

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民
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洋河镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河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洋河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洋河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洋河镇人民政府 概况

一、主要职责

(1)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

(3)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)、负责本乡镇财政预算决算编制、预算执行。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

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

洋河镇人民政府

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 1970.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1970.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1722.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 247.55 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 1468.15 万元，降低 42.70%，主要原因：当年财政收入中专项收入减少。

(二) 支出总计 1970.27 万元，包括：

1. 基本支出 640.69 万元，占支出总计的 32.52%。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 546.77 万元；商品和服务支出 62.33 万元；对个人和家庭的补助 31.59 万元。

2. 项目支出 1329.58 万元，占支出总计的 67.48%。主要包括公共服务运行、农村人居环境整治、和美乡村、小型公益、失地农民保障金、村级组织运转等业务支出。

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 1468.15 万元，降低 42.70%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支持平无结转结余。

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 1970.27 万元，其中：基本支出 640.69 万元，项目支出 1329.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1468.15 万元，降低 42.70%，主要原因：专项支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 209.16%，其中：基本支出完成年初预算的 94.08%，项目支出完成年初预算的 509.42%。

（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 1722.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 673.52 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）290.38 万元，主要是行政人员经费及政府日常运转经费等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减开支。

（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）156.51 万元，主要是政府其他运转、政府维修等支出，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政府搬迁，维修费增加。

（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）212.92 万元，主要是事业人员经费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）4.47 万元，主要是网格员电话费补助等支出，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网格员 12 月电话费补助转 2025 年支出。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）9.24 万元，主要是信访救助等支出，完成年初预算的 185%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目中含上级专项。

2. 社会保障和就业支出 219.29 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）1.30 万元，主要是行政人员退休取暖费等支出，完成年初预算的 130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计数略有差异。

（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）1.03 万元，主要是事业人员退休取暖费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计数略有差异。

（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）49.80 万元，主要是行政事业人员养老保险等支出，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变动。

（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）13.92 万元，主要是行政事业人员职业年金等支出，完成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有人员调动，未产生职业年金纪实。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.55 万元，主要是行政事业离退休人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余丧葬费转 2025 年支出。

（6）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）29.53 万元，主要是敬老院人员护理费等支出，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该项目为上级专项未做预算。

（7）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）111.16 万元，主要是失地农民保障金等支出等支出，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该项目为上级专项未做预算。

3. 卫生健康支出 29.77 万元，具体包括：

（1）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，主要是防疫经费等支出，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年未付相关支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.11万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.41万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 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)0.49万元,主要是医保超限额单位部分等支出,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支出功能科目改变,未做相关预算。

4. 节能环保支出 10.66 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)0.66万元,主要是污水处理项目等支出,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该项目为上级专项未做预算。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)10.00万元,主要是湾沟污水处理等支出,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该项目为上级专项,未做相关支出。

5. 农林水支出 753.71 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)10.38万元,主要是死猪无害化处理等支出,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该项目为上级专项,未做相关预算。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)80.00万元,主要是高标准农田项目等支出,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该项目为上级专项，未做相关预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）65.10 万元，主要是水毁修复工程等支出，完成年初预算的 217%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中含上级专项，未做相关预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3.29 万元，主要是防汛物资购买等支出，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厉行节俭，压减支出。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）88.00 万元，主要是杨家堡镇生态种植基地项目款等支出，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该项目为上级专项，未做相关预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）91.52 万元，主要是马家堡村美丽乡村建设款等支出，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该项目为上级专项，未做相关预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）309.65 万元，主要是村级运转经费、村干部报酬、防疫员工资等支出，完成年初预算的 418%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目含有多个上级专项资金。。

（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）105.77 万元，主要是农村公共服务运行、环境治理等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是该项目为上级专项，未做相关预算。

6. 住房保障支出 35.78 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）35.78 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 247.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 247.55 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）补助被征地农民支出（项）247.55 万元，主要是失地农民保障金等支出，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该项目为上级专项，未做相关预算。

（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 0.76 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。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 0.76 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相关支出。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，主要原因是没有相关支出等。

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没有相关支出。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，主要是没有相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.76 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公车数量未发生变化。比上年减少 0.74 万元，降低 49.33%，主要是公车维修经费略有减少等原因。

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 0.76 万元，主要用于用于公车维护、加油等，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 640.69 万元，其中：人员经费 578.36 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 62.33 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 62.33 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 4.97 万元，增长 8.66%，主要原因是办公楼搬迁等费用产生。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 418.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 418.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 418.10 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 418.10 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 21 个（其中：一般公共预算项目 20 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 249.28 万元（其中：一般公共预算资金 249.28 万元，政府性基金预算资金 00 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）66.18 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 681.01 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“其他运转经费”“政府基础设施建设项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及资金 249.28 万元（其中：一般公共预算资金 249.28 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）。从评价情况来看，除因财力不足，政府工作经费和其他运转经费及防汛经费未支付完全外，其他项目完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“其他运转经费”“政府基础设施建设项目”等 21 个项目绩效自评结果。

（1）“洋河镇防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(2) “洋河镇网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分

。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

(3) “政府水利工程项目”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 5 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(4) “洋河镇失地农民保障金（岫财指自 2023 年 488 号）”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 148.033 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：当年指标结转下年支付。预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(5) “洋河镇后勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 0.05%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算

的 0.05%。预算分配过多，但实际使用不多。

(6) “洋河镇其他运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 41.7 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 0.09%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0.09%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(7) “洋河镇信访维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(8) “洋河镇 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 59 分。项目全年预算数为 25.2 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(9) “村级基础设施项目”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

（10）“失地农民保障金”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 186.62 万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 30%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（11）“各乡镇和美乡村项目”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 120 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（12）“各乡镇农村公共服务运行建设项目”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 90.11 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 20%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机

制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（13）“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 116.94 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 58%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（14）“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 13.5 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（15）“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 18.96 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 29%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（16）“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 59 分。项目全年预算数为 200 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（17）“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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

（18）“2024 年发展新型农村集体经济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：问题：无，完成较为良好。

（19）“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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（20）“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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（21）“洋河村内路基改造”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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%。预算分配过多，但实际使用不多。原因：该指标结转下年执行。预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）其他党委办公厅（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）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

20. 一般公共服务支出（类）信访事务（室）信访业务（类）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

25. 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。

26. 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（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

27. 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）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业支出方面的支出。

28. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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. 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。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产

品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反应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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫备(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37. 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。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反应防汛业务支出，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（如防汛预及编制、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。

40. 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）：反映除上述项目以外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。

41. 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。

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洋河镇人民政府

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	1,722.73	一、一般公共服务支出	32	673.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.55	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	219.29
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	10		十、节能环保支出	41	10.66
	11		十一、城乡社区支出	42	247.55
	12		十二、农林水支出	43	753.71
	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	35.78
	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	1,970.27	本年支出合计	58	1,970.27
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	1,970.27	总计	62	1,970.27

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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		1,970.27	1,970.27					
201	一般公共服务支出	673.52	673.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.81	659.81					
2010301	行政运行	290.38	290.38					
2010302	一般行政管理事务	156.51	156.51					
2010350	事业运行	212.92	212.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47	4.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.47	4.47					
20140	信访事务	9.24	9.24					
2014004	信访业务	9.24	9.24					
208	社会保障和就业支出	219.29	219.29					
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	12.55	12.55					
2080801	死亡抚恤	12.55	12.55					
20821	特困人员救助供养	29.53	29.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.53	29.53					
20899	其他社会保障和就业支出	111.16	111.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	111.16	111.16					
210	卫生健康支出	29.77	29.77					
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	23.01	23.01					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	10.66	10.66					
21103	污染防治	0.66	0.66					
2110302	水体	0.66	0.66					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	247.55	247.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.55	247.55					
2120805	补助被征地农民支出	247.55	247.55					
213	农林水支出	753.71	753.71					
21301	农业农村	90.38	90.38					
2130108	病虫害控制	10.38	10.38					

2130153	耕地建设与利用	80.00	80.00					
21303	水利	68.39	68.39					
2130306	水利工程运行与维护	65.10	65.10					
2130314	防汛	3.29	3.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00	88.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00	88.00					
21307	农村综合改革	506.94	506.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52	91.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.65	309.65					
2130707	农村综合改革示范试点补助	105.77	105.77					
221	住房保障支出	35.78	35.78					
22102	住房改革支出	35.78	35.78					
2210201	住房公积金	35.78	35.78					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府

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, 970. 27	640. 69	1, 329. 58			
201	一般公共服务支出	673. 52	503. 30	170. 22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659. 81	503. 30	156. 51			
2010301	行政运行	290. 38	290. 38				
2010302	一般行政管理事务	156. 51		156. 51			
2010350	事业运行	212. 92	212. 92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 47		4. 47			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 47		4. 47			
20140	信访事务	9. 24		9. 24			
2014004	信访业务	9. 24		9. 24			
208	社会保障和就业支出	219. 29	78. 60	140. 69			
20805	行政事业单位养老支出	66. 05	66. 05				
2080501	行政单位离退休	1. 30	1. 30				
2080502	事业单位离退休	1. 03	1. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 80	49. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 92	13. 92				
20808	抚恤	12. 55	12. 55				
2080801	死亡抚恤	12. 55	12. 55				
20821	特困人员救助供养	29. 53		29. 53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	29. 53		29. 53			
20899	其他社会保障和就业支出	111. 16		111. 16			
2089999	其他社会保障和就业支出	111. 16		111. 16			
210	卫生健康支出	29. 77	23. 01	6. 76			
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	23. 01	23. 01				
2101101	行政单位医疗	9. 11	9. 11				
2101102	事业单位医疗	13. 41	13. 41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49				
211	节能环保支出	10. 66		10. 66			
21103	污染防治	0. 66		0. 66			
2110302	水体	0. 66		0. 66			
21104	自然生态保护	10. 00		10. 00			
2110402	农村环境保护	10. 00		10. 00			
212	城乡社区支出	247. 55		247. 55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247. 55		247. 55			
2120805	补助被征地农民支出	247. 55		247. 55			

213	农林水支出	753.71		753.71			
21301	农业农村	90.38		90.38			
2130108	病虫害控制	10.38		10.38			
2130153	耕地建设与利用	80.00		80.00			
21303	水利	68.39		68.39			
2130306	水利工程运行与维护	65.10		65.10			
2130314	防汛	3.29		3.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00		88.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00		88.00			
21307	农村综合改革	506.94		506.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52		91.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.65		309.65			
2130707	农村综合改革示范试点补助	105.77		105.77			
221	住房保障支出	35.78	35.78				
22102	住房改革支出	35.78	35.78				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				

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洋河镇人民政府
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	1,722.73	一、一般公共服务支出	33	673.53	673.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.55	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	219.29	219.29		
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77		
	10		十、节能环保支出	42	10.66	10.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	247.55		247.55	
	12		十二、农林水支出	44	753.71	753.71		
	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	35.78	35.78		
	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	1,970.27	本年支出合计	59	1,970.27	1,722.73	247.55	
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	1,970.27	总计	64	1,970.27	1,722.73	247.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 722. 73	640. 69	1, 082. 03
201	一般公共服务支出	673. 52	503. 30	170. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659. 81	503. 30	156. 51
2010301	行政运行	290. 38	290. 38	
2010302	一般行政管理事务	156. 51		156. 51
2010350	事业运行	212. 92	212. 92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 47		4. 47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 47		4. 47
20140	信访事务	9. 24		9. 24
2014004	信访业务	9. 24		9. 24
208	社会保障和就业支出	219. 29	78. 60	140. 69
20805	行政事业单位养老支出	66. 05	66. 05	
2080501	行政单位离退休	1. 30	1. 30	
2080502	事业单位离退休	1. 03	1. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 80	49. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 92	13. 92	
20808	抚恤	12. 55	12. 55	
2080801	死亡抚恤	12. 55	12. 55	
20821	特困人员救助供养	29. 53		29. 53
2082102	农村特困人员救助供养支出	29. 53		29. 53
20899	其他社会保障和就业支出	111. 16		111. 16
2089999	其他社会保障和就业支出	111. 16		111. 16
210	卫生健康支出	29. 77	23. 01	6. 76
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	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211	节能环保支出	10.66		10.66
21103	污染防治	0.66		0.66
2110302	水体	0.66		0.66
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	753.71		753.71
21301	农业农村	90.38		90.38
2130108	病虫害控制	10.38		10.38
2130153	耕地建设与利用	80.00		80.00
21303	水利	68.39		68.39
2130306	水利工程运行与维护	65.10		65.10
2130314	防汛	3.29		3.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00		88.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00		88.00
21307	农村综合改革	506.94		506.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52		91.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.65		309.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	105.77		105.77
221	住房保障支出	35.78	35.78	
22102	住房改革支出	35.78	35.78	
2210201	住房公积金	35.78	35.78	

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洋河镇人民政府
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	546.77	302	商品和服务支出	62.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.87	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.32	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	81.76	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.80	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	1.00	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	2.43	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.78	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	38.29	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.59	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	2.34	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	12.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.71	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	7.58	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	0.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.77	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		578.36	公用经费合计					62.33

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洋河镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	0.76	0.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.76	0.76
其中：（1）公务用车运行维护费	0.76	0.76
（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洋河镇人民政府
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			247.55	247.55		247.55	
212	城乡社区支出		247.55	247.55		247.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.55	247.55		247.55	
2120805	补助被征地农民支出		247.55	247.55		247.55	

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洋河镇人民政府

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				村级基础设施项目													
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				8		全年执行数(万元)			7.69			执行率			96.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				各乡镇和美乡村项目													
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				120			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. 通过整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化等,使村庄卫生整治明显改善,农村人居环境有所提升,努力构建良好舒适的生活环境。2. 兼顾富民宜居,树立品牌形象。各村充分发挥自身优势,打造新亮点,如流水镇北港村在建设的基础上,充分发挥其地理优势,集生态、观光、休闲、度假为一体,打造富有特色的观光渡假休闲旅游胜地为当地村民带来良好的社会经济效益。									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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	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							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	美丽乡村示范村路灯覆盖率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

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			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			90.11			全年执行数（万元）			17.91			执行率			19.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。									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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村户厕普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农村脱贫人口收入增长率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.99		减分项		32.988		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				失地农民保障金													
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				186.62			全年执行数(万元)			56.46			执行率			30.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	结合当地收入与支出的情况和当地的消费水平，并且能够确保每一位失地农民的正常生活，保障最低生活水平，经过周密的核算得出每人每季度发放的金额完全可以达到每一位失地农民日常生活水平，通过科学的预算，既能开源节流又能使人民过上安居乐业的生活。									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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大任务通信保障正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.03		减分项		34.026	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			特困人员供养（新）														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			18.96			全年执行数（万元）			5.55			执行率			29.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	五保供养模式在取得巨大成功的同时也面临着资金短缺，医疗成为软肋物质向导型，供养标准低以及重建设，轻管理等可持续发展问题，因此通过动员全社会参与，发展村经济发展多渠道筹备资金，有效的保障五保供养工作长期有效发展。									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	特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助符合条件的农村常年病人比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员供养机构护理人员配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.93		减分项		33.927		绩效自评总得分	

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			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			116.94			全年执行数（万元）			67.5			执行率			57.72%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那村级组织运转保障经费的下达，可以有效推动村级组织的有序运转。										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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	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							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.77		减分项		26.772	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			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
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						
	根据上级文件精神及工作实际，经研究决定，现下达资金指标8万元，用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理，确保资金安全合规有效，专款专用并按绩效管理要求，搞好绩效考评工作，保证年度绩效目标如期实现。										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	文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	文化服务出口项目利润率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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				洋河村内路基改造													
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
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							
	洋河镇村内一事一议道路项目的路基改造项目款, 洋河镇村内路基改造, 共计改造完成约长4公里, 宽3.5米的路基, 约20万元。									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	公路养护工程量完成率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			护路联防工作保障覆盖范围	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			路基质量达标	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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			洋河镇2024年少数民族发展资金														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			25.2			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							
	少数民族发展资金项目工程是一项少数民族户及村民长远受益工程。对农业产业可持续发展有着重要的影响。本项目可以改善少数民族地区的生产和生活环境，直接经济效益通过可新增耕地、新增粮食产能。同时项目区内道路、水利、电力等基础设施得到补充完善，有利于提高农民耕种的积极性和耕地的产出率、利用率，增加农民收入，因此，经济效益明显。间接经济效益，通过土地整治，增加耕地有效面积。提高耕地质量，改善项目实施地区的生产条件和生态环境、有利于粮食作物的生长、提高农民收入。促进经济发展和社会进步。推动农村建设朝着良好的方向发展。									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	全省民族团结进步示范区（单位）命名率	>=	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	少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			少数民族政策落实率	>=	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

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			洋河镇防汛经费														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
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							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									全部完成							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态环境		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
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			洋河镇后勤保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			12			全年执行数(万元)			0.57			执行率			4.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态环境		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.48		减分项		31.475	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			洋河镇其他运转经费														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			41.7			全年执行数(万元)			3.57			执行率			8.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态环境		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.86		减分项		31.857	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			洋河镇失地农民保障金（岫财指自2023年488号）														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			148.03			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							
	结合当地收入与支出的情况和当地的消费水平，并且能够确保每一位失地农民的正常生活，保障最低生活水平，经过周密的核算得出每人每季度发放的金额完全可以达到每一位失地农民日常生活水平，通过科学的预算，既能开源节流又能使人民过上安居乐业的生活。									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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
社会效益指标		农民人均收益增长率	>=	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			洋河镇水利项目														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			5			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							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态环境		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			洋河镇网格员补助														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2.5			全年执行数(万元)			2.03			执行率			81.32%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步规范和加强财政资金的管理,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决正常运转为主要目标,保障运转的必要经费为目的。									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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态环境		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			洋河镇信访维稳经费														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
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						
	及时纠错化解矛盾，也能消减部分社会矛盾对抗，为群众不满情绪的宣泄提供了渠道，因此该项目具有可持续性。										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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			用于基层政权和社区建设补助支出														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			13.5			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							
	各单位机关党委要严格控制开展的基层党组织党建活动计划，控制规模时间和数量，开展党建工作将根据实际情况开展各项基层党组织活动，严格使用党建经费									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	主体工程完工率	>=	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	优质服务基层行活动申报普及率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			基层活动组织成员参与率	>=	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年发展新型农村集体经济													
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				94			全年执行数(万元)			60			执行率			63.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持“村级主导、市场主体,因地制宜、示范带动、整体联动”的原则,创新发展壮大村级集体经济形式,多途径增加村级集体经济可支配收入,逐步建立村集体经济发展长效机制,努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强,增强村级组织服务功能。确保每年村集体经济收入达到增收的目标。									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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	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							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	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							
		社会效益指标	改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.38		减分项		17.383		绩效自评总得分		79

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			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			28		全年执行数(万元)			28			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	少数民族发展资金项目工程是一项少数民族户及村民长远受益工程。对农业产业可持续发展有着重要的影响。本项目可以改善少数民族地区的生产和生活环境，直接经济效益通过可新增耕地、新增粮食产能。同时项目区内道路、水利、电力等基础设施得到补充完善，有利于提高农民耕种的积极性和耕地的产出率、利用率，增加农民收入，因此，经济效益明显。间接经济效益，通过土地整治，增加耕地有效面积。提高耕地质量，改善项目实施地区的生产条件和生态环境、有利于粮食作物的生长、提高农民收入。促进经济发展和社会进步。推动了农村建设朝着良好的方向发展，									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	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	产业项目收益达标率	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	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年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			200			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							
	小型公益性建设之后为带动当地大量的劳动力输出，给农民提供更多的职业，加速全镇贫困户596人尽快脱贫。该项目能够极大地增加农民和群众取得一定的经济收益，助其融入市民社会。有效地挖掘当地蕴含的经济潜力，而且还能够优化和整合当地资源，提升当地生态自然和人文环境，促进旅游产业的发展，提高农户收入，因此将肯定得到当地农户的积极响应和热情参与，这将为项目的顺利实施提供良好的群众基础。									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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	20	20							
社会效益指标		建设项目投入使用率	>=	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				2021年高标准农田建设尾款														
主管部门				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县洋河镇人民政府-														
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								
	坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，规范开展高标准基本农田建设；坚持规划引导，以土地利用总体规划和土地整治为依据，兼顾相关部门规划，统筹安排，规模整治，优先在基本农田范围内建设；坚持因地制宜，实行差别化整治，根据不同区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利用状况，采取“田、水、路、林、村”综合整治措施；坚持数量、质量、生态并重，促进基本农田数量稳定、质量提高、景观优化、生态良好；坚持农民主体地位，充分尊重农民意愿，维护土地权利人合法权益，依法保障农民的知情权、参与权与受益权，鼓励农民采用多种形式与工程建设；以土地整治专项资金为引导，聚合相关涉农资金，集中投入，引导和规范社会力量参与。									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	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			约定进度完成率	>=	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	区域产业结构优化比率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				774001岫岩满族自治县洋河镇财政所-210323109												
部门年初预算收入金额				681.01												
部门年初预算支出金额				681.01												
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	基本支出公用经费（保运转）								39.68	39.68	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								86.98	86.98	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								313.67	313.67	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成任务								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						

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	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						
		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						
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	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算编制依据充分性		依据充分		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						
		财务管理	政府采购执行率	=	100	%	100	1	1	1						
			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	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	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	村级综合性文化服务设施覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					