

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城
乡建设发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法律法规，为全县建筑行业、交通行业提供技术支持和服务保障。（二）承担城市供暖行业的服务保障工作；承担供热新技术、新科技、新设备、新工艺引进、试验、示范、推广等事务性工作。（三）为国有土地上房屋征收与补偿提供技术支持和服务保障。（四）负责全县建设工程质量的监督检查管理及全县建筑业安全生产和公用事业工程方面的监督管理。（五）为全县房地产开发、物业公司运营，招标投标活动提供技术支持和服务保障；为全县棚户区（城中村）改造、保障性住房项目提供技术支持和服务保障。（六）为全县绿化重点工程建设提供技术支持和服务保障工作；承担城建档案管理的事务性工作。（七）为全县市政公用设施运行、园林绿化提供技术支持和服务保障。（八）为全县公路和农村公路管理提供技术支持和服务工作。（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县城乡建设发展服务中心

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 2033.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2033.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1805.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 228.32 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，今年收入总计增加 2033.90 万元，增长 0.00%，主要原因：项目资金增加。

(二) 支出总计 2033.90 万元，包括：

1. 基本支出 80.82 万元，占支出总计的 3.97%。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 76.06 万元；商品和服务支出 4.76 万元。

2. 项目支出 1953.07 万元，占支出总计的 96.03%。主要包括供暖补贴、供热管网改造工程款、污水处理费等业务支出。

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，今年支出增加 2033.90 万元，增长 0.00%，主要原因：增加了项目支出。

（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：本单位无结余。

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 2033.90 万元，其中：基本支出 80.82 万元，项目支出 1953.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2033.90 万元，增长 0.00%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1924.95%，其中：基本支出完成年初预算的 76.49%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.39 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 3.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单位数据。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.37 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 15.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单

位数据。

2. 卫生健康支出 3.45 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.45 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 0.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单位数据。

3. 节能环保支出 1724.76 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1724.76 万元，主要是污水处理费等支出，完成年初预算的 123.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费较年初增加。

4. 城乡社区支出 57.77 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）57.77 万元，主要是人员工资及日常公用经费等支出，完成年初预算的 6.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单位数据。

5. 住房保障支出 4.85 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）4.85 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 2.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单位数据。

（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 228.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 228.32 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）228.32万元，主要是基础设施配套费较年初增加等支出，完成年初预算的19.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全系统整体数据，决算数为本单位数据。

（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1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算编制执行。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1.50万元。

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未发生。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，主要原因是未发生等。

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未发生。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，主要是未发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算编制执行。比上年增加1.50万元，增长0.00%，主

要是压缩办公经费等原因。

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 1.50 万元，主要用于车辆维修、保险及加油等，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 80.82 万元，其中：人员经费 76.06 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 4.76 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 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 1720.09 万元（其中：一般公共预算资金 1520.09 万元，政府性基金预算资金 200 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 100 分。本单位无 2024 年度整体绩效评价，由主管部门统一完成。

2、项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映 2024 年城市基础设施配套费（供热部分），用于新管网的铺设和老旧管网的维修，污水

处理厂维修改造，2024 年污水厂污水处理费费用等 3 个项目绩效自评结果。

（1）城市基础设施配套费（供热部分），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 200 万元，全年执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成用于新管网的铺设和老旧管网的维修。

（2）污水处理费费用项目自评综述：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 892.29 万元，全年执行数为 892.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂维修改造完成率 100%，城市、县城污水处理率达到 100%。

（3）2024 年污水处理费项目自评综述：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 627.8 万元，全年执行数为 627.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增污水处理能力 1 万吨/日，处理污水数量 500000 立方米，完成预算的 100%。城市、县城污水处理率达到 100%，生活污水处理率达到 100%，农村污水治理率完成预算的 100%，城市集中污水处理率完成预算的 100%，城市污水回水率完成预算的 100%。

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
2024 年度
乡建设发展服务中心

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	1,805.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.32	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	14.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	1,724.76
	11		十一、城乡社区支出	42	286.08
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4.85
	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	2,033.90	本年支出合计	58	2,033.90
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	2,033.90	总计	62	2,033.90

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
乡建设发展服务中心

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		2,033.90	2,033.90					
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
211	节能环保支出	1,724.76	1,724.76					
21103	污染防治	1,724.76	1,724.76					
2110302	水体	1,724.76	1,724.76					
212	城乡社区支出	286.09	286.09					
21203	城乡社区公共设施	57.77	57.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.77	57.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.32	228.32					
2121301	城市公共设施	228.32	228.32					
221	住房保障支出	4.85	4.85					
22102	住房改革支出	4.85	4.85					
2210201	住房公积金	4.85	4.85					

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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
2024 年度
乡建设发展服务中心

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		2,033.90	80.82	1,953.07			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
211	节能环保支出	1,724.76		1,724.76			
21103	污染防治	1,724.76		1,724.76			
2110302	水体	1,724.76		1,724.76			
212	城乡社区支出	286.09	57.77	228.32			
21203	城乡社区公共设施	57.77	57.77				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.77	57.77				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.32		228.32			
2121301	城市公共设施	228.32		228.32			
221	住房保障支出	4.85	4.85				
22102	住房改革支出	4.85	4.85				
2210201	住房公积金	4.85	4.85				

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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
2024 年度
乡建设发展服务中心

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	1,805.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.32	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	14.75	14.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42	1,724.76	1,724.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	286.08	57.77	228.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4.85	4.85		
	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	2,033.90	本年支出合计	59	2,033.90	1,805.58	228.32	
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	2,033.90	总计	64	2,033.90	1,805.58	228.32	

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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
2024 年度
乡建设发展服务中心

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, 805. 58	80. 82	1, 724. 76
208	社会保障和就业支出	14. 76	14. 76	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 76	14. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 39	7. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 37	7. 37	0. 00
210	卫生健康支出	3. 45	3. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 45	3. 45	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 45	3. 45	0. 00
211	节能环保支出	1, 724. 76	0. 00	1, 724. 76
21103	污染防治	1, 724. 76	0. 00	1, 724. 76
2110302	水体	1, 724. 76	0. 00	1, 724. 76
212	城乡社区支出	57. 77	57. 77	0. 00
21203	城乡社区公共设施	57. 77	57. 77	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57. 77	57. 77	0. 00
221	住房保障支出	4. 85	4. 85	0. 00
22102	住房改革支出	4. 85	4. 85	0. 00
2210201	住房公积金	4. 85	4. 85	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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
乡建设发展服务中心

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	76.06	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.09	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.85	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	8.33	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		76.06	公用经费合计					4.76

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
乡建设发展服务中心

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				228.32		228.32	
212	城乡社区支出		228.32	228.32		228.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		228.32	228.32		228.32	
2121301	城市公共设施		228.32	228.32		228.32	

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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
2024 年度
乡建设发展服务中心

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			城市基础设施配套费															
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局-															
实施单位			喀左县城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)			200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	城市基础设施配套费(供热部分),用于新管网的铺设和老旧管网的维修,为确保冬季供暖平稳									2024年目标完成								
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	清洁取暖改造户数	>=	1	万户	1	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			污水处理费费用														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			喀左县城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			892.29			全年执行数（万元）			892.29			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	污水处理厂维修改造									2024年任务全部完成							
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	污水处理厂	=	1	座	1	100%	25	25							
	质量指标	城市、县城污水处理率	>=	100	%	100	100%	25	25								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>60</td>		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年污水处理费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			喀左县城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			627.8			全年执行数(万元)			627.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据县政府要求, 污水处理工作是必要存在的重要民生工程									2024年目标完成							
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	污水处理厂处理能力	=	10000	吨/天	10000	100%	12.5	12.5							
			处理污水数量	=	500000	立方米	500000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			城市、县城污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
城市污水回用率			>=	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 <td>100</td>		100