

辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府概况

## 一、主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. . 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县十间房镇人民政府。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1210.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1210.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 315.90 万元，增长 35.30%，主要原因：增加项目支出拨款。

#### (二) 支出总计 1210.68 万元，包括：

1. 基本支出 641.03 万元，占支出总计的 52.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 469.58 万元；商品和服务支出 102.28 万元；对个人和家庭的补助 67.42 万元；资本性支出 1.75 万元。
2. 项目支出 569.64 万元，占支出总计的 47.05%。主要包括一般公共服务支出 20.79 万元；卫生健康支出 1.35 万元；城乡社区支出 44.32 万元；农林水支出 81.08 万元；资源勘探工业信息等支出 413.44 万元；商业服务等支出 8.66 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 315.90 万元，增长 35.30%，主要原因：上级财政部门增加了项目拨款支出。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年比年末结转和结余没有变化。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1210.68 万元，其中：基本支出 641.03 万元，项目支出 569.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 315.90 万元，增长 35.30%，主要原因：上级财政部门增加了项目拨款支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.08%，其中：基本支出完成年初预算的 106.59%，项目支出完成年初预算的 48.40%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 429.99 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）409.20 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 94.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

#### **（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构**

事务（款）一般行政管理事务（项）20.23万元，主要是购置办公家具、设备等支出，完成年初预算的9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置太多家具及设备。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.56万元，主要是人大事务级商品服务等支出，完成年初预算的0.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 2. 社会保障和就业支出 45.11 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.02万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的27.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.21万元，主要是行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的79.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.88万元，主要是行政事业人员职业年金等支出，完成年初预算的3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

## 3. 卫生健康支出 25.62 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.35万元，主要是疾病预防控制等支出，完成年初预算的6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策安排进行支出调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.86万元，主要是行政人员医疗等支出，完成年初预算的59.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.41万元，主要是事业人员医疗等支出，完成年初预算的22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策安排进行支出调整。

#### 4. 城乡社区支出44.32万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）18.58万元，主要是城乡社区环境整治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策安排进行支出调整。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）25.74万元，主要是城乡社区环境整治卫生经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策安排进行支出调整。

#### 5. 农林水支出224.39万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）95.91万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变化。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）47.40万元，主要是农业结构调整补贴等支出，完成年初预算的158%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策安排进行支出调整。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.08万元，主要是大棚补偿费等支出，完成年初预算的4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补偿费用有所调整。

(4) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）80.00万元，主要是对村集体经济组织补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况资金支出有所调整。

6. 资源勘探工业信息等支出 413.44 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）413.44万元，主要是对中小企业发展和管理支出等支出，完成年初预算的61.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排对中小企业发展和管理支出减少支出安排。

7. 商业服务业等支出 8.66 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）8.66万元，主要是民贸企业补贴支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民贸企业补贴。

8. 住房保障支出 19.15 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.15万元，主要是住房公积金等支出等支出，完成年初预算的184%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。



#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.93 万元，完成预算的 29.30%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费 2.58 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有出国工作安排。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有出国工作安排等。

2. 公务接待费 0.35 万元，占“三公”经费支出的 11.95%。完成预算的 7.00%，决算数小于预算数的主要原因是上级安排压缩三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 12 批次、52 人、0.35 万元主要用于招商引资接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.24 万元，降低 40.51%，主要是招商引资接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.58 万元，占“三公”经费支出的 88.05%。完成预算的 51.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制“三公经费”的支出。比上年增加 2.58 万元，增长 0.00%，主要是严格按照规定控制“三公经费”的支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.58 万元，主要用于公车加油及日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.03 万元,其中:人员经费 537.00 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 104.03 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 104.03 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 3.50 万元,增长 3.48%,主要原因是人员变动增加。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及金额 601.42 万元，总评价得分 69.99 分，开展 11 个项目自评，涉及金额 824.02 万元，发现的主要问题及原因：，截止 2023 年年末项目预算完成过程中资金拨付不及时，制度管理还不够到位。下一步将采取以下措施加以改进：要根据预算收入合理安排预算支出，加强制度管理，规范管理。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.68	一、一般公共服务支出	32	429.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.11
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.32
	12		十二、农林水支出	43	224.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	413.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.66
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,210.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,210.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,210.68	<b>总计</b>	62	1,210.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,210.68	1,210.68					
201	一般公共服务支出	429.99	429.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	429.43	429.43					
2010301	行政运行	409.20	409.20					
2010302	一般行政管理事务	20.23	20.23					
20106	财政事务	0.56	0.56					
2010699	其他财政事务支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11					
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11					
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.21	37.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	25.62	25.62					
21004	公共卫生	1.35	1.35					
2100409	重大公共卫生服务	1.35	1.35					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
212	城乡社区支出	44.32	44.32					
21203	城乡社区公共设施	18.58	18.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.58	18.58					
21205	城乡社区环境卫生	25.74	25.74					
2120501	城乡社区环境卫生	25.74	25.74					
213	农林水支出	224.39	224.39					
21301	农业农村	144.39	144.39					
2130104	事业运行	95.91	95.91					
2130121	农业结构调整补贴	47.40	47.40					
2130199	其他农业农村支出	1.08	1.08					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
215	资源勘探工业信息等支出	413.44	413.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.44	413.44					



2150899	其他支持中小企业发展和管理	413.44	413.44					
216	商业服务业等支出	8.66	8.66					
21602	商业流通事务	8.66	8.66					
2160299	其他商业流通事务支出	8.66	8.66					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,210.68	641.03	569.64			
201	一般公共服务支出	429.99	409.20	20.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.43	409.20	20.23			
2010301	行政运行	409.20	409.20				
2010302	一般行政管理事务	20.23		20.23			
20106	财政事务	0.56		0.56			
2010699	其他财政事务支出	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11				
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11				
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	25.62	24.27	1.35			
21004	公共卫生	1.35		1.35			
2100409	重大公共卫生服务	1.35		1.35			
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
212	城乡社区支出	44.32		44.32			
21203	城乡社区公共设施	18.58		18.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.58		18.58			
21205	城乡社区环境卫生	25.74		25.74			
2120501	城乡社区环境卫生	25.74		25.74			
213	农林水支出	224.39	143.31	81.08			
21301	农业农村	144.39	143.31	1.08			
2130104	事业运行	95.91	95.91				
2130121	农业结构调整补贴	47.40	47.40				
2130199	其他农业农村支出	1.08		1.08			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130706	对集体经济组织的补助	80.00		80.00			

215	资源勘探工业信息等支出	413.44		413.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.44		413.44			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	413.44		413.44			
216	商业服务业等支出	8.66		8.66			
21602	商业流通事务	8.66		8.66			
2160299	其他商业流通事务支出	8.66		8.66			
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,210.68	一、一般公共服务支出	33	429.99	429.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.11	45.11		
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.32	44.32		
	12		十二、农林水支出	44	224.40	224.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	413.44	413.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.66	8.66		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.15	19.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,210.68	本年支出合计	59	1,210.68	1,210.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,210.68	总计	64	1,210.68	1,210.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,210.68</b>	<b>641.03</b>	<b>569.64</b>
201	一般公共服务支出	429.99	409.20	20.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.43	409.20	20.23
2010301	行政运行	409.20	409.20	
2010302	一般行政管理事务	20.23		20.23
20106	财政事务	0.56		0.56
2010699	其他财政事务支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	25.62	24.27	1.35
21004	公共卫生	1.35		1.35
2100409	重大公共卫生服务	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
212	城乡社区支出	44.32		44.32
21203	城乡社区公共设施	18.58		18.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.58		18.58
21205	城乡社区环境卫生	25.74		25.74

2120501	城乡社区环境卫生	25.74		25.74
213	农林水支出	224.39	143.31	81.08
21301	农业农村	144.39	143.31	1.08
2130104	事业运行	95.91	95.91	
2130121	农业结构调整补贴	47.40	47.40	
2130199	其他农业农村支出	1.08		1.08
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	413.44		413.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.44		413.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	413.44		413.44
216	商业服务业等支出	8.66		8.66
21602	商业流通事务	8.66		8.66
2160299	其他商业流通事务支出	8.66		8.66
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.58	302	商品和服务支出	102.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.06	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.09	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.83	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	38.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险	37.21	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	11.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	47.83	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		537.00	公用经费合计					104.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	2.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	0.35
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.58
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.58
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县十间房镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		762001沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		601.42													
部门年初预算支出金额（万元）		601.42													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）										135.20	135.19	99.99%	10	9.99
	基本支出公用经费（保运转）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保运转）										0	0	0.00%	10	0
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	为完成我单位本年度方案达成目标和效果，对项目年度绩效目标进行细化和量化，特申请申报										完成我单位本年度方案达成目标和效果，对项目年度绩效目标进行细化和量化。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
		综合管理水平						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	全年空气优良 天数增长率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效 管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										69.99					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		大棚补偿费															
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1.08			执行率		54.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	马家沟村大棚补偿费									完成1.08万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			5.4		减分项		0		绩效自评总得分			45.4



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		村镇环境卫生经费2023															
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			1.6			执行率			5.33%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	村镇环境卫生经费								完成1.6万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.53			减分项		0		绩效自评总得分		40.53

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		扶持企业发展资金																
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		677.02			全年执行数(万元)			413.43			执行率		61.07%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	企业扶持资金									企业扶持资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			6.11		减分项		0		绩效自评总得分			46.11	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工会经费															
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			6.94			执行率		99.14%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工会经费									完成6.94万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		49.91	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购置办公家具、设备经费																				
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			1.3			执行率			4.33%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	办公设备购置									完成1.3万元												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40												
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.43			减分项			0			绩效自评总得分			40.43		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		聘用人员劳务费															
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			2.39			执行率		39.83%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	聘用人员劳务费									完成2.39万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
			服务群群众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			3.98		减分项		0		绩效自评总得分			43.98

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		人居环境整治																	
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	人居环境整治									人居环境整治									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		50

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		维修维护																				
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			2.37			执行率			15.8%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	维修维护									完成2.37万元												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40												
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			1.58			减分项			0			绩效自评总得分			41.58		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		武装工作经费2023																
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	武装工作经费									武装工作经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		50	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疫情防控经费																	
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			1.35			执行率			6.75%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	疫情防控经费									完成1.35万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.68			减分项			0			绩效自评总得分		40.68

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府办公楼维修																	
主管部门		沈阳市法库县十间房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			4.27			执行率			28.47%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	政府办公楼维修									完成4.27万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.85			减分项			0			绩效自评总得分		42.85