

辽宁省沈阳市法库县和平乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县和平乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县和平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和平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和平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和平乡人民政府概况

一、主要职责

本单位主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；负责本行政区域内的社会保障、计划生育、文化卫教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好招商引资工作，不断培育市场体系，促进经济发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县和平乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县和平乡人民政府本级

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 951.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 951.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.57 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 338.97 万元，降低 26.27%，主要原因：税收收入减少。

(二) 支出总计 951.57 万元，包括：

1. 基本支出 499.03 万元，占支出总计的 52.44%。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 314.79 万元；商品和服务支出 150.98 万元；对个人和家庭的补助 32.44 万元；资本性支出 0.82 万元。

2. 项目支出 452.54 万元，占支出总计的 47.56%。主要包括支持中小企业发展等业务支出。

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 338.97 万元，降低 26.27%，主要原因：下半年停止对企业补助等业务；控制经费支出。

（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：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 951.57 万元，其中：基本支出 499.03 万元，项目支出 452.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 338.97 万元，降低 26.27%，主要原因：下半年停止对企业补助等业务；控制经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.92%，其中：基本支出完成年初预算的 118.08%，项目支出完成年初预算的 44.32%。

（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 951.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 343.86 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）338.41 万元，主要是行政运行，维持机关运转等支出，完成年初预算的 114.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村电影老放映员补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.01 万元，主要是农村电影老放映员补助等支出，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上级拨款新增

项目。

(3) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)1.44万元,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100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款新增项目。

2. 社会保障和就业支出 61.72 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)8.01万元,主要是退休人员采暖补贴等支出,完成年初预算的77.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有去世。

(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)46.16万元,主要是行政事业人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的145.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员“退一补一”。

(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)7.55万元,主要是行政事业人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的37.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人减少。

3. 卫生健康支出 16.32 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)16.32万元,主要是行政事业人员基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的77.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人减少。

4. 城乡社区支出 98.63 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) 98.63 万元,主要是农村人居环境整治等支出,完成年初预算的 493.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

5. 农林水支出 104.74 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 65.14 万元,主要是事业人员工资、津补贴等支出,完成年初预算的 158.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初普调工资。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项) 11.94 万元,主要是招商经费等支出,完成年初预算的 74.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费支出。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 10.00 万元,主要是和平乡和平村、关屯村污水处理项目等支出,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上级拨款新增项目。

(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) 17.66 万元,主要是村级组织运转经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

6. 资源勘探工业信息等支出 303.36 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) 303.36 万元,主要是扶持中小企业发展等支出,完成年初预算的 43.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年停止该业务支出。

7. 商业服务业等支出 5.50 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）5.50 万元，主要是老手工业者生活补贴等支出，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上级拨款。

8. 住房保障支出 17.43 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）17.43 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 72.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

（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 3.18 万元，完成预算的 57.82%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.18 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）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）费支出等。

2. 公务接待费 3.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。

完成预算的 57.82%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 80 批次、398 人、3.18 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增加 0.01 万元，增长 0.47%，主要是控制经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 499.03 万元，其中：人员经费 347.23 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 151.80 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 151.80 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 55.07 万元，增长 56.93%，主要原因是公用经费增多。

（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，其他用车主要是水利用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度开展整体绩效自评，总金额 422.61 万元，总评价得分 100 分。

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）：反应行政单位（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

	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	951.57	本年支出合计	58	951.57
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	951.57	总计	62	951.57

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。

21301	农业农村	87.08	87.08					
2130104	事业运行	65.14	65.14					
2130121	农业结构调整补贴	11.94	11.94					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	17.66	17.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.66	17.66					
215	资源勘探工业信息等支出	303.36	303.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.36	303.36					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.36	303.36					
216	商业服务业等支出	5.50	5.50					
21602	商业流通事务	5.50	5.50					
2160299	其他商业流通事务支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

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。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.66		17.66			
215	资源勘探工业信息等支出	303.36		303.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.36		303.36			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.36		303.36			
216	商业服务业等支出	5.50		5.50			
21602	商业流通事务	5.50		5.50			
2160299	其他商业流通事务支出	5.50		5.50			
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

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和平乡人民政府

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	951.57	一、一般公共服务支出	33	343.86	343.86		
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	61.71	61.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.63	98.63		
	12		十二、农林水支出	44	104.74	104.74		
	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	303.36	303.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.50	5.50		
	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	17.43	17.43		
	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	951.57	本年支出合计	59	951.57	951.57		
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	951.57	总计	64	951.57	951.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县和平乡人民政府

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		951. 57	499. 03	452. 54
201	一般公共服务支出	343. 86	338. 41	5. 45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342. 42	338. 41	4. 01
2010301	行政运行	338. 41	338. 41	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 01	0. 00	4. 01
20140	信访事务	1. 44	0. 00	1. 44
2014099	其他信访事务支出	1. 44	0. 00	1. 44
208	社会保障和就业支出	61. 72	61. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 72	61. 72	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 01	8. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 16	46. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55	0. 00
210	卫生健康支出	16. 32	16. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 32	16. 32	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 32	16. 32	0. 00
212	城乡社区支出	98. 63	0. 00	98. 63
21205	城乡社区环境卫生	98. 63	0. 00	98. 63
2120501	城乡社区环境卫生	98. 63	0. 00	98. 63
213	农林水支出	104. 74	65. 14	39. 60
21301	农业农村	87. 08	65. 14	21. 94

2130104	事业运行	65.14	65.14	0.00
2130121	农业结构调整补贴	11.94	0.00	11.94
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	17.66	0.00	17.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.66	0.00	17.66
215	资源勘探工业信息等支出	303.36	0.00	303.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.36	0.00	303.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.36	0.00	303.36
216	商业服务业等支出	5.50	0.00	5.50
21602	商业流通事务	5.50	0.00	5.50
2160299	其他商业流通事务支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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和平乡人民政府

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	314.79	302	商品和服务支出	150.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	158.83	3020	办公费	20.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	39.50	3020	印刷费	5.87	3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.41	3020	咨询费		310	资本性支出	0.82
3010	伙食补助费	10.76	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.25	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	0.82
3010	机关事业单位基本养老保险	46.16	3020	电费	27.19	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.55	3020	邮电费	3.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.32	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	17.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.76	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.58	3021	租赁费	0.05	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.44	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.98	3021	公务接待费	3.18	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	10.57	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.59	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.06	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	14.50	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.56	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.81	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.32	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		347.23	公用经费合计					151.80

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和平乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.50	3.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.50	3.18
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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。

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		757001沈阳市法库县和平乡人民政府本级-210124000				
部门年初预算收入金额		422.61				
部门年初预算支出金额		422.61				
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	2024年乡镇、街道公用支出	51.96	51.96	100.00%	5	5
	基本支出公用经费（保运转）	71.34	71.34	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（刚性）	24.61	24.61	100.00%	5	5
	20家乡镇、街道、开发区追加公用经费	15.93	15.92	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（保工资）	241.55	241.54	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（保运转）	6.49	6.48	100.00%	5	5
	2024年乡镇工资	69.95	69.95	100.00%	5	5
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）	12.58	12.57	100.00%	5	5
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	提高专业技术水平，保证质量完成	目标完成情况良好。				

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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	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						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“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		促进地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 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		制度 完善		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			和平乡2024扶持企业发展资金														
主管部门			沈阳市法库县和平乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县和平乡人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			700			全年执行数（万元）			303.36			执行率			43.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据法库县财政局局下发文件在2024年确保乡镇级企业扶持资金工作顺利实施在预算申报中增加此项，建立全国统一、责权清晰、科学高效的企业扶持资金工作规划体系，整体谋划新时代企业扶持资金工作保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素。履行相关手续及程序，使得乡镇发展步伐得到持续不断的提升，城市与乡村实现一体化发展模式势必会成为未来的总趋势，实现合理化的企业扶持资金工作，但也需要与实际情况相结合，围绕新型城镇化、乡村振兴，提出企业扶持资金工作的原则和要求。企业扶持资金工作改善乡镇环境，使得乡镇经济快速发展，这个规划的投入经济性考虑到全局利益和长远利益，科学定位了和平乡政府功能，科学配置了我乡资源，更好地为和平乡经济社会可持续发展而服务。通过财政局进行项目发展，在乡镇中起到一定作用。此项目在技术上已经在其他省市顺利开展，在组织上制定了合理的项目实施进度计划设计了合理的组织结构，建立了良好的协作关系，经济上合理配置了资源，此项目实施具备可行性。预期2024年预算申报，和平乡成立了项目管理小组，制定了项目管理办法，将对本项目进行全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行规划编制，项目管理小组将继续按照项目管理办法进行后期管理，确保预算绩效可持续。已纳入2024年预算特定项目，本项目筹资为财政出资，在相关部门项目立项批复中已经具体体现，本项目资金来源全部为财政预算资金，不会新增地方债务，不涉及配套融资，不存在抽逃资本金情况，本项目所需款项已纳入2024年预算。确保项目顺利实施完成。									和平乡成立了项目管理小组，制定了项目管理办法，将对本项目进行全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行规划编制，项目管理小组将继续按照项目管理办法进行后期管理，确保预算绩效可持续。本项目资金来源全部为财政预算资金，未新增地方债务，未涉及配套融资，不存在抽逃资本金情况等。项目顺利实施完成。							
	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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	数量指标	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%	13.3	13.3							
		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%	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			4.33		减分项		35.334	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			和平乡2024年招商经费														
主管部门			沈阳市法库县和平乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县和平乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			22.8			全年执行数(万元)			10.55			执行率			46.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	和平乡2024年招商经费									绩效目标完成良好。							
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%	13.3	13.3							
		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%	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			4.63		减分项		35.626	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			和平乡2024农村人居环境整治														
主管部门			沈阳市法库县和平乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县和平乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			184.14			全年执行数(万元)			98.63			执行率			53.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	和平乡2024农村人居环境整治									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	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		提高		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			5.36		减分项		26.356	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			农村电影老放映员补助经费-和平乡														
主管部门			沈阳市法库县和平乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县和平乡人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			4.01			全年执行数（万元）			4.01			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-和平乡									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%	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		提高		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