

辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县丁家房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丁家房镇人民政府部门 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丁家房镇人民政府部门 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丁家房镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 认真贯彻执行国家和省财税方针、政策和有关法律、法规、规章，组织实施市财税规划、政策和改革方案。执行上级及企业的分配政策。

(三) 承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预算并组织执行。向镇人民代表大会报告本级年度财政预算及其执行情况。严格执行经费开支标准和定额。

(四) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

(五) 执行政府采购制度和政府向社会力量购买服务制度。

(六) 执行市行政事业单位国有资产管理的制度和管理办法，管理本单位国有资产。

(七) 负责办理和监督本级财政的经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金和项目管理工作。

(八) 做好社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出。

(九) 贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度。

(十) 监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政

策建议。

（十一）支持安全生产监管体系建设，确保安全生产专项资金的使用。

（十二）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十三）承办县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丁家房镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县丁家房镇人民政府本级。

## 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 3028.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3028.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3028.44 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 40.79 万元，降低 1.33%，主要原因：税收收入减少。

#### (二) 支出总计 3028.44 万元，包括：

1. 基本支出 852.27 万元，占支出总计的 28.14%。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 690.55 万元；商品和服务支出 126.87 万元；对个人和家庭的补助 34.85 万元。
2. 项目支出 2176.18 万元，占支出总计的 71.86%。主要包括宣传经费 1.61 万元、房屋设备维修维护费 3.22、五龙山葡萄节工作经费 1.34 万元、农村电影老放映员补助经费 10.20 万元、信访维稳经费 51.78 万元、支持基层化解信访积案补助 10.00 万元、

文旅产业发展设施及维修管护经费 1.35 万元、镇域基础设施维修维护费 300.00 万元、环境整治工作经费 1.59 万元、招商引资工作经费 3.30 万元、农业产业发展资金 240 万元、葡萄产业发展资金 500.00 万元、农村户厕建设项目资金 9.80 万元,防火经费 5.18 万元、防汛经费 0.24 万元、水利防汛桥涵维护费 59.60 万元、村部、文化广场维修维护费用 80.00 万元、村党组织活动经费 2.73 万元、村级组织运转经费 36.00 万元、壮大村集体经济资金 160.00 万元、财政事业费 7.40 万元、扶持企业发展资金 455.39 万元、除雪经费 3.53 万元。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 40.79 万元, 降低 1.33%, 主要原因: 企业扶持资金减少。

### **(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: 以收定支, 保持收支平衡。

## **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 3028.44 万元, 其中: 基本支出 852.27 万元, 项目支出 2176.18 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 40.79 万元, 降低 1.33%, 主要原因: 根据实际情况, 减少企业扶持资金。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 171.22%, 其中: 基本支出完成年初预算的 108.86%, 项目支出完成年初预算的 220.73%。

## （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 3028.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 一般公共服务支出 589.09 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）510.94 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 115.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伙食补助费和商品服务支出超出预算，困难救助年初预算列一般行政管理事务支出里，实际支出列行政运行。

（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）6.17 万元，主要是宣传经费、政府房屋维修维护、葡萄节经费等支出，完成年初预算的 4.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中困难救助、食堂运转经费、取暖费、电话费、临时事务用车、报刊费等在行政运行列支，房屋维修维护、葡萄节经费本着厉行节约的原则，减少支出，办公设备购置等未支出，信访支出 45 万元在信访事务（款）——一般行政管理事务（项）里列支。

（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）10.20 万元，主要是农村老电影放映员补助等支出，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年初未列预算。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）51.78 万元，主要是信访维稳等支出，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年初预算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

里，。

(5) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)10.00万元,主要是支持基层化解信访积案补助等支出,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上级拨款,年初未列预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 60.21 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)60.21万元,主要是五龙山景区基础设施建设及维修维护等支出,完成年初预算的86.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出 47.59 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)40.24万元,主要是行政和事业人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的74.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括当年在职转退休人员支出的全年数。

(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)7.35万元,主要是补缴退休人员职业年金单位部分等支出,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年初预算列行政运行和事业运行。

4. 卫生健康支出 32.79 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)18.70万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的53.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算事业在职人员的医疗保险缴费单位部分都编列在此项

里。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.09万元,主要是事业在职人员的医疗保险缴费单位部分等支出,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年初预算事业在职人员的医疗保险缴费单位部分都编列在行政人员医疗保险缴费里。

5. 城乡社区支出474.64万元,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)300.00万元,主要是镇域基础设施建设及维修维护等支出,完成年初预算的1304.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强农村基础设施建设及维护。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)174.64万元,主要是农村村屯环境整治等支出,完成年初预算的582.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农村环境治理力度。

6. 农林水支出1334.76万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)230.51万元,主要是事业人员工资福利等支出,完成年初预算的115.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休事业人员人员职业年金在此项列支。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)743.30万元,主要是葡萄产业等农业产业发展、招商引资等支出,完成年初预算的2973.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农业产业发展扶持力度。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

9.80 万元,主要是农村改厕等支出,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年初未列预算。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)5.18 万元,主要是护林防火等支出,完成年初预算的 172.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强防火安全意识,加大防火投入。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)59.84 万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的 106.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强防汛基础设施维护。

(6) 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)118.73 万元,主要是村部和村文化广场建设、村级组织运转经费等支出,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年初未列预算。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)160.00 万元,主要是壮大村集体经济等支出,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。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)7.40 万元,主要是乡镇财政事业费等支出,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年初未列预算。

7. 资源勘探工业信息等支出 455.39 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)455.39 万元,主要是扶持企业发展资金等支出,完成年初预算的 111.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶持企业力度。

8. 住房保障支出 30.44 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）30.44 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政欠缴在职人员住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出 3.53 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）灾害风险防治（项）3.53 万元，主要是除雪等支出，完成年初预算的 88.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况列支。

### **（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 3.22 万元，完成预算的 6.34%，决算数小于预算数的主要原因是公车为新车，维修维护费用减少，招商引资费用在其他商品服务里列支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.70 万元，公务用车购置及运行维护费 2.52 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年初预算数为 0。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，主要原因是两年决算数均为 0 等。

2. 公务接待费 0.70 万元，占“三公”经费支出的 21.74%。完成预算的 2.71%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子思想，压缩公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 24 批次、102 人、0.70 万元主要用于接待领导调研等；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 8.54 万元，降低 92.41%，主要是招商引资支出在其他商品和服务科目列支以及财政资金紧张，部分费用未及时支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.52 万元，占“三公”经费支出的 78.26%。完成预算的 10.08%，决算数小于预算数的主要原因是公车为新车，维修维护费用减少。比上年减少 20.68 万元，降低 89.14%，主要是上年新购公车，本年无新购等原因。

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 2.52 万元，主要用于维护和保养、保险等，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 852.27 万元，其中：人员经费 725.40 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 126.87 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126.87万元（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9.13万元，增长7.75%，主要原因是原闲置中学宿舍楼改为政府文化活动室和宿舍，电费和取暖费增加。

### （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，本单位开展部门整体自评，涉及金额782.9万元，总评价得分100分，开展项目自评，涉及18个预算项目，指标下达金额3247.62万元，执行总金额2120.04万元。

### 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：辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府

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	3,028.44	一、一般公共服务支出	32	589.09
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	60.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.59
	9		九、卫生健康支出	40	32.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	474.64
	12		十二、农林水支出	43	1,334.76
	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	455.39
	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	30.44
	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	3.53
	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	3,028.44	<b>本年支出合计</b>	58	3,028.44
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	3,028.44	<b>总计</b>	62	3,028.44

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丁家房镇人民政府

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		3,028.44	3,028.44					
201	一般公共服务支出	589.09	589.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.31	527.31					
2010301	行政运行	510.94	510.94					
2010302	一般行政管理事务	6.17	6.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20					
20140	信访事务	61.78	61.78					
2014002	一般行政管理事务	51.78	51.78					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21	60.21					
20701	文化和旅游	60.21	60.21					
2070199	其他文化和旅游支出	60.21	60.21					
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59					
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	32.79	32.79					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79					
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
212	城乡社区支出	474.64	474.64					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	174.64	174.64					
2120501	城乡社区环境卫生	174.64	174.64					
213	农林水支出	1,334.76	1,334.76					
21301	农业农村	983.61	983.61					
2130104	事业运行	230.51	230.51					
2130121	农业结构调整补贴	743.30	743.30					
2130126	农村社会事业	9.80	9.80					
21302	林业和草原	5.18	5.18					
2130234	林业草原防灾减灾	5.18	5.18					
21303	水利	59.84	59.84					
2130314	防汛	59.84	59.84					
21307	农村综合改革	278.73	278.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.73	118.73					
2130706	对集体经济组织的补助	160.00	160.00					
21399	其他农林水支出	7.40	7.40					
2139999	其他农林水支出	7.40	7.40					
215	资源勘探工业信息等支出	455.39	455.39					

21508	支持中小企业发展和管理支出	455.39	455.39					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	455.39	455.39					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					
224	灾害防治及应急管理支出	3.53	3.53					
22401	应急管理事务	3.53	3.53					
2240104	灾害风险防治	3.53	3.53					

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丁家房镇人民政府

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		3,028.44	852.27	2,176.18			
201	一般公共服务支出	589.09	510.94	78.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.31	510.94	16.37			
2010301	行政运行	510.94	510.94				
2010302	一般行政管理事务	6.17		6.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20		10.20			
20140	信访事务	61.78		61.78			
2014002	一般行政管理事务	51.78		51.78			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21		60.21			
20701	文化和旅游	60.21		60.21			
2070199	其他文化和旅游支出	60.21		60.21			
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59				
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	32.79	32.79				
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79				
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				
212	城乡社区支出	474.64		474.64			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生	174.64		174.64			
2120501	城乡社区环境卫生	174.64		174.64			
213	农林水支出	1,334.76	230.51	1,104.25			
21301	农业农村	983.61	230.51	753.10			
2130104	事业运行	230.51	230.51				
2130121	农业结构调整补贴	743.30		743.30			
2130126	农村社会事业	9.80		9.80			
21302	林业和草原	5.18		5.18			
2130234	林业草原防灾减灾	5.18		5.18			
21303	水利	59.84		59.84			
2130314	防汛	59.84		59.84			
21307	农村综合改革	278.73		278.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.73		118.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00		160.00			
21399	其他农林水支出	7.40		7.40			

2139999	其他农林水支出	7.40		7.40			
215	资源勘探工业信息等支出	455.39		455.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.39		455.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	455.39		455.39			
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				
224	灾害防治及应急管理支出	3.53		3.53			
22401	应急管理事务	3.53		3.53			
2240104	灾害风险防治	3.53		3.53			

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：辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府

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	3,028.44	一、一般公共服务支出	33	589.09	589.09		
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	60.21	60.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.59	47.59		
	9		九、卫生健康支出	41	32.79	32.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	474.64	474.64		
	12		十二、农林水支出	44	1,334.76	1,334.76		
	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	455.39	455.39		
	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	30.44	30.44		
	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	3.53	3.53		
	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	3,028.44	本年支出合计	59	3,028.44	3,028.44		
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	3,028.44	总计	64	3,028.44	3,028.44		

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支出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：辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府

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		3,028.44	852.27	2,176.18
201	一般公共服务支出	589.09	510.94	78.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.31	510.94	16.37
2010301	行政运行	510.94	510.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.17	0.00	6.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	0.00	10.20
20140	信访事务	61.78	0.00	61.78
2014002	一般行政管理事务	51.78	0.00	51.78
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21	0.00	60.21
20701	文化和旅游	60.21	0.00	60.21
2070199	其他文化和旅游支出	60.21	0.00	60.21
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
212	城乡社区支出	474.64	0.00	474.64
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	174.64	0.00	174.64
2120501	城乡社区环境卫生	174.64	0.00	174.64

213	农林水支出	1,334.76	230.51	1,104.25
21301	农业农村	983.61	230.51	753.10
2130104	事业运行	230.51	230.51	0.00
2130121	农业结构调整补贴	743.30	0.00	743.30
2130126	农村社会事业	9.80	0.00	9.80
21302	林业和草原	5.18	0.00	5.18
2130234	林业草原防灾减灾	5.18	0.00	5.18
21303	水利	59.84	0.00	59.84
2130314	防汛	59.84	0.00	59.84
21307	农村综合改革	278.73	0.00	278.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.73	0.00	118.73
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	160.00
21399	其他农林水支出	7.40	0.00	7.40
2139999	其他农林水支出	7.40	0.00	7.40
215	资源勘探工业信息等支出	455.39	0.00	455.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.39	0.00	455.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	455.39	0.00	455.39
221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00
22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.53	0.00	3.53
22401	应急管理事务	3.53	0.00	3.53
2240104	灾害风险防治	3.53	0.00	3.53

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丁家房镇人民政府

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	690.55	302	商品和服务支出	126.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.16	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.15	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.99	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.24	30206	电费	11.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	30208	取暖费	31.17	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	1.38	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.63	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.85	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	9.33	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	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	2.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	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	4.11	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		725.40	公用经费合计					126.87

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丁家房镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.80	3.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	25.80	0.70
3、公务用车购置及运行费	25.00	2.52
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	2.52
（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丁家房镇人民政府

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							

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丁家房镇人民政府      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

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

755001沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-210124000

部门年初预算收入金额

782.9

部门年初预算支出金额

782.9

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	基本支出人员经费（保运转）	11.31	11.31	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（保工资）	316.36	316.36	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（刚性）	43.06	43.06	100.00%	5	5
	基本支出公用经费（保运转）	32.64	32.63	100.00%	5	5
	2024年乡镇工资	346.12	346.11	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（其他）	0.89	0.88	100.00%	5	5
	2024年乡镇、街道公用支出	71.78	71.77	100.00%	5	5
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）	20.83	20.82	100.00%	5	5
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	本级预计在2024年12月末完成目标。	2024年目标已全部完成。				

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	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																																						
	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		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	%	5	1	1.6	1.6																																								
																	结转结余变动率	<=																			0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标

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	0.7	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% (含	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% (含	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% (含	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
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	行政村生活垃圾得到有效治理率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6							
	经济效益	新增农业收入	>=	50	万元	50	1	6.8	6.8							

		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
		完善内控制度			完善制度		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					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024除雪经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			3.53			执行率			88.25%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024除雪经费								2024年目标已完成。								
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		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			8.83		减分项		0		绩效自评总得分		98.83	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024环境整治工作经历															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		233.94			全年执行数(万元)			174.64			执行率			74.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024环境整治工作经历								2024年全年工作任务完成。								
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			保障		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			7.47		减分项		8.465		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024年防火经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8.08			全年执行数(万元)			5.18			执行率			64.07%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024年防火经费								2024年完成全年工作任务。								
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			保障		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			6.41		减分项		17.407		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		丁家房2024年农业产业发展资金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		240			全年执行数(万元)			240			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024年农业产业发展资金								2024年完成全年工作任务。								
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		保障		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		丁家房2024年葡萄产业发展资金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			500			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丁家房2024年葡萄产业发展资金									2024年完成工作任务。							
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		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		丁家房2024年企业扶持资金																
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1410			全年执行数(万元)			455.39			执行率			32.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>丁家房镇2024企业扶持资金，为保证丁家房镇财政收入持续稳定，进一步推动区域经济又快又好发展。丁家房镇党委政府坚持以科学发展观统揽全局，抓住服务于企业这个关键，按照上级文件精神，大力改善营商环境，制定一系列扶持企业发展措施。通过辅导和基地孵化，催生一批小企业成长和发展。1、积极引进企业入驻，为企业提供便利 2、引进入驻的企业可以选择享受增值税、企业所得税地方留存部分的双重奖励政策 3、严格把控风险；限制高风险行业入驻（如危险化工、烟草酒水、医药、再生资源等） 4、流程简单、申请注册、维护、注销等办理流程都有专门招商引资人员协助，省事省心。</p>									<p>保证丁家房镇财政收入持续稳定，进一步推动区域经济又快又好发展</p>								
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		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			3.23	减分项	34.23	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		丁家房2024年水利防汛桥涵建设维护															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		70.05			全年执行数(万元)			59.84			执行率			85.43%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丁家房2024年水利防汛桥涵建设维护									2024年完成工作任务							
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			保障	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			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		98.54	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024年宣传经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		11.08			全年执行数(万元)			1.61			执行率			14.53%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024年宣传经费								2024年完成全年工作任务。								
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	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			1.45		减分项		32.453		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		丁家房2024农村户厕建设项目															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		9.8			全年执行数(万元)			9.8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024农村户厕建设项目(2019年户厕建设)								2024年完成全年工作任务。								
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		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		丁家房2024文旅产业发展设施及维修管护费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		76.17			全年执行数(万元)			60.21			执行率			79.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024文旅产业发展设施及维修管护费								2024年工作任务全部完成。								
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	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		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			7.91		减分项		8.9055		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024五龙山葡萄节工作经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		7.44			全年执行数(万元)			1.34			执行率			18.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024五龙山葡萄节工作经费								2024年完成本年工作任务。								
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		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			1.81		减分项		32.806		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		丁家房2024信访维稳工作经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		62.5			全年执行数(万元)			51.78			执行率			82.84%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年丁家房镇信访维稳工作经费								2024年完成本年工作任务。								
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		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			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024镇域基础设施维修维护费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		324.1			全年执行数(万元)			300			执行率			92.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024镇域基础设施维修维护费								2024年完成本年工作任务。								
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	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		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			9.26		减分项		0		绩效自评总得分		99.26	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024政府房屋设备维修维护费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		11.35			全年执行数(万元)			3.22			执行率			28.37%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丁家房2024政府房屋设备维修维护费									2024年工作任务全部完成。							
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	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	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		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			2.84		减分项		33.837		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		丁家房2024壮大村集体资金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			160			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丁家房2024壮大村集体资金									2024年完成全年任务。							
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		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		丁家房镇2024年村部、文化广场维修维护资金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房镇2024年村部、文化广场维修维护资金								2024年已完成目标								
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			保障		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—丁家房镇															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		12.24			全年执行数(万元)			10.2			执行率			83.33%			
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—丁家房镇								2024年完成本年工作任务。								
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		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			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		丁家房2024招商工作经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		26.87			全年执行数(万元)			3.3			执行率			12.27%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丁家房2024招商工作经费								2024年完成本年度工作任务。								
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	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			1.23		减分项		32.227		绩效自评总得分		59	