

2024 年度双辽市王奔镇人民政府部门决算

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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、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。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、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，双辽市王奔镇人民政府内设 21 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（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村工作室、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、办公室、农业农村工作站、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（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市王奔镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市王奔镇政府本级

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

单位：双辽市王奔镇人民政府

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	4,048.22	一、一般公共服务支出	31	814.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.84	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	141.19	八、社会保障和就业支出	38	727.64
	9		九、卫生健康支出	39	55.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	2,512.07
	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	
	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	66.63
	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	9.15
	23		二十三、其他支出	53	397.84
	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	4,622.26	本年支出合计	57	4,618.46
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	69.21	年末结转和结余	59	73.00
总计	30	4,691.46	总计	60	4,691.46

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：双辽市王奔镇人民政府

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		4,622.26	4,481.06					141.19
201	一般公共服务支出	814.53	814.43					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.53	810.43					0.10
2010301	行政运行	802.47	802.47					
2010302	一般行政管理事务	7.96	7.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10						0.10
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	728.00	728.00					
20802	民政管理事务	5.91	5.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.91	5.91					
20805	行政事业单位养老支出	111.43	111.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20810	社会福利	600.00	600.00					
2081006	养老服务	600.00	600.00					
20820	临时救助	5.43	5.43					
2082001	临时救助支出	5.43	5.43					
20828	退役军人管理事务	3.08	3.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	59.03	59.03					
21007	计划生育事务	16.31	16.31					
2100717	计划生育服务	11.11	11.11					
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72					
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120816	农业农村生态环境支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	2,512.07	2,370.98					141.09
21301	农业农村	1,188.65	1,166.61					22.04
2130106	科技转化与推广服务	22.12	22.12					
2130129	农业生产发展	1,144.49	1,144.49					
2130159	耕地建设与利用	22.04						22.04
21303	水利	287.97	287.97					
2130306	水利工程建设	287.97	287.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	711.95	592.90					119.05

213050 ₄	农村基础设施建设	401.57	282.51					119.05
213050 ₅	生产发展	160.00	160.00					
213059 ₆	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.39	150.39					
21307	农村综合改革	323.50	323.50					
213070 ₁	对村级公益事业建设的补助	200.80	200.80					
213070 ₅	对村民委员会和村党支部的补助	122.70	122.70					
221	住房保障支出	66.63	66.63					
22102	住房改革支出	66.63	66.63					
221020 ₁	住房公积金	66.63	66.63					
224	灾害防治及应急管理支出	9.15	9.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15	9.15					
224079 ₀	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15	9.15					
229	其他支出	397.84	397.84					
22960	彩票公益金安排的支出	397.84	397.84					
229600 ₀	用于社会福利的彩票公益金支出	397.84	397.84					

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：双辽市王奔镇人民政府

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		4,618.46	1,078.42	3,540.04			
201	一般公共服务支出	814.43	804.47	9.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.43	802.47	7.96			
2010301	行政运行	802.47	802.47				
2010302	一般行政管理事务	7.96		7.96			
20132	组织事务	2.00		2.00			
201329	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00	2.00				
201339	其他宣传事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	727.64	119.13	608.51			
20802	民政管理事务	5.55	5.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.55	5.55				
20805	行政事业单位养老支出	111.43	111.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20810	社会福利	600.00		600.00			
2081006	养老服务	600.00		600.00			
20820	临时救助	5.43		5.43			
2082001	临时救助支出	5.43		5.43			
20828	退役军人管理事务	3.08		3.08			
208289	其他退役军人事务管理支出	3.08		3.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
208999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	55.69	40.68	15.01			
21007	计划生育事务	16.31	1.30	15.01			
210071	计划生育服务	11.11		11.11			
210079	其他计划生育事务支出	5.20	1.30	3.90			
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120816	农业农村生态环境支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	2,512.08	47.51	2,464.57			
21301	农业农村	1,188.65	22.04	1,166.61			
2130106	科技转化与推广服务	22.12		22.12			
2130122	农业生产发展	1,144.49		1,144.49			
2130152	耕地建设与利用	22.04	22.04				

21303	水利	287.97		287.97			
213030	水利工程建设	287.97		287.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	711.96	25.47	686.49			
213050	农村基础设施建设	401.57	25.47	376.10			
213050	生产发展	160.00		160.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.39		150.39			
21307	农村综合改革	323.50		323.50			
213070	对村级公益事业建设的补助	200.80		200.80			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	122.70		122.70			
221	住房保障支出	66.63	66.63				
22102	住房改革支出	66.63	66.63				
221020	住房公积金	66.63	66.63				
224	灾害防治及应急管理支出	9.15		9.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15		9.15			
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15		9.15			
229	其他支出	397.84		397.84			
22960	彩票公益金安排的支出	397.84		397.84			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	397.84		397.84			

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：双辽市王奔镇人民政府

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	4,048.22	一、一般公共服务支出	33	814.43	814.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.84	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	727.64	727.64		
	9		九、卫生健康支出	41	55.70	55.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,370.98	2,370.98		
	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				
	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	66.63	66.63		
	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	9.15	9.15		
	23		二十三、其他支出	55	397.84		397.84	
	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	4,481.06	本年支出合计	59	4,477.37	4,044.53	432.84	
年初财政拨款结转和结余	28	69.21	年末财政拨款结转和结余	60	72.90	72.90		
一般公共预算财政拨款	29	69.21		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	4,550.27	总计	64	4,550.27	4,117.43	432.84	

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：双辽市王奔镇人民政府

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		4,044.53	1,030.91	864.63	166.28	3,013.62
201	一般公共服务支出	814.43	804.47	639.48	164.99	9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.43	802.47	639.48	162.99	7.96
2010301	行政运行	802.47	802.47	639.48	162.99	
2010302	一般行政管理事务	7.96				7.96
20132	组织事务	2.00				2.00
201329	其他组织事务支出	2.00				2.00
20133	宣传事务	2.00	2.00		2.00	
201339	其他宣传事务支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	727.64	119.13	117.84	1.29	608.51
20802	民政管理事务	5.55	5.55	5.26	0.29	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.55	5.55	5.26	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	111.43	111.43	111.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	101.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29		
20810	社会福利	600.00				600.00
2081006	养老服务	600.00				600.00
20820	临时救助	5.43				5.43
2082001	临时救助支出	5.43				5.43
20828	退役军人管理事务	3.08				3.08
208289	其他退役军人事务管理支出	3.08				3.08
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	1.15	1.00	
208999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	1.15	1.00	
210	卫生健康支出	55.69	40.68	40.68		15.01
21007	计划生育事务	16.31	1.30	1.30		15.01
2100717	计划生育服务	11.11				11.11
210079	其他计划生育事务支出	5.20	1.30	1.30		3.90
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	39.38		
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	39.38		
213	农林水支出	2,370.98				2,370.98
21301	农业农村	1,166.61				1,166.61
2130106	科技转化与推广服务	22.12				22.12
2130122	农业生产发展	1,144.49				1,144.49
21303	水利	287.97				287.97
2130305	水利工程建设	287.97				287.97

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.90				592.90
213050	农村基础设施建设	282.51				282.51
213050	生产发展	160.00				160.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.39				150.39
21307	农村综合改革	323.50				323.50
213070	对村级公益事业建设的补助	200.80				200.80
213070	对村民委员会和村党支部的补助	122.70				122.70
221	住房保障支出	66.63	66.63	66.63		
22102	住房改革支出	66.63	66.63	66.63		
221020	住房公积金	66.63	66.63	66.63		
224	灾害防治及应急管理支出	9.15				9.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15				9.15
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.15				9.15

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：双辽市王奔镇人民政府

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	854.92	302	商品和服务支出	166.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	343.62	3020	办公费	30.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	241.71	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	34.40	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	16.58	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	101.14	3020	电费	9.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.29	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.38	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	1.15	3021	差旅费	2.58	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.63	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	9.72	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.72	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	51.29	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	6.00	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.91	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	49.56			
人员经费合计		864.63	公用经费合计					166.28

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：双辽市王奔镇人民政府

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			432.84	432.84		432.84	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120816	农业农村生态环境支出		35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		397.84	397.84		397.84	
22960	彩票公益金安排的支出		397.84	397.84		397.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		397.84	397.84		397.84	

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：双辽市王奔镇人民政府

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：双辽市王奔镇人民政府

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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 年王奔镇、村两级退役军人工作站经费									
主管部门		双辽市王奔镇人民政府				实施单位		双辽市王奔镇人民政府			
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	3.25	3.25		3.08		94.77		7		
	当年财政拨款	3.25	3.25		3.08		94.77		——		
	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 年王奔镇、村两级退役军人工作站经费				已完成拨付 2024 年王奔镇、村两级退役军人工作站经费					
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	所需经费成本		≈32500 元	30835.00 元	20	17.44	实际支出小于预算值		
	产出指标	数量指标	2024 年王奔镇、村两级退役军人工作站涉及服务站数量		≈16 个	16.00 个	20	20			
		时效指标	经费拨付及时性		及时	及时	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高相关人员薪资水平		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								94.44			
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 年王奔镇应急管理工作经费、应急管理体系资金									
主管部门		双辽市王奔镇人民政府				实施单位		双辽市王奔镇人民政府			
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					
		为了保障王奔镇辖区安全生产和防震减灾工作正常运行及重大疫情等突发事件发生。				保障了王奔镇辖区安全生产和防震减灾工作正常运行及无重大疫情等突发事件发生。					
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	王奔镇应急管理工作经费项目经济成本		=20000 元	20000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	王奔镇应急管理工作经费项目涉及单位数		=1 个	1.00 个	20	20			
		质量指标	王奔镇应急管理工作经费项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	王奔镇应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	王奔镇应急管理工作经费项目满意度指标		>=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		王奔镇 2024 年村务监督项目								
主管部门		双辽市王奔镇人民政府				实施单位		双辽市王奔镇人民政府		
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	3.3	3.3		3.3		100		10	
	当年财政拨款	3.3	3.3		3.3		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			
		保障王奔镇 2024 年保障村务监督工作正常开展					已完成拨付王奔镇 2024 年保障村务监督工作经费			
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	王奔镇村务监督项目经成本	≈33000 元	33000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	王奔镇村务监督项目涉及村数量	≈15 个	15.00 个	20	20			
		质量指标	王奔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	王奔镇村务监督涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	王奔镇村务监督项目满意度	>≈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		王奔镇 2024 年历史遗留退役士兵项目资金									
主管部门		双辽市王奔镇人民政府				实施单位		双辽市王奔镇人民政府			
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	9.9	9.9		9.69		97.88		7		
	当年财政拨款	9.9	9.9		9.69		97.88		——		
	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				
		王奔镇 2024 年历史遗留退役士兵项目所需资金					已完成拨付王奔镇 2024 年历史遗留退役士兵项目所需资金				
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	所需人员经费成本		=99000 元	96932.26 元	20	18.96	按照工资批件拨付二人工资		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数		=2 人	2.00 人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性		>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	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	相关人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								95.96			
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		王奔镇 2024 年有毒有害津贴补助								
主管部门		双辽市王奔镇人民政府				实施单位		双辽市王奔镇人民政府		
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	2.16	2.16		2.16		100		10	
	当年财政拨款	2.16	2.16		2.16		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				
		对王奔镇 2024 年有毒有害津贴补助按时发放				以按时发放王奔镇 2024 年有毒有害津贴补助				
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	≈21600 元	21600.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴补助人数	≈4 人	4.00 人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性	≥95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高有毒有害人员薪资水平	≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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		王奔镇三江村及仕家村排水沟建设项目								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位		三江村、仕家村		
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	64	64		64		100		100
		当年财政拨款								
		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				
		三江村拟修建砖砌排水沟 1062 延长米，新建涵管 314 米。 仕家村拟修建砖砌排水沟 70m，铺设 10 米涵管桥 2 座。				三江村拟修建砖砌排水沟 1062 延长米，新建涵管 314 米，仕家村拟修建砖砌排水沟 70m，铺设 10 米涵管桥 2 座。				
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	每延长米	≈395 元	≈395 元	20	20			
			铺设涵管每米	≈1250 元	≈1250 元	20	20			
	产出指标	数量指标	三江村排水沟	≈1062 米	≈1062 米	10	10			
			三江村铺设涵管	≈314 米	≈314 米	10	10			
			仕家村砖砌排水沟	≈70 米	≈70 米	10	10			
			仕家村铺设 10 米涵管桥	≈2 座	≈2 座	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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		巨兴村三棵树屯、白庙屯、弓河里屯、卢家屯路肩及排水沟等建设项目								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位 巨兴村、呈祥村				
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	93.583801	93.583801		93.583801		100		100	
	当年财政拨款									
	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				
		巨兴村三棵树屯拟修建路肩 3408.9 延长米，宽 1 米。 呈祥村水泥路两旁拟修建排水沟 520.8m，铺设 DN300 砼管 162m，广场 1828.75m²。				巨兴村三棵树屯拟修建路肩 3408.9 延长米，宽 1 米。 呈祥村水泥路两旁拟修建排水沟 520.8m，铺设 DN300 砼管 162m，广场 1828.75m²。				
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								
	产出指标	数量指标	巨兴村路肩	=3538.7 米	=3538.7 米	10	10			
			呈祥村新建雨水沟一	=459.6 米	=459.6 米	10	10			
			呈祥村新建排水沟一	=107.7 米	=107.7 米	10	10			
			新建过路涵管	=263.3 米	=263.3 米	10	10			
			铺设红砖路面	=192.1 平方米	=192.1 平方米	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动就业人口数	=10 人	=10 人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	20	20			
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		王奔镇东岗村建设排水沟工程资金（因灾受损）								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位 东岗村				
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	59.79	59.79		59.79		100		100
		当年财政拨款								
		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			
		东岗村拟修建 572 米排水沟					新建雨水沟一 490.1m，新建雨水沟二 82m，新建锅炉涵管 11.6m，修整坡底土方开挖 0.4m 厚，修建植草砖地面 585m²			
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								
	产出指标	数量指标	新建雨水沟一	=490.1m	=490.1m	10	10			
			新建雨水沟二	=82m	=82m	10	10			
			新建锅炉涵管	=11.6m	=11.6m	10	10			
			修整坡底土方开挖	=0.4m 厚	=0.4m 厚	10	10			
			修建植草砖地面	=585m²	=585m²	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动就业人口数	=7 人	=7 人	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	20	20				
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		宝山乐野电力系统改造项目								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位 宝山村				
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	58.7739	58.7739		58.7739		100		100
		当年财政拨款								
		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			
		在宝山村乐野小镇进行电力系统改造。					在宝山村乐野小镇进行电力系统改造，有效乐野小镇用电安全问题。			
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								
	产出指标	数量指标	标准箱变	=1 座	=1 座	10	10			
			新建 10kv 线路亘长	=0.65km	=0.65km	10	10			
			敷设高压地埋电缆	=70 平方	=70 平方	10	10			
			12 米普通水泥杆	=12 根	=12 根	10	10			
			多功能高精精度 Z 型智	=1 块	=1 块	10	10			
			智能专变采集终端	=1 块	=1 块	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	20	20				
	效益指标	经济效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	20	20				
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		宝山村吉乡农创园创建项目								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位		宝山村		
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	100	100		100		100		100	
	当年财政拨款									
	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				
		以“宝山·乐野小镇”为主体，遵循简易提升、文化引领、促农增收的原则，辐射带动创建村推动产业发展、品牌打造、乡村善治“三升级”，建设宜居宜业和美乡村示范样板。				特色产业基地自走式喷灌设备 1 套，特色产业基地 200m²整体钢骨架保鲜库 1 个，特色产业基地植草砖铺装 390m²，特色产业基地修建排水沟 2000m，特色产业基地过道涵管 30 节，特色产业基地排水电力系统 1 套，特色产业基地轴流泵 1 个，乡村大食堂内墙 270.52m²，乡村大食堂外墙 280.72m²，乡村大食堂窗户 22.2m²，乡村大食堂门 3 套，乡村大食堂天棚 286.96m²，村史馆内墙 182m²，村史馆陈设布置 150m²，村史馆顶棚改造 162m²，科技小院内墙 239.1m²，科技小院外墙 100m²，科技小院天棚 266.06m²，科技小院展示用大屏幕 1 套，科技小院桌椅 50 套，科技小院消防设备 5 套，科技小院照明设备 20 套，科技小院供暖设备 1 套，监控系统设备采购 1 套，监控系统设备安装 4 人。				
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								
	产出指标	数量指标	特色产业基地自走式喷	=1 套	=1 套	2	2			
			特色产业基地 200m²整	=1 个	=1 个	2	2			
			特色产业基地植草砖铺	=390m²	=390m²	2	2			
			特色产业基地修建排水	=2000m	=2000m	2	2			
			特色产业基地过道涵管	=30 节	=30 节	2	2			
			特色产业基地排水电力	=1 套	=1 套	2	2			
			特色产业基地轴流泵	=1 个	=1 个	2	2			
			乡村大食堂内墙	=270.52m²	=270.52m²	2	2			
			乡村大食堂外墙	=280.72m²	=280.72m²	2	2			
			乡村大食堂窗户	=22.2m²	=22.2m²	2	2			
			乡村大食堂门 3 套	=3 套	=3 套	2	2			
			乡村大食堂天棚	=286.96m²	=286.96m²	2	2			
			村史馆内墙	=182m²	=182m²	2	2			
			村史馆陈设布置	=150m²	=150m²	2	2			
			村史馆顶棚改造	=162m²	=162m²	2	2			
			科技小院内墙	=239.1m²	=239.1m²	2	2			
			科技小院外墙	=100m²	=100m²	2	2			
			科技小院天棚	=266.06m²	=266.06m²	2	2			
			科技小院展示用大屏幕	=1 套	=1 套	2	2			
			科技小院桌椅	=50 套	=50 套	2	2			
			科技小院消防设备	=5 套	=5 套	2	2			
			科技小院照明设备	=20 套	=20 套	2	2			
			科技小院供暖设备	=1 套	=1 套	2	2			
			监控系统设备采购	=1 套	=1 套	2	2			
			监控系统设备安装	=4 人	=4 人	2	2			
时效指标	项目完成及时率 100%	及时		及时%	25	25				
效益指标	经济效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%	>=95%	>=95%	25	25				
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		双辽市发展壮大村集体经济项目								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位 红星村、长江村				
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	160	160		160		100		100
		当年财政拨款								
		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				
		扶持发展新型农村集体经济通过入股的方式带动农户发展				已完成				
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								
	产出指标	数量指标	长江村水稻收割机	=2 台	=2 台	4	4			
			长江村插秧机	=1 台	=1 台	4	4			
			长江村拖拉机	=1 台	=1 台	4	4			
			长江村铲车	=1 台	=1 台	4	4			
			长江村无人机	=1 架	=1 架	4	4			
			长江村旋耕机	=1 台	=1 台	4	4			
			长江村打浆机	=1 台	=1 台	4	4			
			长江村临时车棚	=1 座	=1 座	4	4			
			红星村拖拉机	=2 台	=2 台	4	4			
			红星村免耕机	=2 台	=2 台	4	4			
			红星村灭茬机 (2.4 米)	=1 台	=1 台	4	4			
			红星村条耕机	=1 台	=1 台	4	4			
			红星村杂粮盘	=1 套	=1 套	4	4			
			红星村无人机	=1 架	=1 架	4	4			
			红星村铲车	=1 台	=1 台	4	4			
			红星村旋风耙	=1 台	=1 台	4	4			
			红星村玉米收割机	=1 台	=1 台	4	4			
		红星村深松机	=2 台	=2 台	4	4				
	红星村临时车棚	=1 座	=1 座	4	4					
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	8	8				
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体收入	=2.5 万元	=2.5 万元	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	8	8			
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 4691.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1772.88 万元，增长 60.7%。主要原因是：本单位本年度人员经费增加、项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4622.26 万元，其中：财政拨款收入 4481.06 万元，比上年增加 1779.46 万元，增长 65.9%，主要原因是本单位本年度人员经费增加、项目经费增加；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 141.19 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 2.7%，主要原因是本单位本年度其他收入减少。

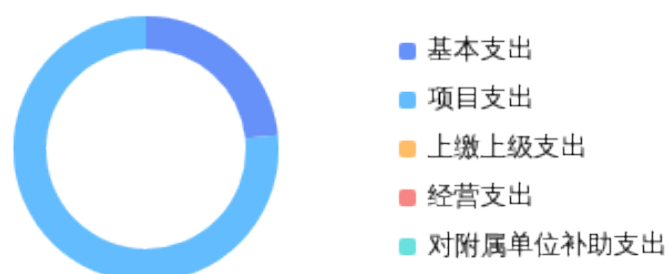
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4618.46 万元，其中：基本支出 1078.42 万元，比上年增加 34.9 万元，增长 3.3%，主要原因是本单位本年度人员经费增加；项目支出 3540.04 万元，比上年增加 1734.19 万元，增长 96%，主要原因是本单位本年度项目经费增加；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 4550.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1776.75 万元，增长 64.1%。主要原因是：本单位本年度人员经费增加、项目经费增加。



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 4044.53 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1470.81 万元，增长 57.1%。主要原因是：本单位本年度人员经费增加、项目经费增加。



(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 4044.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 814.43 万元，占 20.1%；社会保障和就业支出支出 727.64 万元，占 18%；卫生健康支出支出 55.69 万元，占 1.4%；农林水支出支出 2370.98 万元，占 58.6%；住房保障支出支出 66.63 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理支出支出 9.15 万元，占 0.2%。

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 4117.

51 万元，支出决算为 4044.53 万元，完成全年预算的 98.2%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 101.14 万元，支出决算为 101.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 10.3 万元，支出决算为 10.29 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

5. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

6. 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 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 11.12 万元,支出决算为 11.11 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位本年度有人员退休。

8. 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 5.2 万元,支出决算为 5.2 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 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 2.15 万元,支出决算为 2.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 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 66.64 万元,支出决算为 66.63 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位本年度有人员退休。

11. 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 150.39 万元,支出决算为 150.39 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(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。

13. 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。

14. 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 39.38 万元,支出决算为 39.38 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)社会福利(款)养老服务(项)全年预算为 600 万元,支出决算为 600 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

16. 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 3.08 万元,支出决算为 3.08 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

17. 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)全年预算为 7.96 万元,支出决算为 7.96 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

18. 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 875.42 万元,支出决算为 802.47 万元,完成全年预算的 91.7%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位本年度节俭费用开支。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 1144.49 万元,支出决算为 1144.49 万元,完成全

年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 282.51 万元，支出决算为 282.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 160 万元，支出决算为 160 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 22.13 万元，支出决算为 22.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度节俭费用开支。

23. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)全年预算为 287.97 万元，支出决算为 287.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 200.8 万元，支出决算为 200.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 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。

26. 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 2 万元,支出决算为 2 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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

28. 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 9.15 万元,支出决算为 9.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

29. 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 122.7 万元,支出决算为 122.7 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 1030.91 万元,其中:

人员经费 864.63 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、生活补助。

公用经费 166.28 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 432.84 万元，比上年增加 302.24 万元，增长 231.4%。主要原因是本单位本年度政府性基金增加；本年支出 432.84 万元，比上年增加 302.24 万元，增长 231.4%。主要原因是本单位本年度政府性基金增加；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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)全年预算为 398 万元，支出决算为 397.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度彩票公益金实际支出小于预算数。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.39

万元，增长 30.2%。主要原因本单位本年度公车费用增加。决算数等于预算数的主要原因本单位本年度公车费用支出把控严格。

（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本单位本年度该费用与上年持平；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度该费用与上年持平。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：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 1.39 万元，增长 30.2%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度公车费用支出把控严格；决算数较 2023 年度增加的主要原因是本单位本年度公车费用较去年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公车。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 6 万元，主要是本年度公车运行维护及加油。

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

是本单位本年度未产生该费用。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 556.377701 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.46%。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：

2024 年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.13 分。项目全年预算数为 556.757701 万元，执行数为 556.377701 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：已按照年初计划实施，项

目全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年度项目绩效自评情况：一、项目建设背景

为统筹推进基层治理、民生保障、乡村建设及产业发展等核心工作，王奔镇 2024 年围绕十大关键领域设立专项项目，总预算 556.757701 万元，各项目背景如下：

应急管理相关资金（2 万元）：为保障辖区安全生产、防震减灾工作正常运行，有效应对重大疫情等突发事件，提升风险防控与应急处置能力，设立专项经费支撑应急管理全流程工作。

镇村两级退役军人工作站经费（3.25 万元）：退役军人是国防建设重要力量，为保障 1 个镇级、15 个村级退役军人工作站有效运转，提升政策落实、服务保障能力，设立经费增强退役军人归属感与获得感。

有毒有害津贴补助（2.16 万元）：有毒有害岗位人员长期接触有害物质，为落实国家关怀政策，弥补其岗位额外支出，提高岗位积极性，专项用于 4 名符合条件人员的津贴发放。

历史遗留退役士兵项目资金（9.9 万元）：部分退役士兵因政策衔接、信息登记等问题未落实待遇，为精准解决 2 名退役士兵补助发放、身份核查等历史遗留问题，保障其合法权益，划拨专项资金。

村务监督项目（3.3 万元）：为推进农村基层民主建设,规范 15 个行政村村级权力运行,提升村务监督规范化水平,保障村民知情权与监督权,设立专项经费。

三江村及仕家村排水沟建设项目（64 万元）：为改善两村排水条件,解决雨水内涝问题,保障村民生产生活环境,计划修建砖砌排水沟、涵管及涵管桥等设施。

巨兴村等路肩及排水沟建设项目（93.583801 万元）：针对巨兴村、呈祥村基础设施薄弱问题,通过修建路肩、排水沟、铺设涵管及广场等,提升村容村貌与村民出行、生活质量。

东岗村因灾受损排水沟建设项目（59.79 万元）：东岗村排水沟因灾受损,为恢复排水功能,保障村民生产生活秩序,对受损设施进行修复与新建。

宝山乐野电力系统改造项目（58.7739 万元）：为解决宝山村乐野小镇用电安全隐患,满足区域用电需求,提升电力供应稳定性,实施电力系统改造工程。

宝山村吉乡农创园创建项目（100 万元）：以“宝山·乐野小镇”为主体,通过完善产业设施、建设乡村服务场所等,推动产业发展、品牌打造与乡村善治,建设宜居宜业和美乡村示范样板。

双辽发展壮大村集体经济项目（160 万元）：为扶持长江村、红星村发展新型农村集体经济,通过购置农业机械设

备，带动农户增收与村集体收入提升。

二、项目开展情况

2024 年，王奔镇严格按各项目实施方案推进工作，确保资金专款专用、成效落地：

1. 基层服务与保障类项目

应急管理：投入 2 万元，完成全镇安全生产检查、应急知识宣传及物资储备，保障辖区无重大突发事件。

退役军人服务：使用 3.08 万元，完善 16 个镇村工作站服务，开展政策宣传、走访慰问及就业帮扶，剩余资金按规定管理。

有毒有害津贴：全额发放 2.16 万元至 4 名符合条件人员，通过银行转账确保资金直达个人账户。

历史遗留退役士兵：发放 9.69 万元补助至 2 名对象，严格依据工资批件核算金额，剩余 0.21 万元按规定处理。

村务监督：投入 3.3 万元，为 15 个行政村完善监督制度、开展人员培训，强化村级事务监督与信息公开。

2. 乡村基础设施建设类项目

三江村及仕家村排水沟：投入 64 万元，完成三江村 1062 米砖砌排水沟、314 米涵管，仕家村 70 米排水沟及 2 座 10 米涵管桥建设。

巨兴村等路肩及排水沟：使用 93.583801 万元，建成巨兴村 3538.7 米路肩，呈祥村 459.6 米雨水沟、107.7 米排水

沟、263.3 米过路涵管及 192.1 平方米红砖路面。

东岗村因灾受损排水沟：投入 59.79 万元，新建 490.1 米雨水沟一、82 米雨水沟二、11.6 米锅炉涵管，修整坡底土方并修建 585 平方米植草砖地面。

宝山乐野电力改造：58.7739 万元用于建设 1 座标准箱变、0.65km 10kv 线路、70 平方高压地埋电缆，安装 12 根水泥杆及相关智能设备，解决用电安全问题。

3. 乡村产业与发展类项目

宝山村吉乡农创园：投入 100 万元，购置自走式喷灌设备、200m²保鲜库等产业设施，完成乡村大食堂、村史馆、科技小院改造，配备相关设备与监控系统。

发展壮大村集体经济：160 万元用于长江村购置水稻收割机、插秧机等 7 类农机及 1 座临时车棚；红星村购置拖拉机、免耕机等 11 类农机及 1 座临时车棚，带动村集体增收。

三、绩效目标自评完成情况

（一）资金投入情况分析

2024 年十一个项目总预算 556.757701 万元，资金均为财政拨款，资金到位率 100%，且全部于 2024 年内完成支出（除退役军人工作站及历史遗留退役士兵项目）。

实际总支出 556.377701 万元，整体预算执行率 99.93%。其中，应急管理、有毒有害津贴、村务监督、6 个基础设施及产业类项目预算执行率均为 100%；退役军人工作站项目预

算 3.25 万元，实际支出 3.08 万元，执行率 94.77%；历史遗留退役士兵项目预算 9.9 万元，实际支出 9.69 万元，执行率 97.88%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标：总预算 556.757701 万元，实际支出 556.377701 万元，无超支情况，整体完成率 99.93%。仅退役军人工作站（94.77%）、历史遗留退役士兵（97.88%）2 个项目因预算偏差未达 100%，其余项目均完成目标。

2. 产出指标

数量指标：所有项目数量目标全部达标，完成率 100%。如退役军人服务覆盖 16 个工作站、历史遗留退役士兵补助 2 人、排水沟建设按计划完成长度与设施数量、农机购置种类及数量均符合预期。

质量指标：各项目工程验收合格率、资金发放率均达 100%，设备质量、施工标准符合规范，完成率 100%。

时效指标：所有项目的资金发放、工程建设、设备购置等工作均在计划时间内完成，无超时情况，完成率 100%。

3. 效益指标

经济效益：有毒有害津贴、退役士兵补助直接提升个人收入；发展壮大村集体经济项目带动村集体增收 2.5 万元；基础设施项目降低灾害损失，间接促进经济发展，整体符合预期。

社会效益：受益人口覆盖 1135 户（含脱贫户 124 户、监测户 22 户），带动就业 24 人；应急管理、村务监督等项目提升基层治理能力，增强群众凝聚力与满意度，社会效益显著。

生态效益：排水沟建设、植草砖铺设改善农村生态环境，电力改造提升能源利用效率，生态效益逐步显现。

4. 满意度指标：经问卷、走访调查，各项目服务对象满意度均达标，其中退役军人服务、有毒有害津贴、历史遗留退役士兵、基础设施及产业类项目满意度达 95%，应急管理、村务监督满意度达 90%，整体完成率 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度目标基本全部完成，下一步将进一步争取资金，保证所有工作有章可循，按章监督，规范运作。

（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 193.24 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，双辽市王奔镇人民政府共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是机要通信用车、林业站工作用车；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。

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。

九、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、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）信访事务（2010308）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）事业运行（2010350）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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。

（六）事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（八）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。

（九）其他组织事务支出（2013299）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十）一般行政管理事务（2013402）：反映行政单位（包括实行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。

（十一）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的

支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十二）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。

（十三）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）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職業年金支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）大气（2110301）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十四）水体（2110302）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十五）农村环境保护（2110402）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十六）防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因

遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十七）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。