

辽宁省鞍山市台安县桑林镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县桑林镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县桑林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桑林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桑林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桑林镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。负责本区域内的民政、卫生健康、文化教育、等社会公益事业审计的综合性工作，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。

二、部门决算单位构成

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

党建工作办公室、财政管理办公室、综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城镇管理办公室,及综合事务服务中心。

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 1645.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1645.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1645.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 411.22 万元，降低 20.00%，主要原因：上级补助收入减少。

(二) 支出总计 1645.02 万元，包括：

1. 基本支出 910.90 万元，占支出总计的 55.37%。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 544.47 万元；商品和服务支出 250.10 万元；对个人和家庭的补助 116.34 万元。
2. 项目支出 734.12 万元，占支出总计的 44.63%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、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，今年支出减少 411.22 万元，降低 20.00%，主要原因：专项上解减少。

（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：预算编制与执行精准。

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 1645.02 万元，其中：基本支出 910.90 万元，项目支出 734.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 411.22 万元，降低 20.00%，主要原因：预算规模主动缩减，单位根据自身职能调整，主动减少了预算申报金额。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 99.99%，项目支出完成年初预算的 100.02%。

（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 1645.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 657.13 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）553.65 万元，主要是政府办公厅行政运行、事业运行等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）103.28 万元，主要是其他政府办公厅及相关机构事务支出等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.20 万元,主要是文化活动等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.04 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）0.04 万元,主要是文化活动等支出,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年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出 193.18 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）7.20 万元,主要是离休医疗费、退休取暖补助等支出。

(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）2.89 万元,主要是事业单位退休取暖补助等支出。

(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）74.62 万元,主要是养老保险缴费支出等支出。

(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）5.45 万元,主要是职业年金支出等支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）100.47 万元,主要是丧葬费、抚恤金及遗属生活补助等支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1.25 万元,主要是义务兵家庭生活补助等支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）1.30万元，主要是临时救助支出等支出。

4. 卫生健康支出 37.01 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）16.58万元，主要是公共卫生支出、医疗保险等支出。

（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）8.24万元，主要是突发公共卫生事件应急处置等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.72万元，主要是行政单位医疗保险等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.47万元，主要是事业单位医疗保险等支出。

5. 节能环保支出 181.51 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）172.58万元，主要是黑臭水体治理等支出。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.93万元，主要是农村环境支出等支出。

6. 城乡社区支出 34.21 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）3.27万元，主要是综合执法支出等支出。

（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）30.94万元，主要是小城镇基础设施建设等支出。

7. 农林水支出 415.62 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）4.82万元，主要是事业运行即动检支出等支出。

(2) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 1.52 万元,主要是病虫害防止等支出。

(3) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 94.00 万元,主要是壮大村集体经济等支出。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项) 2.69 万元,主要是生态保护等支出。

(5) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项) 20.00 万元,主要是森林资源培育等支出。

(6) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 75.69 万元,主要是农村水利等支出。

(7) 农林水支出(类) 水利(款) 农村水利(项) 53.48 万元,主要是水利等支出。

(8) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 2.05 万元,主要是其他水利支出等支出。

(9) 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) 110.00 万元,主要是对村级公益事业建设的补助等支出。

(10) 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) 51.37 万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出。

8. 交通运输支出 21.15 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) 21.15 万元,主要是公路支出等支出。

9. 资源勘探工业信息等支出 43.63 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）43.63 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出。

10. 自然资源海洋气象等支出 20.00 万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）20.00 万元，主要是自然资源利用和保护等支出。

11. 住房保障支出 41.56 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）1.00 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）40.56 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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没有三公经费支出。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没有因公出国费。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，主要原因是没有出国费等。

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没有公务接待费。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，主要是没有公务接待费等原因。

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没有公务用车。与上年持平，主要是没有公务用车等原因。

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 910.91 万元，其中：人员经费 660.81 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 250.10 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 250.10 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 71.10 万元，降低 22.14%，主要原因是减少了机关经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 360.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 360.55 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 360.55 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 360.55 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，其他用车主要是排污车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年桑林镇政府三公经费、人员经费、项目经费，群众满意度达到 95%以上。审计未发现违规使用资金问题。

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。

三公经费、人员经费、项目经费都是在合理范围内。

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桑林镇人民政府

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	1,645.02	一、一般公共服务支出	32	657.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	0.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.18
	9		九、卫生健康支出	40	37.01
	10		十、节能环保支出	41	181.51
	11		十一、城乡社区支出	42	34.21
	12		十二、农林水支出	43	415.61
	13		十三、交通运输支出	44	21.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	43.63
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.56
	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	1,645.02	本年支出合计	58	1,645.02
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	1,645.02	总计	62	1,645.02

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桑林镇人民政府

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		1,645.02	1,645.02					
201	一般公共服务支出	657.13	657.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.13	657.13					
2010301	行政运行	553.65	553.65					
2010350	事业运行	103.28	103.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04					
20701	文化和旅游	0.04	0.04					
2070108	文化活动	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	193.18	193.18					
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
20808	抚恤	101.72	101.72					
2080801	死亡抚恤	100.47	100.47					
2080805	义务兵优待	1.25	1.25					
20820	临时救助	1.30	1.30					
2082001	临时救助支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	37.01	37.01					
21001	卫生健康管理事务	16.58	16.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.58	16.58					
21004	公共卫生	8.24	8.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
211	节能环保支出	181.51	181.51					
21103	污染防治	172.58	172.58					
2110302	水体	172.58	172.58					
21104	自然生态保护	8.93	8.93					
2110402	农村环境保护	8.93	8.93					
212	城乡社区支出	34.21	34.21					
21201	城乡社区管理事务	3.27	3.27					
2120104	城管执法	3.27	3.27					
21203	城乡社区公共设施	30.94	30.94					
2120303	小城镇基础设施建设	30.94	30.94					
213	农林水支出	415.62	415.62					
21301	农业农村	103.03	103.03					
2130104	事业运行	4.82	4.82					

2130108	病虫害控制	1.52	1.52					
2130124	农村合作经济	94.00	94.00					
2130135	农业生态资源保护	2.69	2.69					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21303	水利	131.22	131.22					
2130314	防汛	75.69	75.69					
2130316	农村水利	53.48	53.48					
2130399	其他水利支出	2.05	2.05					
21307	农村综合改革	161.37	161.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.37	51.37					
214	交通运输支出	21.15	21.15					
21401	公路水路运输	21.15	21.15					
2140104	公路建设	21.15	21.15					
215	资源勘探工业信息等支出	43.63	43.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.63	43.63					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.63	43.63					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	41.56	41.56					
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00					
2210105	农村危房改造	1.00	1.00					
22102	住房改革支出	40.56	40.56					
2210201	住房公积金	40.56	40.56					

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桑林镇人民政府

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		1,645.02	910.90	734.12			
201	一般公共服务支出	657.13	656.93	0.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.13	656.93	0.20			
2010301	行政运行	553.65	553.65				
2010350	事业运行	103.28	103.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
20701	文化和旅游	0.04		0.04			
2070108	文化活动	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	193.18	190.63	2.55			
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16				
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20				
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
20808	抚恤	101.72	100.47	1.25			
2080801	死亡抚恤	100.47	100.47				
2080805	义务兵优待	1.25		1.25			
20820	临时救助	1.30		1.30			
2082001	临时救助支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	37.01	12.19	24.82			
21001	卫生健康管理事务	16.58		16.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.58		16.58			
21004	公共卫生	8.24		8.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.24		8.24			
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
211	节能环保支出	181.51		181.51			
21103	污染防治	172.58		172.58			
2110302	水体	172.58		172.58			
21104	自然生态保护	8.93		8.93			
2110402	农村环境保护	8.93		8.93			
212	城乡社区支出	34.21		34.21			
21201	城乡社区管理事务	3.27		3.27			
2120104	城管执法	3.27		3.27			
21203	城乡社区公共设施	30.94		30.94			
2120303	小城镇基础设施建设	30.94		30.94			

213	农林水支出	415.62	10.60	405.02			
21301	农业农村	103.03	4.82	98.21			
2130104	事业运行	4.82	4.82				
2130108	病虫害控制	1.52		1.52			
2130124	农村合作经济	94.00		94.00			
2130135	农业生态资源保护	2.69		2.69			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
21303	水利	131.22		131.22			
2130314	防汛	75.69		75.69			
2130316	农村水利	53.48		53.48			
2130399	其他水利支出	2.05		2.05			
21307	农村综合改革	161.37	5.78	155.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.37	5.78	45.59			
214	交通运输支出	21.15		21.15			
21401	公路水路运输	21.15		21.15			
2140104	公路建设	21.15		21.15			
215	资源勘探工业信息等支出	43.63		43.63			
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.63		43.63			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.63		43.63			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
22001	自然资源事务	20.00		20.00			
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	41.56	40.56	1.00			
22101	保障性安居工程支出	1.00		1.00			
2210105	农村危房改造	1.00		1.00			
22102	住房改革支出	40.56	40.56				
2210201	住房公积金	40.56	40.56				

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桑林镇人民政府

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	1,645.02	一、一般公共服务支出	33	657.13	657.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.04	0.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.18	193.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01		
	10		十、节能环保支出	42	181.51	181.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.21	34.21		
	12		十二、农林水支出	44	415.61	415.61		
	13		十三、交通运输支出	45	21.15	21.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	43.63	43.63		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	41.56	41.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,645.02	本年支出合计	59	1,645.02	1,645.02		
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	1,645.02	总计	64	1,645.02	1,645.02		

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。

21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
211	节能环保支出	181.51		181.51
21103	污染防治	172.58		172.58
2110302	水体	172.58		172.58
21104	自然生态保护	8.93		8.93
2110402	农村环境保护	8.93		8.93
212	城乡社区支出	34.21		34.21
21201	城乡社区管理事务	3.27		3.27
2120104	城管执法	3.27		3.27
21203	城乡社区公共设施	30.94		30.94
2120303	小城镇基础设施建设	30.94		30.94
213	农林水支出	415.62	10.60	405.02
21301	农业农村	103.03	4.82	98.21
2130104	事业运行	4.82	4.82	
2130108	病虫害控制	1.52		1.52
2130124	农村合作经济	94.00		94.00
2130135	农业生态资源保护	2.69		2.69
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21303	水利	131.22		131.22
2130314	防汛	75.69		75.69
2130316	农村水利	53.48		53.48
2130399	其他水利支出	2.05		2.05
21307	农村综合改革	161.37	5.78	155.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.37	5.78	45.59
214	交通运输支出	21.15		21.15
21401	公路水路运输	21.15		21.15
2140104	公路建设	21.15		21.15
215	资源勘探工业信息等支出	43.63		43.63

21508	支持中小企业发展和管理支出	43.63		43.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.63		43.63
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	41.56	40.56	1.00
22101	保障性安居工程支出	1.00		1.00
2210105	农村危房改造	1.00		1.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	
2210201	住房公积金	40.56	40.56	

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桑林镇人民政府

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	544. 47	302	商品和服务支出	250. 10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309. 17	30201	办公费	37. 56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26. 44	30202	印刷费	4. 86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35. 44	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	7. 04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74. 62	30206	电费	8. 23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5. 45	30207	邮电费	1. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 34	30211	差旅费	3. 68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40. 56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77. 40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32. 22	30214	租赁费	43. 28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116. 34	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. 71	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	100. 47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7. 37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10. 62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23. 73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 78	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	30. 10	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		660. 81	公用经费合计					250. 10

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桑林镇人民政府

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桑林镇人民政府

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			农村动物检疫支出														
主管部门			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.52			全年执行数(万元)			1.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障人民群众食品安全健康权益,促进畜牧业全面、可持续发展									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	开展疫情应急演练次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			疫情应急处置次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			重大病虫疫情监测与防控效果	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	10	万元	10	100%	20	20							
繁育保种成果预期给农民带来的收益			>=	5	万元	5	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				农村环境综合整治														
主管部门				台安县桑林镇人民政府-														
实施单位				台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				3.6		全年执行数(万元)			3.6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		整洁卫生,设施完善,生态环保,文化传承									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	农村污水收集处理项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
				水质自动监测站系统集成数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	原有厕所拆除情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
				村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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							
				卫生条件改善情况		环境优美		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				农村水利防汛														
主管部门				台安县桑林镇人民政府-														
实施单位				台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				76.69			全年执行数(万元)			75.69				执行率		98.69%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	提升水利设施的质量,增强防洪排涝能力,改善水资源管理										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	完成水利工程数量及规模	=	4	个	4	100%	12.5	12.5								
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			防洪标准达标	>=	50	年	50	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保护流域内人口数量	>=	1000	人	1000	100%	20	20								
			累计治理河长增长情况	>=	5	公里	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

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			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障农村低收入群体的基本住房安全。实现所有困难家庭人均住房面积50平方米。									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	老旧小区改造开工小区	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			老旧小区改造开工栋数	>=	1	栋	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	危房改造农户档案网上档案录入率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	50	%	50	100%	20	20							
			农村脱贫人口收入增长率	=	50	%	50	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				桑林镇土地整理项目													
主管部门				台安县桑林镇人民政府-													
实施单位				台安县桑林镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	质量目标, 评估土地开发整理项目对土地资源的整合水平、规划合理性和整地质量。完成度目标。									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	地质灾害治理数	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			风险隐患调查数据整理及图件绘制	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	回填土标准	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			苗木种类、密度及规格	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	1	万元	1	100%	20	20							
			废弃矿地实现收益	=	1	万元	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			桑林镇义务兵优待金														
主管部门			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.47			全年执行数(万元)			0.47			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我国《兵役法》规定,义务兵服现役期间,其家庭由当地人民政府给予优待,优待标准不低于当地平均生活水平									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	补助无军籍职工人数	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
			补助自助就业军人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	90	%	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			桑林镇植树造林														
主管部门			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	数量指标，时效目标，质量目标，效益目标									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	开展地质遗迹保护项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开展自然保护区补助项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	无公害防治率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			测报准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	13	人	13	100%	20	20							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	13	岗位	13	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			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			26.59			全年执行数(万元)			8.24			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							
	在突发公共卫生事件应急管理中保险发挥重大作用									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	碘缺乏病消除县数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			采购冷链相关设备数	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	帮扶的县级医院次均费用增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
			每百名卫生技术人员科研项目经费	>=	1	万元	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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				台黑高速公路资金													
主管部门				台安县桑林镇人民政府-													
实施单位				台安县桑林镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				21.15			全年执行数(万元)			21.15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	缩短城市距离									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	公路养护总里程	=	80	公里	80	100%	12.5	12.5							
			补助安全例检线	>=	5	条	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	90	%	100	100%	20	20							
			降低船舶财产损失	>=	1	万元	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			综合执法支出														
主管部门			台安县桑林镇人民政府-														
实施单位			台安县桑林镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.67			全年执行数(万元)			0.67			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升城市管理水平,提升执法效率,深化改革创新。									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	人居环境整治基础设施建设数	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理设施建设数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
村民增收致富金额			>=	2	万元	2	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