

**2024 年度双辽市那木斯蒙古族乡人民政府
部门决算**

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）、负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指

导督促辖区内单位和村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）负责社会事务和公共服务等工作。负责落实 人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委。市政府合和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置。技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。

承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然

资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设 22 个机构，分别为：

综合办公室 党建工作办公室 平安建设办公室 社会事务办公室 农业农村工作站 综合行政执法办公室 乡村建设和生态环境办公室 财经管理办公室 农村集体经济服务站 林业和草原服务站 水利服务站 文化广播服务站 社会保障服务站 自然资源和乡村建设服务站 民政工作站 退役军人服务站 应急服务站 农村人居环境整治工作站 乡村振兴服务站 农机站 计生办 那木乡交通管理站

纳入双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 2024 年度部门决

算编制范围的单位包括：

那木斯蒙古族乡人民政府

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,003.04	一、一般公共服务支出	31	1,171.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	80.83	八、社会保障和就业支出	38	255.38
	9		九、卫生健康支出	39	69.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	122.13
	12		十二、农林水支出	42	1,421.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	48.09
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.48
	19		十九、住房保障支出	49	103.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.60
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,205.99	本年支出合计	57	3,199.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.02	年末结转和结余	59	36.83
总计	30	3,236.01	总计	60	3,236.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,205.99	3,125.16					80.83
201	一般公共服务支出	1,166.38	1,165.99					0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.27	1,140.88					0.39
2010301	行政运行	1,107.26	1,107.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.01	33.62					0.39
20123	民族事务	24.97	24.97					
2012399	其他民族事务支出	24.97	24.97					
20134	统战事务	0.14	0.14					
2013499	其他统战事务支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	262.67	262.67					
20802	民政管理事务	5.87	5.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.87	5.87					
20805	行政事业单位养老支出	205.87	205.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.60	141.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27					
20808	抚恤	34.52	34.52					
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52					
20810	社会福利	6.80	6.80					
2081009	老年福利	6.80	6.80					
20820	临时救助	3.85	3.85					
2082001	临时救助支出	3.85	3.85					
20828	退役军人管理事务	2.65	2.65					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	2.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	74.71	74.71					
21007	计划生育事务	9.50	9.50					
2100717	计划生育服务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21					
2101101	行政单位医疗	65.21	65.21					
212	城乡社区支出	122.13	122.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.13	122.13					
2120814	农业生产发展支出	100.76	100.76					
2120816	农业农村生态环境支出	21.37	21.37					
213	农林水支出	1,421.98	1,341.54					80.44
21301	农业农村	1,073.28	1,039.05					34.23
2130106	科技转化与推广服务	0.28	0.28					
2130129	农业生产发展	1,038.77	1,038.77					
2130159	耕地建设与利用	34.23						34.23
21303	水利	67.90	67.90					

213030 5	水利工程建设	67.90	67.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.62	93.41					46.21
213050 4	农村基础设施建设	67.91	21.70					46.21
213050 6	生产发展	40.30	40.30					
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.41	31.41					
21307	农村综合改革	141.18	141.18					
213070 4	对村级公益事业建设的补助	59.83	59.83					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	81.35	81.35					
216	商业服务业等支出	48.09	48.09					
21602	商业流通事务	48.09	48.09					
216029 9	其他商业流通事务支出	48.09	48.09					
221	住房保障支出	103.42	103.42					
22102	住房改革支出	103.42	103.42					
221020 1	住房公积金	103.42	103.42					
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	6.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	6.60					
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	6.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,199.18	1,598.23	1,600.95			
201	一般公共服务支出	1,171.21	1,111.01	60.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.63	1,111.01	33.62			
2010301	行政运行	1,111.01	1,111.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.62		33.62			
20123	民族事务	26.44		26.44			
2012399	其他民族事务支出	26.44		26.44			
20134	统战事务	0.14		0.14			
2013499	其他统战事务支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	255.38	242.08	13.30			
20802	民政管理事务	4.78	4.78				
2080208	基层政权建设和社区治理	4.78	4.78				
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27				
20808	抚恤	34.52	34.52				
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52				
20810	社会福利	6.80		6.80			
2081002	老年福利	6.80		6.80			
20820	临时救助	3.85		3.85			
2082001	临时救助支出	3.85		3.85			
20828	退役军人管理事务	2.65		2.65			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65		2.65			
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	69.89	61.29	8.60			
21007	计划生育事务	9.50	0.90	8.60			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.90	2.60			
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39				
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39				
212	城乡社区支出	122.13		122.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.13		122.13			
2120814	农业生产发展支出	100.76		100.76			
2120816	农业农村生态环境支出	21.37		21.37			
213	农林水支出	1,421.98	80.44	1,341.54			
21301	农业农村	1,073.28	34.23	1,039.05			

213010	科技转化与推广服务	0.28		0.28			
213012	农业生产发展	1,038.77		1,038.77			
213015	耕地建设与利用	34.23	34.23				
21303	水利	67.90		67.90			
213030	水利工程建设	67.90		67.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.62	46.21	93.41			
213050	农村基础设施建设	67.91	46.21	21.70			
213050	生产发展	40.30		40.30			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.41		31.41			
21307	农村综合改革	141.18		141.18			
213070	对村级公益事业建设的补助	59.83		59.83			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	81.35		81.35			
216	商业服务业等支出	48.09		48.09			
21602	商业流通事务	48.09		48.09			
216029	其他商业流通事务支出	48.09		48.09			
220	自然资源海洋气象等支出	0.48		0.48			
22001	自然资源事务	0.48		0.48			
220010	自然资源利用与保护	0.48		0.48			
221	住房保障支出	103.42	103.42				
22102	住房改革支出	103.42	103.42				
221020	住房公积金	103.42	103.42				
224	灾害防治及应急管理支出	6.60		6.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60		6.60			
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60		6.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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	3,003.04	一、一般公共服务支出	33	1,171.21	1,171.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.13	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	255.38	255.38		
	9		九、卫生健康支出	41	69.89	69.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.13		122.13	
	12		十二、农林水支出	44	1,341.54	1,341.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	48.09	48.09		
	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	0.48	0.48		
	19		十九、住房保障支出	51	103.42	103.42		
	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	6.60	6.60		
	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	3,125.16	本年支出合计	59	3,118.74	2,996.61	122.13	
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和结余	60	16.16	16.16		
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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	3,134.90	总计	64	3,134.90	3,012.77	122.13	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,996.61	1,517.79	1,395.13	122.66	1,478.82
201	一般公共服务支出	1,171.21	1,111.01	989.38	121.63	60.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.63	1,111.01	989.38	121.63	33.62
2010301	行政运行	1,111.01	1,111.01	989.38	121.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.62				33.62
20123	民族事务	26.44				26.44
2012399	其他民族事务支出	26.44				26.44
20134	统战事务	0.14				0.14
2013499	其他统战事务支出	0.14				0.14
208	社会保障和就业支出	255.38	242.08	241.05	1.03	13.30
20802	民政管理事务	4.78	4.78	4.47	0.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.78	4.78	4.47	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	199.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	135.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27	64.27		
20808	抚恤	34.52	34.52	34.52		
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	34.52		
20810	社会福利	6.80				6.80
2081002	老年福利	6.80				6.80
20820	临时救助	3.85				3.85
2082001	临时救助支出	3.85				3.85
20828	退役军人管理事务	2.65				2.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65				2.65
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	2.39	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	2.39	0.72	
210	卫生健康支出	69.89	61.29	61.29		8.60
21007	计划生育事务	9.50	0.90	0.90		8.60
2100717	计划生育服务	6.00				6.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.90	0.90		2.60
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39		
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39	60.39		
213	农林水支出	1,341.54				1,341.54
21301	农业农村	1,039.05				1,039.05
2130106	科技转化与推广服务	0.28				0.28
2130122	农业生产发展	1,038.77				1,038.77

21303	水利	67.90				67.90
2130305	水利工程建设	67.90				67.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.41				93.41
2130504	农村基础设施建设	21.70				21.70
2130505	生产发展	40.30				40.30
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.41				31.41
21307	农村综合改革	141.18				141.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.83				59.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.35				81.35
216	商业服务业等支出	48.09				48.09
21602	商业流通事务	48.09				48.09
2160290	其他商业流通事务支出	48.09				48.09
220	自然资源海洋气象等支出	0.48				0.48
22001	自然资源事务	0.48				0.48
2200106	自然资源利用与保护	0.48				0.48
221	住房保障支出	103.42	103.42	103.42		
22102	住房改革支出	103.42	103.42	103.42		
2210201	住房公积金	103.42	103.42	103.42		
224	灾害防治及应急管理支出	6.60				6.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60				6.60
2240790	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60				6.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,351.97	302	商品和服务支出	122.66	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	549.22	3020	办公费	17.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	357.52	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.51	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	31.13	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	3020	电费	7.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	64.27	3020	邮电费	0.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	60.39	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	2.42	3021	差旅费	3.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	103.42	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.26	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.16	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		3021	公务接待费		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	34.52	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.65	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	22.51	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	14.94	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.97	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.97	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	24.30			
人员经费合计		1,395.13	公用经费合计					122.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			122.13	122.13		122.13	
212	城乡社区支出		122.13	122.13		122.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.13	122.13		122.13	
2120814	农业生产发展支出		100.76	100.76		100.76	
2120816	农业农村生态环境支出		21.37	21.37		21.37	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.97		2.97		2.97	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		那木乡合力村路肩硬化建设项目								
主管部门		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			实施单位		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	21.7	21.7	21.7	100	10			
		当年财政拨款	21.7	21.7	21.7	100				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：改善出现环境，解决合力村村民出行问题 目标 2：修建路肩 1600 延长米 目标 3：改善村容村貌，提升村民幸福感				改善出现环境，解决合力村村民出行问题 修建路肩 1600 延长米 改善村容村貌，提升村民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	21.7	21.7	20	20			
	产出指标	数量指标	修建路肩	1600 米	1600 米	20	20			
		时效指标	项目（工程）完工及时率	1	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	1360 人	1360 人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	10	9			
总分 99							99			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		那木乡注入六之维农民专业合作社（草莓园）项目								
主管部门		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			实施单位		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	40.3	40.3	40.3	100	10			
		当年财政拨款	40.3	40.3	40.3	100				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：带动那木乡产业经济发展 目标 2：增加村集体收入 目标 3：带动更多人口就业				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	注入草莓园金额	40.3	40.3	20	20			
	产出指标	数量指标	购买草干土（300 吨）购买立体架（3583 排）购买泡沫槽（10000 个	40.3	40.3	20	20			
		时效指标	资金发放及时率	1	1	20	20			
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	1.612 万元	1.612 万元	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	10	9			
总分 99							99			
偏差率（%）			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年那木乡村务监督经费									
主管部门		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府				实施单位 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	2.2	2.2		2.2		100		10		
	当年财政拨款	2.2	2.2		2.2		100				
	上年结转资金	0	0		0		0				
	其他资金	0	0		0		0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障那木乡 2024 年村务监督工作正常运行				不断加强村务监督委员会工作，圆满完成 2024 年工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	那木乡村务监督项目经济成本		≤22000 元	22000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	那木乡村务监督项目涉及村数		≤10 个	10.00 个	20	20			
		时效指标	那木乡村务监督项目资金发放率		≤100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	那木乡村务监督涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	村务监督工作及及时完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	那木乡村务监督项目满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年那木乡退役军人服务站经费									
主管部门		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府				实施单位		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	2.65	2.65		2.65		100		10		
	当年财政拨款	2.65	2.65		2.65		100				
	上年结转资金	0	0		0		0				
	其他资金	0	0		0		0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024 年那木乡退役军人服务站经费				圆满完成 2024 年退役军人服务站所有工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人服务站所需经费		=26500 元	26500.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	退役军人服务站个数		=11 个	11.00 个	20	20			
		时效指标	退役军人服务站经费拨付及时性		>=95%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提升退役军人服务站工作效率		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

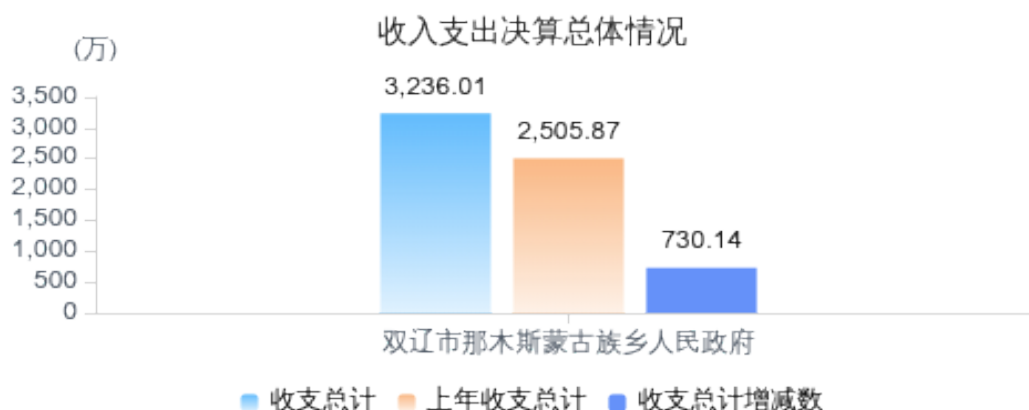
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称 2024 年那木乡应急管理工作经费、应急管理体系建设资金											
主管部门 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府				实施单位 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	2	2		2		100		10		
	当年财政拨款	2	2		2		100				
	上年结转资金	0	0		0		0				
	其他资金	0	0		0		0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障应急工作者津贴, 安全生产和防震减灾工作正常运行, 开展工作所需办公经费。				圆满完成 2024 年应急管理工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	那木乡村务监督项目经济成本		=20000 元	20000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	那木乡应急管理工作经费项目涉及单位数量		=1 个	1.00 个	20	20			
		时效指标	那木乡应急管理项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	那木乡应急管理工作效率提升		是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	那木乡应急管理项目满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		那木乡畜牧站 2024 年有毒有害津贴补助								
主管部门		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府				实施单位		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	2.7	2.7		2.34		86.67		7	
	当年财政拨款	2.7	2.7		2.34		86.67			
	上年结转资金	0	0		0		0			
	其他资金	0	0		0		0			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		2024 年那木乡畜牧站有毒有害津贴补助 27000 元					圆满完成 2024 年畜牧站岗有毒有害津贴补助发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需人员经济成本	≈27000 元	23400.00 元	20	13.34	畜牧站 5 月份 1 人离职		
	产出指标	数量指标	畜牧站人数	≈5 人	4.00 人	20	10	畜牧站 5 月份 1 人离职		
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高畜牧站有毒有害防御水平	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95.00%	10	10			
总分							80.34			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3236.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 730.14 万元，增长 29.1%。主要原因是：惠农补贴政策类项目增加



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3205.99 万元，其中：财政拨款收入 3125.16 万元，比上年增加 882.03 万元，增长 39.3%，主要原因是惠农补贴政策类项目增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 80.83 万元，比上年增加 77.56 万元，增长 2371.9%，主要原因是新增耕地建设与利用项目以及农村基础设施项目。

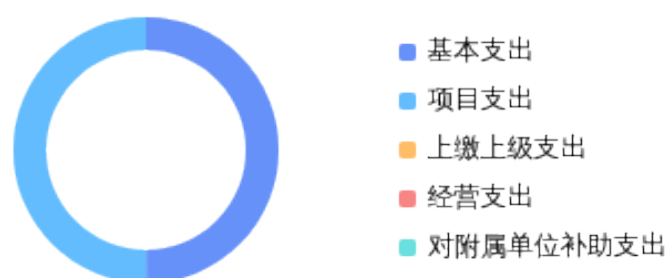
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3199.18 万元，其中：基本支出 1598.23 万元，比上年增加 42.1 万元，增长 2.7%，主要原因是人员增加，工资调整；项目支出 1600.95 万元，比上年增加 681.23 万元，增长 74.1%，主要原因是惠农补贴类项目增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

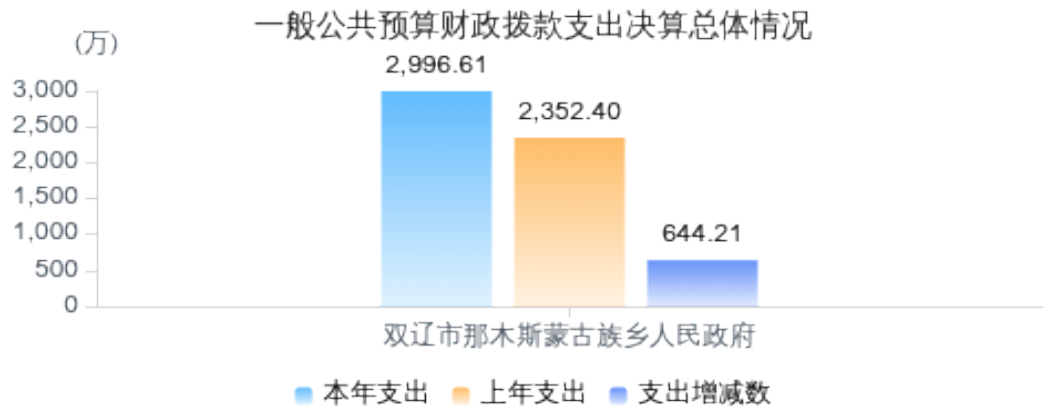
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3134.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 658.13 万元，增长 26.6%。主要原因是：惠农补贴类项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

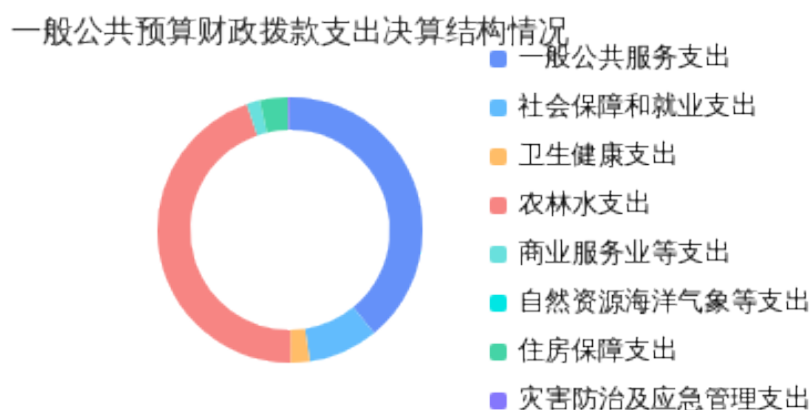
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2996.61 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.21 万元，增长 27.4%。主要原因是：项目类增加导致支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2996.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1171.21 万元，占 39.1%；社会保障和就业支出 255.38 万元，占 8.5%；卫生健康支出 69.89 万元，占 2.3%；农林水支出 1341.54 万元，占 44.8%；商业服务业等支出 48.09 万元，占 1.6%；自然资源海洋气象等支出 0.48 万元，占 0%；住房保障支出 103.42 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出 6.6 万元，占 0.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 3012.78 万元，支出决算为 2996.61 万元，完成全年预算的 99.5%。其中：

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)全年预算为 48.09 万元，支出决算为 48.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)全年预算为 2.65 万元, 支出决算为 2.65 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)全年预算为 6.6 万元, 支出决算为 6.6 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 1038.78 万元, 支出决算为 1038.77 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度本单位根据实际发生的惠农补贴项目资金进行支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)全年预算为 0.29 万元, 支出决算为 0.28 万元, 完成全年预算的 96.6%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度本单位根据实际发生的项目资金进行支出。

6. 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)全年预算为 40.3 万元, 支出决算为 40.3 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)全年预算为 21.7 万元, 支出决算为 21.7 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)全年预算为 67.9 万元,支出决算为 67.9 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)全年预算为 59.83 万元,支出决算为 59.83 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 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)全年预算为 81.35 万元,支出决算为 81.35 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 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)全年预算为 1127.14 万元,支出决算为 1111.01 万元,完成全年预算的 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转为退休人员,工资由社保局发放。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)全年预算为 6.8 万元,支出决算为 6.8 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)全年预算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 0 万元,支出决算为 34.52 万元,决算数大于预算

数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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)全年预算为 228.99 万元，支出决算为 135.4 万元，完成全年预算的 59.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位根据实际发生的养老保险费用进行支出。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

20. 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)全年预算为 0.01 万元，支出决算为 64.27 万元，完成全年预算的 642700%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度本单位根据实际发生的职业年金进行支出。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)全年预算为 31.41 万元,支出决算为 31.41 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 103.43 万元,支出决算为 103.42 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度本单位根据实际发生的住房公积金进行支出。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)全年预算为 3.5 万元,支出决算为 3.5 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

25. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 8.3 万元,支出决算为 3.11 万元,完成全年预算的 37.5%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度本单位根据实际发生的工伤保险及失业保险进行支出。

26. 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)全年预算为 33.62 万元,支出决算为 33.62 万元,完成全年

预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)全年预算为 3.86 万元，支出决算为 3.85 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位根据实际发生的民政办临时救助款进行支出。

28. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)全年预算为 26.45 万元，支出决算为 26.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：数值取整导致，按实际金额列支，实际一致。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 60.39 万元，支出决算为 60.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、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 1517.79 万元，其中：

人员经费 1395.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 122.66 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 122.13 万元， 比上年增长 7.5 万元， 增长 6.5%。 主要原因是农业生产发展项目类增加； 本年支出 122.13 万元， 比上年增长 7.5 万元， 增长 6.5%。 主要原因是农业生产发展项目类增加； 年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下：

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)农业农村生态环境支出(项)全年预算为 21.37 万元， 支出决算为 21.37 万元， 完成全年预算的 100%， 决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)全年预算为 100.76 万元， 支出决算为 100.76 万元， 完成全年预算的 100%， 决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元， 支出决算为 2.97 万元， 完成预算的 99%； 较 2023 年度增加 0.73 万元， 增长 32.6%。 主要原因上级批准预算增加。 决算

数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项；决算数较 2023 年度持平的主要原因是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%；支出决算较 2023 年度增加 0.73 万元，增长 32.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出；决算数较 2023 年度增加的主要原因是上级批准预算增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本单位不涉及此项。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用于公务用车加油、维修、保险。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。其中：国内接

待费支出 0 万元，主要用于国内接待，本单位不涉及此项。
国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，
本单位不涉及此项。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内
公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）
外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况
说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度
一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目
6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 71.55 万元，占一般公共
预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度有关项目等 0
个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，
占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有
关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及
资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，
省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

那木乡 2024 年 6 个项目绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标，项目绩效自评得分为合力村路肩硬化项目 99
分 草莓园项目 99 分 村务监督 100 分 退役军人服务站 100
分 应急管理经费 100 分 有毒有害津贴 80.34 分。项目全年
预算数为 71.55 万元，执行数为 71.19 万元，完成预算的

99.5%。项目绩效目标完成情况：合力村路肩硬化项目已按照年初计划实施，已全部完成。

草莓园项目已按照年初计划实施，已全部完成。

村务监督已按照年初计划实施，已全部完成。

退役军人服务站已按照年初计划实施，已全部完成。

应急管理经费已按照年初计划实施，已全部完成。

有毒有害津贴已完成年初计划 86.67%发现的主要问题及原因：有毒有害津贴未按预算全部支出，原因是畜牧站 5 月份一人辞职。下一步改进措施：今后举一反三，确保不再出现类似情况。

合力村路肩硬化项目 草莓园项目 村务监督 退役军人服务站 应急管理经费 有毒有害津贴项目绩效自评情况：合力路肩硬化

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 21.7 万元，实际到位资金 21.7 万元，实际支出数为 21.7 万元；预算执行率 100%

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政少数民族发展资金 21.7 万元用于那木乡合力村修建路肩 1600 延长米。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、

来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况（1）、数量指标。修建路肩 1600 米。（2）、质量指标。项目（工程）验收合格率 100%（3）、时效指标。项目（工程）完工及时率 100%（4）、成本指标。修建路肩金额 21.7 万元

2. 效益指标完成情况（1）、社会效益指标受益人口数 1360 人（2）、可持续影响指标。可持续使用年限 15 年

3. 满意度指标。受益人口满意度为 99 %

草莓园

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 40.3 万元，其中 40.3 万元预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政少数民族发展资金 40.3 万元全部用于投入 40.3 万元在四平六之维种植农民专业合作社，购买草干土 300 吨、立体架 3583 排、泡沫槽 10000 个。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、

来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况（1）数量指标。购买草干土 300 吨立体架 3583 排泡沫槽 10000 个

2. 效益指标完成情况（1）、经济效益指标。资产年收益率 4.00%预计增加村集体收入 1.612 万元

（2）、社会效益指标。受益人口数 1865 人 其中：脱贫人口数 139 人，支持带动人口就业数 200 余人

3. 满意度指标。受益人口满意度为 99 %

村务监督

（一）资金投入情况分析

2024 年村务监督经费项目资金全年预算数为 2.2 万元，实际到位资金 2.2 万元，实际支出数为 2.2 万元；预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

（1） 成本指标。年初成本指标设定支出那木乡成本 2.2 万元。

（2） 数量指标。那木乡村务监督涉及村数 10 个村。

（3）质量指标。那木乡村务监督项目资金发放率 100%。

（4）社会效益指标。村务监督委员会工作效率：100%。那木乡村务监督涉及人员凝聚力与工作效率提升，完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。

（5）服务对象满意度指标：95%。年初设定提高村务监督委员会工作效率，预期目标已完成，达到群众满意度。

退役军人

（一）资金投入情况分析

2024年村务监督经费项目资金全年预算数为2.65万元，实际到位资金2.65万元，实际支出数为2.65万元；预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

（1）成本指标。年初成本指标设定支出那木乡成本2.65万元。

（2）数量指标。那木乡退役军人服务站个数，11个。

（3）时效指标 那木乡退役军人服务站经费发放率100%。

（4）社会效益指标。社会参与度：吸纳社会组织、志愿者参与服务的数量及活动频次，企业等社会力量提供的就

业岗位、优惠资源等。

国防教育与社会认同：组织退役军人参与国防教育、社区服务的场次及覆盖人数，社会公众对退役军人工作的正面评价比例。

（5）服务对象满意度指标：95%。年初设定提高服务对象满意度预期目标已完成，达到群众满意度。

应急管理

（一）资金投入情况分析

2024 年应急工作经费项目资金全年预算数为 2 万元，全年实际到位资金 2 万元，支出数为 2 万元。预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

- 1、成本指标那木乡应急管理工作经费金额 2 万元。
- 2、数量指标 那木乡应急管理工作涉及单位数量 1 个。
- 3、质量指标 财政资金指标下达及时率：100%。应急工作经费合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。
- 4、社会效益指标加强应急工作建设，增强应急工作的快速反应，推动应急管理工作、提升工作效率
- 5、满意度指标 服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

有毒有害津贴

（一）资金投入情况分析

2024 年畜牧站有毒有害津贴经费项目资金全年预算数为 2.7 万元，实际到位资金 2.7 万元，实际支出数为 2.34 万元；预算执行率 86.67%。

（二）绩效目标完成情况分析

（1）成本指标。年初成本指标设定支出那木乡有毒有害津贴经济成本 2.7 万元。

（2）数量指标。畜牧站发放津贴人数为 5 人。2024 年 5 月，1 人辞职，发放数为 4 人。

（3）时效指标 那木乡有毒有害津贴补助资金发放及时率 100%。

（4）社会效益指标。工作人员履职到位率：动物防疫、检疫、病死畜禽无害化处理等核心工作的完成率（如达到 100%），及工作规范达标率（如不低于 95%），体现津贴激励下工作责任心的提升。

应急处置效率：重大动物疫情、畜产品安全事件的响应速度（如规定时间内到场处置率）和处置成功率，反映队伍战斗力的增强。

（5）服务对象满意度指标：95%。年初设定提高畜牧站有毒有害工作效率，预期目标已完成，达到群众满意度。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、成本指标。有毒有害津贴补助经济成本 2.7 万元，实际支付 2.34 万元，原因是 2024 年 5 月畜牧站 1 人辞职，导致津贴没有全部支出，预算执行率 86.67%。

2 数量指标。有毒有害津贴发放人数 5 人，2024 年 5 月畜牧站 1 人辞职，津贴发放数变为 4 人。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度减少 211.61 万元，下降 100%。主要原因是：本单位本年度无此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是用于单位人员下乡用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反应行政单位（包

括事项公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399): 反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

(四) 其他民族事务支出(2012399): 反应除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(五) 其他统战事务支出(2013499): 反应除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(六) 基层政权和社区治理(2080208): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 死亡抚恤(2080801): 反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十) 老年福利(2081002): 反映对老年人提供福利服务方面的支出, 包括为经济困难的高龄、失能等老年人提

供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十一）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十二）其他退役军人事务管理支出（2082899）：反映出上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十三）他社会保障和就业支出（20899099）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（十五）其他计划生育事务支出（2100799）：反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）科技转化与推广服务（20130106）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十八）农业生产发展（2130122）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支

出。

（十九）水利工程建设（2130305）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十一）生产发展（2130505）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接方面的支出。

（二十三）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十四）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事业方面的支出。

（二十六）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。