

辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县富家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富家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富家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富家镇人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议,围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监管、生态保护等全面履行职能。

二、部门决算单位构成

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

台安县富家镇人民政府

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 1654.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1654.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1647.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.00 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，今年收入总计减少 1770.48 万元，降低 51.69%，主要原因：财政拨款比上年减少。

(二) 支出总计 1654.81 万元，包括：

1. 基本支出 690.49 万元，占支出总计的 41.73%。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 408.90 万元；商品和服务支出 158.83 万元；对个人和家庭的补助 122.76 万元。
2. 项目支出 964.32 万元，占支出总计的 58.27%。主要包括包括一般行政管理事务自然生态保护城乡社区卫生防汛集体经济组织的补助等业务支出。
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，今年支出减少 1770.48 万元，降低 51.69%，主要原因：财政拨款项目支出减少。

(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：财政收入与财政支出相抵成零。

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 1654.81 万元，其中：基本支出 690.49 万元，项目支出 964.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1770.48 万元，降低 51.69%，主要原因：比上年财政支出项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，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 1647.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 480.64 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）393.43 万元，主要是工资福利及商品服务等支出。

(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）17.25 万元，主要是劳务费及设备购置等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）65.50 万元,主要是工资福利等支出,。

(4) 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）3.06 万元,主要是精神病患者以奖代补等支出。

(5) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1.40 万元,主要是精神病患者医药费伙食费等支出。

2. 社会保障和就业支出 175.63 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）13.51 万元,主要是机关退休人员取暖费等支出,。

(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）38.59 万元,主要是事业编退休人员取暖费等支出。

(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）40.19 万元,主要是机关事业单位人员基本养老金缴费等支出。

(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）11.72 万元,主要是机关事业单位人员职业年金等支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）69.06 万元,主要是机关事业单位人员死亡丧葬费抚恤金等支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.03 万元,主要是因公受伤伤残补助等支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1.38万元，主要是带病还乡退伍军人困难补助等支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0.37万元，主要是义务兵家庭优待金等支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.70万元，主要是购墓安葬补助等支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.08万元，主要是残疾人补助等支出。

3. 卫生健康支出 45.21 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）18.48万元，主要是老乡医生活补助等支出。

(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）8.89万元，主要是突发公共卫生事件保险救助等支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.13万元，主要是机关行政医疗保险费等支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.26万元，主要是事业单位医疗保险费等支出。

(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）0.45万元，主要是医疗保险超限额补充等支出。

4. 节能环保支出 186.98 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

8.32 万元,主要是大麦科湿地养殖场拆迁补偿款等支出。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)178.66 万元,主要是养殖场及垃圾清理整治等支出。

5. 城乡社区支出 59.43 万元,具体包括:

(1) 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)58.48 万元,主要是城乡环境整治机械租赁及树木墙面粉刷等支出。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.95 万元,主要是综合执法人员乡镇工作补贴等支出。

6. 农林水支出 618.18 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)23.44 万元,主要是农村防疫员补助及防疫费等支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)0.63 万元,主要是报表金额转换万元尾数误差地膜科学使用回收等支出。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)35.63 万元,主要是植树造林等支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)0.58 万元,主要是看护排水站人员工资等支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)0.58 万元,主要是水利局注水点电费等支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)146.07 万元,主要是防汛物资机械施工排水电费等支出。

(7) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）99.00万元，主要是扶持发展新型农村集体经济资金等支出。

（8）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）104.60万元，主要是一事一议村内道路及美丽乡村建设等支出。

（9）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）49.65万元，主要是村干部工资等支出。

（10）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）158.00万元，主要是扶持壮大村集体经济等支出。

7. 交通运输支出 42.64 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）12.64万元，主要是三道渡改桥拆迁户装修补偿等支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30.00万元，主要是道路维修工程等支出。

8. 住房保障支出 37.96 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）3.00万元，主要是差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）34.96万元，主要是报表金额转换万元尾数误差住房公积金及农村危房改造等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 1.14 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）应急救援（项）1.14万元，主要是报表金额转换万元尾数误差春季防火费用及设备购置等支出。

（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 7.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 7.00 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）农村基础设施建设支出（项）7.00 万元，主要是扶持发展新型农村集体经济等支出。

（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 1.83 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是运行平稳，没有大起大落。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 1.83 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运行平稳，没有大起大落。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，主要原因是运行平稳，没有大起大落等。

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运行平稳，没有大起大落。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，主要是运行平稳，没有大起大落等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.83 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运行平稳，没有大起大落。比上年减少 0.56 万元，降低 23.43%，主要是运行平稳，没有大起大落等原因。

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 1.83 万元，主要用于运行平稳，没有大起大落等，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 690.49 万元，其中：人员经费 531.66 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 158.83 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 158.83 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 6.44 万元，降低 3.90%，主要原因是运行平稳，没有大起大落。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 181.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 181.11 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 181.11 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 181.11 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 100%；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 100%。

(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，其他用车主要是与上年一致；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

2024 年度我单位共开展了 14 个项目，具体情况见附件。

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。

无其他名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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	1,647.81	一、一般公共服务支出	32	480.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	175.64
	9		九、卫生健康支出	40	45.22
	10		十、节能环保支出	41	186.98
	11		十一、城乡社区支出	42	66.43
	12		十二、农林水支出	43	618.17
	13		十三、交通运输支出	44	42.64
	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	37.96
	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	1.14
	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	
本年收入合计	27	1,654.81	本年支出合计	58	1,654.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,654.81	总计	62	1,654.81

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：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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		1,654.81	1,654.81					
201	一般公共服务支出	480.64	480.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.24	479.24					
2010301	行政运行	393.43	393.43					
2010302	一般行政管理事务	17.25	17.25					
2010350	事业运行	65.50	65.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06					
20136	其他共产党事务支出	1.40	1.40					
2013602	一般行政管理事务	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	175.63	175.63					
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01					
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51					
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
20808	抚恤	70.84	70.84					
2080801	死亡抚恤	69.06	69.06					
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1.38	1.38					
2080805	义务兵优待	0.37	0.37					
20810	社会福利	0.70	0.70					
2081004	殡葬	0.70	0.70					
20811	残疾人事业	0.08	0.08					
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	45.21	45.21					
21003	基层医疗卫生机构	18.48	18.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48	18.48					
21004	公共卫生	8.89	8.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
211	节能环保支出	186.98	186.98					
21104	自然生态保护	186.98	186.98					
2110401	生态保护	8.32	8.32					
2110402	农村环境保护	178.66	178.66					
212	城乡社区支出	66.43	66.43					
21205	城乡社区环境卫生	58.48	58.48					
2120501	城乡社区环境卫生	58.48	58.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					

2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00					
21299	其他城乡社区支出	0.95	0.95					
2129999	其他城乡社区支出	0.95	0.95					
213	农林水支出	618.18	618.18					
21301	农业农村	24.07	24.07					
2130108	病虫害控制	23.44	23.44					
2130135	农业生态资源保护	0.63	0.63					
21302	林业和草原	35.63	35.63					
2130205	森林资源培育	35.63	35.63					
21303	水利	147.23	147.23					
2130306	水利工程运行与维护	0.58	0.58					
2130312	水质监测	0.58	0.58					
2130314	防汛	146.07	146.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.00	99.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00	99.00					
21307	农村综合改革	312.25	312.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.60	104.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.65	49.65					
2130706	对村集体经济组织的补助	158.00	158.00					
214	交通运输支出	42.64	42.64					
21401	公路水路运输	42.64	42.64					
2140104	公路建设	12.64	12.64					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	37.96	37.96					
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00					
2210105	农村危房改造	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	34.96	34.96					
2210201	住房公积金	34.96	34.96					
224	灾害防治及应急管理支出	1.14	1.14					
22401	应急管理事务	1.14	1.14					
2240108	应急救援	1.14	1.14					

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：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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		1,654.81	690.49	964.32			
201	一般公共服务支出	480.64	461.52	19.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.24	461.52	17.72			
2010301	行政运行	393.43	393.43				
2010302	一般行政管理事务	17.25		17.25			
2010350	事业运行	65.50	65.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	2.59	0.47			
20136	其他共产党事务支出	1.40		1.40			
2013602	一般行政管理事务	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	175.63	174.56	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01				
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51				
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20808	抚恤	70.84	70.47	0.37			
2080801	死亡抚恤	69.06	69.06				
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.38	1.38				
2080805	义务兵优待	0.37		0.37			
20810	社会福利	0.70		0.70			
2081004	殡葬	0.70		0.70			
20811	残疾人事业	0.08	0.08				
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	45.21	17.84	27.37			
21003	基层医疗卫生机构	18.48		18.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48		18.48			
21004	公共卫生	8.89		8.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.89		8.89			
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
211	节能环保支出	186.98		186.98			
21104	自然生态保护	186.98		186.98			
2110401	生态保护	8.32		8.32			
2110402	农村环境保护	178.66		178.66			
212	城乡社区支出	66.43	0.95	65.48			

21205	城乡社区环境卫生	58.48		58.48		
2120501	城乡社区环境卫生	58.48		58.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00		
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00		
21299	其他城乡社区支出	0.95	0.95			
2129999	其他城乡社区支出	0.95	0.95			
213	农林水支出	618.18	0.65	617.53		
21301	农业农村	24.07		24.07		
2130108	病虫害控制	23.44		23.44		
2130135	农业生态资源保护	0.63		0.63		
21302	林业和草原	35.63		35.63		
2130205	森林资源培育	35.63		35.63		
21303	水利	147.23	0.65	146.58		
2130306	水利工程运行与维护	0.58		0.58		
2130312	水质监测	0.58		0.58		
2130314	防汛	146.07	0.65	145.42		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.00		99.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00		99.00		
21307	农村综合改革	312.25		312.25		
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.60		104.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.65		49.65		
2130706	对村集体经济组织的补助	158.00		158.00		
214	交通运输支出	42.64		42.64		
21401	公路水路运输	42.64		42.64		
2140104	公路建设	12.64		12.64		
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	37.96	34.96	3.00		
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00		
2210105	农村危房改造	3.00		3.00		
22102	住房改革支出	34.96	34.96			
2210201	住房公积金	34.96	34.96			
224	灾害防治及应急管理支出	1.14		1.14		
22401	应急管理事务	1.14		1.14		
2240108	应急救援	1.14		1.14		

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富家镇人民政府

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	1,647.81	一、一般公共服务支出	33	480.63	480.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	175.64	175.64		
	9		九、卫生健康支出	41	45.22	45.22		
	10		十、节能环保支出	42	186.98	186.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.43	59.43	7.00	
	12		十二、农林水支出	44	618.17	618.17		
	13		十三、交通运输支出	45	42.64	42.64		
	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	37.96	37.96		
	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	1.14	1.14		
	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	1,654.81	本年支出合计	59	1,654.81	1,647.81	7.00	
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	1,654.81	总计	64	1,654.81	1,647.81	7.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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		1,647.81	690.49	957.32
201	一般公共服务支出	480.64	461.52	19.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.24	461.52	17.72
2010301	行政运行	393.43	393.43	
2010302	一般行政管理事务	17.25		17.25
2010350	事业运行	65.50	65.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	2.59	0.47
20136	其他共产党事务支出	1.40		1.40
2013602	一般行政管理事务	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	175.63	174.56	1.07
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20808	抚恤	70.84	70.47	0.37
2080801	死亡抚恤	69.06	69.06	
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.38	1.38	
2080805	义务兵优待	0.37		0.37
20810	社会福利	0.70		0.70
2081004	殡葬	0.70		0.70
20811	残疾人事业	0.08	0.08	
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	45.21	17.84	27.37

21003	基层医疗卫生机构	18.48		18.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48		18.48
21004	公共卫生	8.89		8.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.89		8.89
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
211	节能环保支出	186.98		186.98
21104	自然生态保护	186.98		186.98
2110401	生态保护	8.32		8.32
2110402	农村环境保护	178.66		178.66
212	城乡社区支出	59.43	0.95	58.48
21205	城乡社区环境卫生	58.48		58.48
2120501	城乡社区环境卫生	58.48		58.48
21299	其他城乡社区支出	0.95	0.95	
2129999	其他城乡社区支出	0.95	0.95	
213	农林水支出	618.18	0.65	617.53
21301	农业农村	24.07		24.07
2130108	病虫害控制	23.44		23.44
2130135	农业生态资源保护	0.63		0.63
21302	林业和草原	35.63		35.63
2130205	森林资源培育	35.63		35.63
21303	水利	147.23	0.65	146.58
2130306	水利工程运行与维护	0.58		0.58
2130312	水质监测	0.58		0.58
2130314	防汛	146.07	0.65	145.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.00		99.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00		99.00
21307	农村综合改革	312.25		312.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.60		104.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.65		49.65

2130706	对集体经济组织的补助	158.00		158.00
214	交通运输支出	42.64		42.64
21401	公路水路运输	42.64		42.64
2140104	公路建设	12.64		12.64
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	37.96	34.96	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	
224	灾害防治及应急管理支出	1.14		1.14
22401	应急管理事务	1.14		1.14
2240108	应急救援	1.14		1.14

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富家镇人民政府

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	408.90	302	商品和服务支出	158.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.27	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.30	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	12.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.19	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	6.15	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	1.32	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.64	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	122.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.38	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	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	48.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	11.00	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		531.66	公用经费合计					158.83

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富家镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.83	1.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.83	1.83
其中：（1）公务用车运行维护费	1.83	1.83
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7.00	7.00		7.00	

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：辽宁省鞍山市台安县富家镇人民政府

2024 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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		动物疫情无害化处理															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过科学有效方法,消灭疫情传播,保护人类的生存环境和发展空间								目标完成								
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	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		项目符合设计标准		符合		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		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		防汛补助经费															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		88.75			全年执行数(万元)			88.49			执行率			99.71%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使购置防汛物资,维修堤坝,加固水利工程等资金及时到位,确保安全渡汛									目标完成							
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	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分			99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		扶持发展新型农村集体经济资金															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		137			全年执行数(万元)			100			执行率			72.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	努力增加村级集体经济实力,增强村级集体自我发展自我服务自我管理的能力和水平								完成目标73%								
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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		提高经费使用率	>=	100	%	90	90.0%	20	18	√				经费保障:适当缩减资金投入规模,使资金用在刀刃上,使有限的资金有效使用,投资的各个环节,开源节流	经费保障:切实加强财政资金监督管理,确保财政资金有效使用,不能盲目使用财政资金,从制度上牢牢管理好财政资金		
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			7.3		减分项		6.2993		绩效自评总得分		89	

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		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.24			全年执行数(万元)			0.24			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过实施精神障碍以奖代补政策,有效鼓励监护人更好履行监护责任,减轻家庭经济负担,维护患者的合法权益和社会公共安全,促进社会和谐稳定									目标完成							
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	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		农村环境保护															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.72			全年执行数(万元)			0.72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	明确农村生活污水治理职责,强化建设运维资金使用效果,着力构建长效工作机制									目标完成							
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	数量指标	基本建成目标完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目验收达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		农村危房改造资金															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			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								
	让农村低保户特困户真正实现住得安心,住得舒心,住得暖心得目标								目标完成								
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	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	20	20								
		改造后房屋入住率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		设备购置费															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		2.01			全年执行数(万元)			2.01			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足本单位提升办公及生产生活条件的需求								目标完成								
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	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		项目符合设计标准		符合		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		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		水质监测管理															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.12			全年执行数(万元)			0.12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	水质安全监测保障人民健康无危害,保障人类生存基础不受破坏								目标完成								
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	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		社会认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		28.66			全年执行数(万元)			8.89			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							
	让全体被保险者本年在突发公共卫生事件中获得救助保障									目标完成							
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	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.1		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		长期聘用人员工资															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		5.8			全年执行数(万元)			5.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	依法监管,配套措施完善,建立充满生机和活力的用人机制								目标完成								
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	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目验收达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会认知度提高		良好		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		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		2023年扶持壮大村集体经济															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	增强村级集体经济实力,加强基层组织建设,保障村级组织正常运行,夯实党在农村的执政基础								目标完成								
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	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		2024年一事一议村内道路建设资金															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
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							
	一事一议村内道路建设财政奖补项目对于保证农业生产,改善人居环境,促进乡村振兴发挥重要作用									目标完成							
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	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		长期聘用人员工资															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		5.8			全年执行数(万元)			5.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	依法监管,配套措施完善,建立充满生机和活力的用人机制								目标完成								
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	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目验收达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会认知度提高		良好		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		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		信访维稳经费补助															
主管部门		台安县富家镇人民政府-															
实施单位		台安县富家镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证和谐稳定的生产生活环境,使社会各项事业顺利开展								目标完成								
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	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20								
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