

辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府部门 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 年度辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府部门 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 辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府概况

## 一、主要职责

杨树岭乡人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府部门本级

## 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 643.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 643.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.40 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 180.49 万元，降低 21.91%，主要原因：一是缩减办公经费，二是项目支出减少。

#### (二) 支出总计 643.40 万元，包括：

1. 基本支出 437.98 万元，占支出总计的 68.07%。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 358.94 万元；商品和服务支出 67.51 万元；对个人和家庭的补助 11.53 万元。
2. 项目支出 205.42 万元，占支出总计的 31.93%。主要包括一事一议、2023 年生猪良种补贴资金、2023 年耕地轮作补助资金等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 180.49 万元，降低 21.91%，主要原因：农林水支出减少。

### **（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：近几年年末无结转和结余。

## **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 643.40 万元，其中：基本支出 437.98 万元，项目支出 205.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 180.49 万元，降低 21.91%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.06%，其中：基本支出完成年初预算的 100.09%，项目支出完成年初预算的 100.01%。

### **（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 643.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 291.56 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）260.94 万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，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决算数与年初预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.62

万元,主要是劳务费等支出,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决算数与年初预算数持平。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)21.00万元,主要是村级组织场所建设等支出,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决算数与年初预算数持平。

## 2. 社会保障和就业支出 95.30 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)1.69万元,主要是行政离退休费等支出,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决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.44万元,主要是事业离退休费等支出,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决算数与年初预算数持平。

(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)34.18万元,主要是行政事业基本养老保险等支出,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决算数与年初预算数持平。

(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)7.14万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,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决算数与年初预算数持平。

(5) 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)49.85万元,主要是工资福

利等支出，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决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 17.04 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）17.04 万元，主要是医疗保险等支出，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决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出 211.07 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.33 万元，主要是 2023 年生猪良种补贴资金等支出，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决算数与年初预算数持平。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）33.90 万元，主要是乡村人居环境整治资金等支出，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决算数与年初预算数持平。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2.57 万元，主要是 2023 年耕地轮作补助资金等支出，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决算数与年初预算数持平。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）29.99 万元，主要是标准化林业站建设等支出，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决算数与年初预算数持平。

（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）16.00万元，主要是村级组织场所建设等支出，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决算数与年初预算数持平。

（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）40.00万元，主要是一事一议等支出，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决算数与年初预算数持平。

（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）52.01万元，主要是办公费、生活补助等支出，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决算数与年初预算数持平。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）36.27万元，主要是工资福利等支出，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决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出 28.44 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）28.44万元，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决算数与年初预算数持平。

### **（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 4.40 万元，完成预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 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无因公出国（境）。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 9.09%。完成预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是因公接待次数减少。2024 年国内公务接待累计 25 批次、72 人、0.40 万元主要用于接待检查审计等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，降低 4.76%，主要是接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 90.91%。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不变。与上年持平，主要是公车数量不变等原因。

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 4.00 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 2 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 437.98 万元，其中：人员经费 370.47 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 67.51 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 67.51 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 25.52 万元，增长 60.78%，主要原因是人员变动及调薪。

### **（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 2 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 2 辆，其他用车主要是主要领导用车；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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 401.95 万元（其中：一般公共预算资金 401.95 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 90 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 401.95 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费（保工资）”“部门预算基本支出人员经费（刚性）”“部门预算基本支出公用经费（保运转）”“部门预算基本支出人员经费（其他）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 401.95 万元（其中：一般公共预算资金 401.95 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，一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映

“部门预算基本支出人员经费（保工资）” “部门预算基本支出人员经费（刚性）” “部门预算基本支出公用经费（保运转）” 等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费（保工资）”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 340.43 万元，执行数为 340.43 万元，完成预算的 100%。

（2）“部门预算基本支出人员经费（刚性）”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 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。

（3）“部门预算基本支出公用经费（保运转）”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 24.52 万元，执行数为 24.52 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

无

## 4. 财政评价结果。

无

### 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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.40	一、一般公共服务支出	32	291.56
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	95.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	211.07
	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	28.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	643.40	<b>本年支出合计</b>	58	643.40
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	
<b>总计</b>	31	643.40	<b>总计</b>	62	643.40

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：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

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		643.40	643.40					
201	一般公共服务支出	291.56	291.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.56	270.56					
2010301	行政运行	260.94	260.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	9.62	9.62					
20132	组织事务	21.00	21.00					
2013299	其他组织事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30					
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45					
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14					
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04					
213	农林水支出	211.07	211.07					

21301	农业农村	36.80	36.80					
2130122	农业生产发展	0.33	0.33					
2130126	农村社会事业	33.90	33.90					
2130135	农业生态资源保护	2.57	2.57					
21302	林业和草原	29.99	29.99					
2130299	其他林业和草原支出	29.99	29.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	92.01	92.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.01	52.01					
21399	其他农林水支出	36.27	36.27					
2139999	其他农林水支出	36.27	36.27					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.40	437.98	205.42			
201	一般公共服务支出	291.56	260.94	30.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.56	260.94	9.62			
2010301	行政运行	260.94	260.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.62		9.62			
20132	组织事务	21.00		21.00			
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30				
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85				
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04				
213	农林水支出	211.07	36.27	174.80			
21301	农业农村	36.80		36.80			
2130122	农业生产发展	0.33		0.33			
2130126	农村社会事业	33.90		33.90			
2130135	农业生态资源保护	2.57		2.57			
21302	林业和草原	29.99		29.99			

2130299	其他林业和草原支出	29.99		29.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	92.01		92.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.01		52.01			
21399	其他农林水支出	36.27	36.27				
2139999	其他农林水支出	36.27	36.27				
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.40	一、一般公共服务支出	33	291.56	291.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.30	95.30		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	211.07	211.07		
	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	28.44	28.44		
	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	643.40	本年支出合计	59	643.40	643.40		
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	643.40	总计	64	643.40	643.40		

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：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

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		643.40	437.98	205.42
201	一般公共服务支出	291.56	260.94	30.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.56	260.94	9.62
2010301	行政运行	260.94	260.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	9.62	0.00	9.62
20132	组织事务	21.00	0.00	21.00
2013299	其他组织事务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.18	34.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
213	农林水支出	211.07	36.27	174.80
21301	农业农村	36.80	0.00	36.80

2130122	农业生产发展	0.33	0.00	0.33
2130126	农村社会事业	33.90	0.00	33.90
2130135	农业生态资源保护	2.57	0.00	2.57
21302	林业和草原	29.99	0.00	29.99
2130299	其他林业和草原支出	29.99	0.00	29.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	92.01	0.00	92.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.01	0.00	52.01
21399	其他农林水支出	36.27	36.27	0.00
2139999	其他农林水支出	36.27	36.27	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.94	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	151.22	3020	办公费	26.62	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	106.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.99	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2.90	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	34.18	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.14	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.04	3020	取暖费	15.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.64	3021	差旅费	1.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.76	3021	公务接待费	0.40	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.77	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.33	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.87	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		370.47	公用经费合计					67.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.42	4.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.42	0.40
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡人民政府

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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		756001 建平县杨树岭乡财政所本级-211322000														
部门年初预算收入金额		401.95														
部门年初预算支出金额		401.95														
年度主	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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									24.527716	24.52	100%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									23.719556	23.71	100%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									340.437704	340.43	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保工资，保运转，确保刚性支出。									保工资，保运转，保刚性支出						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				年初预算不能完全准确无误的预计出当年预算,存在一定概率需要对年初的预算金额进行调整	其他:完善年初预算机制,健全预算统计途径,最大程度减少预算偏离程度,降低年初预算调整率	

管理效率	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	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% (个)	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	80	0.8	6.6	5.28					项目在社会效益方面，不能确保完全达到预计的社会效益，因此不能确保农村建档立卡贫困残疾人完全脱贫	其他:尽最大力度完善机制，提高社会效益，争取能够确保农村建档立卡贫困残疾人完全脱贫，不反贫

	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	90	0.9	6.6	5.94					项目实施过程中，不能完全确保让每一个服务对象完全满意，所以不能确保残疾人对项目完全满意	其他：制定相关措施，完善相关机制，更好的服务人民尤其是残疾人等特殊群体，争取让每一个服务对象都满意
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	90	0.9	6.8	6.12					项目不能确保完全达到预计的社会效益，不能完全确保农民对财政支农政策完全满意，应改善	其他：完善财政支农政策，加大支农资金的投入，争取最大程度的让农民对财政支农政策完全满意
可持续性	体制改革	提升治理能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 预算 绩效 管理 机制		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.34					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理										完善资产管理制度，严格实施资产管理制度，提高资产利用率，让所有资产达到				
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见														
主管部门总体意见															

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见		