

辽宁省鞍山市台安县桓洞镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县桓洞镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县桓洞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桓洞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桓洞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桓洞镇人民政府概况

一、主要职责

（一）负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作；组织开展区域党建工作；承担非公有制经济和社会组织党建、村党建工作；负责镇党建工作的研究谋划指导，落实镇党委日常工作；负责党员队伍建设和管理工作；负责党代表联络及服务工作、承担辖区党员教育培训、党员组织关系接转、党费收缴和党内统计工作；落实人才政策，做好人才有关工作。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、政法等工作；负责干部人事、机构编制管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责党群服务中心等工作；负责村建设管理等工作；负责人大、政协相关工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织建设等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）负责镇党委、政府日常事务，贯彻落实党政会议决议、决定；负责机关文电、信息、调研、机要保密、档案、重要会议组织、政务公开、机关后勤保障、政府采购等工作；承担绩效考核管理、督查督办工作；负责应急预案编制、演练及修订等工作，做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、消防、除雪、护林防火等相关工作；组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；负责防汛抗旱等工作；负责办公物资的管理审批等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（三）负责镇经济发展规划、招商引资、项目建设、工业和信息化、商务等工作；负责经济数据统计等工作；做好辖区优化

营商环境建设工作，整合区域资源，协调相关部门为重点项目和企业提供相关公共服务和政策服务，承担扶持企业发展的相关协调、对接以及对口合作相关工作；配合做好协调国家电网工作；负责社会信用体系建设，做好辖区科技创新发展相关工作；负责辖区内环境保护和改善生态环境工作；做好镇工业、农业和生活污染源督查防治工作，督促落实大气、土壤、水、畜禽养殖污染防治等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（四）负责贯彻落实农业农村领域法律法规和方针政策，负责巩固脱贫攻坚成果相关工作；负责农村经营、农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等工作；负责农村宅基地改革和管理等有关工作；负责指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展等工作；负责乡村振兴、精准扶贫、农业产业发展等工作；负责农村改革、农业生产和农业基础设施建设、维护和改造等工作；负责村集体资产财务管理及村集体经济发展等工作；负责水利灌溉管理、水利工程项目建设、水利设施管理维护、承担河长制工作。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责落实林长制相关工作任务，指导农村植树造林工作，执行林木采伐政策，配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和资源档案管理工作；负责森林资源保护、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（五）负责国家财经政策的宣传和贯彻落实，严格财政法规和财经制度；负责财政预决算编制、预算执行、调整、预算外资

金收支管理工作；负责管理和核算财务收支工作；负责村级财政补助资金核拨和监督管理工作；负责政府债权债务监督等工作；负责国有资产运营管理和融资贷款等工作；负责内部审计监督及村集体经济收支审计等相关工作；负责村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，农村综合改革转移支付项目管理等工作。完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（六）负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化行政审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设；优化民政、卫生健康、社保医保等方面服务；负责窗口业务的受理、审查、办理及相关法律法规和政策的咨询；负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作，落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员和企业离退休人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解；负责抗灾振灾、低保户五保户的审核申报、城乡居民最低生活保障金的审核申报、社会救助、殡葬改革等相关工作；负责残疾人基本信息录入、残疾津贴发放及残疾人服务保障等工作；负责疫情防控常态化工作监督指导、制定卫生健康相关预案以及突发公共卫生事件的应急启动救助工作；做好卫生健康、人口生育服务等工作；组织开展双拥共建工作；负责开展养老、医疗保障、失业、工伤、生育等社会保险政策的宣传落实；负责开展参保人员养老保险待遇领取申报、生存资格认证、特殊人群参保身份认定、档案管理、数据统计等工作；普及红十字知识，开展人道主义救助和社会捐助活动；负责指导村（居）民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担辖区内社会组织管理服务等工作；负责开展老年人权益保障、未成年人保护工作；组织和督促适龄儿童、少年入学，全面掌握辖区内

适龄儿童、少年入学状况；维护学校治安和正常教学秩序，治理校园周边环境；保护学生、教师的合法权益，为学校提供安全保障；负责公立幼儿园、民办幼儿园的监管；负责落实镇文化体育事业发展、文化阵地建设、文化服务进农家等工作；负责规范化服务的宣传、培训、管理工作；负责组织和协调文化旅游产业发展工作，组织开展群众性文化和娱乐活动，指导群众业余文体团队建设，指导群众艺术创作，举办各类展览、讲座等工作；负责普及科学文化知识，收集、整理、保护、传承民间文化遗产等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（七）开展辖区内社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责维护辖区内国家安全工作；负责做好防范和处理邪教工作，做好扫黑除恶、“扫黄打非”相关工作，排查防范化解重大风险；负责本地区维稳、信访及对诉求案件的协调处理等工作；负责市域治理现代化等相关工作；负责网格化管理工作；负责网格员队伍建设、培训、组织开展网格化工作绩效考核等工作；负责 12345 平台管理等相关工作；负责戒毒、康复等工作。完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（八）负责镇总体规划和村屯规划的建设，特殊群体危房改造申报工作；负责区域内的拆迁及房屋土地征收工作；负责辖区内建设工程的监督管理、验收等工作；负责辖区内环境卫生整治、爱国卫生、农村饮用水保护、生活污水和垃圾处理等工作；配合做好市政工程、规划管理、房地产监督管理服务等工作；配合做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督；配合有关部门组织开展危(旧)房改造等小区、村屯治理工作，承接文明城市创建相关工作；负责土地、矿产、森林等自然资源管理工作；负责协

调交通基础设施管护等工作；统筹协调指挥派出机构和行政执法部门下沉力量、基层执法力量实行联合执法，负责辖区内综合行政执法、处理行政违法案件等工作；负责编制中长期综合行政执法规划，制定年度及阶段性工作计划并组织实施；负责对辖区内综合行政执法情况进行监督检查，纠正和处理镇综合行政执法工作中的不规范行为；承担日常巡查检查、发现违法行为并及时通报等工作，协助行政执法机构案件移送及协调协作等相关工作；建立健全“镇街吹哨、部门报到”运行机制；负责行政执法人员日常考勤管理、绩效考核评价等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（九）统筹管理事业编制人员，协助镇党委、政府调配事业编制人员在综合办事机构的定岗定责等工作，为镇综合办事机构提供服务保障；负责退役军人教育培训、优待抚恤服务、诉求办理等工作；做好退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等生活补助发放等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

台安县桓洞镇人民政府

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 1723.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1723.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1718.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 185.56 万元，增长 12.07%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 1723.15 万元，包括：

1. 基本支出 773.61 万元，占支出总计的 44.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 469.10 万元；商品和服务支出 155.21 万元；对个人和家庭的补助 149.30 万元。

2. 项目支出 949.54 万元，占支出总计的 55.10%。主要包括后勤经费支出、信访业务支出、农村环境保护支出、小城镇基础设施建设支出、其他农业农村支出、乡村道路建设支出、水利工程运行与维护支出、防汛支出、农村基础设施建设支出、对村民委员会

和村党支部的补助支出、其他保障性安居工程支出等业务支出。

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 185.56 万元，增长 12.07%，主要原因：农村基础设施建设支出和他保障性安居工程支出增加。

（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：收支平衡。

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 1723.15 万元，其中：基本支出 773.61 万元，项目支出 949.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 185.56 万元，增长 12.07%，主要原因：农村基础设施建设支出和他保障性安居工程支出增加。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 99.95%，项目支出完成年初预算的 100.06%。

（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 1718.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 787.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2.57 万元，主要是“两会”防控维稳经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）483.43 万元，主要是行政人员工资等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）131.09 万元,主要是后勤经费、办公经费等支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）47.64 万元,主要是事业人员工资等支出。

(5) 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）19.88 万元,主要是办公楼维修等支出。

(6) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）75.50 万元,主要是解决信访问题所需资金等支出。

(7) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）27.30 万元,主要是解决信访问题所需资金等支出。

2. 社会保障和就业支出 162.75 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）13.05 万元,主要是行政退休人员的遗属费等支出。

(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）28.29 万元,主要是事业退休人员的遗属费等支出。

(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）37.00 万元,主要是行政人员的养老保险等支出。

(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）2.85 万元,主要是事业人员

的事业年金等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 78.94 万元,主要是行政和事业退休人员的抚恤金等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 0.90 万元,主要是义务兵优待金等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项) 0.72 万元,主要是对农村人员生活补助等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 1.00 万元,主要是阳光三务工作经费等支出。

3. 卫生健康支出 28.79 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) 6.41 万元,主要是乡村医生补助等支出。

(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) 6.76 万元,主要是突发公共卫生事件应急救助保险等支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.04 万元,主要是行政医疗保险等支出,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无。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2.58 万元,主要是单位医疗保险等支出。

4. 节能环保支出 52.60 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 52.60 万元,主要是农村环境整治工程等支出。

5. 城乡社区支出 121.43 万元, 具体包括:

(1) 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）114.50 万元,主要是街面铺彩砖工程和街面绿化等支出。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6.93 万元,主要是街面清洁等支出。

6. 农林水支出 441.94 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.97 万元,主要是动监防疫费等支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）16.32 万元,主要是户厕改造等支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）38.68 万元,主要是四有路项目工程等支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）146.91 万元,主要是一事一议村内道路建设和美丽示范村工程等支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）7.56 万元,主要是清淤工程等支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）64.89 万元,主要是排水站电费、排水站维修及防汛费用等支出。

(7) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）98.81 万元,主要是砂石路维修工程等支出。

(8) 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）64.80 万元,主要是村级组织运转经费等支出。

(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) 1.00 万元,主要是村史、名录制作等支出。

7. 住房保障支出 123.22 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项) 90.00 万元,主要是安居工程等支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 33.22 万元,主要是行政及事业住房公积金等支出。

(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 5.00 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,主要是排水站维修等支出。

(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 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“三公”经费。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“三公”经费。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“三公”经费等。

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“三公”经费。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“三公”经费等原因。

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“三公”经费。与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

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 773.61 万元，其中：人员经费 618.40 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 155.21 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 155.21 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 52.51 万元，增长 51.13%，主要原因是办公费、电费、租赁费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 594.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 594.70 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 594.70 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 594.70 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

项目绩效自评结果。本单位 2023 年有 17 个项目自评，均为财政专项业务经费，涉及资金 344.62 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。

16. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市台安县桓洞镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	1,718.15	一、一般公共服务支出	32	787.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	162.75
	9		九、卫生健康支出	40	28.79
	10		十、节能环保支出	41	52.60
	11		十一、城乡社区支出	42	126.43
	12		十二、农林水支出	43	441.94
	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	123.22
	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	
本年收入合计	27	1,723.15	本年支出合计	58	1,723.15
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	1,723.15	总计	62	1,723.15

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桓洞镇人民政府

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		1,723.15	1,723.15					
201	一般公共服务支出	787.41	787.41					
20101	人大事务	2.57	2.57					
2010109	人大信访工作	2.57	2.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.04	682.04					
2010301	行政运行	483.43	483.43					
2010302	一般行政管理事务	131.09	131.09					
2010350	事业运行	47.64	47.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.88	19.88					
20140	信访事务	102.80	102.80					
2014004	信访业务	75.50	75.50					
2014099	其他信访事务支出	27.30	27.30					
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75					
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19					
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05					
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
20808	抚恤	79.84	79.84					
2080801	死亡抚恤	78.94	78.94					
2080805	义务兵优待	0.90	0.90					
20825	其他生活救助	0.72	0.72					
2082502	其他农村生活救助	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	28.79	28.79					
21003	基层医疗卫生机构	6.41	6.41					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.41	6.41					
21004	公共卫生	6.76	6.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
211	节能环保支出	52.60	52.60					
21104	自然生态保护	52.60	52.60					
2110402	农村环境保护	52.60	52.60					
212	城乡社区支出	126.43	126.43					
21203	城乡社区公共设施	114.50	114.50					
2120303	小城镇基础设施建设	114.50	114.50					
21205	城乡社区环境卫生	6.93	6.93					
2120501	城乡社区环境卫生	6.93	6.93					

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	441.94	441.94					
21301	农业农村	204.88	204.88					
2130108	病虫害控制	2.97	2.97					
2130126	农村社会事业	16.32	16.32					
2130142	乡村道路建设	38.68	38.68					
2130199	其他农业农村支出	146.91	146.91					
21303	水利	72.45	72.45					
2130306	水利工程运行与维护	7.56	7.56					
2130314	防汛	64.89	64.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.81	98.81					
2130504	农村基础设施建设	98.81	98.81					
21307	农村综合改革	65.80	65.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.80	64.80					
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	123.22	123.22					
22101	保障性安居工程支出	90.00	90.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	90.00	90.00					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

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桓洞镇人民政府

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		1, 723. 15	773. 61	949. 54			
201	一般公共服务支出	787. 41	558. 42	228. 99			
20101	人大事务	2. 57		2. 57			
2010109	人大信访工作	2. 57		2. 57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682. 04	531. 12	150. 92			
2010301	行政运行	483. 43	483. 43				
2010302	一般行政管理事务	131. 09		131. 09			
2010350	事业运行	47. 64	47. 64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 88	0. 05	19. 83			
20140	信访事务	102. 80	27. 30	75. 50			
2014004	信访业务	75. 50		75. 50			
2014099	其他信访事务支出	27. 30	27. 30				
208	社会保障和就业支出	162. 75	161. 38	1. 37			
20805	行政事业单位养老支出	81. 19	81. 19				
2080501	行政单位离退休	13. 05	13. 05				
2080502	事业单位离退休	28. 29	28. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 00	37. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 85	2. 85				
20808	抚恤	79. 84	79. 47	0. 37			
2080801	死亡抚恤	78. 94	78. 94				
2080805	义务兵优待	0. 90	0. 53	0. 37			
20825	其他生活救助	0. 72	0. 72				
2082502	其他农村生活救助	0. 72	0. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00			
210	卫生健康支出	28. 79	15. 62	13. 17			
21003	基层医疗卫生机构	6. 41		6. 41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 41		6. 41			
21004	公共卫生	6. 76		6. 76			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6. 76		6. 76			
21011	行政事业单位医疗	15. 62	15. 62				
2101101	行政单位医疗	13. 04	13. 04				
2101102	事业单位医疗	2. 58	2. 58				
211	节能环保支出	52. 60		52. 60			
21104	自然生态保护	52. 60		52. 60			
2110402	农村环境保护	52. 60		52. 60			
212	城乡社区支出	126. 43		126. 43			
21203	城乡社区公共设施	114. 50		114. 50			

2120303	小城镇基础设施建设	114.50		114.50			
21205	城乡社区环境卫生	6.93		6.93			
2120501	城乡社区环境卫生	6.93		6.93			
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	441.94	4.97	436.97			
21301	农业农村	204.88		204.88			
2130108	病虫害控制	2.97		2.97			
2130126	农村社会事业	16.32		16.32			
2130142	乡村道路建设	38.68		38.68			
2130199	其他农业农村支出	146.91		146.91			
21303	水利	72.45	4.97	67.48			
2130306	水利工程运行与维护	7.56		7.56			
2130314	防汛	64.89	4.97	59.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.81		98.81			
2130504	农村基础设施建设	98.81		98.81			
21307	农村综合改革	65.80		65.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.80		64.80			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	123.22	33.22	90.00			
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	90.00		90.00			
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

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。

210	卫生健康支出	28.79	15.62	13.17
21003	基层医疗卫生机构	6.41		6.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.41		6.41
21004	公共卫生	6.76		6.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.76		6.76
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
211	节能环保支出	52.60		52.60
21104	自然生态保护	52.60		52.60
2110402	农村环境保护	52.60		52.60
212	城乡社区支出	121.43		121.43
21203	城乡社区公共设施	114.50		114.50
2120303	小城镇基础设施建设	114.50		114.50
21205	城乡社区环境卫生	6.93		6.93
2120501	城乡社区环境卫生	6.93		6.93
213	农林水支出	441.94	4.97	436.97
21301	农业农村	204.88		204.88
2130108	病虫害控制	2.97		2.97
2130126	农村社会事业	16.32		16.32
2130142	乡村道路建设	38.68		38.68
2130199	其他农业农村支出	146.91		146.91
21303	水利	72.45	4.97	67.48
2130306	水利工程运行与维护	7.56		7.56
2130314	防汛	64.89	4.97	59.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.81		98.81
2130504	农村基础设施建设	98.81		98.81
21307	农村综合改革	65.80		65.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.80		64.80
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	123.22	33.22	90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00

2210199	其他保障性安居工程支出	90.00		90.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

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桓洞镇人民政府

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	469.10	302	商品和服务支出	155.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	37.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.62	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	1.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.00	30206	电费	13.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	8.98	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	0.76	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.10	30214	租赁费	10.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.50	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	27.30	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	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	20.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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		618.40	公用经费合计					155.21

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桓洞镇人民政府

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。

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桓洞镇人民政府

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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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				2024年一事一议村内道路建设资金													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
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						
	经济目标:农村道路建设发展、生态旅游开发。社会目标:加强基层民主建设,促进社会参与。管理目标:科学规划与实施、完善检测与评估。										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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			工业增加值用水量下降率	>=	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				五好两宜和美乡村建设资金													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
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						
	农村道路建设发展、生态旅游开发、加强基层民主建设、科学规划与实施、资金能有效使用、完善监督和评估。										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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			工业增加值用水量下降率	>=	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			台安投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			21.8			全年执行数(万元)			21.7			执行率			99.55%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	维护正常的社会秩序,完善民生,提升民众幸福感;有效保障公众身体健康与生命安全;促进社会稳定民生制度更加完善,促进社会经济的顺利发展;减少突发公共卫生事件带来的财产安全损失。										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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			四好农村路															
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-															
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			38.68			执行率			77.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	分阶段修护全镇农村硬化路的路肩土及路两边破损围墙修复并粉刷美化墙体。达到四有路标准，积极响应新农村建设，做台安最美新农村。									已完成								
产出指标	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					
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	70	70.0%	12.5	8.75						√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。

绩效指标		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	80	80.0%	20	16					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。
			工业增加值用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.75			预算执行率得分			7.74		减分项		0		绩效自评总得分		87.49

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村屯绿化示范镇项目														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			100			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							
	经济目标:村屯绿化建设、生态旅游开发、经济效益提升;社会目标:加强基层民主建设,改善民生福祉;管理目标:科学规划与实施、资金有效使用、完善检测预评估。									未完成							
	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	
			慢性病效率完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目未完成,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。

绩效指标	产出指标	质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。
			突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正。
	效益指标	经济效益	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	0	0.0%	20	0					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正

	双基指标	指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	0	0.0%	20	0					√	其他:政策发布是长期性的,在2024年未完成的指标,将在后续日期积极完成,达到预期目标。	其他:将积极对下一年的项目完成情况进行严谨周密的分析,以便于政策的设施与进行,积极改正
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			桓洞镇义务兵优待金														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.37			全年执行数(万元)			0.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为义务兵家庭及时,足额发放义务兵优待金,确保义务兵优待金政策落实,让义务兵安心部队服役;达到增强参军热情,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神;促进国防和军队建设,提升社会化拥军崇军氛围,保持社会稳定。										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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
			个人负担比例	<=	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			桓洞动监费														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			4.07			全年执行数(万元)			4.06			执行率			99.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	收取监理费用可以确保监理单位投入足够的专业人员来监督项目的进展。监理人员在项目过程中起着至关重要的作用，他们确保工程按照预定的质量、安全和进度进行。通过收取监理费用，可以吸引更专业、更有经验的监理团队参与，从而提高项目的整体质量。									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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				桓洞镇清洁费													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				6.93			全年执行数(万元)			6.93			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		统筹城乡发展,推进城乡一体化,实现工业化、城镇化和农村现代化的协调发展。									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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
扶持村村级集体经济收益率提高比例			>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			桓洞镇环境整治														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			12.36			全年执行数(万元)			12.36			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村环境建设有助于促进农村经济发展,促进绿色农村的推进。加强基层民主建设,改善民生福祉,促进社会参与。									项目基本完成							
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	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			桓洞镇美丽乡村项目建设资金														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经济具标：农村道路建设发展、生态旅游开发、经济效益提升；社会目标：加强基层民主建设，改善民生福祉、促进社会参与；管理目标：科学规划与实施、资金有效使用、完香监测与评估。									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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			工业增加值用水量下降率	>=	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			洪家农牧场保障性安居工程配套基础设施二期建设														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
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							
	政府投入使农村基础设施不断向高层次发展; 更好的满足人们的生活需求和提高生活品质, 便捷人们出行。									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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				洪家农牧场保障性安居工程配套基础设施二期建设项目													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				90			全年执行数(万元)			90			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	主要建设内容包括维修沥青砼路面4644.5平方米, 随路新建雨水口、检查井: 新建DN600暗排水沟13645延米;路沿石3160平方米; 新建围墙6258延米, 墙高1.7米;铺设彩砖26000平方米; 路灯546基, 其中太阳能路灯512, 普通路灯34基, 灯杆高8米;门口过路涵2000延米, 门垛及门400个									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	中医药特色人才平培养人员数量	=	1	人	100	100%	12.5	7.5							
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	1	%	100	100%	12.5	7.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	1	%	100	100%	12.5	7.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	1	%	100	100%	10	5							
			工业增加值用水量下降率	>=	1	%	100	100%	10	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	1	%	100	100%	10	5							
			被培训人员满意度	>=	1	%	100	100%	10	5							
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 <td>60</td>		60

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				台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-														
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							
		促进监护责任有效落实,以减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。在政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系得到进一步完善的同时,使严重精神障碍患者救治救助服务工作的社会协同能力得到有效提升,促进精神疾病康复工作更好推进,用人文关怀为患者的治疗和康复保驾护航,维护社会的和谐稳定。									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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=			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			绿环厂陈欠款														
主管部门			台安县桓洞镇人民政府-														
实施单位			台安县桓洞镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2		全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府投入使农业不断向高层次发展; 科技进步成为农业发展的核心; 绿环场成为农业发展重要组成部分。									该绩效目标已经完成							
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	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				解决信访问题资金													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
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						
		加强基层民主建设,改善民生福祉,促进社会和谐发展和稳定。									绩效目标已经完成						
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			工业增加值用水量下降率	>=	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				解决陈欠东西长文化广场建设款															
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-															
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-															
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								
		政府投入使文化广场不断向高层次发展；企业文化成为文化广场发展的核心；文艺人在广场中脱颖而出；文化广场成为城乡生态平衡的重要组成部分。									绩效目标完成								
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20								
工业增加值用水量下降率	>=			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 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛支出经费													
主管部门				台安县桓洞镇人民政府-													
实施单位				台安县桓洞镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				23.28			全年执行数(万元)			23.28			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	防汛项目的实施有效减少了洪涝灾害对百姓生活的影响,提升了百姓生活质量,减少因为水旱灾害带来的经济损失,保证了百姓的生命财产安全。为乡镇的防汛工作提供了多方面保障,大大提高抵御水旱灾害能力。									绩效目标已完成							
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
工业增加值用水量下降率			>=	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 <td>100</td>		100