

辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县韭菜台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韭菜台镇人民政府部门 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韭菜台镇人民政府部门 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韭菜台镇人民政府概况

一、主要职责

推进职能转变，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、农业农村、公共服务、社会治理、市场监管、经济发展等全面履行职能，紧扣乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危(旧)房改造等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清乡镇政府与村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

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

韭菜台镇人民政府本级

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 1267.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1267.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45.00 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 550.30 万元，降低 30.27%，主要原因：本年度项目数量有所减少。

(二) 支出总计 1267.57 万元，包括：

1. 基本支出 563.09 万元，占支出总计的 44.42%。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 456.28 万元；商品和服务支出 60.14 万元；对个人和家庭的补助 46.67 万元。
2. 项目支出 704.48 万元，占支出总计的 55.58%。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出等业务支出。
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，今年支出减少 550.30 万元，降低 30.27%，主要原因：大型项目支出减少。

（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：收支预算贴合实际、项目推进节奏一致。

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 1267.57 万元，其中：基本支出 563.09 万元，项目支出 704.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 550.30 万元，降低 30.27%，主要原因：本年度项目数量有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.01%，其中：基本支出完成年初预算的 100.02%，项目支出完成年初预算的 100.01%。

（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 1222.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 560.02 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）351.01 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（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）21.15 万元，主要是其他商品和服务支出等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)81.08万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

(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)95.90万元,主要是办公费、维修费等支出。

(5) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)0.88万元,主要是专用燃料费等支出。

(6) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)10.00万元,主要是办公费等支出。

2. 公共安全支出6.00万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6.00万元,主要是办公费等支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出8.28万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.28万元,主要是专用材料费等支出。

4. 社会保障和就业支出78.01万元,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)2.84万元,主要是退休费等支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.45万元,主要是职业年金缴费等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 16.11 万元,主要是抚恤金等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 14.10 万元,主要是生活补助等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 2.36 万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出。

5. 卫生健康支出 43.90 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) 20.62 万元,主要是生活补助等支出。

(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) 4.74 万元,主要是委托业务费等支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 16.90 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1.64 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。

6. 节能环保支出 15.12 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) 0.12 万元,主要是维修费等支出。

(2) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项) 15.00 万元,主要是维修费等支出。

7. 城乡社区支出 3.08 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) 3.08 万元,主要是办公费等支出。

8. 农林水支出 449.00 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 1.91

万元,主要是专用材料费等支出。

(2) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 20.99 万元,主要是其他商品和服务支出等支出。

(3) 农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项) 5.00 万元,主要是维修费等支出。

(4) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 87.72 万元,主要是维修费、专用材料费等支出。

(5) 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) 93.00 万元,主要是维修费等支出。

(6) 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) 141.15 万元,主要是维修费、专用材料费等支出。

(7) 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) 41.43 万元,主要是生活补助等支出。

(8) 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) 55.80 万元,主要是维修费、专用材料费等支出。

(9) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项) 2.00 万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出。

9. 资源勘探工业信息等支出 20.00 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) 20.00 万元,主要是维修费等支出。

10. 住房保障支出 39.16 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) 2.50 万元,主要是维修费等支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 36.66 万元,主要是住房公积金等支出。

(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 45.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 15.00 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,主要是维修费等支出。

(2) 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) 8.00 万元,主要是维修费等支出。

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,主要是维修费等支出。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。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 0.00 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该项支出。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，主要原因是无该项支出等。

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该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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该项支出。比上年减少 4.02 万元，降低 100.00%，主要是无该项支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 563.09 万元，其中：人员经费 502.95 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 60.14 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 60.14 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 0.38 万元，增长 0.64%，主要原因是机关人员数量增加、公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 215.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 215.51 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，其他用车主要是综合执法车；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. 项目绩效自评结果。

本单位 2024 年有 7 个项目自评，扶持发展新型农村集体经济资金，涉及资金 100 万元，自评分 89 分。精神障碍以奖代补经费，涉及资金 0.48 万元，自评分 59 分。韭菜台信访维稳资金，涉及资金 10 万元，自评分 99.49 分。农村危房改造资金，涉及资金 2.5 万元，自评分 100 分。农业救灾资金，涉及资金 20.99 万元，自评分 98.49 分。台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险，涉及资金 4.74 万元，自评分 59 分。2024 年一事一议村内道路建设资金，涉及资金 35 万元，自评分 100 分。《项目绩效自评表》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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇人民政府 2024 年度

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	1,222.57	一、一般公共服务支出	32	560.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	6.00
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	8.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.02
	9		九、卫生健康支出	40	43.90
	10		十、节能环保支出	41	15.12
	11		十一、城乡社区支出	42	18.08
	12		十二、农林水支出	43	449.00
	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	20.00
	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	39.16
	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	30.00
	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	1,267.57	本年支出合计	58	1,267.57
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	1,267.57	总计	62	1,267.57

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韭菜台镇人民政府

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		1,267.57	1,267.57					
201	一般公共服务支出	560.02	560.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.14	549.14					
2010301	行政运行	351.01	351.01					
2010302	一般行政管理事务	21.15	21.15					
2010350	事业运行	81.08	81.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.90	95.90					
20138	市场监督管理事务	0.88	0.88					
2013804	市场主体管理	0.88	0.88					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	6.00	6.00					
20402	公安	6.00	6.00					
2040299	其他公安支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.28	8.28					
20703	体育	8.28	8.28					
2070308	群众体育	8.28	8.28					
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01					
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44					
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
20808	抚恤	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11					
2080802	伤残抚恤	14.10	14.10					
2080805	义务兵优待	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	43.90	43.90					
21003	基层医疗卫生机构	20.62	20.62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.62	20.62					
21004	公共卫生	4.74	4.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
211	节能环保支出	15.12	15.12					
21101	环境保护管理事务	0.12	0.12					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.12	0.12					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	18.08	18.08					
21201	城乡社区管理事务	3.08	3.08					

2120104	城管执法	3.08	3.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00					
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	449.00	449.00					
21301	农业农村	27.90	27.90					
2130108	病虫害控制	1.91	1.91					
2130119	防灾减灾	20.99	20.99					
2130153	耕地建设与利用	5.00	5.00					
21303	水利	87.72	87.72					
2130314	防汛	87.72	87.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.00	93.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.00	93.00					
21307	农村综合改革	240.38	240.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.15	141.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.43	41.43					
2130706	对村集体经济组织的补助	55.80	55.80					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	39.16	39.16					
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50					
2210105	农村危房改造	2.50	2.50					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					
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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇人民政府

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, 267. 57	563. 09	704. 48			
201	一般公共服务支出	560. 02	432. 24	127. 78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 14	432. 24	116. 90			
2010301	行政运行	351. 01	351. 01				
2010302	一般行政管理事务	21. 15		21. 15			
2010350	事业运行	81. 08	81. 08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95. 90	0. 15	95. 75			
20138	市场监督管理事务	0. 88		0. 88			
2013804	市场主体管理	0. 88		0. 88			
20140	信访事务	10. 00		10. 00			
2014099	其他信访事务支出	10. 00		10. 00			
204	公共安全支出	6. 00		6. 00			
20402	公安	6. 00		6. 00			
2040299	其他公安支出	6. 00		6. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 28		8. 28			
20703	体育	8. 28		8. 28			
2070308	群众体育	8. 28		8. 28			
208	社会保障和就业支出	78. 01	75. 65	2. 36			
20805	行政事业单位养老支出	45. 44	45. 44				
2080501	行政单位离退休	2. 84	2. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 15	40. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 45	2. 45				
20808	抚恤	32. 57	30. 21	2. 36			
2080801	死亡抚恤	16. 11	16. 11				
2080802	伤残抚恤	14. 10	14. 10				
2080805	义务兵优待	2. 36		2. 36			
210	卫生健康支出	43. 90	18. 54	25. 36			
21003	基层医疗卫生机构	20. 62		20. 62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20. 62		20. 62			
21004	公共卫生	4. 74		4. 74			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4. 74		4. 74			
21011	行政事业单位医疗	18. 54	18. 54				
2101101	行政单位医疗	16. 90	16. 90				
2101102	事业单位医疗	1. 64	1. 64				
211	节能环保支出	15. 12		15. 12			
21101	环境保护管理事务	0. 12		0. 12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0. 12		0. 12			
21103	污染防治	15. 00		15. 00			

2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	18.08		18.08			
21201	城乡社区管理事务	3.08		3.08			
2120104	城管执法	3.08		3.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00			
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	449.00		449.00			
21301	农业农村	27.90		27.90			
2130108	病虫害控制	1.91		1.91			
2130119	防灾减灾	20.99		20.99			
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00			
21303	水利	87.72		87.72			
2130314	防汛	87.72		87.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.00		93.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.00		93.00			
21307	农村综合改革	240.38		240.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.15		141.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.43		41.43			
2130706	对村集体经济组织的补助	55.80		55.80			
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	39.16	36.66	2.50			
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50			
2210105	农村危房改造	2.50		2.50			
22102	住房改革支出	36.66	36.66				
2210201	住房公积金	36.66	36.66				
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韭菜台镇人民政府

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	1,222.57	一、一般公共服务支出	33	560.02	560.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	6.00	6.00		
	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	8.28	8.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.02	78.02		
	9		九、卫生健康支出	41	43.90	43.90		
	10		十、节能环保支出	42	15.12	15.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.08	3.08	15.00	
	12		十二、农林水支出	44	449.00	449.00		
	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	20.00	20.00		
	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	39.16	39.16		
	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	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	1,267.57	本年支出合计	59	1,267.57	1,222.57	45.00	
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	1,267.57	总计	64	1,267.57	1,222.57	45.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 222. 57	563. 09	659. 48
201	一般公共服务支出	560. 02	432. 24	127. 78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 14	432. 24	116. 90
2010301	行政运行	351. 01	351. 01	
2010302	一般行政管理事务	21. 15		21. 15
2010350	事业运行	81. 08	81. 08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95. 90	0. 15	95. 75
20138	市场监督管理事务	0. 88		0. 88
2013804	市场主体管理	0. 88		0. 88
20140	信访事务	10. 00		10. 00
2014099	其他信访事务支出	10. 00		10. 00
204	公共安全支出	6. 00		6. 00
20402	公安	6. 00		6. 00
2040299	其他公安支出	6. 00		6. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 28		8. 28
20703	体育	8. 28		8. 28
2070308	群众体育	8. 28		8. 28
208	社会保障和就业支出	78. 01	75. 65	2. 36
20805	行政事业单位养老支出	45. 44	45. 44	
2080501	行政单位离退休	2. 84	2. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 15	40. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 45	2. 45	
20808	抚恤	32. 57	30. 21	2. 36
2080801	死亡抚恤	16. 11	16. 11	
2080802	伤残抚恤	14. 10	14. 10	

2080805	义务兵优待	2.36		2.36
210	卫生健康支出	43.90	18.54	25.36
21003	基层医疗卫生机构	20.62		20.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.62		20.62
21004	公共卫生	4.74		4.74
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.74		4.74
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
211	节能环保支出	15.12		15.12
21101	环境保护管理事务	0.12		0.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.12		0.12
21103	污染防治	15.00		15.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
212	城乡社区支出	3.08		3.08
21201	城乡社区管理事务	3.08		3.08
2120104	城管执法	3.08		3.08
213	农林水支出	449.00		449.00
21301	农业农村	27.90		27.90
2130108	病虫害控制	1.91		1.91
2130119	防灾减灾	20.99		20.99
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00
21303	水利	87.72		87.72
2130314	防汛	87.72		87.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.00		93.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.00		93.00
21307	农村综合改革	240.38		240.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.15		141.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.43		41.43
2130706	对村集体经济组织的补助	55.80		55.80
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	39.16	36.66	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50
2210105	农村危房改造	2.50		2.50
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

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韭菜台镇人民政府

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	456.28	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.78	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.64	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	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.15	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	11.02	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	1.22	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.13	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	46.67	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	2.84	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	30.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.46	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		502.95	公用经费合计					60.14

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韭菜台镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

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				精神障碍以奖代补经费													
主管部门				台安县韭菜台镇人民政府-													
实施单位				台安县韭菜台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.48			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						
		“以奖代补”各项工作的落实,并将其纳入平安建设考核内容,确保“镇街不漏村居、村居不漏户、									2025 年 1 月完成						
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	精神分裂症患者服药率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			精神残疾人托养照护服务示范机构建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专户管理率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	1	%	1	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	>=	1	%	1	100%	20	20							
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	1	%	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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			韭菜台信访维稳资金														
主管部门			台安县韭菜台镇人民政府-														
实施单位			台安县韭菜台镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10.54			全年执行数（万元）			10			执行率			94.88%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	排查全镇重点人员，矛盾纠纷排查化解，强化重点人员稳控管理，实施动态监控，确保其行踪可溯，										已完成						
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	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	12.5	12.5							
			环境信访工作人员人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息报道国家级媒体采用率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			辽宁省突发事件预警信息发布系统稳定运行率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	1	%	1	100%	20	20						
				退费当事人信访事件	<=	1	件	1	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

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				台安县韭菜台镇人民政府-													
实施单位				台安县韭菜台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				2.5			全年执行数（万元）			2.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	农户是实现其住房安全的责任主体，对于发现的房屋安全隐患，应提出危房改造申请并组织实施。										已完成						
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	4类重点对象危房改造任务完成情况	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村贫困残疾人家庭存量危房改造率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			危房改造农户档案网上档案录入率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	住房公积金资金规模归集额年增长率	>=	1	%	1	100%	20	20							
			改造后房屋入住率	>=	1	%	1	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				农业救灾资金													
主管部门				台安县韭菜台镇人民政府-													
实施单位				台安县韭菜台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				24.73			全年执行数（万元）			20.99			执行率			84.88%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		韭菜台镇因受强降雨影响，造成严重内涝，镇领导积极进行镇内沟渠疏通、清淤排涝工程，解决全									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	引进或培养农业科技人才数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			现代农业产业技术体系个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农业大县建设农产品加工集聚区覆盖率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			农业水价综合改革完成率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	1	%	1	100%	20	20							
			培育壮大农业产业化龙头企业数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分		98.49

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			台安县韭菜台镇人民政府-															
实施单位			台安县韭菜台镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			15.3			全年执行数（万元）			4.74			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							
	确保突发事件发生时有一定的保障										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	参与安全事故应急处置率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			应急救援培训演练参与人次	=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	1	%	1	100%	20	20								
			储备物资应急保障率	=	1	%	1	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				2024 年一事一议村内道路建设资金													
主管部门				台安县韭菜台镇人民政府-													
实施单位				台安县韭菜台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				35			全年执行数（万元）			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						
		解决村民的出行难问题，改善农村地区的交通环境。发展经济之基，促进新农村建设。提升村民的									已完成						
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	一事一议补助资金发放	>=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			农村公路卫生清理到位率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	1	%	1	100%	20	20							
			道路通行率提升	>=	1	%	1	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