

2024 年度双辽市兴隆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

中共双辽市兴隆镇委员会领导镇各种组织、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。双辽市兴隆镇人民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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（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，双辽市兴隆镇人民政府内设 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。

纳入双辽市兴隆镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市兴隆镇人民政府本级

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

单位：双辽市兴隆镇人民政府

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	2,018.18	一、一般公共服务支出	31	619.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.98	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	
八、其他收入	8	37.08	八、社会保障和就业支出	38	115.53
	9		九、卫生健康支出	39	30.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.98
	12		十二、农林水支出	42	1,227.44
	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	57.85
	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	51.87
	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	
	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	2,080.24	本年支出合计	57	2,128.27
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	51.08	年末结转和结余	59	3.05
总计	30	2,131.32	总计	60	2,131.32

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：双辽市兴隆镇人民政府

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		2,080.24	2,043.16					37.08
201	一般公共服务支出	587.21	587.04					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.12	584.95					0.17
2010301	行政运行	580.99	580.99					
2010302	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17						0.17
20132	组织事务	2.09	2.09					
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	115.53	115.53					
20802	民政管理事务	8.94	8.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.94	8.94					
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68					
20820	临时救助	3.87	3.87					
2082001	临时救助支出	3.87	3.87					
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	30.81	30.81					
21007	计划生育事务	3.32	3.32					
2100799	其他计划生育事务支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49					
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49					
212	城乡社区支出	24.98	24.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.98	24.98					
2120816	农业农村生态环境支出	24.98	24.98					
213	农林水支出	1,217.44	1,180.53					36.91
21301	农业农村	1,016.78	1,016.78					
2130129	农业生产发展	1,007.18	1,007.18					
2130199	其他农业农村支出	9.60	9.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.14	13.23					36.91
2130504	农村基础设施建设	36.91						36.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.23	13.23					
21307	农村综合改革	150.52	150.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.26	87.26					
2130799	其他农村综合改革支出	23.26	23.26					
216	商业服务业等支出	57.85	57.85					
21602	商业流通事务	57.85	57.85					

216029	其他商业流通事务支出	57.85	57.85					
221	住房保障支出	46.42	46.42					
22102	住房改革支出	46.42	46.42					
221020	住房公积金	46.42	46.42					

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：万元

单位：双辽市兴隆镇人民政府

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		2,128.27	837.19	1,291.08			
201	一般公共服务支出	619.80	613.75	6.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.71	613.75	3.96			
2010301	行政运行	613.75	613.75				
2010302	一般行政管理事务	3.96		3.96			
20132	组织事务	2.09		2.09			
201329	其他组织事务支出	2.09		2.09			
208	社会保障和就业支出	115.53	106.72	8.81			
20802	民政管理事务	8.94	7.76	1.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.94	7.76	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68				
20820	临时救助	3.87		3.87			
2082001	临时救助支出	3.87		3.87			
20828	退役军人管理事务	2.80		2.80			
208289	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	1.85	0.96			
208999	其他社会保障和就业支出	2.81	1.85	0.96			
210	卫生健康支出	30.81	27.95	2.86			
21007	计划生育事务	3.32	0.46	2.86			
210079	其他计划生育事务支出	3.32	0.46	2.86			
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
212	城乡社区支出	24.98		24.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.98		24.98			
2120816	农业农村生态环境支出	24.98		24.98			
213	农林水支出	1,227.44	36.91	1,190.53			
21301	农业农村	1,016.78		1,016.78			
2130122	农业生产发展	1,007.18		1,007.18			
213019	其他农业农村支出	9.60		9.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.14	36.91	13.23			
2130504	农村基础设施建设	36.91	36.91				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.23		13.23			
21307	农村综合改革	160.52		160.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.26		87.26			

213079 0	其他农村综合改革支出	23.26		23.26			
216	商业服务业等支出	57.85		57.85			
21602	商业流通事务	57.85		57.85			
216029 0	其他商业流通事务支出	57.85		57.85			
221	住房保障支出	51.87	51.87				
22102	住房改革支出	51.87	51.87				
221020 1	住房公积金	51.87	51.87				

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：双辽市兴隆镇人民政府

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	2,018.18	一、一般公共服务支出	33	619.79	619.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.98	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.53	115.53		
	9		九、卫生健康支出	41	30.81	30.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.98		24.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,190.53	1,190.53		
	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	57.85	57.85		
	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	51.87	51.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,043.16	本年支出合计	59	2,091.36	2,066.38	24.98	
年初财政拨款结转和结余	28	51.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	29	51.08		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	2,094.24	总计	64	2,094.24	2,069.26	24.98	

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

单位：双辽市兴隆镇人民政府

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		2,066.38	800.28	659.27	141.01	1,266.10
201	一般公共服务支出	619.80	613.75	474.72	139.03	6.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.71	613.75	474.72	139.03	3.96
2010301	行政运行	613.75	613.75	474.72	139.03	
2010302	一般行政管理事务	3.96				3.96
20132	组织事务	2.09				2.09
2013290	其他组织事务支出	2.09				2.09
208	社会保障和就业支出	115.53	106.72	104.73	1.98	8.81
20802	民政管理事务	8.94	7.76	6.76	1.00	1.18
2080208	基层政权建设和社区治理	8.94	7.76	6.76	1.00	1.18
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	97.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	60.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	36.68		
20820	临时救助	3.87				3.87
2082001	临时救助支出	3.87				3.87
20828	退役军人管理事务	2.80				2.80
2082890	其他退役军人事务管理支出	2.80				2.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	1.85	0.86	0.98	0.96
2089990	其他社会保障和就业支出	2.81	1.85	0.86	0.98	0.96
210	卫生健康支出	30.81	27.95	27.95		2.86
21007	计划生育事务	3.32	0.46	0.46		2.86
2100790	其他计划生育事务支出	3.32	0.46	0.46		2.86
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49		
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	27.49		
213	农林水支出	1,190.53				1,190.53
21301	农业农村	1,016.78				1,016.78
2130122	农业生产发展	1,007.18				1,007.18
2130190	其他农业农村支出	9.60				9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.23				13.23
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.23				13.23
21307	农村综合改革	160.52				160.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.26				87.26
2130790	其他农村综合改革支出	23.26				23.26
216	商业服务业等支出	57.85				57.85

21602	商业流通事务	57.85				57.85
216029	其他商业流通事务支出	57.85				57.85
221	住房保障支出	51.87	51.87	51.87		
22102	住房改革支出	51.87	51.87	51.87		
221020	住房公积金	51.87	51.87	51.87		

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：双辽市兴隆镇人民政府

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	653.57	302	商品和服务支出	141.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	252.72	3020	办公费	44.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	183.34	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.46	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	11.55	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	62.50	3020	电费	4.48	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	36.68	3020	邮电费	1.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27.49	3020	取暖费	28.22	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	0.98	3021	差旅费	6.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.87	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	5.70	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	5.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	27.48	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	2.80	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.32	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	9.87			
人员经费合计		659.27	公用经费合计					141.01

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：双辽市兴隆镇人民政府

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			24.98	24.98		24.98	
212	城乡社区支出		24.98	24.98		24.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.98	24.98		24.98	
2120816	农业农村生态环境支出		24.98	24.98		24.98	

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：双辽市兴隆镇人民政府

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：双辽市兴隆镇人民政府

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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 年兴隆镇村务监督工作经费									
主管部门		双辽市兴隆镇人民政府				实施单位 双辽市兴隆镇人民政府					
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	2.5	2.5		2.42		96.8		7		
	当年财政拨款	2.5	2.5		2.42		96.8		——		
	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					
		不断加强村务监督委员会工作，推动村务监督管理工作，保证村委会工作正常运行。请示财政拨款工作经费。				全部完成					
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	兴隆镇村务监督项目经济成本		≈2.5 万元	2.42 万元	20	18.4	无		
	产出指标	数量指标	兴隆镇村务监督项目设计村数量		≥11 个	11.00 个	20	20	无		
		时效指标	兴隆镇村务监督项目资金发放及时性		≈100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	兴隆镇村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	有效提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兴隆镇村务监督项目满意度指标		≥90%	90.00%	10	10	无		
总分							95.40				
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 年兴隆镇应急管理工作经费									
主管部门		双辽市兴隆镇人民政府				实施单位 双辽市兴隆镇人民政府					
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	1.5	1.5		1.5		100		10		
	当年财政拨款	1.5	1.5		1.5		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					
		不断加强应急管理工作，推动应急体系建设，保障应急管理工作正常运行，申请财政拨款工作经费。				全部完成					
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	兴隆镇应急管理项目经济成本		=1.5 万元	1.50 万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	兴隆镇应急管理工作经费涉及单位数量		=1 个	1.00 个	20	20	无		
		时效指标	兴隆镇应急管理项目资金发放及时性		=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	兴隆镇应急管理项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	有效提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兴隆镇应急管理项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10	无		
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		兴隆镇 2024 年畜牧有毒有害津贴									
主管部门		双辽市兴隆镇人民政府				实施单位		双辽市兴隆镇人民政府			
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	1.62	1.62		1.62		100		10		
	当年财政拨款	1.62	1.62		1.62		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					
		不断加强畜牧工作，保障畜牧工作人员正常工作运行，申请财政拨款工作经费。				全部完成					
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	有毒有害津贴发放总金额		≈1.62 万元	1.62 万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	发放津贴人数		≈3 人	3.00 人	20	20	无		
		时效指标	有毒有害津贴发放及时性		≥90%	90.00%	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性		≥90%	90.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	90.00%	10	10	无		
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		兴隆镇 2024 年退役军人服务经费									
主管部门		双辽市兴隆镇人民政府				实施单位		双辽市兴隆镇人民政府			
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	2.8	2.8		2.8		100		10		
	当年财政拨款	2.8	2.8		2.8		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				
		为保证退役军人工作顺利开展，保证退役军人工作环境。					全部完成				
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	兴隆镇储备退役军人工作经费用于日常开销		>=2.8 万元	2.80 万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	退役军人工作经费发放数量		>=13 个	13.00 个	20	20	无		
		时效指标	退役军人工作经费发放及时性		及时	及时	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	提供工作积极性		>=90%	90.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=90%	90.00%	10	10	无		
总分								100.00			
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 2131.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1036.23 万元，增长 94.6%。主要原因是：本年项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2080.24 万元，其中：财政拨款收入 2043.16 万元，比上年增加 1031.64 万元，增长 102%，主要原因是本年项目支出增加；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 37.08 万元，比上年增加 36.81 万元，增长 13633.3%，主要原因是本年上级财政拨付其他收入增加。

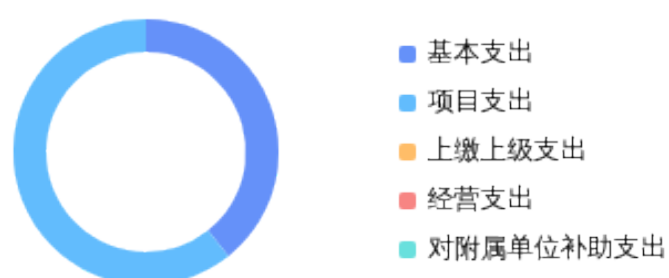
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2128.27 万元，其中：基本支出 837.19 万元，比上年增加 96.94 万元，增长 13.1%，主要原因是新招录人员；项目支出 1291.08 万元，比上年增加 987.33 万元，增长 325%，主要原因是项目支出增加；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 2094.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 999.42 万元，增长 91.3%。主要原因是：项目支出增加。



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

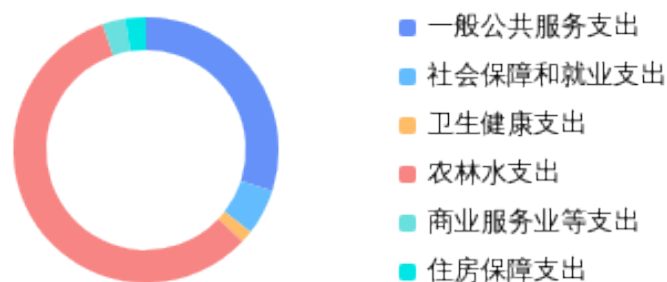
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.38 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048.86 万元，增长 103.1%。主要原因是：项目支出增加。



（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 2066.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 619.8 万元，占 30%；社会保障和就业支出 115.53 万元，占 5.6%；卫生健康支出 30.81 万元，占 1.5%；农林水支出 1190.53 万元，占 57.6%；商业服务业等支出 57.85 万元，占 2.8%；住房保障支出 51.87 万元，占 2.5%。

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 2117.57 万元，支出决算为 2066.38 万元，完成全年预算的 97.6%。其中：

1. 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 3.96 万元，支

出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 664.92 万元，支出决算为 613.75 万元，完成全年预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员及调转人员，人员经费未支出。

4. 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 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 60.43 万元，支出决算为 60.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 2.8 万元,支出决算为 2.8 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)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 1007.19 万元,支出决算为 1007.18 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:因四舍五入原因,决算数应与预算数持平。

10. 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 9.6 万元,支出决算为 9.6 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 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 36.68 万元,支出决算为 36.68 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)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)全年预算为 23.26 万元,支出决算为 23.26 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 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 51.87 万元,支出决算为 51.87 万元,完成全年预算的 100%,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 27.49 万元,支出决算为 27.49 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 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 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

16. 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 13.23 万元, 支出决算为 13.23 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

17. 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 87.26 万元, 支出决算为 87.26 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

18. 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 57.85 万元, 支出决算为 57.85 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

19. 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 2.09 万元, 支出决算为 2.09 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 800.28 万元, 其中:

人员经费 659.27 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 141.01 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 24.98 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 8.6%。主要原因是环境整治资金增加；本年支出 24.98 万元，比上年增加-1.24 万元，增长-4.7%。主要原因是环境整治资金比上年支出减少；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 24.99 万元，支出决算为 24.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：因四舍五入原因，决算数应与预算数持平。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加

0.09 万元，增长 3.3%。主要原因年初预算取整数。决算数等于预算数的主要原因本年预算全部支出完成。

（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无此项经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度无此项经费；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要包括：本单位本年度无此项经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.09 万元，增长 3.3%。决算数与预算数持平的主要原因是本年预算全部支出完成；决算数较 2023 年度增加的主要原因是年初预算取整数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公车费用，截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要是公车保养维修及加油。

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无此项经费，其中：国内接待费支出 0 万元，

主要用于接待来访客费用。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于接待来访客费用，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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。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：

村务监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：实际项目执行 2.42 万元；完成村务监督统计发放 11 个，实际完成 11 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 90%。发现的主要问题及原因：

本年未及时申请资金，造成项目未全部执行。下一步改进措施：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。

应急管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际项目投入金额 1.5 万元，将投入控制在预算之内达成目标；发放应急工作经费发放率 100%，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；服务对象满意度达到 90%。

有毒有害津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际项目投入金额 1.62 万元；发放津贴人数 3 人，已达标；有效提升人员工作积极性；服务对象满意度达到 90%。

退役军人项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际项目执行 2.8 万元；完成退役军人经费发放数量 13 个，实际完成 13 个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作积极性；村民满意度达到 90%。

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107.52万元，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，双辽市兴隆镇人民政府共有

车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是职工出差公出使用；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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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（2010601、2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）：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。

（三）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）及相关机构事务支出。

（四）事业运行（2010650、2200150）：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。

(五)其他财政事务支出(2010699):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(六)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

(七)其他统战事务支出(2013499):反映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。

(八)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。

(九)其他群众文化和旅游支出(2070199):反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)基层政权建设和社区治理(2080208):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开,乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

(十二)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。

(十二)事业单位离退休(2080502):反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）死亡抚恤（2080801）：反映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。

（十五）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

（十八）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十九）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（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）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）其他公安支出（2040299）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十八）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务方面的支出。

（二十九）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灾害防治及应

急管理的支出。