

辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡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 年度辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡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 辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2023 年部门决算编

制范围内设机构共 6 个，包括:1、党建工作办公室。2、经济发展办公室。3、社会事务办公室。4、平安建设办公室。5、综合办公室。6、综合行政执法管理办公室。

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 2435.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2435.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2435.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 657.87 万元，降低 21.27%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少。二是税收收入减少。

(二) 支出总计 2435.09 万元，包括：

1. 基本支出 582.86 万元，占支出总计的 23.94%。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 474.32 万元；商品和服务支出 80.63 万元；对个人和家庭的补助 26.47 万元；资本性支出 1.44 万元。
2. 项目支出 1852.23 万元，占支出总计的 76.06%。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海

洋气象等支出、住房保障支出等业务支出。

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，今年支出减少 657.87 万元，降低 21.27%，主要原因：一是过紧日子压减办公费用支出，二是支持中小企业发展和管理支出有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。。

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 2435.09 万元，其中：基本支出 582.86 万元，项目支出 1852.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 657.87 万元，降低 21.27%，主要原因：一是过紧日子压减办公费用支出，二是支持中小企业发展和管理支出有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.22%，其中：基本支出完成年初预算的 102.92%，项目支出完成年初预算的 94.29%。

（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 2435.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 534.60 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）0.41 万元，主要是人大费用等支出，完成年初预算的

5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公支出。

（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）300.00万元，主要是人员经费、办公经费、机关运转经费等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公支出。

（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）225.10万元，主要是保障机关正常运转等支出，完成年初预算的36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2.65万元，主要是少数民族项目等支出，完成年初预算的53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般公共服务支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）1.36万元，主要是民族事务等支出，完成年初预算的5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般公共服务支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.21万元，主要是群团事务服务等支出，完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般公共服务支出。

（7）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）0.87万元，主要是网信事务服务等支出，完成年初预算的5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公支出。

2. 公共安全支出 2.00 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2.00 万元,主要是公共安全等支出,完成年初预算的 7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公共安全支出。

3. 社会保障和就业支出 94.41 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)3.17 万元,主要是行政单位退休费用等支出,完成年初预算的 89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生为准。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.59 万元,主要是事业退休费用等支出,完成年初预算的 50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生为准。

(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)44.84 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生为准。

(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)44.88 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的 449%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是补缴退休人员以前年度职业年金,二是机关两人退休。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.93 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出 27.13 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）19.03 万元，主要是机关职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生为准。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.10 万元，主要是事业职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

5. 农林水支出 1405.84 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）123.61 万元，主要是事业人员基本支出人员经费等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费用。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）11.54 万元，主要是农业生产发展等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）18.98 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）35.37 万元，主要是 2023 年黑土地保护性耕作等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）234.32 万元，主要是分流人员经费、2023 年玉米大豆“一喷

多促”一次性补助等支出，完成年初预算的 335%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨付一喷多促等补助资金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）28.64 万元，主要是 2021 年“315”造林及养护项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）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）632.04 万元，主要是乡村振兴发展等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）100.00 万元，主要是发展新型农村集体经济、乡村振兴发展等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）10.00 万元，主要是 2022 年一事一议财政奖补美丽乡村示范村建设项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）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）187.80 万元，主要是村级组织运转经费、为民服务代办点等支出，完成年初预算的 157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加村级组织运转经费、村干报酬等支出。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）23.54 万元，主要是 2022 年农村公共服务运行维护机制建设项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 资源勘探工业信息等支出 220.13 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）220.13 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的 22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

7. 自然资源海洋气象等支出 113.27 万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）113.27 万元，主要是自然资源事务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 住房保障支出 37.71 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）37.71 万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生为准。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致。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 0.00 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决算数与年初预算数一致。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，主要原因是决算数与年初预算数一致等。

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决算数与年初预算数一致。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，主要是决算数与年初预算数一致等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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决算数与年初预算数一致。与上年持平，主要是决算数与年初预算数一致等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 582.86 万元，其中：人员经费 500.79 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 82.07 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 82.07 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 6.87 万元，增长 9.14%，主要原因是 24 年机关运行费中含取暖费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1549.57 万元，其中：政府采购货物支出 480.46 万元，政府采购工程支出 924.33 万元，政府采购服务支出 144.78 万元。授予中小企业合同金额 1450.77 万元，占政府采购支出总额的 93.62%，其中：授予小微企业合同金额 901.18 万元，占中小企业采购支出总额的 62.12%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是环卫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 566.32 万元，自评平均分 99.01 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个（其中：一般公共预算项目 16 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1854.99 万元（其中：一般公共预算资金 1854.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.01 分。

具体评价结果如下：

（1）“委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.84 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是保证机关规范、有序、平稳运行。

（2）“委托业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（3）“东升分流人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 64.49 万元，

执行数为 30.53 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（4）“补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（5）“村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 172.34 万元，执行数为 171.14 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（6）“城乡特困群体救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（7）“企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 220.13 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金

预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（8）“黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35.37 万元，执行数为 35.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是保证预算执行效率。

（9）“村级组织运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是保障村级组织运转。

（10）“发展新型农村集体经济资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（11）“农村公共服务运行维护机制建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.54 万元，执行数为 23.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是维护农村公共服务运行。

（12）“农村人居环境项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.98 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是提升农村人居环境。

（13）“乡村基础设施”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 35.43 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

（14）“一事一议财政奖补美丽乡村建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是建设美丽乡村。

（15）“土地治理及整治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 113.27 万元，执行数为 113.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成目标，二是保障机关稳定运行。

（16）“少数民族发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024，东升乡财政所以提升财政资金使用效益为核心，严格落实上级绩效管理要求，围绕乡重点工作和民生项目，全面推进

预算绩效管理全流程覆盖。通过完善制度、强化监控、精准评价等措施，切实提高了财政资源配置效率。在预算编制阶段，具体分析项目情况，将绩效目标嵌入预算编制全过程。在预算执行阶段，对预算资金使用进度、项目推进情况进行动态监控，确保资金按计划到位。在预算完成阶段，结合目标完成情况进行归集整理，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，推进形成花钱必问效的管理体系，为全乡经济社会发展提供有力保障。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表

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。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

17. 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）：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。

18. 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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映其他用于网信事务的支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

24. 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）：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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：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。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

37. 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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

38. 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）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

39. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

40. 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）：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。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

42. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

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：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,435.0900	一、一般公共服务支出	32	534.5900
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.0000
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		八、社会保障和就业支出	39	94.4000
	9		九、卫生健康支出	40	27.1300
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,405.8500
	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	220.1300
	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	113.2700
	19		十九、住房保障支出	50	37.7100
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,435.0900	本年支出合计	58	2,435.0900
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,435.0900	总计	62	2,435.0900

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

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,435.0900	2,435.0900					
201	一般公共服务支出	534.6000	534.6000					
20101	人大事务	0.4100	0.4100					
2010199	其他人大事务支出	0.4100	0.4100					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.1000	525.1000					
2010301	行政运行	300.0000	300.0000					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.1000	225.1000					
20123	民族事务	4.0100	4.0100					
2012304	民族工作专项	2.6500	2.6500					
2012399	其他民族事务支出	1.3600	1.3600					
20129	群众团体事务	4.2100	4.2100					
2012999	其他群众团体事务支出	4.2100	4.2100					
20137	网信事务	0.8700	0.8700					
2013799	其他网信事务支出	0.8700	0.8700					
204	公共安全支出	2.0000	2.0000					
20402	公安	2.0000	2.0000					
2040299	其他公安支出	2.0000	2.0000					
208	社会保障和就业支出	94.4100	94.4100					
20805	行政事业单位养老支出	93.4800	93.4800					
2080501	行政单位离退休	3.1700	3.1700					
2080502	事业单位离退休	0.5900	0.5900					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8400	44.8400					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.8800	44.8800					
20808	抚恤	0.9300	0.9300					
2080802	伤残抚恤	0.9300	0.9300					
210	卫生健康支出	27.1300	27.1300					
21011	行政事业单位医疗	27.1300	27.1300					
2101101	行政单位医疗	19.0300	19.0300					
2101102	事业单位医疗	8.1000	8.1000					
213	农林水支出	1,405.8400	1,405.8400					
21301	农业农村	423.8200	423.8200					
2130104	事业运行	123.6100	123.6100					
2130122	农业生产发展	11.5400	11.5400					
2130126	农村社会事业	18.9800	18.9800					
2130135	农业生态资源保护	35.3700	35.3700					
2130199	其他农业农村支出	234.3200	234.3200					
21302	林业和草原	28.6400	28.6400					
2130205	森林资源培育	28.6400	28.6400					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732.0400	732.0400					

2130505	生产发展	632.0400	632.0400					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.0000	100.0000					
21307	农村综合改革	221.3400	221.3400					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.0000	10.0000					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.8000	187.8000					
2130799	其他农村综合改革支出	23.5400	23.5400					
215	资源勘探工业信息等支出	220.1300	220.1300					
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.1300	220.1300					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.1300	220.1300					
220	自然资源海洋气象等支出	113.2700	113.2700					
22001	自然资源事务	113.2700	113.2700					
2200199	其他自然资源事务支出	113.2700	113.2700					
221	住房保障支出	37.7100	37.7100					
22102	住房改革支出	37.7100	37.7100					
2210201	住房公积金	37.7100	37.7100					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 435. 0900	582. 8600	1, 852. 2300			
201	一般公共服务支出	534. 6000	300. 0000	234. 6000			
20101	人大事务	0. 4100		0. 4100			
2010199	其他人大事务支出	0. 4100		0. 4100			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 1000	300. 0000	225. 1000			
2010301	行政运行	300. 0000	300. 0000				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225. 1000		225. 1000			
20123	民族事务	4. 0100		4. 0100			
2012304	民族工作专项	2. 6500		2. 6500			
2012399	其他民族事务支出	1. 3600		1. 3600			
20129	群众团体事务	4. 2100		4. 2100			
2012999	其他群众团体事务支出	4. 2100		4. 2100			
20137	网信事务	0. 8700		0. 8700			
2013799	其他网信事务支出	0. 8700		0. 8700			
204	公共安全支出	2. 0000		2. 0000			
20402	公安	2. 0000		2. 0000			
2040299	其他公安支出	2. 0000		2. 0000			
208	社会保障和就业支出	94. 4100	94. 4100				
20805	行政事业单位养老支出	93. 4800	93. 4800				
2080501	行政单位离退休	3. 1700	3. 1700				
2080502	事业单位离退休	0. 5900	0. 5900				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 8400	44. 8400				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 8800	44. 8800				
20808	抚恤	0. 9300	0. 9300				
2080802	伤残抚恤	0. 9300	0. 9300				
210	卫生健康支出	27. 1300	27. 1300				
21011	行政事业单位医疗	27. 1300	27. 1300				
2101101	行政单位医疗	19. 0300	19. 0300				
2101102	事业单位医疗	8. 1000	8. 1000				
213	农林水支出	1, 405. 8400	123. 6100	1, 282. 2300			
21301	农业农村	423. 8200	123. 6100	300. 2100			
2130104	事业运行	123. 6100	123. 6100				
2130122	农业生产发展	11. 5400		11. 5400			
2130126	农村社会事业	18. 9800		18. 9800			
2130135	农业生态资源保护	35. 3700		35. 3700			
2130199	其他农业农村支出	234. 3200		234. 3200			
21302	林业和草原	28. 6400		28. 6400			

2130205	森林资源培育	28.6400		28.6400			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732.0400		732.0400			
2130505	生产发展	632.0400		632.0400			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.0000		100.0000			
21307	农村综合改革	221.3400		221.3400			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.0000		10.0000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.8000		187.8000			
2130799	其他农村综合改革支出	23.5400		23.5400			
215	资源勘探工业信息等支出	220.1300		220.1300			
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.1300		220.1300			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.1300		220.1300			
220	自然资源海洋气象等支出	113.2700		113.2700			
22001	自然资源事务	113.2700		113.2700			
2200199	其他自然资源事务支出	113.2700		113.2700			
221	住房保障支出	37.7100	37.7100				
22102	住房改革支出	37.7100	37.7100				
2210201	住房公积金	37.7100	37.7100				

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：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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	2,435.0900	一、一般公共服务支出	33	534.5900	534.5900		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.0000	2.0000		
	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	94.4000	94.4000		
	9		九、卫生健康支出	41	27.1300	27.1300		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,405.8500	1,405.8500		
	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	220.1300	220.1300		
	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	113.2700	113.2700		
	19		十九、住房保障支出	51	37.7100	37.7100		
	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	2,435.0900	本年支出合计	59	2,435.0900	2,435.0900		
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	2,435.0900	总计	64	2,435.0900	2,435.0900		

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。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 435. 0900	582. 8600	1, 852. 2300
201	一般公共服务支出	534. 6000	300. 0000	234. 6000
20101	人大事务	0. 4100		0. 4100
2010199	其他人大事务支出	0. 4100		0. 4100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 1000	300. 0000	225. 1000
2010301	行政运行	300. 0000	300. 0000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225. 1000		225. 1000
20123	民族事务	4. 0100		4. 0100
2012304	民族工作专项	2. 6500		2. 6500
2012399	其他民族事务支出	1. 3600		1. 3600
20129	群众团体事务	4. 2100		4. 2100
2012999	其他群众团体事务支出	4. 2100		4. 2100
20137	网信事务	0. 8700		0. 8700
2013799	其他网信事务支出	0. 8700		0. 8700
204	公共安全支出	2. 0000		2. 0000
20402	公安	2. 0000		2. 0000
2040299	其他公安支出	2. 0000		2. 0000
208	社会保障和就业支出	94. 4100	94. 4100	
20805	行政事业单位养老支出	93. 4800	93. 4800	
2080501	行政单位离退休	3. 1700	3. 1700	
2080502	事业单位离退休	0. 5900	0. 5900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 8400	44. 8400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 8800	44. 8800	
20808	抚恤	0. 9300	0. 9300	
2080802	伤残抚恤	0. 9300	0. 9300	

210	卫生健康支出	27.1300	27.1300	
21011	行政事业单位医疗	27.1300	27.1300	
2101101	行政单位医疗	19.0300	19.0300	
2101102	事业单位医疗	8.1000	8.1000	
213	农林水支出	1,405.8400	123.6100	1,282.2300
21301	农业农村	423.8200	123.6100	300.2100
2130104	事业运行	123.6100	123.6100	
2130122	农业生产发展	11.5400		11.5400
2130126	农村社会事业	18.9800		18.9800
2130135	农业生态资源保护	35.3700		35.3700
2130199	其他农业农村支出	234.3200		234.3200
21302	林业和草原	28.6400		28.6400
2130205	森林资源培育	28.6400		28.6400
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732.0400		732.0400
2130505	生产发展	632.0400		632.0400
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.0000		100.0000
21307	农村综合改革	221.3400		221.3400
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.0000		10.0000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.8000		187.8000
2130799	其他农村综合改革支出	23.5400		23.5400
215	资源勘探工业信息等支出	220.1300		220.1300
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.1300		220.1300
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.1300		220.1300
220	自然资源海洋气象等支出	113.2700		113.2700
22001	自然资源事务	113.2700		113.2700
2200199	其他自然资源事务支出	113.2700		113.2700
221	住房保障支出	37.7100	37.7100	
22102	住房改革支出	37.7100	37.7100	
2210201	住房公积金	37.7100	37.7100	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府
2024 年度

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	474.3200	302	商品和服务支出	80.6300	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.4000	30201	办公费	33.4900	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.6700	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.2700	30203	咨询费		310	资本性支出	1.4400
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.1300	30205	水费		31002	办公设备购置	1.4400
30108	机关事业单位基本养老保险	44.8400	30206	电费	10.0000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.8800	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.1300	30208	取暖费	7.2300	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.2900	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.7100	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.3200	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.4700	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.7600	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.3100	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.4000	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.2400	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.3500	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		500.7900	公用经费合计					82.0700

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
民政府2024 年度

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							

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

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				750001康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				566.32														
部门年初预算支出金额				566.32														
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	
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)								487.74		487.73		100.00%		10	10	
		基本支出公用经费(保运转)								54.48		54.47		100.00%		10	10	
		基本支出人员经费(保刚性)								34.09		34.09		100.00%		10	10	
		基本支出人员经费(保其他)								0.20		0.19		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		足额保障三保支出，加强支出执行情况的把控，进一步规范库款使用，强化“三保”支出绩效目标管理和运行监控，进一步压减三公经费和一般性支出，从严从紧把好预算支出关口，科学统筹财政资金使用。								基本完成本年绩效目标								
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					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.7	3.3	2.31					进一步加强预算编制的准确性, 按项目计划实施采购, 及时推进项目进度, 确保项目预算执行率	其他:进一步加强预算编制的准确性, 按项目计划实施采购, 及时推进项目进度, 确保项目预算执行率
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	双应	社会 公众 满意 度	当地群众 总体满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立困难 群众生活 救助工作 督导与监 督机制		稳步 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立重点 项目督导 与监督机 制		逐步 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新 驱动 发展	培养高水 平党史队 伍		稳步 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
	总评价得分										99.01					