

辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡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卧牛石乡人民政府部门 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 年度辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府部门 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 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、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。

2、贯彻执行国家税政方针政策，拟定财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、起草财政、财务、会计管理的地方性法规。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7、承办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卧牛石乡人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县卧牛石乡人民政府本级

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 1802.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1802.61 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1777.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.12 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 1401.71 万元，降低 43.74%，主要原因：招商引资政策的调整导致本年收入减少。

(二) 支出总计 1802.61 万元，包括：

1. 基本支出 710.12 万元，占支出总计的 39.39%。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 545.95 万元；商品和服务支出 101.86 万元；对个人和家庭的补助 61.36 万元；资本性支出 0.95 万元。
2. 项目支出 1092.49 万元，占支出总计的 60.61%。主要包括社区环境卫生、维稳等业务支出。
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 1401.71 万元，降低 43.74%，主要原因：减少不必要支出，保证“三保”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：严格按年初预算编制执行，做到收支平衡。

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 1802.61 万元，其中：基本支出 710.12 万元，项目支出 1092.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1401.71 万元，降低 43.74%，主要原因：招商引资政策的调整导致本年收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.82%，其中：基本支出完成年初预算的 115.24%，项目支出完成年初预算的 94.66%。

（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 1777.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 465.82 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）429.75 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整导致预算与决算有差异。

（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）5.22 万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是压缩了不必要的项目支出。

(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) 15.85 万元,主要是对个人及家庭补助等支出,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?年初未做预算,年中做了预算调整。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项) 15.00 万元,主要是信访稳定等支出,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年初未做预算,年中做了预算调整。

2. 社会保障和就业支出 106.72 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) 8.72 万元,主要是采暖补贴等支出,完成年初预算的 78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公用经费支出。

(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) 53.10 万元,主要是保险缴费等支出,完成年初预算的 125%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数进行了政策性调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 40.46 万元,主要是职业年金缴费等支出,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缴费标准未改变。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.44 万元,主要是伤残补助等支出,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补助标准没有变动。

3. 卫生健康支出 38.30 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）11.53 万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的 57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有大疫情发生。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.15 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，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缴费标准没有变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.62 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，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缴费标准没有变化。

4. 城乡社区支出 110.44 万元，具体包括：

（1）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）110.44 万元，主要是环境整治等支出，完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了人居环境整治力度。

5. 农林水支出 610.31 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）121.44 万元，主要是事业人员工资福利支出等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了办公经费支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）366.16 万元，主要是对中小企业的补助等支出，完成年初预

算的 2049%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对中小企业的扶持力度。

(3) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 89.54 万元,主要是振兴乡村项目等支出,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年初未做预算,年中做了预算调整。

(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) 33.06 万元,主要是村委会的资金补助等支出,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年初未做预算,年中做了预算调整。

(5) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 0.11 万元,主要是涉及农林水的办公用品等支出,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年初未做预算,年中做了预算调整。

6. 资源勘探工业信息等支出 366.78 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) 366.78 万元,主要是对中小企业的补助等支出,完成年初预算的 61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小企业扶持政策有所调整。

7. 商业服务业等支出 15.80 万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 15.80 万元,主要是对个人及家庭补助等支出,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年初未做预算,年中做了预算调整。

8. 住房保障支出 29.88 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）29.88 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费不足暂缓了部分缴费。

9. 灾害防治及应急管理支出 33.45 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）33.45 万元，主要是各种病害防治等支出，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大灾害防治力度。

（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 25.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 25.12 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）25.12 万元，主要是改厕项目等支出，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年初未做预算，年中做了预算调整。

（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 7.25 万元，完成预算的 37.37%，决算数小于预算数的主要原因是压缩刚性支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.44 万元，公

公务用车购置及运行维护费 2.81 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没有发生出国（境）业务。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，主要原因是没有发生出国（境）业务等。

2. 公务接待费 4.44 万元，占“三公”经费支出的 61.24%。完成预算的 30.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩刚性支出。2024 年国内公务接待累计 98 批次、890 人、4.44 万元主要用于公共事务接待等；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 4.63 万元，降低 51.02%，主要是压缩刚性支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.81 万元，占“三公”经费支出的 38.76%。完成预算的 56.20%，决算数小于预算数的主要原因是提高公车设备管理。比上年减少 2.17 万元，降低 43.57%，主要是提高公车设备管理等原因。

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 2.81 万元，主要用于公车维修维护等，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 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 710.12 万元，其中：人员经费 607.31 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 102.81 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102.82万元（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41.67万元，降低28.84%，主要原因是压缩刚性支出。

（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1辆，其他用车主要是机关人员

公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 整体绩效主要是整体绩效和项目绩效，整体绩效主要任务为保工资保运转，项目下达金额为 616.23 万元，项目执行 616.23 万元，得分 100 分；项目绩效，项目数量为 14 项，覆盖率 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。

反应行政单位基本支出

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卧牛石乡人民政府

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	1,777.49	一、一般公共服务支出	32	465.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.12	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	106.72
	9		九、卫生健康支出	40	38.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.56
	12		十二、农林水支出	43	610.31
	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	366.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.80
	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	29.88
	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	33.45
	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	1,802.61	本年支出合计	58	1,802.61
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	1,802.61	总计	62	1,802.61

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卧牛石乡人民政府

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		1,802.61	1,802.61					
201	一般公共服务支出	465.82	465.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.82	450.82					
2010301	行政运行	429.75	429.75					
2010302	一般行政管理事务	5.22	5.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.85	15.85					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72					
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28					
2080501	行政单位离退休	8.72	8.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46					
20808	抚恤	4.44	4.44					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	38.30	38.30					
21004	公共卫生	11.53	11.53					
2100401	疾病预防控制机构	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77					
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
212	城乡社区支出	135.56	135.56					
21205	城乡社区环境卫生	110.44	110.44					
2120501	城乡社区环境卫生	110.44	110.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12	25.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12	25.12					
213	农林水支出	610.31	610.31					
21301	农业农村	487.60	487.60					
2130104	事业运行	121.44	121.44					
2130121	农业结构调整补贴	366.16	366.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.54	89.54					
2130505	生产发展	89.54	89.54					
21307	农村综合改革	33.06	33.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.06	33.06					
21399	其他农林水支出	0.11	0.11					
2139999	其他农林水支出	0.11	0.11					
215	资源勘探工业信息等支出	366.78	366.78					
21508	支持中小企业发展和管理支出	366.78	366.78					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	366.78	366.78					
216	商业服务业等支出	15.80	15.80					

21602	商业流通过务	15.80	15.80					
2160299	其他商业流通过务支出	15.80	15.80					
221	住房保障支出	29.88	29.88					
22102	住房改革支出	29.88	29.88					
2210201	住房公积金	29.88	29.88					
224	灾害防治及应急管理支出	33.45	33.45					
22401	应急管理事务	33.45	33.45					
2240104	灾害风险防治	33.45	33.45					

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卧牛石乡人民政府

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		1,802.61	710.12	1,092.49			
201	一般公共服务支出	465.82	429.75	36.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.82	429.75	21.07			
2010301	行政运行	429.75	429.75				
2010302	一般行政管理事务	5.22		5.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.85		15.85			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	106.72	102.28	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28				
2080501	行政单位离退休	8.72	8.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46				
20808	抚恤	4.44		4.44			
2080802	伤残抚恤	4.44		4.44			
210	卫生健康支出	38.30	26.77	11.53			
21004	公共卫生	11.53		11.53			
2100401	疾病预防控制机构	11.53		11.53			
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
212	城乡社区支出	135.56		135.56			
21205	城乡社区环境卫生	110.44		110.44			
2120501	城乡社区环境卫生	110.44		110.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12		25.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12		25.12			
213	农林水支出	610.31	121.44	488.87			
21301	农业农村	487.60	121.44	366.16			
2130104	事业运行	121.44	121.44				
2130121	农业结构调整补贴	366.16		366.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.54		89.54			
2130505	生产发展	89.54		89.54			
21307	农村综合改革	33.06		33.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.06		33.06			
21399	其他农林水支出	0.11		0.11			
2139999	其他农林水支出	0.11		0.11			
215	资源勘探工业信息等支出	366.78		366.78			
21508	支持中小企业发展和管理支出	366.78		366.78			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	366.78		366.78			
216	商业服务业等支出	15.80		15.80			
21602	商业流通事务	15.80		15.80			
2160299	其他商业流通事务支出	15.80		15.80			
221	住房保障支出	29.88	29.88				
22102	住房改革支出	29.88	29.88				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				
224	灾害防治及应急管理支出	33.45		33.45			
22401	应急管理事务	33.45		33.45			
2240104	灾害风险防治	33.45		33.45			

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卧牛石乡人民政府

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	1,777.49	一、一般公共服务支出	33	465.81	465.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.12	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	106.72	106.72		
	9		九、卫生健康支出	41	38.31	38.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.56	110.44	25.12	
	12		十二、农林水支出	44	610.31	610.31		
	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	366.78	366.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.80	15.80		
	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	29.88	29.88		
	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	33.45	33.45		
	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	1,802.61	本年支出合计	59	1,802.61	1,777.49	25.12	
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	1,802.61	总计	64	1,802.61	1,777.49	25.12	

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卧牛石乡人民政府

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		1,777.49	710.12	1,067.37
201	一般公共服务支出	465.82	429.75	36.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.82	429.75	21.07
2010301	行政运行	429.75	429.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.22	0.00	5.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.85	0.00	15.85
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00
2014099	其他信访事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	106.72	102.28	4.44
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00
2080501	行政单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	0.00
20808	抚恤	4.44	0.00	4.44
2080802	伤残抚恤	4.44	0.00	4.44
210	卫生健康支出	38.30	26.77	11.53
21004	公共卫生	11.53	0.00	11.53
2100401	疾病预防控制机构	11.53	0.00	11.53
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
212	城乡社区支出	110.44	0.00	110.44
21205	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44
2120501	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44
213	农林水支出	610.31	121.44	488.87

21301	农业农村	487.60	121.44	366.16
2130104	事业运行	121.44	121.44	0.00
2130121	农业结构调整补贴	366.16	0.00	366.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.54	0.00	89.54
2130505	生产发展	89.54	0.00	89.54
21307	农村综合改革	33.06	0.00	33.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.06	0.00	33.06
21399	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11
2139999	其他农林水支出	0.11	0.00	0.11
215	资源勘探工业信息等支出	366.78	0.00	366.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	366.78	0.00	366.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	366.78	0.00	366.78
216	商业服务业等支出	15.80	0.00	15.80
21602	商业流通事务	15.80	0.00	15.80
2160299	其他商业流通事务支出	15.80	0.00	15.80
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.45	0.00	33.45
22401	应急管理事务	33.45	0.00	33.45
2240104	灾害风险防治	33.45	0.00	33.45

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卧牛石乡人民政府

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	545.95	302	商品和服务支出	101.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.60	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.91	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	23.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险	53.10	30206	电费	11.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	8.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	30208	取暖费	8.54	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	1.26	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.75	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	61.36	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	17.58	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.94	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	5.28	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	2.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	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	2.68	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		607.31	公用经费合计					102.81

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卧牛石乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.40	7.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	14.40	4.44
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.81
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.81
（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卧牛石乡人民政府

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			25.12	25.12		25.12	
212	城乡社区支出		25.12	25.12		25.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.12	25.12		25.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.12	25.12		25.12	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	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		老手工业者生活补助(卧牛石)																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		15.8			全年执行数(万元)			15.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	老手工业者生活补助(卧牛石)									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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
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% (全)	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-卧牛石乡																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		5.85			全年执行数(万元)			5.85			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-卧牛石乡									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%	8.3	8.3								
			支持县个数	=	1	个	1	100%	8.5	8.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	项目成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3										
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% (全)	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		卧牛石乡 2024 年除雪、防汛、防火等防灾经费															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		53.13			全年执行数(万元)			33.45			执行率			62.96%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	卧牛石乡 2024 年除雪、防汛、防火等防灾经费										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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.3		减分项		17.295		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		卧牛石乡 2024 年疾病与疫情防控经费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		22.1			全年执行数(万元)			11.53			执行率			52.17%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	卧牛石乡 2024 年疾病与疫情防控经费									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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.22		减分项		26.217		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		卧牛石乡 2024 年农村环境整治费															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		160.9			全年执行数(万元)			110.44			执行率			68.64%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
目标	卧牛石乡 2024 年农村环境整治费								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%	7.1	7.1						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
			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% (全)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.86		减分项	17.863	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		卧牛石乡 2024 年取暖费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		5.22			全年执行数(万元)			5.22			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
目标	卧牛石乡 2024 年取暖费									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%	7.1	7.1							
			足额发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	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% (全)	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		卧牛石乡 2024 年下派干部生活经费															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.15			全年执行数(万元)			0.15			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		卧牛石乡 2024 年下派干部生活经费									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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	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% (全)	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		卧牛石乡 2024 年招商工作、招商中介、招商奖励费用																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			2.8			执行率			28.03%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	卧牛石乡 2024 年招商工作、招商中介、招商奖励费用									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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
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% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.8		减分项		33.803		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		卧牛石乡 2024 年招商招待费																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		10.77			全年执行数(万元)			1.76			执行率			16.38%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	卧牛石乡 2024 年招商招待费									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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
	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% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.64		减分项		32.637		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		卧牛石乡 2024 年支持中小企业发展															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		596.62			全年执行数(万元)			366.78			执行率			61.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保项目顺利实施完成									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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.15		减分项		17.147		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		卧牛石乡少数民族发展资金																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		89.3			全年执行数(万元)			89.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
目标	卧牛石乡少数民族发展资金									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%	7.1	7.1							
			足额发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
社会效益指标		促进当地社会发展		>=	100	%	100	100%	20	20								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年工伤人员抚恤金																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		4.44			全年执行数(万元)			4.44			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023 年工伤人员抚恤金									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%	7.1	7.1								
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
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% (全)	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		2024 年卧牛石乡企业扶持资金																
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		646.62			全年执行数(万元)			50			执行率			7.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保项目顺利实施完成									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%	7.1	7.1							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.77		减分项		31.773		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		2024 卧牛石侯家堡少数民族发展资金															
主管部门		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.24			全年执行数(万元)			0.24			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2024 卧牛石侯家堡少数民族发展资金									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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
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% (全)	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

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		765001 沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额		616.23														
部门年初预算支出金额		616.23														
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）						12.18	12.17	100.00%	5.7	5.7					
	2024 年乡镇工资						179.45	179.45	100.00%	5.7	5.7					
	2024 年乡镇、街道公用支出						51.87	51.86	100.00%	5.7	5.7					
	基本支出公用经费（保运转）						32.15	32.15	100.00%	5.7	5.7					
	基本支出人员经费（保工资）						320.41	320.41	100.00%	5.7	5.7					
	乡镇街道 2024 年人员支出（不含三保）						36.11	36.11	100.00%	5.7	5.7					
	基本支出人员经费（刚性）						70.59	70.58	100.00%	5.8	5.8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障 2024 年机关正常运转						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	
绩效指标	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	整体工	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

能	作完成 情况	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	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						
		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	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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 违规行为 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	政治效 益	维稳问题 解决率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	应	社会效益	安全责任制落实		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			规范医疗保险制度改革		管理规范		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				