

辽宁省鞍山市台安县新台镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县新台镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县新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新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新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新台镇人民政府概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关及同级党委的决定和命令执行；2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、农业、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、交通、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防应急和城镇建设管理等行政工作；3. 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身、民主和其他合法权利；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6. 指导、支持和帮助本辖区村民委员会工作；7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

台安县新台镇人民政府

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 1990.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1990.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1933.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 57.00 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 806.22 万元，降低 28.82%，主要原因：受经济下行、税制改革等因素造成。

(二) 支出总计 1990.75 万元，包括：

1. 基本支出 871.01 万元，占支出总计的 43.75%。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 531.79 万元；商品和服务支出 246.64 万元；对个人和家庭的补助 92.58 万元。
2. 项目支出 1119.74 万元，占支出总计的 56.25%。主要包括新台镇中心街雨水管道改造项目、大麦科湿地缓冲区养殖场拆迁补偿、2024 年一事一议村内道路建设资金、五好两宜和美乡村建设资金等业务支出。

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 806.22 万元，降低 28.82%，主要原因：落实过紧日子要求，机关压缩开支，保障三保支出，维持机关正常运转。本年度项目支出较上年减少。

（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：维持本年度收支平衡。

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 1990.75 万元，其中：基本支出 871.01 万元，项目支出 1119.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 806.22 万元，降低 28.82%，主要原因：落实过紧日子要求，机关压缩开支，保障三保支出，维持机关正常运转。本年度项目支出较上年减少。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 1933.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 762.93 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）29.29 万元，主要是办公家具、办公设备购置等支出。

（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）507.23 万元,主要是工资、津贴补贴、机关运转经费等支出。

（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）87.61 万元,主要是政府仓库、篮球场及后院墙体改造工程、便压器改造等支出。

（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）77.34 万元,主要是工资、津贴补贴等支出。

（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）61.46 万元,主要是编外人员工资等支出。

2. 社会保障和就业支出 181.96 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）28.75 万元,主要是遵化村、南台村村部建设资金等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.53 万元,主要是行政退休人员取暖费、行政遗属人员工资等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.65 万元,主要是事业退休人员取暖费、事业遗属人员工资等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.84 万元,主要是行政、事业人员养老保险单位部分等支出。

（5）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）16.66 万元,主要是行政退休人员职业年金单位部分、事业人员职业年金单位部分等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.39 万元,主要是行政、事业死亡抚恤金等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0.64 万元,主要是义务兵家庭优待金等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.50 万元,主要是购墓安葬补贴等支出。

3. 卫生健康支出 55.05 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）16.83 万元,主要是乡村医生生活补助等支出。

（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）5.33 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）14.87 万元,主要是行政人员医疗保险单位部分等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.64 万元,主要是事业人员医疗保险单位部分等支出。

（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）0.38 万元,主要是行政事业人员医疗超限单位部分等支出。

4. 节能环保支出 45.00 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）5.00 万元,主要是 2023 年秸秆焚烧卫星遥感监测服务费等支

出。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)40.00万元,主要是海靛养殖场拆迁补偿等支出。

5. 城乡社区支出296.54万元,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)187.33万元,主要是新台镇中心街雨水管道改造项目等支出。

(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)109.21万元,主要是各村人居环境整治款、四好农村路创建环境整治款等支出。

6. 农林水支出552.25万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)25.03万元,主要是动监所春防、秋防、外来生猪无害化处理款、防疫员工资等支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)0.70万元,主要是2023年保护性耕作作业补偿等支出。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)45.98万元,主要是新台镇干沟、支沟清淤工程等支出。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)0.80万元,主要是新台村敬老院占四组土地补偿等支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)62.82万元,主要是排水站电费、防汛用工、购买防汛物资等支出。

(6) 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,主要是扶持壮大村集体经济款等支出。

(7) 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）175.00 万元,主要是一事一议道路及美丽乡村建设项目等支出。

(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）48.92 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）对村集体经济组织的补助（项）100.00 万元,主要是扶持壮大村集体经济等支出。

7. 住房保障支出 40.01 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.01 万元,主要是行政及事业人员住房公积金单位部分等支出。

（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 57.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 57.00 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,主要是扶持壮大村集体经济等支出。

(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）50.00 万元,主要是新台镇中心街雨水管道改造工程等支出。

（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 2.02 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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 2.02 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我单位无此情况。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，主要原因是我单位无此情况等。

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我单位无此情况。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，主要是我单位无此情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.02 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严格执行预算。比上年增加 1.22 万元，增长 152.50%，主要是抽调综合执法人员参与我镇秸秆焚烧管控、防汛工作，导致燃油费增加；近年来综合执法用车维修费在本年度结算等原因。

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 2.02 万元，主要用于综合执法人员参与我镇秸秆焚烧管控、防汛工作，导致燃油费增加；近年来综合执法用车维修费在本年度结算等，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 871.01 万元，其中：

人员经费 624.37 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 246.64 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 246.64 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 22.71 万元，降低 8.43%，主要原因是贯彻执行上级过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 458.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 458.71 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 458.71 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 458.71 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

项目绩效自评结果。本单位 2024 年有九个项目自评，第一大麦科湿地缓冲区养殖场拆迁补偿，涉及资金 245.35 万元，自评分 59 分。第二扶持发展新型农村集体经济配套资金，涉及资金 6 万元，自评分 100 分。第三扶持发展新型农村集体经济资金，涉及资金 131 万元，自评分 89 分。第四扶持排水站人员工资，涉及资金 5.85 万元，自评分 100 分。第五台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险，涉及资金 17.2 万元，自评分 59 分。第六五好两宜和美乡村建设资金，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。第七新台排水站电费，涉及资金 1.31 万元，自评分 100 分。第八新台义务兵优待金，涉及资金 0.37 万元，自评分 100 分。第九 2024 年一事一议村内道路建设资金，涉及资金 50 万元，自评分 100 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询费

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新台镇人民政府

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	1,933.75	一、一般公共服务支出	32	762.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	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	181.96
	9		九、卫生健康支出	40	55.05
	10		十、节能环保支出	41	45.00
	11		十一、城乡社区支出	42	353.53
	12		十二、农林水支出	43	552.25
	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	40.01
	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	1,990.75	本年支出合计	58	1,990.75
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	1,990.75	总计	62	1,990.75

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新台镇人民政府

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		1,990.75	1,990.75					
201	一般公共服务支出	762.93	762.93					
20101	人大事务	29.29	29.29					
2010102	一般行政管理事务	29.29	29.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.64	733.64					
2010301	行政运行	507.23	507.23					
2010302	一般行政管理事务	87.61	87.61					
2010350	事业运行	77.34	77.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.46	61.46					
208	社会保障和就业支出	181.96	181.96					
20802	民政管理事务	28.75	28.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	28.75	28.75					
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68					
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53					
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66					
20808	抚恤	44.03	44.03					
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39					
2080805	义务兵优待	0.64	0.64					
20810	社会福利	0.50	0.50					
2081004	殡葬	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	55.05	55.05					
21003	基层医疗卫生机构	16.83	16.83					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.83	16.83					
21004	公共卫生	5.33	5.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	45.00	45.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	353.54	353.54					
21203	城乡社区公共设施	187.33	187.33					
2120303	小城镇基础设施建设	187.33	187.33					
21205	城乡社区环境卫生	109.21	109.21					
2120501	城乡社区环境卫生	109.21	109.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00	57.00					

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	50.00	50.00					
213	农林水支出	552.25	552.25					
21301	农业农村	72.51	72.51					
2130108	病虫害控制	25.03	25.03					
2130135	农业生态资源保护	0.70	0.70					
2130153	耕地建设与利用	45.98	45.98					
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80					
21303	水利	62.82	62.82					
2130314	防汛	62.82	62.82					
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	323.92	323.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.92	48.92					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	40.01	40.01					
22102	住房改革支出	40.01	40.01					
2210201	住房公积金	40.01	40.01					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县新台镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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		1,990.75	871.01	1,119.74			
201	一般公共服务支出	762.93	646.03	116.90			
20101	人大事务	29.29		29.29			
2010102	一般行政管理事务	29.29		29.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.64	646.03	87.61			
2010301	行政运行	507.23	507.23				
2010302	一般行政管理事务	87.61		87.61			
2010350	事业运行	77.34	77.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.46	61.46				
208	社会保障和就业支出	181.96	152.07	29.89			
20802	民政管理事务	28.75		28.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	28.75		28.75			
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53				
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
20808	抚恤	44.03	43.39	0.64			
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39				
2080805	义务兵优待	0.64		0.64			
20810	社会福利	0.50		0.50			
2081004	殡葬	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	55.05	32.89	22.16			
21003	基层医疗卫生机构	16.83		16.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.83		16.83			
21004	公共卫生	5.33		5.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.33		5.33			
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21104	自然生态保护	45.00		45.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	353.54		353.54			
21203	城乡社区公共设施	187.33		187.33			
2120303	小城镇基础设施建设	187.33		187.33			

21205	城乡社区环境卫生	109.21		109.21			
2120501	城乡社区环境卫生	109.21		109.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00			
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	50.00		50.00			
213	农林水支出	552.25		552.25			
21301	农业农村	72.51		72.51			
2130108	病虫害控制	25.03		25.03			
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70			
2130153	耕地建设与利用	45.98		45.98			
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80			
21303	水利	62.82		62.82			
2130314	防汛	62.82		62.82			
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	323.92		323.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.92		48.92			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	40.01	40.01				
22102	住房改革支出	40.01	40.01				
2210201	住房公积金	40.01	40.01				

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新台镇人民政府

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	1,933.75	一、一般公共服务支出	33	762.95	762.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	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	181.96	181.96		
	9		九、卫生健康支出	41	55.05	55.05		
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.53	296.53	57.00	
	12		十二、农林水支出	44	552.25	552.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.01	40.01		
	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	1,990.75	本年支出合计	59	1,990.75	1,933.75	57.00	
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	1,990.75	总计	64	1,990.75	1,933.75	57.00	

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。

21004	公共卫生	5.33		5.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.33		5.33
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	296.54		296.54
21203	城乡社区公共设施	187.33		187.33
2120303	小城镇基础设施建设	187.33		187.33
21205	城乡社区环境卫生	109.21		109.21
2120501	城乡社区环境卫生	109.21		109.21
213	农林水支出	552.25		552.25
21301	农业农村	72.51		72.51
2130108	病虫害控制	25.03		25.03
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
2130153	耕地建设与利用	45.98		45.98
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21303	水利	62.82		62.82
2130314	防汛	62.82		62.82
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	323.92		323.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.92		48.92
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	40.01	40.01	
22102	住房改革支出	40.01	40.01	
2210201	住房公积金	40.01	40.01	

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。

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新台镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.02	2.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.02	2.02
其中：（1）公务用车运行维护费	2.02	2.02
（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新台镇人民政府

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			57.00	57.00		57.00	
212	城乡社区支出		57.00	57.00		57.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.00	57.00		57.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7.00	7.00		7.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县新台镇人民政府

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			大麦科湿地缓冲区养殖场拆迁补偿														
主管部门			台安县新台镇人民政府-														
实施单位			台安县新台镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			245.35			全年执行数（万元）			40			执行率			16.3%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过湿地恢复和土地利用改善，推动区域农业、旅游等相关产业的发展，促进区域经济的可持续发										通过项目的实施，更好地保护了湿地原有生态系统，对周边的环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	湿地公园、湿地类型自然保护区建设数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			编制湿地监测报告数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	滨河湿地修复工程合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			自然湿地保护率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	湿地恢复面积增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			滨海湿地修复面积	=	0.1	公顷	0.1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.63		减分项		32.630	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				扶持发展新型农村集体经济配套资金													
主管部门				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			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							
		通过盘活农村资产资源，以村集体资产公司为主要载体，建立“公司+合作社+农民”的互利共赢产业								通过项目的实施，让村集体经济焕发活力，更好地为群众服务							
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	扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	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	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动农村就业人数	=	6	人	6	100%	20	20							
			新增农村创新创业人员	>=	2	人	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		100

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				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				131			全年执行数（万元）			94			执行率			71.76%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过盘活农村资产资源，以村集体资产公司为主要载体，建立“公司+合作社+农民”的互利共赢产业									通过资金的注入，让村集体经济充满活力，更有利于基层政权建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	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	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动农村就业人数	=	3	人	3	100%	20	20							
			新增农村创新创业人员	>=	1	人	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.18		减分项		8.1755	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				排水站人员工资													
主管部门				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				5.85			全年执行数（万元）			5.85			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		乡镇排水站工作人员承担着维护排水系统正常运行、保障居民生活用水安全的重要职责。他们需要									汛期排水站工作人员工作昼夜不分，较好地完成了本职工作，各级						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	10	处	10	100%	12.5	12.5							
			水利业务系统安全运行个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水利统计工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	90	日	90	100%	20	20							
			提高基层水利人员业务知识	>=	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			台安县新台镇人民政府-														
实施单位			台安县新台镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			17.2			全年执行数（万元）			5.33			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得到救助保障										该项目能最大限度的降低突发事件给人民群众带来的损失和伤害程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件报告数	>=	1	件	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发新疫情应急处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	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				五好两宜和美乡村建设资金													
主管部门				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
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						
		1、改善农村生态环境，提高农民生活品质；2、发展乡村产业，增加农民收入来源；3、提升农村基									农村环境更加优美宜居，群众满意度、幸福指数双提升						
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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村重点示范村建设数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
			美丽乡村示范村路灯覆盖率	=	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				新台排水站电费													
主管部门				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				1.31			全年执行数（万元）			1.31			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		本项目所在的地理位置和地形条件优越，具备良好的改造条件，资金来源可靠，建设难度小，属常									按照项目要求，顺利完成该项目						
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	排水沟开挖长度	=	8	公里	8	100%	12.5	12.5							
			排水沟整治长度	=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	河道水域畅通率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	90	日	90	100%	20	20							
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	90	日	90	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				新台义务兵优待金													
主管部门				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
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						
		根据《中华人民共和国军人地位和权益保障法》，军人是全社会尊崇的职业。国家和社会尊重、优									为了更好地体现国家对义务兵的关爱，做到资金及时发放						
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	执法大练兵军训演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			执法大练兵实战比武次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			退役士兵教育培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
			领军人才增长率	>=	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				台安县新台镇人民政府-													
实施单位				台安县新台镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		该建设项目在建设过程中坚持改善与提高相结合原则，按照交通部门规定的技术规范 and 操作流程对									村内道路是群众出行的通道，也是群众致富的民心路，经过建设，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建设道路数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			村内道路建设	>=	10.16	公里	10.16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			道路通行率提升	>=	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