

2024 年度双辽市永加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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执

行本级党委政府和人民代表大会的决议及上级国家行政机

关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）负责抓好本乡党建、群团、新闻宣传工作。抓好

精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封

建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育

事业和财政、民政、司法行政、社会保障服务中心、乡村建

设发展中心、农村经济发展中心等行政事业工作。

（四）制定和组织实施镇村建设规划，经济、科技和社

3 会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流合作，抓好

招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经

济运行，促进经济发展。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市永加乡人民政府内设 20 个机构，分别为：

（一）根据上述职责，双辽市永加乡人民部门内设 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、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、自然资源和乡村建设服务站、

民政工作站、乡村振兴办公室、退役军人服务站、应急服务

站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市永加乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市永加乡人民政府本级

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：双辽市永加乡人民政府

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	2,277.58	一、一般公共服务支出	31	720.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.83	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	9.63
八、其他收入	8	20.08	八、社会保障和就业支出	38	142.16
	9		九、卫生健康支出	39	44.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.83
	12		十二、农林水支出	42	1,297.55
	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	21.90
	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	56.31
	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	2,322.48	本年支出合计	57	2,316.87
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	52.99	年末结转和结余	59	58.60
总计	30	2,375.47	总计	60	2,375.47

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：双辽市永加乡人民政府

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		2,322.48	2,302.40					20.08
201	一般公共服务支出	726.19	718.79					7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.19	718.79					7.40
2010301	行政运行	665.80	665.80					
2010309	一般行政管理事务	10.96	10.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43	42.03					7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	9.63	9.63					
20701	文化和旅游	9.63	9.63					
2070109	群众文化	9.63	9.63					
208	社会保障和就业支出	141.99	141.99					
20802	民政管理事务	13.68	13.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.68	13.68					
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
20808	抚恤	27.13	27.13					
2080801	死亡抚恤	27.13	27.13					
20820	临时救助	5.40	5.40					
2082001	临时救助支出	5.40	5.40					
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	2.79	2.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	44.08	44.08					
21007	计划生育事务	7.66	7.66					
2100712	计划生育服务	4.60	4.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42					
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42					
212	城乡社区支出	24.83	24.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.83	24.83					
2120816	农业农村生态环境支出	24.83	24.83					
213	农林水支出	1,297.55	1,284.87					12.68
21301	农业农村	1,099.59	1,099.59					
2130119	防灾救灾	35.95	35.95					
2130129	农业生产发展	1,063.64	1,063.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.55	13.87					12.68
2130504	农村基础设施建设	12.68						12.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.87	13.87					
21307	农村综合改革	171.41	171.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.61	89.61					

213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	81.80	81.80					
216	商业服务业等支出	21.90	21.90					
21602	商业流通事务	21.90	21.90					
216029 0	其他商业流通事务支出	21.90	21.90					
221	住房保障支出	56.31	56.31					
22102	住房改革支出	56.31	56.31					
221020 1	住房公积金	56.31	56.31					

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：双辽市永加乡人民政府

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		2,316.87	871.13	1,445.74			
201	一般公共服务支出	720.42	667.43	52.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.42	667.43	52.99			
2010301	行政运行	667.43	667.43				
2010302	一般行政管理事务	10.96		10.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.03		42.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.63		9.63			
20701	文化和旅游	9.63		9.63			
2070109	群众文化	9.63		9.63			
208	社会保障和就业支出	142.15	97.82	44.33			
20802	民政管理事务	13.84	5.68	8.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.84	5.68	8.16			
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
20808	抚恤	27.13		27.13			
2080801	死亡抚恤	27.13		27.13			
20820	临时救助	5.40		5.40			
2082001	临时救助支出	5.40		5.40			
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	2.79	1.80	0.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	1.80	0.99			
210	卫生健康支出	44.08	36.88	7.20			
21007	计划生育事务	7.66	0.46	7.20			
2100717	计划生育服务	4.60		4.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	0.46	2.60			
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42				
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42				
212	城乡社区支出	24.83		24.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.83		24.83			
2120816	农业农村生态环境支出	24.83		24.83			
213	农林水支出	1,297.55	12.68	1,284.87			
21301	农业农村	1,099.59		1,099.59			
2130119	防灾减灾	35.95		35.95			
2130122	农业生产发展	1,063.64		1,063.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.55	12.68	13.87			

2130504	农村基础设施建设	12.68	12.68				
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.87		13.87			
21307	农村综合改革	171.41		171.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.61		89.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.80		81.80			
216	商业服务业等支出	21.90		21.90			
21602	商业流通事务	21.90		21.90			
2160290	其他商业流通事务支出	21.90		21.90			
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

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：双辽市永加乡人民政府

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	2,277.58	一、一般公共服务支出	33	720.42	720.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.83	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	9.63	9.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.16	142.16		
	9		九、卫生健康支出	41	44.08	44.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.83		24.83	
	12		十二、农林水支出	44	1,284.87	1,284.87		
	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	21.90	21.90		
	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	56.31	56.31		
	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	2,302.40	本年支出合计	59	2,304.19	2,279.36	24.83	
年初财政拨款结转和结余	28	52.99	年末财政拨款结转和结余	60	51.20	50.64	0.57	
一般公共预算财政拨款	29	52.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,355.39	总计	64	2,355.39	2,330.00	25.39	

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：双辽市永加乡人民政府

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		2,279.36	858.45	727.32	131.12	1,420.92
201	一般公共服务支出	720.42	667.43	537.28	130.15	52.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.42	667.43	537.28	130.15	52.99
2010301	行政运行	667.43	667.43	537.28	130.15	
2010302	一般行政管理事务	10.96				10.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.03				42.03
207	文化旅游体育与传媒支出	9.63				9.63
20701	文化和旅游	9.63				9.63
2070109	群众文化	9.63				9.63
208	社会保障和就业支出	142.15	97.82	96.85	0.98	44.33
20802	民政管理事务	13.84	5.68	5.68		8.16
2080208	基层政权建设和社区治理	13.84	5.68	5.68		8.16
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	90.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	81.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
20808	抚恤	27.13				27.13
2080801	死亡抚恤	27.13				27.13
20820	临时救助	5.40				5.40
2082001	临时救助支出	5.40				5.40
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	2.79	1.80	0.83	0.98	0.99
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	1.80	0.83	0.98	0.99
210	卫生健康支出	44.08	36.88	36.88		7.20
21007	计划生育事务	7.66	0.46	0.46		7.20
2100717	计划生育服务	4.60				4.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	0.46	0.46		2.60
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	36.42		
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	36.42		
213	农林水支出	1,284.87				1,284.87
21301	农业农村	1,099.59				1,099.59
2130119	防灾减灾	35.95				35.95
2130122	农业生产发展	1,063.64				1,063.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.87				13.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.87				13.87

21307	农村综合改革	171.41				171.41
213070 1	对村级公益事业建设的补助	89.61				89.61
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	81.80				81.80
216	商业服务业等支出	21.90				21.90
21602	商业流通事务	21.90				21.90
216029 0	其他商业流通事务支出	21.90				21.90
221	住房保障支出	56.31	56.31	56.31		
22102	住房改革支出	56.31	56.31	56.31		
221020 1	住房公积金	56.31	56.31	56.31		

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：双辽市永加乡人民政府

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	717.43	302	商品和服务支出	131.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	285.99	3020	办公费	23.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	201.08	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.74	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.90	3020	水费	0.78	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	3020	电费	2.90	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.25	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.42	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	0.92	3021	差旅费	3.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	56.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.17	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	9.90	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	9.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	29.78	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	6.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	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	3.40	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.43	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	37.22			
人员经费合计		727.32	公用经费合计					131.12

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：双辽市永加乡人民政府

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		0.57	24.83	24.83		24.83	0.57
212	城乡社区支出	0.57	24.83	24.83		24.83	0.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	24.83	24.83		24.83	0.57
2120804	农村基础设施建设支出	0.57					0.57
2120816	农业农村生态环境支出		24.83	24.83		24.83	

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：双辽市永加乡人民政府

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：双辽市永加乡人民政府

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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 年永加乡退役军人服务站项目									
主管部门		双辽市永加乡人民政府				实施单位		双辽市永加乡人民政府			
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		2.64		99.62		7		
	当年财政拨款	2.65	2.65		2.64		99.62		——		
	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				
		永加乡退役军人服务站项目					实际支出 26490 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	永加乡退役军人服务站项目经济成本		≈26500 元	26490.00 元	20	19.98	差旅费项目预算高于实际支出 10 元，下年度将结合实际合理安排预算		
	产出指标	数量指标	永加乡退役军人服务站项目涉及服务站数量		>=11 个	11.00 个	20	20	差旅费项目预算高于实际支出 10 元，下年度将结合实际合理安排预算		
		时效指标	永加乡退役军人服务站项目资金发放率		=100%	99.90%	20	19.95	差旅费项目预算高于实际支出 10 元，下年度将结合实际合理安排预算		
	效益指标	经济效益指标	永加乡退役军人服务站项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	是	20	18	差旅费项目预算高于实际支出 10 元，下年度将结合实际合理安排预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡退役军人服务站项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10	差旅费项目预算高于实际支出 10 元，下年度将结合实际合理安排预算		
总分								94.93			
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 年永加乡应急管理经费、应急管理体系建设资金								
主管部门		双辽市永加乡人民政府				实施单位		双辽市永加乡人民政府		
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	1.5	1.5		1.48		98.67		7	
	当年财政拨款	1.5	1.5		1.48		98.67		——	
	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 年永加乡应急工作经费					实际支出 14880 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	永加乡应急工作项目经济成本	=15000 元	14880.00 元	20	19.6	办公费及生活补助预算高于实际支出 120 元, 下年将结合实际合理安排预算		
	产出指标	数量指标	永加乡应急管理经费项目涉及单位数量	>=1 个	1.00 个	20	20	办公费及生活补助预算高于实际支出 120 元, 下年将结合实际合理安排预算		
		质量指标	永加乡应急工作项目资金发放率	>=100 元	99.20 元	20	19.6	办公费及生活补助预算高于实际支出 120 元, 下年将结合实际合理安排预算		
	效益指标	社会效益指标	永加乡应急工作项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	20	18	办公费及生活补助预算高于实际支出 120 元, 下年将结合实际合理安排预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡应急工作项目满意度指标	>=90%	90.00%	10	10	办公费及生活补助预算高于实际支出 120 元, 下年将结合实际合理安排预算		
总分							94.20			
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 永加乡 2024 年村务监督工作经费										
主管部门 双辽市永加乡人民政府				实施单位 双辽市永加乡人民政府						
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				
		永加乡 2024 年村务监督工作经费				实际支出 22000 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	永加乡村务监督项目经济成本	>=22000 元	22000.00 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	永加乡村务监督项目涉及村子个数	>=10 个	10.00 个	20	20	无		
		时效指标	永加乡村务监督项目资金发放率	>=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	永加乡村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	20	18	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡村务监督项目满意度指标	>=90%	90.00%	10	10	无		
总分							98.00			
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 永加乡 2024 年有毒有害津贴补助										
主管部门 双辽市永加乡人民政府				实施单位 双辽市永加乡人民政府						
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		2.7		100		10	
	当年财政拨款	2.7	2.7		2.7		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				
		永加乡 2024 年有毒有害津贴补助				实际支出 27000 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	永加乡 2024 年有毒有害津贴补助项目经济成本	≈27000 元	27000.00 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	永加乡 2024 年有毒有害津贴补助项目涉及人员数量	≥5 人	5.00 人	20	20	无		
		质量指标	永加乡 2024 年有毒有害津贴补助项目资金发放率	=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	永加乡 2024 年有毒有害津贴补助项目涉及人员工作效率提升	≥90%	90.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡 2024 年有毒有害津贴补助项目满意度指标	≥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						

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 2375.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 893.59 万元，增长 60.3%。主要原因是：本年度收入新增惠农补贴等资金款项。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2322.48 万元，其中：财政拨款收入 2302.4 万元，比上年增加 1106.3 万元，增长 92.5%，主要原因是本年度收入新增惠农补贴等资金款项。；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 20.08 万元，比上年增加 13.78 万元，增长 218.7%，主要原因是本年其他收入中新增绿化及“十个一”绿美乡村风景。

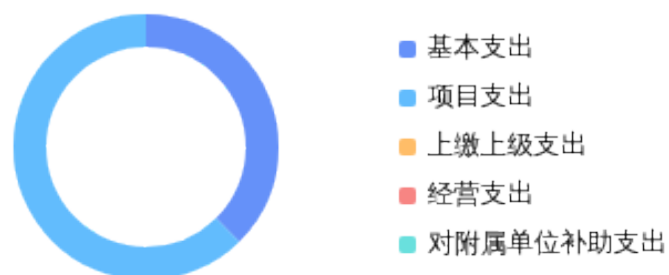
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2316.87 万元，其中：基本支出 871.13 万元，比上年减少 68.44 万元，下降 7.3%，主要原因是政策调整，经费压缩，减少支出；项目支出 1445.74 万元，比上年增加 956.32 万元，增长 195.4%，主要原因是新增惠农补贴等资金款项；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 2355.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 879.81 万元，增长 59.6%。主要原因是：本年度惠农补贴支出及项目支出增加。



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

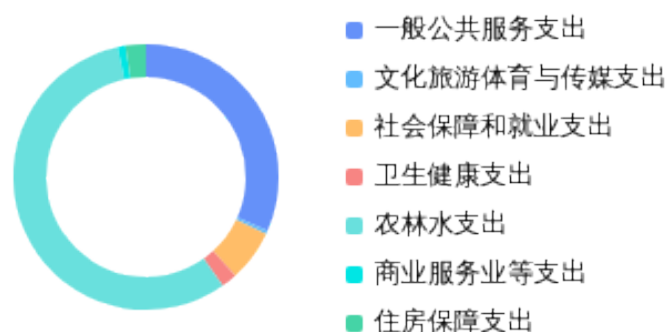
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2279.36 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 932.36 万元，增长 69.2%。主要原因是：本年度惠农补贴支出及项目支出增加。



(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 2279.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 720.42 万元，占 31.6%；文化旅游体育与传媒支出支出 9.63 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出支出 142.15 万元，占 6.2%；卫生健康支出支出 44.08 万元，占 1.9%；农林水支出支出 1284.87 万元，占 56.4%；商业服务业等支出支出 21.9 万元，占 1%；住房保障支出支出 56.31 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 2350.5 万元，支出决算为 2279.36 万元，完成全年预算的 97%。

其中：

1. 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 11 万元，支出决算为 10.96 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

2. 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 4.9 万元，支出决算为 4.6 万元，完成全年预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

3. 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 42.1 万元，支出决算为 42.03 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

4. 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 711.13 万元，支出决算为 667.43 万元，完成全年预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

5. 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 2.8 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

6. 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 22 万元，支出决算为 21.9 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

7. 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 2.7 万元，支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导

致部分预算未实际支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 27.2 万元, 支出决算为 27.13 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: 本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则, 而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整, 导致部分预算未实际支出。

9. 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 82 万元, 支出决算为 81.8 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: 本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则, 而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整, 导致部分预算未实际支出。

10. 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 13.99 万元, 支出决算为 13.84 万元, 完成全年预算的 98.9%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则, 而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整, 导致部分预算未实际支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 81.1 万元, 支出决算为 81.09 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度预算编制遵循“稳

妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

12. 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 9.3 万元，支出决算为 9.25 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)全年预算为 36 万元，支出决算为 35.95 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

14. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，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 89.7 万元，支出决算为 89.61 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

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 14 万元,支出决算为 13.87 万元,完成全年预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则,而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整,导致部分预算未实际支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 1088.38 万元,支出决算为 1063.64 万元,完成全年预算的 97.7%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则,而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整,导致部分预算未实际支出。

18. 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。

19. 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 9.7 万元,支出决算为 9.63 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:本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则,而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整,导致部分预算未实际支出。

20. 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 3.1 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

21. 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 37 万元，支出决算为 36.42 万元，完成全年预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

22. 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 57 万元，支出决算为 56.31 万元，完成全年预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

23. 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 5.41 万元，支出决算为 5.4 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：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际

支出。

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 858.44 万元，其中：

人员经费 727.32 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、奖励金。

公用经费 131.12 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 0.57 万元；本年收入 24.83 万元，比上年减少 50.34 万元，下降 67%。主要原因是本年度相关方面支出减少；本年支出 24.83 万元，比上年减少 50.86 万元，下降 67.2%。主要原因是本年度相关方面支出减少；年末结转和结余 0.57 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)农村基础设施建设支出(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。

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)农业农村生态环境支出(项)全年预算为 25.57 万

元，支出决算为 24.83 万元，完成全年预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算编制遵循“稳妥审慎、留有余地”原则，而实际执行中存在未达期的支出需求或政策调整，导致部分预算未实际支出。

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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 3.4 万元，增长 100%。主要原因上年度无公车，无相关支出。决算数等于预算数的主要原因按照预算数控制本年度实际支出。

（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本年度无此项业务发生；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度无此业务发生。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：本年度无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为

3.4 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 3.4 万元。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数控制本年度实际支出；决算数较 2023 年度增加的主要原因是上年度无此项业务发生。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，本年度无此业务发生。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 3.4 万元，主要是车辆保险、日常维修及保养、加油等支出。

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年度无此项业务发生。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内来访人员接待工作的业务支出，本年度无此项业务发生。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外来访人员接待工作的业务支出，本年度无此项业务发生。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 4 个，共涉及资金 9.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.64%。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：

村务监督工作经费项目绩效自评情况：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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度全额完成支出发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村务监督工作经费项目绩效自评情况：2024 年村务监督工作经费项目绩效自评工作完成良好。

（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 209.73 万元，下降 100%。主要原因是：无此项业务支出。

（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，双辽市永加乡人民政府共有车辆 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 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 0 辆；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）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。