辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）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 年度辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）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 辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

双塔区桃花吐镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化旅游、教育、卫生健康、社会综合治理、农村人居环境治理等社会公益事业的综合性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）

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1044.53万元，包括:

1.财政拨款收入1044.53万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1000.99万元，政府性基金预算财政拨款收入43.54万元,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70.77万元，降低6.35%,主要原因：国库取消，支出减少，收入减少。

（二）支出总计1044.53万元，包括:

1.基本支出667.75万元，占支出总计的63.93%。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539.13万元；商品和服务支出95.42万元；对个人和家庭的补助33.20万元。

2.项目支出376.78万元，占支出总计的36.07%。主要包括基层党建经费、村级支出、安监员补贴、信访维稳经费等业务支出。

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 70.77 万元，降低 6.35%,主要原因：缩减三公经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1044.53 万元，其中：基本支出 667.75 万元，项目支出 376.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 70.77 万元，降低 6.35%，主要原因：缩减三公经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.33%，其中：基本支出完成年初预算的 114.95%，项目支出完成年初预算的 254.82%。

（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 1000.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 659.53 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）368.38 万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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）102.66 万元,主要是办公费、维修费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

（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）180.99 万元,主要是日常事务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时变动。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）7.50 万元,主要是信访维稳等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

2.社会保障和就业支出 97.34 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）24.00 万元,主要是基层党建经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）51.12 万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.00 万元,主要是无等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.00 万元,主要是无等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.22 万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世。

3.卫生健康支出 3.36 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.13 万元,主要是在职人员医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员或退休人员。

（2）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）2.23 万元,主要是其他社保缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.农林水支出 198.29 万元，具体包括:

（1）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）50.00 万元,主要是村级项目建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

（2）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）148.29 万元,主要是村级支出、村干部工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5.住房保障支出 41.69 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）41.69 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整变化。

6.灾害防治及应急管理支出 0.79 万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）0.79 万元,主要是应急管理、监管等支出，完成年初

预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程的动态调整。

（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43.54万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出43.54万元，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）土地开发支出（项）15.04万元,主要是土地开发等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加土地开发。

（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）28.50万元,主要是办公楼改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需求动态调整。

（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2.10万元，完成预算的61.76%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支

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，主要原因是无支出等。

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无支出。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，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.76%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。比上年减少 0.15 万元，降低 6.67%，主要是缩减三公经费支出等原因。

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 2.10 万元，主要用于公车加油、维修等，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 3 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667.75万元,其中:人员经费 572.33 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 95.42 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 95.42 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 26.76 万元，增长 38.97%，主要原因是人员变动。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是防火防汛以及调研用车；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 4 个，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书*100%）达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

《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。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　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	1,000.99	一、一般公共服务支出	32	659.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.54	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	97.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.54
	12		十二、农林水支出	43	198.29
	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	41.69
	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	0.79
	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	1,044.53	**本年支出合计**	58	1,044.53
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	1,044.53	**总计**	62	1,044.53

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　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		**1,044.53**	**1,044.53**					
201	一般公共服务支出	659.53	659.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.03	652.03					
2010301	行政运行	368.38	368.38					
2010302	一般行政管理事务	102.66	102.66					
2010350	事业运行	180.99	180.99					
20140	信访事务	7.50	7.50					
2014099	其他信访事务支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34					
20802	民政管理事务	24.00	24.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00					
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12					
20807	就业补助	0.00	0.00					
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00					
20808	抚恤	22.22	22.22					
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	3.36	3.36					
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
212	城乡社区支出	43.54	43.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.54	43.54					
2120802	土地开发支出	15.04	15.04					
2120816	农业农村生态环境支出	28.50	28.50					
213	农林水支出	198.29	198.29					
21307	农村综合改革	198.29	198.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.29	148.29					
221	住房保障支出	41.69	41.69					
22102	住房改革支出	41.69	41.69					
2210201	住房公积金	41.69	41.69					
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79					
22401	应急管理事务	0.79	0.79					
2240106	安全监管	0.79	0.79					

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,044.53**	**667.75**	**376.78**			
201	一般公共服务支出	659.53	549.37	110.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.03	549.37	102.66			
2010301	行政运行	368.38	368.38				
2010302	一般行政管理事务	102.66		102.66			
2010350	事业运行	180.99	180.99				
20140	信访事务	7.50		7.50			
2014099	其他信访事务支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	97.34	73.34	24.00			
20802	民政管理事务	24.00		24.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12				
20807	就业补助	0.00	0.00				
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00				
20808	抚恤	22.22	22.22				
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
212	城乡社区支出	43.54		43.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.54		43.54			
2120802	土地开发支出	15.04		15.04			
2120816	农业农村生态环境支出	28.50		28.50			
213	农林水支出	198.29		198.29			
21307	农村综合改革	198.29		198.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.29		148.29			
221	住房保障支出	41.69	41.69				
22102	住房改革支出	41.69	41.69				
2210201	住房公积金	41.69	41.69				
224	灾害防治及应急管理支出	0.79		0.79			
22401	应急管理事务	0.79		0.79			
2240106	安全监管	0.79		0.79			

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　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	1,000.99	一、一般公共服务支出	33	659.53	659.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.54	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	97.34	97.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.54		43.54	
	12		十二、农林水支出	44	198.29	198.29		
	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	41.69	41.69		
	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	0.79	0.79		
	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	1,044.53	本年支出合计	59	1,044.53	1,000.99	43.54	
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	1,044.53	总计	64	1,044.53	1,000.99	43.54	

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

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		**1,000.99**	**667.75**	**333.24**
201	一般公共服务支出	659.53	549.37	110.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.03	549.37	102.66
2010301	行政运行	368.38	368.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	102.66	0.00	102.66
2010350	事业运行	180.99	180.99	0.00
20140	信访事务	7.50	0.00	7.50
2014099	其他信访事务支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	97.34	73.34	24.00
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00
213	农林水支出	198.29	0.00	198.29
21307	农村综合改革	198.29	0.00	198.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.29	0.00	148.29
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79
22401	应急管理事务	0.79	0.00	0.79
2240106	安全监管	0.79	0.00	0.79

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.13	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.96	30201	办公费	59.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.48	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	75.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	34.34	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.69	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		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	33.20	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	3.56	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	22.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.42	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		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	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.92	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		572.33	公用经费合计					95.42

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.40	2.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.40	2.10
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40	2.10
（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：预算数为年初预算数，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

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　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				**43.54**		**43.54**	
212	城乡社区支出		43.54	43.54		43.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.54	43.54		43.54	
2120802	土地开发支出		15.04	15.04		15.04	
2120816	农业农村生态环境支出		28.50	28.50		28.50	

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

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　2024 年度　　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	村级支出				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-				
项目预算金额（万元）	148.76	全年执行数（万元）	148.29	执行率	99.68%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证村级正常运转支出，确保各项工作顺利开展。	保证村级正常运转支出，每月按时发放，确保各项工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	补助乡村数量	=	12	个	12	100%	3.1	3.1							
		涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	3.1	3.1							
		补助乡村数量	=	12	个	12	100%	3.1	3.1							
		涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	3.1	3.1							
	质量指标	宣传质量	>=	99	%	99	100%	3.1	3.1							
		项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	3.5	3.5							
		项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	3.1	3.1							
		宣传质量	>=	99	%	99	100%	3.1	3.1							
	时效指标	科普作品创作完成时效	<=	1	月	1	100%	3.1	3.1							
		工作完成时效性	<=	30	天	30	100%	3.1	3.1							
		科普作品创作完成时效	<=	1	月	1	100%	3.1	3.1							
		工作完成时效性	<=	30	天	30	100%	3.1	3.1							
	成本指标	预算成本控制额	<=	5	元	5	100%	3.1	3.1							
		宣传成本	<=	1	万元	1	100%	3.1	3.1							
		预算成本控制额	<=	5	元	5	100%	3.1	3.1							
		宣传成本	<=	1	万元	1	100%	3.1	3.1							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	200	万元	200	100%	2.2	2.2							
			带动地区经济发展	>=	200	万元	200	100%	2.6	2.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
			社会认可度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
		生态效益指标	当地生态环境改善		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			改善生态环境		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			改善生态环境		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			当地生态环境改善		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
		可持续影响指标	运行可持续性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			运行可持续性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			政策可持续性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			政策可持续性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	2.2	2.2							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	2.2	2.2							
			社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
			社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
			社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	2.2	2.2							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.97		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	非统发人员支出				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-				
项目预算金额（万元）	0.79	全年执行数（万元）	0.79	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	安监员补贴	桃花吐镇共有三名安监人员，安监人员每月补贴220元，按季度发放，一个季度每人660元，一年每人2640元.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.02	万元	0.8	100%	12.5	7.5							
			补贴人数	>=	30	人	3	10.0%	12.5	1.25					√	其他:指标属性为定量，指标值为30，本单位享受补贴人数实际为3人，完成值为3人，体现为未完成	其他:指标属性选择为定量时候，指标值设置不合理，应设置为单位实际享受人数3人，体现完成值为100
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	到位	%	100	100%	10	0					√	其他:指标属性为定量，指标值为到位，完成值无法录入，体现不出完成的指标值，完成值为100%	其他:指标属性与指标值要统一计量单位，定量与定性混淆，无法体现出年末完成值具体为多少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			63.75			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			73.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	信访维稳经费				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-				
项目预算金额（万元）	7.5	全年执行数（万元）	7.5	执行率	99.94%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	维护社会稳定，农村可持续发展。	维护社会稳定，信访维稳资金运用严格执行标准，确保信访工作正常、顺利开展

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	6	个	6	100%	6.2	6.2							
			日常运行维护泄洪隧洞数量	=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			建筑质量标准达标率	>=	96	%	96	100%	6.2	6.2							
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	日	30	100%	6.2	6.2							
			案件办结时效性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			治理标准每公里成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	95	100%	5	5							

	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	提升水环境生态效益		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	政策可持续性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			促进城乡地区经济可持续发展		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付执行率及时效性满意程度	>=	95	%	95	100%	5	5							
			对运维服务时效的满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.99		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年基层党建经费				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-				
项目预算金额（万元）	24	全年执行数（万元）	24	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	基层党建经费	基层党建经费共24万元，桃花吐镇共有12个行政村，每个村2万元

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100