

辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市望花区塔峪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 年度辽宁省抚顺市望花区塔峪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 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
- 2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
- 3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
- 4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
- 5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
- 6、依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。
- 7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学

技术成果。

10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关

系。

12、导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 抚顺市望花区塔峪镇人民政府，2. 抚顺市望花区塔峪镇综合事务服务中心

## 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 1394.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1394.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1394.00 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 1394.00 万元，增长 0.00%，主要原因：财政收入减少。

#### (二) 支出总计 1394.00 万元，包括：

1. 基本支出 528.01 万元，占支出总计的 37.88%。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 450.05 万元；商品和服务支出 76.36 万元；对个人和家庭的补助 1.60 万元。
2. 项目支出 865.99 万元，占支出总计的 62.12%。主要包括一般公共服务支出 762.57 万元，教育支出 27.36 万元，农林水支出 76.06 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 1394.00 万元，增长 0.00%，主要原因：财政收入减少。

### **（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：单位收支平衡。

## **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 1394.00 万元，其中：基本支出 528.01 万元，项目支出 865.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1394.00 万元，增长 0.00%，主要原因：财政收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 253.45%，其中：基本支出完成年初预算的 96.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 1394.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 1188.99 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）396.66 万元，主要是工资福利支出 318.7 万元、商品和服务支出 76.36 万元、对个人和家庭的补助 1.60 万元等支出，完成年初预算的 259.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访稳控、防火防汛等经费增加。

（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）762.58 万元，主要是商品和服

务支出 752.58 万元、资本性支出 10 万元等支出，完成年初预算的 259.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访稳控、防火防汛等经费增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）29.75 万元，主要是工资福利支出 29.75 万元等支出，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塔峪镇综合事务服务中心为新增单位，未进行年初预算编制。

#### 2. 教育支出 27.36 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）27.36 万元，主要是商品和服务支出 27.36 万元等支出，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此项支出非常规性支出，无法准确预估具体金额，故未纳入本年预算编制。

#### 3. 社会保障和就业支出 42.50 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.74 万元，主要是工资福利支出 40.74 万元等支出，完成年初预算的 86.33%，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（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）1.76 万元，主要是工资福利支出 1.76 万元等支出，完成年初预算的 86.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

#### 4. 卫生健康支出 23.08 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.63 万元，主要是工资福利支出 21.63 万元等支出，

完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医疗保险费用增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.45 万元，主要是工资福利支出 1.45 万元等支出，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塔峪镇综合事务服务中心为新增单位，未进行年初预算编制。

5. 农林水支出 76.06 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）23.10 万元，主要是对个人和家庭的补助 23.10 万元等支出，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此项支出非常规性支出，无法准确预估具体金额，故未纳入本年预算编制。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）39.60 万元，主要是商品和服务支出 39.60 万元等支出，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此项支出非常规性支出，无法准确预估具体金额，故未纳入本年预算编制。

(3) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）13.36 万元，主要是商品和服务支出 13.36 万元等支出，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此项支出非常规性支出，无法准确预估具体金额，故未纳入本年预算编制。

6. 住房保障支出 36.02 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）36.02 万元，主要是工资福利支出 36.02 万元等支出，完成

年初预算的 105.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是塔峪镇综合事务服务中心为新增单位，未进行年初预算编制。

7. 债务还本支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）0.00 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

### **（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 8.23 万元，完成预算的 88.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政收入减少，缩减开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.23 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单位无此项支出。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，主要原因是本单位无此项支出等。

2. 公务接待费 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单位无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.23 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 88.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政收入减少，缩减开支。比上年增加 8.23 万元，增长 0.00%，主要是财政收入减少，缩减开支等原因。

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 8.23 万元，主要用于公务用车保险、加油、检车、维修等，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 11 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 528.01 万元，其中：人员经费 451.65 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 76.36 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 76.36 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 76.36 万元，增长 0.00%，主要原因是财政收入减少，缩减开支。

## **(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 11 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 11 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。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.87 分。

我局严格按照既定的绩效目标组织项目实施，每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目都有明细的资金预算，对无具体内容、支出明细的项目，一律不予安排。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金支出范围，监控预算执行进度，全面开展绩效监控和自评，根据支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编制工作，确保了绩效目标如期完成。

### 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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	1,394.00	一、一般公共服务支出	32	1,188.99
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	27.36
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	42.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	76.06
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	36.02
	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	1,394.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,394.00
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	1,394.00	<b>总计</b>	62	1,394.00

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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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		1,394.00	1,394.00					
201	一般公共服务支出	1,188.99	1,188.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,188.99	1,188.99					
2010301	行政运行	396.66	396.66					
2010302	一般行政管理事务	762.58	762.58					
2010350	事业运行	29.75	29.75					
205	教育支出	27.36	27.36					
20502	普通教育	27.36	27.36					
2050201	学前教育	27.36	27.36					
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50					
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.74	40.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
213	农林水支出	76.06	76.06					
21302	林业和草原	23.10	23.10					
2130209	森林生态效益补偿	23.10	23.10					
21307	农村综合改革	52.96	52.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.60	39.60					
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.36	13.36					
221	住房保障支出	36.02	36.02					
22102	住房改革支出	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	36.02	36.02					

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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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		1,394.00	528.01	865.99			
201	一般公共服务支出	1,188.99	426.41	762.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.99	426.41	762.58			
2010301	行政运行	396.66	396.66				
2010302	一般行政管理事务	762.58		762.58			
2010350	事业运行	29.75	29.75				
205	教育支出	27.36		27.36			
20502	普通教育	27.36		27.36			
2050201	学前教育	27.36		27.36			
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50				
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
213	农林水支出	76.06		76.06			
21302	林业和草原	23.10		23.10			
2130209	森林生态效益补偿	23.10		23.10			
21307	农村综合改革	52.96		52.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.60		39.60			
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.36		13.36			
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	36.02	36.02				

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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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	1,394.00	一、一般公共服务支出	33	1,188.99	1,188.99		
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	27.36	27.36		
	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	42.50	42.50		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.06	76.06		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	36.02	36.02		
	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	1,394.00	本年支出合计	59	1,394.00	1,394.00		
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	1,394.00	总计	64	1,394.00	1,394.00		

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收支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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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		1,394.00	528.01	865.99
201	一般公共服务支出	1,188.99	426.41	762.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.99	426.41	762.58
2010301	行政运行	396.66	396.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	762.58	0.00	762.58
2010350	事业运行	29.75	29.75	0.00
205	教育支出	27.36	0.00	27.36
20502	普通教育	27.36	0.00	27.36
2050201	学前教育	27.36	0.00	27.36
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
213	农林水支出	76.06	0.00	76.06
21302	林业和草原	23.10	0.00	23.10
2130209	森林生态效益补偿	23.10	0.00	23.10
21307	农村综合改革	52.96	0.00	52.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.60	0.00	39.60

2130707	农村综合改革示范试点补助	13.36	0.00	13.36
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00

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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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	450.05	302	商品和服务支出	76.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.93	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.74	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.60	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.29	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		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	7.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.82	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		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		451.65	公用经费合计					76.36

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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.30	8.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.30	8.23
其中：（1）公务用车运行维护费	9.30	8.23
（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：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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

部门：辽宁省抚顺市望花区塔峪镇人民政府

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	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		751001抚顺市望花区塔峪镇人民政府本级-210404000															
部门年初预算收入金额（万元）		550															
部门年初预算支出金额（万元）		550															
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（保工资）								154.49	147.36	95.39%	13.3	12.6864468				
	基本支出公用经费（保运转）								154.74	30.26	19.56%	13.3	2.6				
	基本支出人员经费（刚性）								9.95	7.12	71.55%	13.4	9.58				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保政府基本运转 保民生发放工资 津贴								保证政府基本运转和民生发放								
	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	%	1	1	3.3	3.3								
	整体 工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	1	1	3.5	3.5								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		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		管理规范		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	%	1	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

管理效率	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						
		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	0.8	0.8						

绩效

绩效指标

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	%	1	1	0.7	0.7					
	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					
政治效益	维稳问题解决 率	信访量下降率	>=	100	%	100	1	1.4	1.4					
			>=	100	%	100	1	1.4	1.4					
社会效益	平台及网络设 备无障碍运行 情况	发布辽宁福彩 社会责任报告	是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4					
			>=	10	份	10	1	1.4	1.4					
经济	火灾直接财产 损失占比	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						

社会 效应	效益	单位GDP耗地率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	生态 效益	生态保护受益面积	>=	10	平方公里	10	1	1.4	1.4						
		水质评价		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
	服务 对象 满意	服务被投诉率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		受援人员满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	社会 公众 满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	主管 部门 满意 度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	3	名	3	1	1.4	1.4						
		对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						

可持续性	体制改革	多部门协同联动		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										84.87					