

**2024 年度双辽市双山镇人民政府（汇总）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

中共双辽市双山镇委员会、双辽市双山镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发〈关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施意见〉的通知》(吉办发〔2019〕43号)和《中共四平市委办公室四平市人民政府办公室印发〈双辽市关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案〉的通知》(四办字〔2019〕85号)精神,制定本规定。

中共双辽市双山镇委员会(以下简称双山镇党委)领导镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作,对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对镇党的建设和乡村振兴全面负责。双辽市双山镇人民政府(以下简称双山镇政府)根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋,确定功能定位,加快职能转变步伐,推进区域发展。

双山镇党委、政府的主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召

力.统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设。作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的相关工作统筹开展，

(四)实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、

社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设、做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急

管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市双山镇人民政府（汇总）内设7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、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

纳入双辽市双山镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

双山镇人民政府本级

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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	4,741.12	一、一般公共服务支出	31	1,636.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.98	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	24.48
八、其他收入	8	179.44	八、社会保障和就业支出	38	447.45
	9		九、卫生健康支出	39	102.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	206.98
	12		十二、农林水支出	42	2,607.13
	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	1.50
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	114.70
	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	2.79
	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	5,127.54	本年支出合计	57	5,143.79
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	473.13	年末结转和结余	59	456.88
总计	30	5,600.67	总计	60	5,600.67

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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		5,127.54	4,948.10					179.44
201	一般公共服务支出	1,619.94	1,509.34					110.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.01	1,493.41					110.60
2010301	行政运行	1,446.71	1,446.71					
2010302	一般行政管理事务	4.75	4.75					
2010305	事业运行	41.24	41.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.31	0.71					110.60
20132	组织事务	2.87	2.87					
2013299	其他组织事务支出	2.87	2.87					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
20134	统战事务	0.06	0.06					
2013499	其他统战事务支出	0.06	0.06					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48	24.48					
20701	文化和旅游	24.48	24.48					
2070109	群众文化	24.48	24.48					
208	社会保障和就业支出	447.44	447.44					
20802	民政管理事务	95.52	95.52					
2080209	基层政权建设和社区治理	95.52	95.52					
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59					
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	228.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43					
20810	社会福利	34.25	34.25					
2081009	老年福利	2.50	2.50					
2081006	养老服务	31.75	31.75					
20820	临时救助	11.63	11.63					
2082001	临时救助支出	11.63	11.63					
20828	退役军人管理事务	5.50	5.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	102.59	102.59					
21007	计划生育事务	16.35	16.35					
2100799	其他计划生育事务支出	16.35	16.35					
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24					
2101101	行政单位医疗	86.24	86.24					
212	城乡社区支出	206.98	206.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.98	206.98					

212080 4	农村基础设施建设支出	68.81	68.81					
212081 4	农业生产发展支出	24.17	24.17					
212081 6	农业农村生态环境支出	114.00	114.00					
213	农林水支出	2,607.13	2,538.29					68.84
21301	农业农村	2,134.85	2,102.22					32.63
213012 2	农业生产发展	2,087.22	2,087.22					
213015 3	耕地建设与利用	32.63						32.63
213019 9	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.31	92.10					36.21
213050 4	农村基础设施建设	36.21						36.21
213050 5	生产发展	59.10	59.10					
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00	33.00					
21307	农村综合改革	343.97	343.97					
213070 1	对村级公益事业建设的补助	164.63	164.63					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	179.34	179.34					
216	商业服务业等支出	1.50	1.50					
21602	商业流通事务	1.50	1.50					
216029 9	其他商业流通事务支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	114.70	114.70					
22102	住房改革支出	114.70	114.70					
221020 1	住房公积金	114.70	114.70					
224	灾害防治及应急管理支出	2.79	2.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79	2.79					
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79	2.79					

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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		5,143.79	2,171.81	2,971.98			
201	一般公共服务支出	1,636.20	1,507.81	128.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,620.27	1,504.81	115.46			
2010301	行政运行	1,463.57	1,463.57				
2010302	一般行政管理事务	4.75		4.75			
2010350	事业运行	41.24	41.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.71		110.71			
20132	组织事务	2.87		2.87			
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87			
20133	宣传事务	3.00	3.00				
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00				
20134	统战事务	0.06		0.06			
2013499	其他统战事务支出	0.06		0.06			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48		24.48			
20701	文化和旅游	24.48		24.48			
2070109	群众文化	24.48		24.48			
208	社会保障和就业支出	447.45	392.99	54.46			
20802	民政管理事务	95.53	93.16	2.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	95.52	93.16	2.37			
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59				
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	228.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43				
20810	社会福利	34.25		34.25			
2081002	老年福利	2.50		2.50			
2081006	养老服务	31.75		31.75			
20820	临时救助	11.63		11.63			
2082001	临时救助支出	11.63		11.63			
20828	退役军人管理事务	5.50		5.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50		5.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.24	0.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.24	0.71			
210	卫生健康支出	102.59	87.48	15.11			
21007	计划生育事务	16.35	1.24	15.11			
2100799	其他计划生育事务支出	16.35	1.24	15.11			

21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24				
210110	行政单位医疗	86.24	86.24				
212	城乡社区支出	206.98		206.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.98		206.98			
212080	农村基础设施建设支出	68.81		68.81			
212081	农业生产发展支出	24.17		24.17			
212081	农业农村生态环境支出	114.00		114.00			
213	农林水支出	2,607.13	68.84	2,538.29			
21301	农业农村	2,134.85	32.63	2,102.22			
213012	农业生产发展	2,087.22		2,087.22			
213015	耕地建设与利用	32.63	32.63				
213019	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.31	36.21	92.10			
213050	农村基础设施建设	36.21	36.21				
213050	生产发展	59.10		59.10			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00			
21307	农村综合改革	343.97		343.97			
213070	对村级公益事业建设的补助	164.63		164.63			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	179.34		179.34			
216	商业服务业等支出	1.50		1.50			
21602	商业流通事务	1.50		1.50			
216029	其他商业流通事务支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	114.70	114.70				
22102	住房改革支出	114.70	114.70				
221020	住房公积金	114.70	114.70				
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		2.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79		2.79			
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79		2.79			

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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	4,741.12	一、一般公共服务支出	33	1,526.18	1,526.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.98	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	24.48	24.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.45	447.45		
	9		九、卫生健康支出	41	102.59	102.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.98		206.98	
	12		十二、农林水支出	44	2,538.28	2,538.28		
	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	1.50	1.50		
	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	114.70	114.70		
	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	2.79	2.79		
	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	4,948.10	本年支出合计	59	4,964.95	4,757.97	206.98	
年初财政拨款结转和结余	28	461.66	年末财政拨款结转和结余	60	444.80	444.80		
一般公共预算财政拨款	29	461.66		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	5,409.75	总计	64	5,409.75	5,202.77	206.98	

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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		4,757.97	2,102.97	1,877.70	225.27	2,655.00
201	一般公共服务支出	1,526.20	1,507.81	1,339.95	167.85	18.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.27	1,504.81	1,339.95	164.85	5.46
2010301	行政运行	1,463.57	1,463.57	1,298.71	164.85	
2010302	一般行政管理事务	4.75				4.75
2010350	事业运行	41.24	41.24	41.24		
2010390	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71				0.71
20132	组织事务	2.87				2.87
2013290	其他组织事务支出	2.87				2.87
20133	宣传事务	3.00	3.00		3.00	
2013390	其他宣传事务支出	3.00	3.00		3.00	
20134	统战事务	0.06				0.06
2013490	其他统战事务支出	0.06				0.06
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48				24.48
20701	文化和旅游	24.48				24.48
2070100	群众文化	24.48				24.48
208	社会保障和就业支出	447.45	392.99	335.57	57.42	54.46
20802	民政管理事务	95.53	93.16	36.74	56.42	2.37
2080208	基层政权建设和社区治理	95.52	93.16	36.74	56.42	2.37
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59	294.59		
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93	17.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	228.23	228.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	48.43		
20810	社会福利	34.25				34.25
2081002	老年福利	2.50				2.50
2081006	养老服务	31.75				31.75
20820	临时救助	11.63				11.63
2082001	临时救助支出	11.63				11.63
20828	退役军人管理事务	5.50				5.50
2082890	其他退役军人事务管理支出	5.50				5.50
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.24	4.24	1.00	0.71
2089990	其他社会保障和就业支出	5.95	5.24	4.24	1.00	0.71
210	卫生健康支出	102.59	87.48	87.48		15.11

21007	计划生育事务	16.35	1.24	1.24		15.11
210079	其他计划生育事务支出	16.35	1.24	1.24		15.11
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	86.24		
210110	行政单位医疗	86.24	86.24	86.24		
213	农林水支出	2,538.29				2,538.29
21301	农业农村	2,102.22				2,102.22
213012	农业生产发展	2,087.22				2,087.22
213019	其他农业农村支出	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.10				92.10
213050	生产发展	59.10				59.10
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00				33.00
21307	农村综合改革	343.97				343.97
213070	对村级公益事业建设的补助	164.63				164.63
213070	对村民委员会和村党支部的补助	179.34				179.34
216	商业服务业等支出	1.50				1.50
21602	商业流通事务	1.50				1.50
216029	其他商业流通事务支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	114.70	114.70	114.70		
22102	住房改革支出	114.70	114.70	114.70		
221020	住房公积金	114.70	114.70	114.70		
224	灾害防治及应急管理支出	2.79				2.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79				2.79
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.79				2.79

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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	1,814.86	302	商品和服务支出	225.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	795.95	3020	办公费	71.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	455.76	3020	印刷费	0.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.04	3020	咨询费		310	资本性支出	0.17
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	29.27	3020	水费		3100	办公设备购置	0.17
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	228.23	3020	电费	13.19	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48.43	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	86.24	3020	取暖费	13.03	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	4.24	3021	差旅费	9.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	114.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	62.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.93	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	44.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	88.84	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		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	4.27	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.48	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.40	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		1,877.70	公用经费合计					225.27

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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			206.98	206.98		206.98	
212	城乡社区支出		206.98	206.98		206.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206.98	206.98		206.98	
2120804	农村基础设施建设支出		68.81	68.81		68.81	
2120814	农业生产发展支出		24.17	24.17		24.17	
2120816	农业农村生态环境支出		114.00	114.00		114.00	

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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

部门：双辽市双山镇人民政府（汇总）

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
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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		2024 年双山镇村务监督工作经费									
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位 双辽市双山镇人民政府					
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	4.7	4.7		4.7		100		10		
	当年财政拨款	4.7	4.7		4.7		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					
		为保障双山镇 2024 年，村务监督委员会正常工作，更好的监督村上的工作，特申请村务监督工作经费 4.7 万元。				我单位 2024 年度共计发放双山镇村务监督经费 4.7 万元，是对村务监督工作的肯定与支持，促使更好的发挥村务监督作用。上级拨款到位第一时间便给予发放，该笔资金发放率 100%，受众群体满意度也达到 98%。					
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	双山镇村务监督项目经济成本		=47000 元/人	47000.00 元/人	20	20			
	产出指标	数量指标	双山镇村务监督项目涉及村子数量		>=22 个	22.00 个	20	20			
		质量指标	双山镇村务监督项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	双山镇村务监督项目涉及人员凝聚力于工作效率提升		是	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇村务监督项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10			
总分								100.00			
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 年双山镇历史遗留退役士兵项目资金									
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位		双辽市双山镇人民政府			
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	5	5		0		0		0		
	当年财政拨款	5	5		0		0		——		
	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					
		双山镇有退役士兵一名，2023 年 8-12 月补发工资 2000，2024 年预算拨付该退役士兵工资 37888 元，养老保险 8805 元医疗保险 3307 元，合计 50000 元。				双山镇有退役士兵一名，2023 年 8-12 月补发工资 2000，2024 年预算拨付该退役士兵工资 37888 元，养老保险 8805 元医疗保险 3307 元，合计 50000 元。					
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	双山镇历史遗留退役士兵所需人员经费成本		=50000 元	50000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	双山镇历史遗留退役士兵人数		=1 人	1.00 人	20	20			
		时效指标	双山镇历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性		>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	双山镇历史遗留退役士兵有效提高退役士兵薪资水平		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇历史遗留退役士兵相关人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								90.00			
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 年双山镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金									
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位		双辽市双山镇人民政府			
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					
		2024 年双山镇未保证安全生产，应对突发事件及自然灾害，申请应急管理工作经费 2 万。				完成了应急管理的 2 万元资金安排，有效提高应急体系建立。					
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	双山镇 2024 年应急管理项目经济成本		≈2 万元	2.00 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	双山镇 2024 年应急资金项目涉及村数量		≥22 个	22.00 个	20	20			
		质量指标	双山镇 2024 年应急资金发放率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	双山镇应急资金项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇应急管理资金项目满意度指标		≥90%	90.00%	10	10			
总分								100.00			
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		双山镇 2024 年畜牧站有毒有害补助津贴									
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位		双辽市双山镇人民政府			
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	3.24	3.24		3.24		100		10		
	当年财政拨款	3.24	3.24		3.24		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					
		畜牧站共 6 人，有毒有害补助津贴每人每月 450 元。共计 32400 元				此笔资金已全部发放，职工满意度较高					
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	双山镇有毒有害津贴成本		≈32400 元	32400.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	双山镇享受补贴人员数量		≈6 人	6.00 人	20	20			
		质量指标	双山镇津贴补贴发放率		≈100%	100.00%	10	10			
		时效指标	双山镇津贴补贴发放时效		款到即付	款到即付	10	10			
	效益指标	经济效益指标	双山镇津贴补贴产生的经济效益		职工工资增长,收入增加	职工工资增长,收入增加	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇守益职工满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

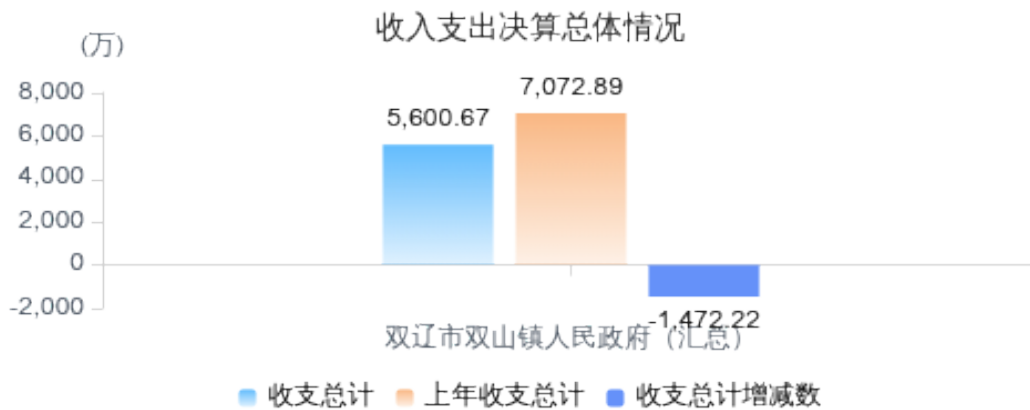
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		双山镇 2024 年镇级及村(社区)退役军人服务站工作经费									
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位		双辽市双山镇人民政府			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	5.5	5.5		5.5		0		0		
	当年财政拨款	5.5	5.5		5.5		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		双山镇 2024 年镇级服务站经费 1 万元，村(社区)退役军人服务站工作经费共 4.5 万元。共计 5.5 万。				我单位 2024 年度共计发放双山镇退役军人服务站经费 5.5 万元，完善了退役军人体系的建立，保证各退役军人服务站工作效率，例如进行退役军人政策咨询、退役军人就业帮、解决退役军人实际困难等。最大发挥退役军人工作战的作用。 上级拨款到位第一时间便给予发放，该笔资金发放率 100%，受众群体满意度也达到 98%。					
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	镇及村(社区)服务站工作成本		>=5.5 万元	5.50 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	镇退役军人服务站数量		=1 个	1.00 个	10	10			
			村(社区)退役军人服务站数量		=30 个	30.00 个	10	10			
		质量指标	资金发放利用率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	资金拨付时效		款到即付	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	退役军人工作经费社会效益		工作顺利进行,提高工作效率	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								90.00			
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		双辽市现代农业产业园区农夫学堂展厅工程								
主管部门		双辽市双山镇人民政府				实施单位 双辽市双山镇人民政府				
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	59	59	57.29	0.971	10			
		当年财政拨款	59	59	57.29	97.1%	10			
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						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	农夫学堂项目所需经济成本	59	57.29	20	20			
	产出指标	数量指标	农夫学堂建设项目数量	2	2	20	20			
		时效指标	农夫学堂建设项目完成时效	按合同要求按时完工	按合同要求按时完工	20	20			
	效益指标	经济效益指标	农夫学堂项目产生的经济效益	通过农夫学堂给农户进行种植培训,提高了种植技术,增加产量。	通过农夫学堂给农户进行种植培训,提高了种植技术,增加产量。	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	0.98	0.98	10	10			
总分							100			
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

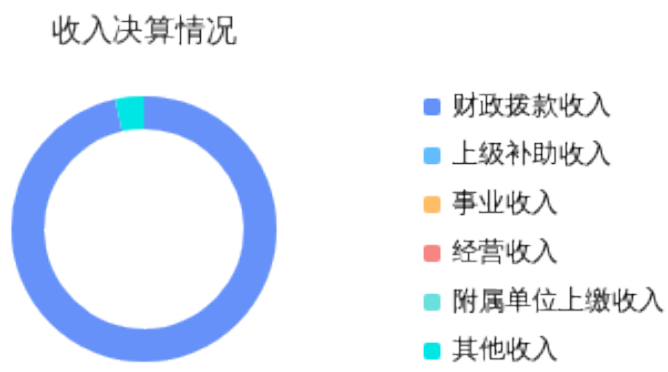
2024 年度收、支总计均为 5600.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1472.22 万元，减少 1472.22 万元，下降 20.8%。主要原因是：主要是缩减了工程类项目的投入，导致收支减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5127.54 万元，其中：财政拨款收入 4948.1 万元，比上年减少 460.07 万元，下降 8.5%，主要原因是主要是缩减了工程类项目的投入，导致财政拨款收入减少；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 179.44 万元，比上年增加 83.78 万元，增长 87.6%，主要原因是有项目资金按财政对账单要求记入“其他收入”及支出记入“其他支出”。导致

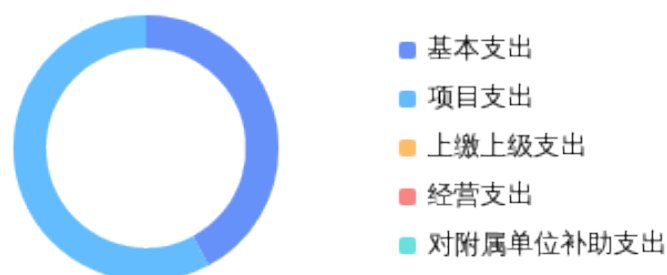
其他收入大幅增多。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5143.79 万元，其中：基本支出 2171.81 万元，比上年增加 186.23 万元，增长 9.4%，主要原因是基本支出增加主要原因是因为单位职工人员增加，导致工资福利支出增加；项目支出 2971.98 万元，比上年减少 1434.41 万元，下降 32.6%，主要原因是最主要是缩减了工程类项目的投入，导致项目支减少；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 5409.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1368.08 万元，下降 20.2%。主要原因是：主要是缩减了工程类项目的投入，导致收支减少。



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 4757.97 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1000.34 万元，下降 17.4%。主要原因是：主要是缩减了工程类项目的投入，导致支出减少。



（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 4757.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1526.2 万元，占 32.1%；文化旅游体育与传媒支出支出 24.48 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出支出 447.44 万元，占 9.4%；卫生健康支出支出 102.59 万元，占 2.2%；农林水支出支出 2538.29 万元，占 53.3%；商业服务业等支出支出 1.5 万元，占 0%；住房保障支出支出 114.7 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理支出支出 2.79 万元，占 0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 5203.66 万元，支出决算为 4757.97 万元，完成全年预算的 91.4%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(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 1909.14 万元，支出决算为 1463.57 万元，完成全年预算的 76.7%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位缩减了不必要的支出，压缩公共服务类支出，导致决算数小于预算数。

2. 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位压缩资金支出，控制支出小于等于在

预算范围内，此支出数为实际支出数。略小于预算数。

4. 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)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。

5. 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 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.87 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：我单位控制支出小于等于预算数，导致支出略小于预算。

8. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 1.51 万元，支出决算为 1.5

万元，完成全年预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位控制支出小于等于预算数，导致支出略小于预算。

11. 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 2.8 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位压缩资金支出，控制支出小于等于在预算范围内，此支出数为实际支出数。略小于预算数。

12. 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 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 165 万元，支出决算为 164.63 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位压缩资金支出，控制支出小于等于在预算范围内，此支出数为实际支出数。略小于预算数。

14. 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 114.7 万元，支出决算为 114.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(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。

16. 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)全年预算为 17.93 万元，支出决算为 17.93 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)抚恤(款)死亡抚恤(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。

18. 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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 48.43 万元，支出决算为 48.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 95.52 万元，支出决算为 95.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 2

28.23 万元，支出决算为 228.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 2085.29 万元，支出决算为 2087.22 万元，完成全年预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位按照实际支出，略高于全年预算数。

24. 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 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)临时救助(款)临时救助支出(项)全年预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 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 180 万元，支出决算为 179.34 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：为保障对村民委员会和党支部的补助资金发放，预算数略大一点，支出数按实际发放资金为准。支出数略小于预算数。

27. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)全年预算为 41.25 万元，支出决算为 41.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的

主要原因是：我单位严格控制支出数小于等于预算数，此支出数按实际发放资金为准。支出数略小于预算数。

28. 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 60 万元，支出决算为 59.1 万元，完成全年预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是：为保障脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金发放，预算数略大一点，支出数按实际发放资金为准。支出数略小于预算数。

29. 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 33 万元，支出决算为 33 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

30. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)全年预算为 31.75 万元，支出决算为 31.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 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 5.5 万元,支出决算为 5.5 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 2102.97 万元,其中:

人员经费 1877.7 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.27 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 206.98 万元,比上年减少 143.75 万元,下降 41%。主要原因是财政压缩了政府性基金的项目投入;本年支出 206.98 万元,比上年减少 143.75 万元,下降 41%。主要原因是财政压缩了政府性基金的项目支出;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)农业生产发展支出(项)全年预算为 24.17 万元,支

出决算为 24.17 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)农村基础设施建设支出(项)全年预算为 68.81 万元，支出决算为 68.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 114 万元，支出决算为 114 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.91 万元，增长 27.1%。主要原因公车用车频率高，支出稍高于往年。决算数等于预算数的主要原因我单位严格控制支出数要小于等于预算数。

(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我单位不涉及此业务；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我单位不涉及此业务。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：我单位不涉及此业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.91 万元，增长 27.1%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制支出数要小于等于预算数；决算数较 2023 年度增加的主要原因是公车用车频率高，支出稍高于往年。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位不涉及此业务。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 4.27 万元，主要是主要用于公车加油、维修维护费用。

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我单位不涉及此业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位不涉及此业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位不涉及此业务。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 79.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.069%。组织对 2024 年度相关项目等 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 年度相关项目等 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：

双山镇农夫学堂项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 57.29 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：1. 经济成本指标：项目实际支出 57.29 万元，经济成本指标完成率 97.1%。

2. 数量指标：计划完成秀水村农夫学堂一个项目，完成率 100%。

3. 时效指标：按照政策要求，于 2024 年 12 月 31 日已完成全部资金发放，时效指标完成率 100%。

4. 经济效益指标：通过建立农夫学堂，开展种植经验交流及研讨会，增加农民种植积极性，提高种植技术水平，增加粮食产量。提升了家庭经济收入稳定性，经济效益指标达成预期。

5. 服务对象满意度指标：通过问卷调查和现场访谈，收集补助对象，服务对象满意度达到 98%，整体符合预期。

发现的主要问题及原因：尽管本项目绩效目标完成率较高，但仍存在以下情况。经分析，主要原因如下：一是部分人员对农夫学堂政策的了解不够深入，宣传力度不够。二是受资金限制，部分种植经验交流研讨会未得到开展。。

下一步改进措施：双山镇人民政府将采取以下改进措施：一是加强对农夫学堂的宣传和培训力度，提高工作人员的政策知晓率和对农民的宣传力度；二是积极争取上级部门资金支持，进一步完善加强项目管理和监督力度，确保农夫学堂顺利实施和绩效目标的全面实现。

双山镇退役军人服务站资金、双山镇村务监督经费、双山镇人民政府历史遗退役士兵、双山镇应急管理工作经费项目绩效自评情况：资金使用及管理情况

1. 资金使用情况：5.5 万元经费中，约 4.5 万元用于镇区各村及社区 30 家退役军人服务站的工作经费，剩余 1 万元用于镇退役军人服务站的日常办公开销、政策宣传等事务。

2. 资金管理情况：服务站的经费支出均按照规定流程审批，票据齐全，确保资金使用公开透明，杜绝违规挪用、超支等现象。

三、项目绩效目标完成情况

完善了基层退役军人服务站的建设，进行帮扶救助，针对困难退役军人家庭，积极协调各方资源，在生活物资援助、医疗费用补贴、子女教育资助等方面提供了切实有效的帮扶，解决了他们生活中的燃眉之急。

4. 权益保障：成功协助处理多起退役军人权益纠纷，提供专业法律援助，有效维护了退役军人的合法权益，让退役军人感受到法律的公平公正和政府的关怀。

5. 就业创业扶持：通过与企业合作和组织培训，帮助[X]名退役军人实现就业，提升了退役军人的经济收入和社会融入度，也为企业输送了高素质人才，实现了双赢局面。

四、存在的问题及改进措施

1. 存在问题：一是就业岗位与退役军人专业技能匹配度有待提高，部分退役军人对推荐岗位满意度不高；二是经费在面对复杂多样的退役军人需求时，略显紧张，一些服务工作的开展深度和广度受限。

2. 改进措施：一方面，深入了解退役军人的专业技能和就业意向，加强与企业沟通，拓展更精准的就业岗位资源；另一方面，积极向上级部门争取更多资金支持，同时整合社

会资源，鼓励爱心企业和社会组织参与退役军人服务工作，拓宽经费来源渠道。

五、评价结论

2024年双辽市双山镇退役军人服务站在5.5万元资金的支持下，较好地完成了各项服务退役军人的工作任务，在慰问关怀、权益保障、就业创业扶持等方面取得了显著成效，资金使用合理合规。虽然存在一些问题，但通过改进措施的实施，有望进一步提升服务质量和资金使用效益，为退役军人提供更优质、更全面的服务。

（一）资金投入情况分析

2024年双山镇村务监督经费项目目标投入金额4.7万元，实际投入4.62万元，完成率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

预算控制数年初预算4.7万元，实际项目执行4.7万元；完成村务监督统计发放22个，实际完成22个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；村民满意度达到98%。

经济成本指标：项目实际支出49046.28万元，经济成本指标完成率98.09%，表明项目在成本控制方面取得了显著成效。

数量指标：计划发放津贴补助至1人，实际发放至1人，

数量指标完成率为 100%，确保了补助对象的精准覆盖。

时效指标：按照政策要求，我们于 2024 年 12 月 31 日已完成全部资金的发放工作，时效指标完成率 100%，体现了项目的高效执行。

经济效益指标：由于本项目主要为社会保障性质，不直接产生经济效益，故未设定具体经济效益指标。

服务对象满意度指标：通过问卷调查和现场访谈，我们收集了补助对象对津贴发放工作的反馈。经统计，服务对象满意度达到 95%（目标值为 $\geq 95\%$ ），其中对“发放及时性”“金额准确性”的满意度均为 100%，整体符合预期，体现了项目在提升服务对象满意度方面的积极成效。

资金使用过程中，严格执行了专项管理、专款专用的原则，确保了资金的规范性和安全性。预算执行方面，项目资金全部按照计划使用完毕，执行率为 100%，无超支或结余情况。

（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 232.15 万元，下降 100%。主要原因是：我单位不涉及此业务。

（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，双辽市双山镇人民政府（汇总）共有车辆 4 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 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。

十二、双山镇人民政府（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）