

辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县达牛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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县达牛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 辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府概况

一、主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

第二部分 2024 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 2314.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2314.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.00 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 116.22 万元，增长 5.29%，主要原因：本年收到上级拨付的节能环保类项目资金，所以今年收入较去年有所增长。

(二) 支出总计 2314.54 万元，包括：

1. 基本支出 807.49 万元，占支出总计的 34.89%。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 529.82 万元；商品和服务支出 114.81 万元；对个人和家庭的补助 162.87 万元。
2. 项目支出 1507.05 万元，占支出总计的 65.11%。主要包括节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。
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 116.22 万元，增长 5.29%，主要原因：节能环保类支出增加，所以今年支出较上年有所增长。

（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：本年收入支出相等，所以本年结余为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2314.54 万元，其中：基本支出 807.49 万元，项目支出 1507.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 116.22 万元，增长 5.29%，主要原因：节能环保类支出增加，所以今年支出较上年有所增长。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.02%，其中：基本支出完成年初预算的 100.06%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2279.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 617.77 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）416.15 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，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存在差异。

（2）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）80.22 万元，主要是工资福利支出等支

出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)91.40万元,主要是工资福利支出等支出。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)30.00万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

2. 社会保障和就业支出229.58万元,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)6.78万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)72.73万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.63万元,主要是工资福利支出等支出。

(4) 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)7.20万元,主要是工资福利支出等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)83.05万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)1.10万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)6.85万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补

助、资本性支出等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)0.24万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

3. 卫生健康支出 56.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)21.98万元,主要是乡村医生生活补助项目资金等支出。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)8.06万元,主要是台安投保突发公共卫生事件急救救助保险等支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.74万元,主要是工资福利支出等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.23万元,主要是工资福利支出等支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.47万元,主要是工资福利支出等支出。

4. 节能环保支出 628.46 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2.89万元,主要是河流断面水质污染补偿资金等支出。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)25.57万元,主要是户厕维修改造、农村户厕改造等支出。

(3) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)600.00万元,主要是台安县达牛镇污水处理设施及配套管网工程等支出。

5. 城乡社区支出 108.67 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1.34 万元,主要是公务用车运行维护费等支出。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）27.88 万元,主要是中心街面基础设施建设等支出。

(3) 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）27.16 万元,主要是达牛镇围墙粉刷工程等支出。

(4) 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）52.29 万元,主要是环境整治垃圾清运等支出。

6. 农林水支出 566.43 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）17.13 万元,主要是动监病虫害防治费等支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）1.13 万元,主要是地膜科学使用回收资金等支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）77.00 万元,主要是村内道路维修改造工程款等支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）75.96 万元,主要是镇域内清淤工程等支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.32 万元,主要是农业站人员补助等支出。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）3.75 万元,主要是林地补偿款等支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.50 万元,主要是通江灌区续建地上附属物及永久占地补偿等支出。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）6.79 万元, 主要是排水站维修、排水站看护人员补助等支出。

(9) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）78.44 万元, 主要是排水站电费、防汛物资、防汛工程支出等支出。

(10) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）20.00 万元, 主要是清除违规种植项目等支出。

(11) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）30.00 万元, 主要是达牛镇 2024 年以工代赈示范项目等支出。

(12) 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）80.00 万元, 主要是 2024 年一事一议村内道路建设资金、美丽乡村项目等支出。

(13) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）107.41 万元, 主要是村级组织运转经费、离任正职村干补助等支出。

(14) 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）66.00 万元, 主要是扶持壮大村集体等支出。

7. 住房保障支出 62.55 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）22.30 万元, 主要是农村危房改造等支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.25 万元, 主要是住房公积金等支出。

8. 灾害防治及应急管理支出 9.60 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）9.60 万元, 主要是清理积雪工程等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 5.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）5.00 万元,主要是防汛支出等支出。

2. 其他支出 30.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30.00 万元,主要是敬老院维修等支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.34 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算数执行。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 1.34 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无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。

2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算数执行。比上年减少 0.47 万元，降低 25.97%，主要是缩减支出，过紧日子等原因。

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 1.34 万元，主要用于综合执法车运行维护等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.50 万元，其中：人员经费 692.69 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 114.81 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。

2024 年机关运行经费支出 114.81 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），比上年减少 10.58 万元，降低 8.44%，主要原因是严格执行预算，控制支出，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 729.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 729.40 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 729.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 729.40 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是吸污车 1 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。

本单位 2024 年有 18 个项目自评，第一办公楼维修，涉及资金 1.26 万，自评分 60 分。第二村级组织运转费用，涉及资金 1.2 万，自评分 50 分。第三达牛信访维稳资金，涉及资金 1.47 万，自评分 50 分。第四达牛镇 2024 年以工代赈示范工程，涉及资金 30 万，自评分 100 分。第五达牛镇义务兵优待金，涉及资金 0.75 万，自评分 60 分。第六动监防疫费，涉及资金 3.74 万，自评分 60 分。第七防汛期间物资，涉及资金 0.56 万，自评分 60 分。第

八后勤食堂支出，涉及资金 11.35 万，自评分 50 分。第九环境整治项目，涉及资金 24.3 万，自评分 50 分。第九环境整治项目，涉及资金 24.3 万，自评分 50 分。第十精神障碍以奖代补经费，涉及资金 0.24 万，自评分 50 分。第十一农村户厕改造，涉及资金 5 万，自评分 60 分。第十二农村危房改造资金，涉及资金 10.3 万，自评分 60 分。第十三排水站电费，涉及资金 15.12 万，自评分 50 分。第十四台安投保突发公共卫生事件应急救助保险，涉及资金 26 万，自评分 43.1 分。第十五危房改造资金，涉及资金 11 万，自评分 100 分。第十六污水处理设施及配套管网工程，涉及资金 100 万，自评分 60 分。第十七境域内清淤，涉及资金 25 万，自评分 60 分。第十八 2024 年一事一议村内道路建设资金，涉及资金 50 万，自评分 50 分。

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. 差旅费：是指工作人员因公务需要，离开常住地前往外地（或境外）执行任务过程中，所发生的符合规定标准的交通、住宿、伙食补助费及市内交通等费用的总称，是机关、企事业单位等机构日常行政运行或业务开展中的常见费用类型。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
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		2,314.54	2,314.54					
201	一般公共服务支出	617.77	617.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.77	587.77					
2010301	行政运行	416.15	416.15					
2010350	事业运行	80.22	80.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.40	91.40					
20140	信访事务	30.00	30.00					
2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	229.58	229.58					
20805	行政事业单位养老支出	138.34	138.34					
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78					
2080502	事业单位离退休	72.73	72.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20808	抚恤	84.15	84.15					
2080801	死亡抚恤	83.05	83.05					
2080805	义务兵优待	1.10	1.10					
20810	社会福利	6.85	6.85					
2081005	社会福利事业单位	6.85	6.85					
20811	残疾人事业	0.24	0.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	56.48	56.48					
21003	基层医疗卫生机构	21.98	21.98					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.98	21.98					
21004	公共卫生	8.06	8.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44					
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
211	节能环保支出	628.46	628.46					
21103	污染防治	2.89	2.89					
2110302	水体	2.89	2.89					
21104	自然生态保护	25.57	25.57					
2110402	农村环境保护	25.57	25.57					
21199	其他节能环保支出	600.00	600.00					
2119999	其他节能环保支出	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	113.67	113.67					
21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34					
2120104	城管执法	1.34	1.34					
21203	城乡社区公共设施	55.04	55.04					

2120303	小城镇基础设施建设	27.88	27.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.16	27.16					
21205	城乡社区环境卫生	52.29	52.29					
2120501	城乡社区环境卫生	52.29	52.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	566.43	566.43					
21301	农业农村	173.54	173.54					
2130108	病虫害控制	17.13	17.13					
2130135	农业生态资源保护	1.13	1.13					
2130142	乡村道路建设	77.00	77.00					
2130153	耕地建设与利用	75.96	75.96					
2130199	其他农业农村支出	2.32	2.32					
21302	林业和草原	3.75	3.75					
2130205	森林资源培育	3.75	3.75					
21303	水利	105.73	105.73					
2130305	水利工程建设	0.50	0.50					
2130306	水利工程运行与维护	6.79	6.79					
2130314	防汛	78.44	78.44					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	253.41	253.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.41	107.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	66.00	66.00					
221	住房保障支出	62.55	62.55					
22101	保障性安居工程支出	22.30	22.30					
2210105	农村危房改造	22.30	22.30					
22102	住房改革支出	40.25	40.25					
2210201	住房公积金	40.25	40.25					
224	灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60					
22401	应急管理事务	9.60	9.60					
2240104	灾害风险防治	9.60	9.60					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 年度

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		2,314.54	807.49	1,507.05			
201	一般公共服务支出	617.77	518.08	99.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.77	518.08	69.70			
2010301	行政运行	416.15	416.15				
2010350	事业运行	80.22	80.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.40	21.71	69.70			
20140	信访事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	229.58	221.39	8.19			
20805	行政事业单位养老支出	138.34	138.34				
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78				
2080502	事业单位离退休	72.73	72.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20808	抚恤	84.15	83.05	1.10			
2080801	死亡抚恤	83.05	83.05				
2080805	义务兵优待	1.10		1.10			
20810	社会福利	6.85		6.85			
2081005	社会福利事业单位	6.85		6.85			
20811	残疾人事业	0.24		0.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	56.48	26.44	30.04			
21003	基层医疗卫生机构	21.98		21.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.98		21.98			
21004	公共卫生	8.06		8.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.06		8.06			
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
211	节能环保支出	628.46		628.46			
21103	污染防治	2.89		2.89			
2110302	水体	2.89		2.89			
21104	自然生态保护	25.57		25.57			
2110402	农村环境保护	25.57		25.57			
21199	其他节能环保支出	600.00		600.00			
2119999	其他节能环保支出	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	113.67	1.34	112.33			

21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34				
2120104	城管执法	1.34	1.34				
21203	城乡社区公共设施	55.04		55.04			
2120303	小城镇基础设施建设	27.88		27.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.16		27.16			
21205	城乡社区环境卫生	52.29		52.29			
2120501	城乡社区环境卫生	52.29		52.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	566.43		566.43			
21301	农业农村	173.54		173.54			
2130108	病虫害控制	17.13		17.13			
2130135	农业生态资源保护	1.13		1.13			
2130142	乡村道路建设	77.00		77.00			
2130153	耕地建设与利用	75.96		75.96			
2130199	其他农业农村支出	2.32		2.32			
21302	林业和草原	3.75		3.75			
2130205	森林资源培育	3.75		3.75			
21303	水利	105.73		105.73			
2130305	水利工程建设	0.50		0.50			
2130306	水利工程运行与维护	6.79		6.79			
2130314	防汛	78.44		78.44			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	253.41		253.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.41		107.41			
2130706	对村集体经济组织的补助	66.00		66.00			
221	住房保障支出	62.55	40.25	22.30			
22101	保障性安居工程支出	22.30		22.30			
2210105	农村危房改造	22.30		22.30			
22102	住房改革支出	40.25	40.25				
2210201	住房公积金	40.25	40.25				
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60			
22401	应急管理事务	9.60		9.60			
2240104	灾害风险防治	9.60		9.60			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 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	2,279.54	一、一般公共服务支出	33	617.77	617.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	229.58	229.58		
	9		九、卫生健康支出	41	56.49	56.49		
	10		十、节能环保支出	42	628.46	628.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	113.67	108.67	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	566.43	566.43		
	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	62.55	62.55		
	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	9.60	9.60		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	2,314.54	本年支出合计	59	2,314.54	2,279.54	35.00	
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	2,314.54	总计	64	2,314.54	2,279.54	35.00	

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。

2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.06		8.06
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
211	节能环保支出	628.46		628.46
21103	污染防治	2.89		2.89
2110302	水体	2.89		2.89
21104	自然生态保护	25.57		25.57
2110402	农村环境保护	25.57		25.57
21199	其他节能环保支出	600.00		600.00
2119999	其他节能环保支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	108.67	1.34	107.33
21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34	
2120104	城管执法	1.34	1.34	
21203	城乡社区公共设施	55.04		55.04
2120303	小城镇基础设施建设	27.88		27.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.16		27.16
21205	城乡社区环境卫生	52.29		52.29
2120501	城乡社区环境卫生	52.29		52.29
213	农林水支出	566.43		566.43
21301	农业农村	173.54		173.54
2130108	病虫害控制	17.13		17.13
2130135	农业生态资源保护	1.13		1.13
2130142	乡村道路建设	77.00		77.00
2130153	耕地建设与利用	75.96		75.96
2130199	其他农业农村支出	2.32		2.32
21302	林业和草原	3.75		3.75
2130205	森林资源培育	3.75		3.75
21303	水利	105.73		105.73
2130305	水利工程建设	0.50		0.50
2130306	水利工程运行与维护	6.79		6.79

2130314	防汛	78.44		78.44
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
21307	农村综合改革	253.41		253.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.41		107.41
2130706	对村集体经济组织的补助	66.00		66.00
221	住房保障支出	62.55	40.25	22.30
22101	保障性安居工程支出	22.30		22.30
2210105	农村危房改造	22.30		22.30
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60
22401	应急管理事务	9.60		9.60
2240104	灾害风险防治	9.60		9.60

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：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 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	529.82	302	商品和服务支出	114.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.92	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.77	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	4.03	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.63	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	20.12	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	1.87	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.74	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	162.87	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	1.69	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	83.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	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	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		692.69	公用经费合计					114.81

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：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.34	1.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.34	1.34
其中：（1）公务用车运行维护费	1.34	1.34
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县达牛镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			办公楼维修														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.26			全年执行数（万元）			1.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	由于房屋老化、陈旧导致安全隐患									完成办公楼房屋维修							
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	
	产出指标	质量指标	维修合格率	>=	1	%	1	100%	25	25							
			维修质量达标率	>=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			村级组织运转费用															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			1.2			全年执行数（万元）			1.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	村级运转的重要经济来源										保障村级正常运转							
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		
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
			长效管理机制健全性		1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			达牛信访维稳资金														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.47			全年执行数（万元）			1.47			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作人员需深入信访发生地调查									解决信访维稳相关费用支出							
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	主管单位满意度	>=	1	%	1	100%	20	20							
			项目区村民满意度	>=	1	%	1	100%	20	20							
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			达牛镇 2024 年以工代赈示范工程														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目能够未当地提供一定数量的就业岗位，尤其是对于低收入群体和农村剩余劳动力来说，能增									带动就业推动当地经济发展							
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	
	产出指标	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	1	万元	1	100%	50	50							
	效益指标	经济效益指标	提高农村人均可支配收入	>=	1	元/人	1	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			达牛镇义务兵优待金															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			0.75			全年执行数（万元）			0.75			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对于一些经济条件相对较差的家庭来说，优待金可以帮助缓解家庭的压力，从而鼓励更多青年投身									帮助缓解家庭压力，鼓励青年投身国防事业								
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		
	产出指标	数量指标	举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	1		次	1	100%	25	25							
		成本指标	残疾义务兵补贴标准	>=	1		万元/人	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			动监防疫费														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			3.74			全年执行数（万元）			3.74			执行率			100%		
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	动监防疫是为了更好改善农村畜禽疫情病发几率									做好农村 畜禽预防							
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	
	产出指标	时效指标	动物防疫省补助 资金发放及时率	>=	1	%	1	100%	25	25							
			防疫监督检查站 检疫时长	>=	1	小时	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			防汛期间物资														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			0.56			全年执行数（万元）			0.56			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在防汛期间，物资如救生衣，救生艇等是拯救被困群众的生命的关键										防汛物资已购买完成						
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	
	产出指标	质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	1	%	1	100%	25	25							
			防汛抗旱物资入库率	>=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			后勤食堂支出															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			11.35			全年执行数（万元）			11.35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	这是政府食堂后勤支出的主要部分									保障后勤食堂正常运转								
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	主管单位满意度	>=	1	%	1	100%	20	20								
			政府及部门满意度	>=	1	%	1	100%	20	20								
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			环境整治项目														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			24.3			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理布局垃圾桶，在村庄、集市等人口密集和垃圾产生集中区增加垃圾桶数量。规划垃圾收集路线，									该条指标未使用							
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	
	产出指标	时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	1	%	1	100%	25	25							
			处置环境污染问题的及时率	>=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			精神障碍以奖代补经费															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			0.24			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	精神障碍以奖代补项目具有重要的现实意义和可行性，为精神障碍患者及其家庭带来福祉，促进社									该项指标本年未支付								
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		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	>=	1	人次	1	100%	25	25								
			严重精神障碍病例筛查数	=	1	例	1	100%	25	25								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村户厕改造														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	传统农村厕所多为简陋的旱厕，改善居民环境，提高整体环境卫生水平，有助于居民改善生活质量									完成农村户厕改造，改善环境							
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	
	产出指标	数量指标	农村户厕改造户数	>=	1	户	1	100%	25	25							
		质量指标	农村户厕改造验收合格率	>=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村危房改造资金														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10.3			全年执行数（万元）			10.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	危房多为老旧房屋，结构不稳定，存在墙体倾斜，屋顶塌陷等问题。危房改造能保障居民生命安全，										完成危房翻建及改造						
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	
	产出指标	质量指标	农村危房改造竣工率	>=	1	%	1	100%	25	25							
		成本指标	危房改造工程成本节约率	=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			排水站电费															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			15.12			全年执行数（万元）			15.12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	在防汛期间，排水站起着至关重要的作用。										为排水站正常运转提供保障							
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		
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
			发挥防汛抗旱作用		1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			台安投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			26			全年执行数（万元）			8.06			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	分担财政风险，保障应急工作顺利开展。确保患者得到及时救治，保障民众健康权益。有利于提升										已完成对应急救救助的参保						
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	
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识	1			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			有效应对突发公共卫生事件	1			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			3.1		减分项		0		绩效自评总得分		43.1

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			危房改造资金															
主管部门			台安县达牛镇人民政府-															
实施单位			台安县达牛镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			11			全年执行数（万元）			11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	贫困户大多经济较差，其居住的房屋年久失修。									完成房屋翻建及维修								
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		
		产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	=	1	户	1	100%	50	50							
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	1	%	1	100%	40	40								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			污水处理设施及配套管网工程														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善水体质量，没有完善的处理设施和配套管网，污水会直接排入附近的河流。									完善污水处理设施及配套管网工程							
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	
	产出指标	数量指标	污水处理厂	=	1	座	1	100%	25	25							
		质量指标	污水处理标准达标率	=	1	%	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			镇域内清淤														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	清淤工程对改善镇域内水环境质量，提高镇域防洪排涝能力、保障农田灌溉用水、减少水患灾害损									提高镇域内防洪排涝能力							
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	
	产出指标	数量指标	清淤长度	=	1	米	1	100%	25	25							
			河道清淤疏浚完成量	>=	1	米	1	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年一事一议村内道路建设资金														
主管部门			台安县达牛镇人民政府-														
实施单位			台安县达牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	分析村内道路现状，是否存在路面破损、狭窄、通行不便等问题，以确定项目实施对改善村内出行									完成农村道路建设							
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	
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性	1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
			道路畅通带来的经济收益增长	1		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
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