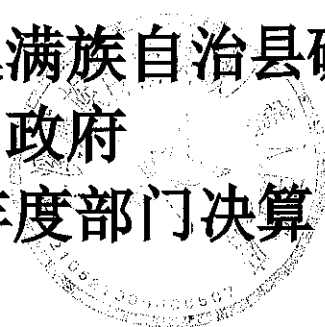


辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民
政府
2024 年度部门决算



目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 概况

一、主要职责

）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

碱厂镇人民政府

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4143.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3321.62 万元，占收入总计的 80.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2917.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 404.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 757.92 万元，占收入总计的 18.29%。主要是县直各部门拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 63.91 万元，占收入总计的 1.54%。主要是国网电力、部队拨款等。

与上年相比，今年收入总计增加 643.14 万元，增长 18.37%，主要原因：县直各部门拨款。

(二) 支出总计 4082.25 万元，包括：

1. 基本支出 652.52 万元，占支出总计的 15.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 558.95 万元；商品和服务支出 48.59 万元；对个人和家庭的补助 44.59 万元；资本性支出 0.40 万元。

2. 项目支出 3429.73 万元，占支出总计的 84.02%。主要包括

老旧小区改造及集中供热等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 645.86 万元，增长 18.79%，主要原因：基础设施建设。

（三）年末结转和结余 61.20 万元。

主要是国网电力、部队拨款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.71 万元，降低 4.25%，主要原因：结余资金较少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3321.62 万元，其中：基本支出 652.52 万元，项目支出 2669.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 371.62 万元，增长 12.60%，主要原因：增加了集中供热及老旧小区改造项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.57%，其中：基本支出完成年初预算的 87.33%，项目支出完成年初预算的 175.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2917.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1857.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.33 万元，主要是人大会议购办公用品等支出，完成年初预算的 11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧

张，节约经费。。

(2) 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)471.50万元,主要是工资福利及公用经费等支出,完成年初预算的95.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费的减少。

(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)1299.11万元,主要是集中供热及老旧小区改造工程农林水业务等支出,完成年初预算的101.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中供热及老旧小区改造工程支出增加。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.29万元,主要是招商引资差旅费等支出,完成年初预算的1.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限,以三保为主。

(5) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)77.93万元,主要是解决信访问题及控访旅差费等支出,完成年初预算的155.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了常年驻外维稳人员经费及解决信访遗留问题。

(6) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)7.98万元,主要是控访旅差费等支出,完成年初预算的15.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻外信访人员经费增加。

2. 国防支出 0.32 万元, 具体包括:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)0.32万元,主要是征兵宣传等支出,完成年初预算的6.25%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限，节约经费。

3. 社会保障和就业支出 126.04 万元，具体包括：

(1) 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）33.34 万元，主要是镇负担退休人员及遗属生活费等支出，完成年初预算的 95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余支出。

(2) 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）55.50 万元，主要是政府在职人员的基本养老缴费等支出，完成年初预算的 91.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出缴费减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.69 万元，主要是调出人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的 9.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员延迟退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.68 万元，主要是工伤保险失业保险缴费等支出，完成年初预算的 238.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账时功能科目选错，金额 3.3 万。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.88 万元，主要是退休职工丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费未列本级预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.95 万元，主要是政府负担伤残人员生活补助金等支出，完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社平

工资的涨幅。

4. 卫生健康支出 30.50 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.50 万元，主要是政府人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的 93.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费减少。

5. 节能环保支出 73.34 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）33.93 万元，主要是渗山水转运等支出，完成年初预算的 52.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减能增效，缩减支出。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）39.41 万元，主要是整治环境清理建筑垃圾等支出，完成年初预算的 65.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减能增效缩减支出。

6. 农林水支出 773.83 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）12.80 万元，主要是一喷多促飞防服务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）20.00 万元，主要是拨付农牧场防汛经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）9.51 万元，主要是森林植被恢复工程等支出，完成年初预算的 0%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）57.65 万元，主要是付各村生态效益补偿款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）1.00 万元，主要是松线虫监测普查费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）277.00 万元，主要是付 2024 年灌区渠系工程及配套建筑物维修改造项目资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）33.52 万元，主要是清理河道及拨付农牧场新建防水渠款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（8）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）266.38 万元，主要是脱贫攻坚成果产业项目入股金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）64.19 万元，主要是和美乡村建设资金等支出，

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

(10) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）31.78 万元，主要是农村公共服务运行经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

7. 住房保障支出 46.38 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.38 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费降低。

8. 灾害防治及应急管理支出 10.08 万元，具体包括：

(1) 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）自然灾害救灾补助（项）4.95 万元，主要是防灾服救灾清理河道等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，列入本级预算。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）5.13 万元，主要是拨付碱厂村应急工作经费等支出，完成年初预算的 85.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 404.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 404.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）404.00万元，主要是集中供热及老旧小区改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级专项资金，列入本级预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无公出国等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是严控三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控三公经费支出。比上年减少0.06万元，降低1.01%，主要是维修费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 5.90 万元，主要用于公务车运行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 652.53 万元，其中：人员经费 603.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 48.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 48.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 48.99 万元，增长 0.00%，主要原因是本年规范机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 112.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 76.69 万元，政府采购服务支出 36.17 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中

小企业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 4 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 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 4 辆, 其他用车主要是水利及林业等专用车; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 自评覆盖率达到 100%。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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	2,917.62	一、一般公共服务支出	32	2,617.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	757.92	八、社会保障和就业支出	39	126.03
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	10		十、节能环保支出	41	73.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	773.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.08

	23		二十三、其他支出	54	404.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,079.53	本年支出合计	58	4,082.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.91	年末结转和结余	60	61.20
	30			61	
总计	31	4,143.45	总计	62	4,143.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,079.53	3,321.62					757.92
201	一般公共服务支出	2,615.05	1,857.14					757.92
20101	人大事务	0.33	0.33					
2010199	其他人大事务支出	0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.52	1,770.61					757.92
2010301	行政运行	471.50	471.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2,057.02	1,299.11					757.92
20113	商贸事务	0.29	0.29					
2011308	招商引资	0.29	0.29					
20140	信访事务	85.91	85.91					
2014004	信访业务	77.93	77.93					
2014099	其他信访事务支出	7.98	7.98					
203	国防支出	0.32	0.32					
20306	国防动员	0.32	0.32					
2030699	其他国防动员支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04					
20805	行政事业单位养老支出	96.21	96.21					
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68					
20808	抚恤	29.83	29.83					
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88					
2080802	伤残抚恤	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	30.50	30.50					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50					
211	节能环保支出	73.34	73.34					
21103	污染防治	73.34	73.34					
2110302	水体	33.93	33.93					
2110304	固体废弃物与化学品	39.41	39.41					
213	农林水支出	773.83	773.83					
21301	农业农村	32.80	32.80					
2130119	防灾减灾	12.80	12.80					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	68.16	68.16					
2130205	森林资源培育	9.51	9.51					
2130209	森林生态效益补偿	57.65	57.65					
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00					
21303	水利	310.52	310.52					
2130316	农村水利	277.00	277.00					
2130399	其他水利支出	33.52	33.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.38	266.38					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.38	266.38					

21307	农村综合改革	95.97	95.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.19	64.19					
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.78	31.78					
221	住房保障支出	46.38	46.38					
22102	住房改革支出	46.38	46.38					
2210201	住房公积金	46.38	46.38					
224	灾害防治及应急管理支出	10.08	10.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	4.95					
2240703	自然灾害救灾补助	4.95	4.95					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.13	5.13					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.13	5.13					
229	其他支出	404.00	404.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	404.00	404.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	404.00	404.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,082.25	652.52	3,429.73			
201	一般公共服务支出	2,617.77	471.50	2,146.27			
20101	人大事务	0.33		0.33			
2010199	其他人大事务支出	0.33		0.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,531.24	471.50	2,059.74			
2010301	行政运行	471.50	471.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,059.74		2,059.74			
20113	商贸事务	0.29		0.29			
2011308	招商引资	0.29		0.29			
20140	信访事务	85.91		85.91			
2014004	信访业务	77.93		77.93			
2014099	其他信访事务支出	7.98		7.98			
203	国防支出	0.32		0.32			
20306	国防动员	0.32		0.32			
2030699	其他国防动员支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	126.04	104.16	21.88			
20805	行政事业单位养老支出	96.21	96.21				
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68				
20808	抚恤	29.83	7.95	21.88			
2080801	死亡抚恤	21.88		21.88			

2080802	伤残抚恤	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	30.50	30.50				
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50				
211	节能环保支出	73.34		73.34			
21103	污染防治	73.34		73.34			
2110302	水体	33.93		33.93			
2110304	固体废弃物与化学品	39.41		39.41			
213	农林水支出	773.83		773.83			
21301	农业农村	32.80		32.80			
2130119	防灾救灾	12.80		12.80			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	68.16		68.16			
2130205	森林资源培育	9.51		9.51			
2130209	森林生态效益补偿	57.65		57.65			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
21303	水利	310.52		310.52			
2130316	农村水利	277.00		277.00			
2130399	其他水利支出	33.52		33.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.38		266.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.38		266.38			
21307	农村综合改革	95.97		95.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.19		64.19			
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.78		31.78			
221	住房保障支出	46.38	46.38				
22102	住房改革支出	46.38	46.38				
2210201	住房公积金	46.38	46.38				
224	灾害防治及应急管理支出	10.08		10.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95		4.95			
2240703	自然灾害救灾补助	4.95		4.95			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.13		5.13			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.13		5.13			
229	其他支出	404.00		404.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	404.00		404.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	404.00		404.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府
2024 年度

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	2,917.62	一、一般公共服务支出	33	1,857.14	1,857.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.32	0.32		
	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	126.03	126.03		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	10		十、节能环保支出	42	73.34	73.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	773.84	773.84		
	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	46.38	46.38		
	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	10.08	10.08		
	23		二十三、其他支出	55	404.00		404.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,321.62	本年支出合计	59	3,321.62	2,917.62	404.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,321.62	总计	64	3,321.62	2,917.62	404.00	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,917.62	652.52	2,265.09
201	一般公共服务支出	1,857.14	471.50	1,385.64
20101	人大事务	0.33		0.33
2010199	其他人大事务支出	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.61	471.50	1,299.11
2010301	行政运行	471.50	471.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,299.11		1,299.11
20113	商贸事务	0.29		0.29
2011308	招商引资	0.29		0.29
20140	信访事务	85.91		85.91
2014004	信访业务	77.93		77.93
2014099	其他信访事务支出	7.98		7.98
203	国防支出	0.32		0.32
20306	国防动员	0.32		0.32
2030699	其他国防动员支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	126.04	104.16	21.88
20805	行政事业单位养老支出	96.21	96.21	
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
20808	抚恤	29.83	7.95	21.88
2080801	死亡抚恤	21.88		21.88
2080802	伤残抚恤	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	
211	节能环保支出	73.34		73.34
21103	污染防治	73.34		73.34
2110302	水体	33.93		33.93
2110304	固体废弃物与化学品	39.41		39.41
213	农林水支出	773.83		773.83
21301	农业农村	32.80		32.80
2130119	防灾减灾	12.80		12.80
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	68.16		68.16
2130205	森林资源培育	9.51		9.51
2130209	森林生态效益补偿	57.65		57.65
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	310.52		310.52
2130316	农村水利	277.00		277.00
2130399	其他水利支出	33.52		33.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.38		266.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.38		266.38
21307	农村综合改革	95.97		95.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.19		64.19
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.78		31.78

221	住房保障支出	46.38	46.38	
22102	住房改革支出	46.38	46.38	
2210201	住房公积金	46.38	46.38	
224	灾害防治及应急管理支出	10.08		10.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95		4.95
2240703	自然灾害救灾补助	4.95		4.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.13		5.13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.13		5.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.95	302	商品和服务支出	48.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	216.41	3020	办公费	5.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	126.65	3020	印刷费	1.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.49	3020	咨询费		310	资本性支出	0.40
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	48.74	3020	水费		3100	办公设备购置	0.40
3010	机关事业单位基本养老保险	55.50	3020	电费	5.98	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.69	3020	邮电费	1.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.50	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	3.61	3021	差旅费	3.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.38	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	44.59	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	20.24	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	7.95	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.90	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.13	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		603.54	公用经费合计					48.99

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	5.90	5.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.90	5.90
其中：（1）公务用车运行维护费	5.90	5.90
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府
政府

2024 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			404.00	404.00		404.00	
229	其他支出		404.00	404.00		404.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		404.00	404.00		404.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		404.00	404.00		404.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表												
2024 年度												
部门（单位）名称			759001 本溪满族自治县碱厂镇人民政府（本级）-210521000									
部门年初预算收入金额			747.2									
部门年初预算支出金额			747.2									
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	全年完成情况					
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	25.95	25.94	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（刚性）	66.71	66.71	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（其他）	0	0	0.00%	10	0						
	基本支出人员经费（保工资）	559.86	559.86	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标	全年完成情况										
年度目标	按要求按时完成绩效目标的考核											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	制度保障原因分析	人员保障原因分析
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	制度保障原因分析	人员保障原因分析
			依法行政能力			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3	制度保障原因分析	人员保障原因分析	

34

[illegible]

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分	项目自评得分	中科目项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	食堂日常经费	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县人民政府	40.00	23.97	23.97	1.00	10.00	100.00	1	21052122000000002479	685a55a34c92c0b0955f21d76	2025-08-20 09:54:09
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	退役军人事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	1	21052124000000003026	685a52514c92c0b0955f206d1	2025-08-20 09:54:09
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	老旧小区改造支出	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	900.00	2,350.16	1,449.08	0.62	6.17	79.00	1	21052124000000003604	685a52744c92c0b0955f2063e	2025-08-22 09:33:40
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	美丽乡村示范村	单位项目	特定目标类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	0.00	4.19	4.19	1.00	10.00	100.00	1	21052123000000021408	685a52674c92c0b0955f2067e	2025-08-22 09:39:03
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	美丽乡村建设	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	1	21052123000000021402	685a550c4c92c0b0955f21901	2025-08-22 09:40:17
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	编外人员工资	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	165.00	112.45	112.45	1.00	10.00	100.00	1	210521230000000015218	685a560d4c92c0b0955f2205c	2025-08-22 09:41:05
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	综合治理经费	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	10.00	9.19	9.19	1.00	10.00	100.00	1	210521220000000002446	685a534ff4c92c0b0955f2105f	2025-08-23 09:41:50
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	维稳防控安保经费	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	50.00	77.93	77.93	1.00	10.00	100.00	1	210521220000000002443	685a53744c92c0b0955f206cf	2025-08-23 09:49:47
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	水利发展资金	单位项目	特定目标类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	0.00	277.00	277.00	1.00	10.00	100.00	1	2105212400000000183201	685a56e24c92c0b0955f2287b	2025-08-22 09:44:42
审核通过	2024 年	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	759001 本溪满族自治县满族自治县人民政府(本级)	水利事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	759 本溪满族自治县满族自治县人民政府	29 满族自治县满族自治县人民政府	30.00	41.52	33.52	0.81	8.07	98.07	1	210521220000000002507	685a53434c92c0b0955f21902	2025-08-22 09:45:23

