

辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县登仕堡子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 年度辽宁省沈阳市法库县登仕堡子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 辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府概况

一、主要职责

库县登仕堡子镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教科文卫、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入法库县登仕堡子镇人民政府2024年部门决算编制范围

的一级决算单位为法库县登仕堡子镇人民政府本级。

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 1435.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1435.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1407.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27.84 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 18.76 万元，增长 1.32%，主要原因：税收收入增加。

(二) 支出总计 1435.06 万元，包括：

1. 基本支出 694.94 万元，占支出总计的 48.43%。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 489.01 万元；商品和服务支出 170.64 万元；对个人和家庭的补助 35.30 万元。

2. 项目支出 740.11 万元，占支出总计的 51.57%。主要包括一村一品项目资金、2024 年农村改厕、壮大村集体经济奖补、支持中小企业发展、党支部村委会补助支出等业务支出。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 18.76 万元，增长 1.32%，主要原因：税收支出增加。

（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：严格收支平衡。

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 1435.06 万元，其中：基本支出 694.94 万元，项目支出 740.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 18.76 万元，增长 1.32%，主要原因：税收收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.32%，其中：基本支出完成年初预算的 131.57%，项目支出完成年初预算的 83.33%。

（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 1407.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 630.52 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）452.38 万元，主要是人大、政府、党委等支出，完成年初预算的 93.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是把控行政人员工资支出。

（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）140.14 万元，主要是行政人员

工资等支出，完成年初预算的 118.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（3）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）38.00 万元，主要是办公设备购置、购买办公用品等支出，完成年初预算的 6.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大采买力度。

2. 社会保障和就业支出 35.00 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）32.99 万元，主要是行政人员保险费用等支出，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（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）2.01 万元，主要是事业人员保险费用等支出，完成年初预算的 5.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出 28.16 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）21.71 万元，主要是疾病预防控制等支出，完成年初预算的 77.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策调整支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.45 万元，主要是是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 22.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 农林水支出 194.37 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）150.27 万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的 77.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）8.72 万元，主要是农业结构补贴等支出，完成年初预算的 4.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策进行开支。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）5.40 万元，主要是农村社会事业等支出，完成年初预算的 2.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况进行开支。

（4）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）27.09 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的 13.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行开支。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.89 万元，主要是防洪防汛等支出，完成年初预算的 1.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行开支。

5. 资源勘探工业信息等支出 490.03 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）490.03 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，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税收增加。

6. 住房保障支出 29.13 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)29.13万元,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27.84万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出27.84万元,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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)27.84万元,主要是登仕堡农村改厕等支出,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根据实际情况安排支出。

(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10.96万元,完成预算的50.74%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定把控三公经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费6.13万元,公务用车购置及运行维护费4.83万元。

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严格按照规定把控三公经费支出。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,主要原因是无因公出国(境)人员等。

2. 公务接待费6.13万元,占“三公”经费支出的55.93%。完

成预算的 39.29%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况减少开支。2024 年国内公务接待累计 139 批次、1112 人、6.13 万元主要用于公务接待等；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 2.10 万元，降低 25.50%，主要是人员减少、工作减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.83 万元，占“三公”经费支出的 44.07%。完成预算的 80.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。比上年增加 1.67 万元，增长 52.85%，主要是增加开支等原因。

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 4.83 万元，主要用于用于公务用车运行维护等，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 694.95 万元，其中：人员经费 524.31 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 170.64 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 170.64 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 3.64 万元，降低 2.09%，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 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，2024 年我单位对预算项目开展绩效管理。详情见第五部分附件。

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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府 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, 407. 22	一、一般公共服务支出	32	630. 53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27. 84	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	35. 00
	9		九、卫生健康支出	40	28. 17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27. 84
	12		十二、农林水支出	43	194. 37
	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	490. 03
	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	29. 13
	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, 435. 06	本年支出合计	58	1, 435. 06
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, 435. 06	总计	62	1, 435. 06

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府

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		1,435.06	1,435.06					
201	一般公共服务支出	630.52	630.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.52	630.52					
2010301	行政运行	452.38	452.38					
2010302	一般行政管理事务	140.14	140.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
212	城乡社区支出	27.84	27.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.84	27.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.84	27.84					
213	农林水支出	194.37	194.37					
21301	农业农村	164.39	164.39					
2130104	事业运行	150.27	150.27					
2130121	农业结构调整补贴	8.72	8.72					
2130126	农村社会事业	5.40	5.40					
21307	农村综合改革	27.09	27.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.09	27.09					
21399	其他农林水支出	2.89	2.89					
2139999	其他农林水支出	2.89	2.89					
215	资源勘探工业信息等支出	490.03	490.03					
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.03	490.03					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.03	490.03					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
2210201	住房公积金	29.13	29.13					

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府

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		1, 435. 06	694. 94	740. 11			
201	一般公共服务支出	630. 52	452. 38	178. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630. 52	452. 38	178. 14			
2010301	行政运行	452. 38	452. 38				
2010302	一般行政管理事务	140. 14		140. 14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 00		38. 00			
208	社会保障和就业支出	35. 00	35. 00				
20805	行政事业单位养老支出	35. 00	35. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 99	32. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 01	2. 01				
210	卫生健康支出	28. 16	28. 16				
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16				
2101101	行政单位医疗	21. 71	21. 71				
2101102	事业单位医疗	6. 45	6. 45				
212	城乡社区支出	27. 84		27. 84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 84		27. 84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 84		27. 84			
213	农林水支出	194. 37	150. 27	44. 10			
21301	农业农村	164. 39	150. 27	14. 12			
2130104	事业运行	150. 27	150. 27				
2130121	农业结构调整补贴	8. 72		8. 72			
2130126	农村社会事业	5. 40		5. 40			
21307	农村综合改革	27. 09		27. 09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27. 09		27. 09			
21399	其他农林水支出	2. 89		2. 89			
2139999	其他农林水支出	2. 89		2. 89			
215	资源勘探工业信息等支出	490. 03		490. 03			
21508	支持中小企业发展和管理支出	490. 03		490. 03			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490. 03		490. 03			
221	住房保障支出	29. 13	29. 13				
22102	住房改革支出	29. 13	29. 13				
2210201	住房公积金	29. 13	29. 13				

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府 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	1,407.22	一、一般公共服务支出	33	630.53	630.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.84	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	35.00	35.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.17	28.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.84		27.84	
	12		十二、农林水支出	44	194.37	194.37		
	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	490.03	490.03		
	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	29.13	29.13		
	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	1,435.06	本年支出合计	59	1,435.06	1,407.22	27.84	
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	1,435.06	总计	64	1,435.06	1,407.22	27.84	

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府 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, 407. 22	694. 94	712. 27
201	一般公共服务支出	630. 52	452. 38	178. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630. 52	452. 38	178. 14
2010301	行政运行	452. 38	452. 38	0. 00
2010302	一般行政管理事务	140. 14	0. 00	140. 14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 00	0. 00	38. 00
208	社会保障和就业支出	35. 00	35. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 00	35. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 99	32. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 01	2. 01	0. 00
210	卫生健康支出	28. 16	28. 16	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 71	21. 71	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 45	6. 45	0. 00
213	农林水支出	194. 37	150. 27	44. 10
21301	农业农村	164. 39	150. 27	14. 12
2130104	事业运行	150. 27	150. 27	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	8. 72	0. 00	8. 72
2130126	农村社会事业	5. 40	0. 00	5. 40
21307	农村综合改革	27. 09	0. 00	27. 09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27. 09	0. 00	27. 09
21399	其他农林水支出	2. 89	0. 00	2. 89
2139999	其他农林水支出	2. 89	0. 00	2. 89
215	资源勘探工业信息等支出	490. 03	0. 00	490. 03
21508	支持中小企业发展和管理支出	490. 03	0. 00	490. 03

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.03	0.00	490.03
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府

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	489.01	302	商品和服务支出	170.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.38	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.99	30206	电费	14.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	18.69	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	0.52	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	6.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	4.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	20.14	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		524.31	公用经费合计					170.64

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.60	10.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	15.60	6.13
3、公务用车购置及运行费	6.00	4.83
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	4.83
（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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府 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			27.84	27.84		27.84	
212	城乡社区支出		27.84	27.84		27.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.84	27.84		27.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.84	27.84		27.84	

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：辽宁省沈阳市法库县登仕堡子镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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			登仕堡全县信访维稳经费														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			4.8			全年执行数(万元)			4.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	登仕堡全县信访维稳经费									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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			登仕堡子镇2024国土空间规划1														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	登仕堡子镇2024国土空间规划1									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			登仕堡子镇2024企业改革补助项目														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			500			全年执行数(万元)			490.03			执行率			98.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	登仕堡子镇2024企业改革补助项目									基本完成							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16		√			制度保障：法库县登仕堡子镇人民政府在24年度此项目项目完成率为百分之九十八，所以建议上级财政部门继续全额安排	制度保障：法库县登仕堡子镇人民政府在24年度此项目项目完成率为百分之九十八，所以建议上级财政部门继续全额安排	
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		95.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			登仕堡子镇2024招商经费														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			13.49			全年执行数(万元)			13.49			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	登仕堡子镇2024招商经费									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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			农村电影老放映员补助经费-登仕堡镇														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			3.37			全年执行数（万元）			3.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村电影老放映员补助经费-登仕堡镇									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急备用金、安全生产经费（登仕堡）														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			18.46			全年执行数（万元）			18.46			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急备用金、安全生产经费（登仕堡）									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024登仕堡改厕资金														
主管部门			法库县登仕堡子镇人民政府-														
实施单位			法库县登仕堡子镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			5.4			执行率			54.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024登仕堡改厕资金									部分完成							
产出指标	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	
			数量指标	支持县个数	=	1	个	0.5	50.0%	12.5	1.25	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率 _低 ，主要原因在于改厕项目经费无法保障。
			足额发放率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率 _低 ，主要原因在于改厕项目经费无法保障。	经费保障：法库县登仕堡子镇人民政府建议上级部门能够按照本机单位需求按时发放修改册项目资金，

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0.7	70.0%	12.5	3.75	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率低，主要原因在于改厕项目经费无法保障。	经费保障：法库县登仕堡子镇人民政府建议上级部门能够按照本机单位需求按时发放修改册项目资金，
			正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率低，主要原因在于改厕项目经费无法保障。	经费保障：法库县登仕堡子镇人民政府建议上级部门能够按照本级单位需求按时发放修改册项目资金，
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	50	50.0%	20	10	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率低，主要原因在于改厕项目经费无法保障。	经费保障：法库县登仕堡子镇人民政府建议上级部门能够按照本级单位需求按时发放修改册项目资金，

	双基目标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16	√					经费保障：法库县登仕堡子镇24年度改厕资金项目完成率 _低 ，主要原因在于改厕项目经费无法保障。	经费保障：法库县登仕堡子镇人民政府建议上级部门能够按照本级单位需求按时发放修改册项目资金，
指标自评得分小计			51			预算执行率得分			5.4		减分项		0		绩效自评总得分		56.4