

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人
民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府概况

一、主要职责

负责本乡镇预算编制、预算执行。

负责本乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

负责本乡镇非税收入的征收管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府。

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 1089.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1089.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1089.79 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 458.86 万元，降低 29.63%，主要原因：上级财政部门专项资金拨款减少。。

(二) 支出总计 1089.79 万元，包括：

1. 基本支出 581.45 万元，占支出总计的 53.35%。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 509.49 万元；商品和服务支出 36.97 万元；对个人和家庭的补助 34.26 万元；资本性支出 0.73 万元。
2. 项目支出 508.34 万元，占支出总计的 46.65%。主要包括村干部报酬支出、防汛支出、环境卫生整治项目等业务支出。
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 458.86 万元，降低 29.63%，主要原因：上级财政部门专项资金拨款减少，建设项目减少。

（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：上一年度和本年度都没有结余资金。

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 1089.79 万元，其中：基本支出 581.45 万元，项目支出 508.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 458.86 万元，降低 29.63%，主要原因：上级财政部门专项资金拨款减少，建设项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.81%，其中：基本支出完成年初预算的 97.48%，项目支出完成年初预算的 147.55%。

（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 1089.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 512.62 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）230.15 万元，主要是职工工资和政府运转经费等支出等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出和一名在职职工去世，导致基本支出减少。

（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）60.66 万元，主要是机关食堂

费用、政府运转经费等支出，完成年初预算的 58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出和一名在职职工去世，导致支出减少。

（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）201.41 万元，主要是事业编制人员工资性支出和公用经费等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职事业人员去世，工资性支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.82 万元，主要是网格员补助等支出，完成年初预算的 78.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，补助资金减少。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）12.58 万元，主要是信访维稳经费等支出，完成年初预算的 251%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访维稳次数增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出 130.38 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）1.80 万元，主要是村级办公经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

（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）1.22 万元，主要是行政退休取暖费等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员取暖费。

(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）0.53 万元,主要是事业退休取暖费等支出,完成年初预算的 120%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员取暖费。

(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）52.15 万元,主要是行政职工养老保险等支出,完成年初预算的 105%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政职工调转, 工资标准提高, 养老保险缴费增多。

(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）25.55 万元,主要是职业年纪记实等支出,完成年初预算的 328%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世补缴职业年金, 人员调出补缴职业年金。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.09 万元,主要是死亡职工抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的 160%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡职工。

(7) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.05 万元,主要是对生活困难人员的救助等支出,完成年初预算的 35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员减少, 支出减少。

(8) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）31.99 万元,主要是苏子沟镇敬老院食堂费用等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

3. 卫生健康支出 20.95 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.40 万元，主要是行政职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.08 万元，主要是事业职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入事业编制工作人员，保险支出增加。

(3) 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）0.47 万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

4. 节能环保支出 1.80 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1.80 万元，主要是污水处理站经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

5. 城乡社区支出 30.12 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）30.12 万元，主要是路灯安装项目等支出，完成年初预算的 33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美化亮化项目减少，支出减少。

6. 农林水支出 360.52 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）30.46 万元，主要是高标准农田建设项目资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）0.52 万元，主要是林业防火等支出，完成年初预算的 17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业灾害减少，相关支出减少。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.59 万元，主要是防汛维修费用等支出，完成年初预算的 11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛基础设施建设减少。

(4) 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）88.30 万元，主要是小型公益性基础设施建设项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

(5) 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）1.50 万元，主要是尖山村美丽乡村项目设计费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

(6) 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）148.73 万元，主要是村干部报酬等支出，完成年初预算的 495%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出含上级财政部门专项资金，财政部门专项资金部分不在

2024 年年初预算编制范围内。

(7) 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) 20.00 万元,主要是扶持壮大村集体经济项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 63.42 万元,主要是环境卫生整治项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

7. 住房保障支出 33.40 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) 33.40 万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的 90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,公积金缴费金额减少。

(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本年度没有此项支出。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本年度没有此

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，主要原因是本年度没有此项支出等。

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本年度没有此项支出。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，主要是本年度没有此项支出等原因。

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本年度没有此项支出。比上年减少 1.68 万元，降低 100.00%，主要是本年度没有此项支出等原因。

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 581.45 万元，其中：人员经费 543.75 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 37.70 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 37.70 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 9.42 万元，降低 19.99%，主要原因是在职人员去世和人员调出，导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 1 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全

面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 941 万元（其中：一般公共预算资金 941 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.94 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 596.49 万元，自评平均分 96.26 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“农村人居环境整治项目”“特困人员供养（新）”等 17 个项目开展了部门评价，涉及资金 344.51 万元（其中：一般公共预算资金 344.51 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“农村人居环境整治项目”“特困人员供养（新）”等 17 个项目绩效自评结果。

（1）“扶持壮大村集体”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对扶持壮大村集体资金及时拨付到位，保障村集体经济组织正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“各乡镇农村公共服务运行维护建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 75.84 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 19.13%。项目绩效目标完成情况：能够合理分配资金，保证资金的合理使用。

发现的主要问题及原因：预算资金使用率较低，主要是因为存在本年度未结算项目。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金。

（3）“离任正职村干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行合理安排预算资金，保障资金使用效率。

（4）“农村人居环境整治项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行合理安排预算资金，保障资金使用效率。发现的主要问题及原因：完成预算的 0%，预算资金使用效率较低，主要原因是本年度县财政安排专项资金，本级支出减少。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，保障预算资金的合理合法合规使用。

（5）“苏子沟镇基础设施建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：小城镇基础设施建设资金的安排有效的改善了居民的生活环境，美化亮化等工程，为小镇增添了色彩，取得镇域居民的一致肯定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“临时救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：切实提高资金使用效率，充分发挥效益，及时发放救助资金，保障救助人员的权益。发现的主要问题及原因：完成预算的 25%，预算资金使用效率较低，

主要原因是本年度需要救助的人员支出减少。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，保障预算资金的合理合法合规使用。

（7）“苏子沟镇农村特困人员救助供养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：切实提高资金使用效率，充分发挥效益，保障农村特困人员的权益。发现的主要问题及原因：完成预算的 0%，预算资金使用效率较低，主要原因是农村特困救助供养资金为上级财政部门专项资金，本年度无此项支出。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，保障预算资金的合理合法合规使用。

（8）“网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位，保障网格员的权益，方便网格员更好的发挥网格效用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“苏子沟镇信访维稳支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位。发现的主要问题及原因：发现的问题，资金执行率较低，原因是本年度此项目未发生相关支出。下一步改进措施：合理安排预算资金，保障预算资金的合理合规使用。

（10）“特困人员供养（新）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 18.83 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位。发现的主要问题及原因：发现的问题，资金执行

率较低，原因是此项资金为县财政专项资金，本年度此项目未发生相关支出。下一步改进措施：合理安排预算资金，保障预算资金的合理合规使用。

（11）“乡镇村级组织运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 104.10 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 57.64%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位。发现的主要问题及原因：发现的问题，资金执行率较低，原因是此项资金为县财政专项资金，本年度此项目支出较少。下一步改进措施：合理安排预算资金，保障预算资金的合理合规使用。

（12）“乡镇文化站免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位。发现的主要问题及原因：发现的问题，资金执行率较低，原因是此项资金为县财政专项资金，本年度未拨付此项资金。下一步改进措施：合理安排预算资金，保障预算资金的合理合规使用。

（13）“用于基层政权和社区建设补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 3.2%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位。发现的主要问题及原因：发现的问题，资金执行率较低，原因是此项资金为县财政专项资金，本年度此项资金未全部拨付到位。下一步改进措施：合理安排预算资金，保障预算资金的合理合规使用。

（14）“政府运转支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50.32 万元，执行数

为 6.47 万元，完成预算的 12.85%。项目绩效目标完成情况：根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：资金使用率不高，执行率为 12.85%，主要原因是年初预算资金安排比重较大。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金，保证资金的使用效率。

（15）“2021 年高标准农田建设尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算管理资金开展支付业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“2024 年少数民族发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算管理资金开展支付业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“2024 年衔接乡村振兴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算管理资金开展支付业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

21. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

38. 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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

39. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

40. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织

运转奖补资金。

41. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府

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	1,089.79	一、一般公共服务支出	32	512.61
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.39
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	11		十一、城乡社区支出	42	30.12
	12		十二、农林水支出	43	360.52
	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	33.40
	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	1,089.79	本年支出合计	58	1,089.79
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	1,089.79	总计	62	1,089.79

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人
民政府2024 年度

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		1,089.79	1,089.79					
201	一般公共服务支出	512.62	512.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.22	492.22					
2010301	行政运行	230.15	230.15					
2010302	一般行政管理事务	60.66	60.66					
2010350	事业运行	201.41	201.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	7.82					
20140	信访事务	12.58	12.58					
2014099	其他信访事务支出	12.58	12.58					
208	社会保障和就业支出	130.38	130.38					
20802	民政管理事务	1.80	1.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.80	1.80					
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45					
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55					
20808	抚恤	16.09	16.09					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
20820	临时救助	1.05	1.05					
2082001	临时救助支出	1.05	1.05					
20821	特困人员救助供养	31.99	31.99					
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.99	31.99					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
211	节能环保支出	1.80	1.80					
21103	污染防治	1.80	1.80					
2110302	水体	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	30.12	30.12					
21203	城乡社区公共设施	30.12	30.12					
2120303	小城镇基础设施建设	30.12	30.12					
213	农林水支出	360.52	360.52					
21301	农业农村	30.46	30.46					
2130153	耕地建设与利用	30.46	30.46					
21302	林业和草原	0.52	0.52					
2130234	林业草原防灾减灾	0.52	0.52					

21303	水利	7.59	7.59					
2130314	防汛	7.59	7.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.30	88.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.30	88.30					
21307	农村综合改革	233.65	233.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50	1.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.73	148.73					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	63.42	63.42					
221	住房保障支出	33.40	33.40					
22102	住房改革支出	33.40	33.40					
2210201	住房公积金	33.40	33.40					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府
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		1,089.79	581.45	508.34			
201	一般公共服务支出	512.62	431.56	81.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.22	431.56	60.66			
2010301	行政运行	230.15	230.15				
2010302	一般行政管理事务	60.66		60.66			
2010350	事业运行	201.41	201.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82		7.82			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82		7.82			
20140	信访事务	12.58		12.58			
2014099	其他信访事务支出	12.58		12.58			
208	社会保障和就业支出	130.38	95.54	34.84			
20802	民政管理事务	1.80		1.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.80		1.80			
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45				
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
20820	临时救助	1.05		1.05			
2082001	临时救助支出	1.05		1.05			
20821	特困人员救助供养	31.99		31.99			
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.99		31.99			
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
211	节能环保支出	1.80		1.80			
21103	污染防治	1.80		1.80			
2110302	水体	1.80		1.80			
212	城乡社区支出	30.12		30.12			
21203	城乡社区公共设施	30.12		30.12			
2120303	小城镇基础设施建设	30.12		30.12			
213	农林水支出	360.52		360.52			
21301	农业农村	30.46		30.46			

2130153	耕地建设与利用	30.46		30.46			
21302	林业和草原	0.52		0.52			
2130234	林业草原防灾减灾	0.52		0.52			
21303	水利	7.59		7.59			
2130314	防汛	7.59		7.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.30		88.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.30		88.30			
21307	农村综合改革	233.65		233.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50		1.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.73		148.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	63.42		63.42			
221	住房保障支出	33.40	33.40				
22102	住房改革支出	33.40	33.40				
2210201	住房公积金	33.40	33.40				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人
民政府
2024 年度

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	1,089.79	一、一般公共服务支出	33	512.61	512.61		
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	130.39	130.39		
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96		
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.12	30.12		
	12		十二、农林水支出	44	360.52	360.52		
	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	33.40	33.40		
	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	1,089.79	本年支出合计	59	1,089.79	1,089.79		
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	1,089.79	总计	64	1,089.79	1,089.79		

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人

2024 年度

金额单位：万元

民政府

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, 089. 79	581. 45	508. 34
201	一般公共服务支出	512. 62	431. 56	81. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492. 22	431. 56	60. 66
2010301	行政运行	230. 15	230. 15	
2010302	一般行政管理事务	60. 66		60. 66
2010350	事业运行	201. 41	201. 41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7. 82		7. 82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 82		7. 82
20140	信访事务	12. 58		12. 58
2014099	其他信访事务支出	12. 58		12. 58
208	社会保障和就业支出	130. 38	95. 54	34. 84
20802	民政管理事务	1. 80		1. 80
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 80		1. 80
20805	行政事业单位养老支出	79. 45	79. 45	
2080501	行政单位离退休	1. 22	1. 22	
2080502	事业单位离退休	0. 53	0. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 15	52. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 55	25. 55	
20808	抚恤	16. 09	16. 09	
2080801	死亡抚恤	16. 09	16. 09	
20820	临时救助	1. 05		1. 05
2082001	临时救助支出	1. 05		1. 05
20821	特困人员救助供养	31. 99		31. 99
2082102	农村特困人员救助供养支出	31. 99		31. 99
210	卫生健康支出	20. 95	20. 95	

21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
211	节能环保支出	1.80		1.80
21103	污染防治	1.80		1.80
2110302	水体	1.80		1.80
212	城乡社区支出	30.12		30.12
21203	城乡社区公共设施	30.12		30.12
2120303	小城镇基础设施建设	30.12		30.12
213	农林水支出	360.52		360.52
21301	农业农村	30.46		30.46
2130153	耕地建设与利用	30.46		30.46
21302	林业和草原	0.52		0.52
2130234	林业草原防灾减灾	0.52		0.52
21303	水利	7.59		7.59
2130314	防汛	7.59		7.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.30		88.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.30		88.30
21307	农村综合改革	233.65		233.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50		1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.73		148.73
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	63.42		63.42
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人
民政府
2024 年度

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	509.49	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.33	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险	52.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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	2.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.40	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	35.06	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	34.26	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	1.76	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	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.16	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	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	15.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		543.75	公用经费合计					37.70

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府
2024 年度

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府 2024 年度

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							

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				767001岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-210323105													
部门年初预算收入金额				596.49													
部门年初预算支出金额				596.49													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							75.04		75.04		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费(保工资)							298.06		298.05		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							28.72		20.72		72.14%		13.4	9.66	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1. 实现财务指标的健康稳定发展。每日进行 财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成财务报表的及时准确性。财务部要按照 规定时间及格式提交准确的财务 报表。3. 实现财务指标优化提升。财务部门要通过强化财务监督， 优化财务管							严格按照预算管理规定安排资金支出，达到预期绩效效果，绩效目标得以完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	5	5						
		安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持	体制机制	体制改革效率率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	创新人才 绩效激励 体制	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.26					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年衔接乡村振兴资金													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			45			执行率			90.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在农村地区，道路修缮、水利设施建设以及太阳能路灯的安装等基础设施的改善，对农民的生活产生了深远影响。平整的道路方便了农产品的运输和销售，降低了运输成本，提高了农民的经济收入。同时，也便于农民出行，无论是就医、购物还是子女上学，都更加便捷。水利设施的完善确保了农业生产用水的充足供应，提高了农作物的产量和质量，保障了农民的生计。太阳能路灯为农村夜间提供了照明，改变了农村以往夜晚黑暗的状况，方便了农民夜间的活动，也提高了农村的安全性。										在农村地区，道路修缮、水利设施建设以及太阳能路灯的安装等基础设施的改善，对农民的生活产生了深远影响。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
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						
	项目建成后, 将改善当地的交通状况和环境, 提高居民的生活质量, 从而吸引更多的投资和企业入驻, 促进当地经济的发展。在古龙山村, 由于原有道路路面状况较差, 水泥路面破损严重, 给当地居民的出行和交通运输带来了极大的不便。同时, 该地区雨季降水较多, 缺乏有效的挡水设施, 导致雨水经常冲刷路面和周边土地, 进一步加剧了路面的损坏, 并对周边居民的生命财产安全构成一定威胁。为改善这一状况, 提高道路同行能力和保障地区安全, 决定启动水泥路面及挡水墙项目完善生活环境。										改善当地的交通状况和环境, 提高居民的生活质量, 从而吸引更多的投资和企业入驻, 促进当地经济的发展。						
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	绿色矿山数量持续增加	=	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				2021年高标准农田建设尾款													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0			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						
	高标准农田建设实施期目标包括：提高生产能力：实现粮食及其他农作物产量显著提升，土地产出率提高，为保障粮食安全奠定基础。完善基础设施：完成土地平整、高质量灌溉与排水系统建设、田间道路合理布局，满足农业机械作业和农田管理需求。增强抗灾能力：通过农田防护工程建设和生态改善，降低洪涝、干旱、风沙等自然灾害对农田的损害。提升资源利用效率：提高水资源、土地资源的利用效率，实现资源的优化配置。										提高生产能力：实现粮食及其他农作物产量显著提升，土地产出率提高，为保障粮食安全奠定基础。完善基础设施：完成土地平整、高质量灌溉与排水系统建设、田间道路合理布局，满足农业机械作业和农田管理需求。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			高标准农田建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	高标准农田建设受益农户达标率	>=	100	%	100	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				政府运转支出													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				50.32			全年执行数(万元)			6.47			执行率			12.85%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	政府运转经费主要用于保障政府机关的正常运转，为机关工作中需要的相关经费提供保证。在机关运转过程中会产生办公经费、食堂费用等经费的支出，这些支出需要有一定的资金的支持才能更好的开展工作。										为机关工作中需要的相关经费提供保证。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20							
参加培训人数增长率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.29		减分项		32.285		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			用于基层政权和社区建设补助支出														
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			0.38			执行率			3.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	国家始终重视农村基层治理和发展，对村级组织运转保障的政策具有连贯性和稳定性。随着乡村振兴战略的深入推进，政策支持力度有望不断加大，为经费保障提供长期的政策依托。									对村级组织运转保障的政策具有连贯性和稳定性。随着乡村振兴战略的深入推进，政策支持力度有望不断加大，为经费保障提供长期的政策依托。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.32		减分项		31.32	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				乡镇文化站免费开放													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				4			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						
		《中华人民共和国公共文化服务保障法》明确了公共文化服务的定义和目的，强调了政府在公共文化服务中的主导作用，以及社会力量的参与。该法规定了公共文化服务应坚持的原则，包括社会主义先进文化前进方向、以人民为中心、以社会主义核心价值观为引领等。加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系提高公共文化服务效能。									明确了公共文化服务的定义和目的，强调了政府在公共文化服务中的主导作用，以及社会力量的参与。						
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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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							
生态效益指标		造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	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			乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			104.1			全年执行数（万元）			60			执行率			57.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在实施期内，确保村级组织能够正常、高效运转，有效履行公共服务、社会管理等职能，提升农村基层治理水平，促进农村经济社会稳定发展，增强村民对村级组织的满意度和认同感。1.？村级组织正常运转率- 目标值：100%- 指标解释：村级组织能够按照职责要求，正常开展各项工作，包括但不限于日常办公、会议组织、文件处理等，无因经费问题导致的运转停滞情况。2.？村干部工资按时发放率- 目标值：100%- 指标解释：每月按时足额发放村干部工资的月份占实施期总月份的比例，保障村干部基本权益，稳定干部队伍。									确保村级组织能够正常、高效运转，有效履行公共服务、社会管理等职能，提升农村基层治理水平，促进农村经济社会稳定发展，增强村民对村级组织的满意度和认同感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			绿色矿山率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.76		减分项		26.764	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特困人员供养（新）													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				18.83			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						
	农村特困人员救助供养的实施期绩效目标设定为：全面覆盖并精准救助农村特困群体，确保其基本生活无忧，生活质量稳步提升；通过优化救助流程与提升服务水平，实现救助工作的高效与精准；强化资金监管与审计，确保每一分救助资金都能合法合规、精准有效地用于特困人员；同时，促进农村社会的和谐稳定，增强特困人员的归属感与幸福感，为构建更加公平、包容的社会环境贡献力量。										强化资金监管与审计，确保每一分救助资金都能合法合规、精准有效地用于特困人员						
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	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				苏子沟镇信访维稳支出													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				3			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						
	保障信访工作的顺利进行,更好的控制信访案件,切实解决人民群众所思所盼的问题。在信访工作的开展过程中,发现了许多涉及民生和社会稳定的问题。为了更好地解决这些问题,需要大量的资金支持工作。为了使信访工作更加顺畅高效,从业人员的自身素质也需要通过一定的培训 works 来提高能力水平,使得信访工作能够更好的开展。										安排信访工作经费,方便信访工作的开展						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	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			苏子沟镇网格员补助														
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			1.96			执行率			98.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. ? 提升居民对网格员服务的满意度,通过问卷调查等方式,满意度达到95%以上。2. ? 确保网格员能够及时准确地传达政策信息,政策信息传达覆盖率达到 100%。3. ? 提高问题解决率,网格员负责的问题解决率达到95%以上。									绩效目标整体完成情况较好,预算执行率达到98%。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				苏子沟镇农村特困人员救助供养													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				12.05			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						
	农村特困人员救助供养的实施期绩效目标设定为：全面覆盖并精准救助农村特困群体，确保其基本生活无忧，生活质量稳步提升；通过优化救助流程与提升服务水平，实现救助工作的高效与精准；强化资金监管与审计，确保每一分救助资金都能合法合规、精准有效地用于特困人员；同时，促进农村社会的和谐稳定，增强特困人员的归属感与幸福感，为构建更加公平、包容的社会环境贡献力量。										严格按照预算管理规定，合理安排预算资金开展项目支出						
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	特困人员供养机构补助数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困供养机构法人登记率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	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				苏子沟镇临时救助支出													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				1			全年执行数(万元)			0.25			执行率			25.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇社区管理服务,提高工作交通,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行电话费补助。确保乡镇社区工作顺利开展。										合理安排临时救助支出,保障我镇需要救助人员的日常生活水平						
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	临时救助数量	>=	25	户	25	100%	12.5	12.5							
			临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.5		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			苏子沟镇基础设施建设项目															
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			20			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								
	1. 提升居民生活品质：为居民提供更加舒适、美观的生活环境，增强居民的幸福感和归属感。例如，通过问卷调查等方式，居民对城镇环境的满意度达到[95]%以上。2. 促进社会和谐稳定：项目的实施可以为当地居民提供就业机会，增加居民收入，减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。									严格按照预算管理规定，合理安排预算资金开展项目支出								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	报告评审通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20								
生态效益指标		在职人员工作率	>=	100	%	100	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			农村人居环境整治项目资金														
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10			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						
	开展农村人居环境整治工程，主要完成以下几点工作，一是环境整洁有序：加强农村生活垃圾处理、卫生设施建设，减少环境污染，确保农村环境整洁有序。二是绿化环境优先：加强农村绿化工作，提高农村绿化覆盖率，改善生态环境。三是提高农民生活品质：改善农民住房条件，提高农民居住舒适度和生活品质。打造宜居宜业的和美乡村。										一是环境整洁有序：加强农村生活垃圾处理、卫生设施建设，减少环境污染，确保农村环境整洁有序。二是绿化环境优先：加强农村绿化工作，提高农村绿化覆盖率，改善生态环境。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	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				离任正职村干部生活补助													
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.97			全年执行数（万元）			0.97			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在实施期内，确保村级组织能够正常、高效运转，有效履行公共服务、社会管理等职能，提升农村基层治理水平，促进农村经济社会稳定发展，增强村民对村级组织的满意度和认同感。1.？村级组织正常运转率- 目标值：100%- 指标解释：村级组织能够按照职责要求，正常开展各项工作，包括但不限于日常办公、会议组织、文件处理等，无因经费问题导致的运转停滞情况。2.？村干部工资按时发放率- 目标值：100%- 指标解释：从月按时足额发放村干部工资的月份占实施期总月份的比例，保障村干部基本权益，稳定干部队伍。										保障离任正职村干部的基本生活需要。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目工作总结合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	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			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			75.84			全年执行数(万元)			14.51			执行率			19.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强农村社会治理，通过完善农村公共服务，提高农民的民主意识和自我管理能力，促进农村社会和谐稳定。例如，降低农村社会治安案件发生率，提高农村居民对社会治安的满意度。									完善农村公共服务，提高农民的民主意识和自我管理能力，促进农村社会和谐稳定。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.91		减分项		32.913		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				扶持壮大村集体															
主管部门				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府-															
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								
	随着我国经济的快速发展，城乡差距逐渐加大，农村经济发展相对滞后。为了推进乡村振兴战略，促进农村经济发展，提高农民收入水平，中央提出了扶持壮大村集体经济的政策。这一政策的实施可以为农村经济的发展提供强有力的支持，有助于缩小城乡差距，促进全国经济协调发展。										这一政策的实施可以为农村经济的发展提供强有力的支持，有助于缩小城乡差距，促进全国经济协调发展。								
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	>=	8	个	8	100%	12.5	12.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	20	20									
		社会效益指标	乡镇通车率	=	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	