

2019 年度

吉林省四平市铁西区平西乡人民政府
部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职责

1、党政机关：

(1)、党政及组织部门承担贯彻执行上级会议指示精神，及时根据上级要求结合本乡实际情况制定出具体的工作实施方案、细则，组织管理好全乡的人事档案、认真抓好基层党组织建设。

(2)、宣传部门及时宣传报导党的各项方针、政策、会议精神，每周组织全乡机关干部进行政治学习，把全乡工作实绩第一时间报导出去。

(3)、纪检部门监督检查全乡干部群众响应党的政策号召及工作落实情况、工作作风的转变，尤其是广大党员干部带头落实党风廉政建设情况。

(4)、武装部按照国家政策做好全乡所辖范围内的征兵及民兵训练工作；办公室重视机关纪律建设，从签到簿到指纹机，制定了严格的规章制度，下发到各站、办、所，全乡机关干部都要自觉遵守。

2、财务、农村经济：

(1)、财政所承担乡政府机关事业单位人员经费及日常公用经费的收入、拨付、全乡机关干部工资的核准发放，按规定登记会计账簿、及时准确编制收入支出、预决算等各类财务报表，代扣代缴全乡职工住房公积金和医疗保险资金、按文件要求拨付各项涉农专项资金，定期组织财务培训，为乡政府机构的正常运转和全乡各项事业的发展提供有力财务保障。

(2)、经管站承担农村土地承包管理服务、农村集体资产管理服务、农业产业化管理服务、农村财务管理服务、农村经济政策宣传等，为农村经济健康发展提供服务保障。

3、农业及安全生产：

(1)、农林水各部门承担向辖区内农村、农业、农民推广公益性农业技术、新品种新技术推广及应用、农作物病虫害防治、农田水利基本建设；动物检疫及疫病防治；植树造林及防汛抗旱、人畜饮用水工程、烟水配套工程。

(2)、乡村环境整治办公室负责乡村环境卫生监督管理及其设施的运行维护、新农村建设等；贯彻执行党和国家有关安全生产的法律法规、综合管理本乡的安全生产、及时掌握本乡安全生产工作状况、信息采集报送；承担所辖村屯的生态环境治理及食品安全等相关服务工作。

4、其他：

(1)、文化站承担农村文化体育活动的组织指导，特色

文化村建设，乡图书室、体育活动场所建设，全乡老年人体育健身等工作；计生办承担计生、妇幼保健等工作。

(2)、社保及民政部门承担全乡辖区内社会保障服务工作，具体承担民政优抚、社会保障、残疾人等工作；信访部门受理来信接待来访，承办上级有关部门转办、交办的信访事项。

(4)、综治办承担有关社会治安综合治理等工作，排查本乡社会治安不稳定因素，解决存在的问题。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省四平市铁西区平西乡人民政府内设2个机构，分别为行政机构及事业机构。

纳入吉林省四平市铁西区平西乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省四平市铁西区平西乡人民政府

第二部分 2019 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

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4909.56	一、一般公共服务支出	14	880.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1504.90	七、文化旅游体育与传媒支出	15	62.70
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	14.18
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	103.34
五、经营收入	5		十、节能环保支出	18	815.92
六、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	19	2188.07
七、其他收入	7	3051.41	十二、农林水支出	20	5375.64
	8		十九、住房保障支出	21	87.18
			二十二、其他支出		291.20
本年收入合计	9	9465.86	本年支出合计	22	9819.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	686.29	年末结转和结余	24	333.00
	12			25	
总计	13	10152.15	总计	26	10152.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9465.86	6414.46					3051.41
201	一般公共服务支出	771.54	771.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.63	648.63					
2010301	行政运行	457.03	457.03					
2010302	一般行政管理事务	185.10	185.10					
2010308	信访事务	6.50	6.50					
20106	财政事务	114.90	114.90					
2010650	事业运行	114.90	114.90					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
207	文化和旅游体育与传媒支出	62.70	62.70					
20701	文化和旅游	62.70	62.70					
2070108	文化活动	2.70	2.70					
2070109	群众文化	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
20819	最低生活保障	0.50	0.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50	0.50					
20820	临时救助	0.92	0.92					
2082001	临时救助支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	103.34	103.34					
21007	计划生育事务	44.43	44.43					
2100716	计划生育机构	44.43	44.43					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29					
21013	医疗救助	4.62	4.62					
2101301	城乡医疗救助	4.62	4.62					
211	节能环保支出	763.54	763.54					
21103	污染防治	283.76	283.76					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110302	水体	183.76	183.76					
21104	自然生态保护	479.78	479.78					
2110402	农村环境保护	479.78	479.78					
212	城乡社区支出	2188.07	2188.07					
21203	城乡社区公共设施	608.07	608.07					
2120303	小城镇基础设施建设	608.07	608.07					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.00	1500.00					
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00					
2129901	2129901.00	80.00	80.00					
213	农林水支出	5184.12	2122.71					3051.41
21301	农业	586.74	586.74					
2130102	一般行政管理事务	117.54	117.54					
2130104	事业运行	218.58	218.58					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	31.21	31.21					
2130110	执法监管	33.71	33.71					
2130112	农业行业业务管理	7.59	7.59					
2130122	农业生产支持补贴	1.00	1.00					
2130142	农村道路建设	174.11	174.11					
21302	林业和草原	599.21	599.21					
2130202	一般行政管理事务	69.39	69.39					
2130204	事业机构	25.30	25.30					
2130205	森林培育	489.55	489.55					
2130210	自然保护区管理	14.96	14.96					
21303	水利	36.44	36.44					
2130301	行政运行	19.19	19.19					
2130304	水利行业业务管理	1.00	1.00					
2130305	水利工程建设	14.34	14.34					
2130314	防汛	1.92	1.92					
21305	扶贫	320.09	320.09					
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130504	农村基础设施建设	31.14	31.14					
2130505	生产发展	296.00	296.00					
2130506	社会发展	1.95	1.95					
21307	农村综合改革	580.23	580.23					
2130701	对村级一事一议的补助	171.87	171.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.36	408.36					
21309	目标价格补贴	3051.41						3051.41
2130999	其他目标价格补贴	3051.41						3051.41
221	住房保障支出	87.18	87.18					
22102	住房改革支出	87.18	87.18					
2210201	住房公积金	87.18	87.18					
229	其他支出	291.20	291.20					
22960	彩票公益金安排的支出	4.90	4.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90	4.90					
22999	其他支出	286.30	286.30					
2299901	其他支出	286.30	286.30					

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

部门：		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	1	合计		人员经费	公用经费	3					4	5	6
			2		3	4								
	合计	9819.15	1124.56	913.21	211.35	8694.59								
201	一般公共服务支出	880.93	662.83	473.63	189.20	218.10								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.02	539.92	358.73	181.19	185.10								
2010301	行政运行	533.42	533.42	358.73	174.69									
2010302	一般行政管理事务	185.10				185.10								
2010308	信访事务	6.50	6.50		6.50									
20106	财政事务	147.90	114.90	114.90		33.00								
2010602	一般行政管理事务	33.00				33.00								
2010650	事业运行	114.90	114.90	114.90										
20132	组织事务	8.00	8.00		8.00									
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00		8.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	62.70				62.70								
20701	文化和旅游	62.70				62.70								
2070108	文化活动	2.70				2.70								
2070109	群众文化	60.00				60.00								
208	社会保障和就业支出	14.18	12.76	12.76		1.42								
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	8.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23										
20808	抚恤	4.54	4.54	4.54										
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	4.54										
20819	最低生活保障	0.50				0.50								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50				0.50								
20820	临时救助	0.92				0.92								
2082001	临时救助支出	0.92				0.92								
210	卫生健康支出	103.34	98.72	98.72		4.62								
21007	计划生育事务	44.43	44.43	44.43										
2100716	计划生育机构	44.43	44.43	44.43										
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	54.29										
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	54.29										
21012	医疗救助	4.62				4.62								
2101301	城乡医疗救助	4.62				4.62								
211	节能环保支出	815.92				815.92								
21103	污染防治	283.76				283.76								
2110301	大气	100.00				100.00								
2110302	水体	183.76				183.76								
21104	自然生态保护	532.16				532.16								
2110402	农村环境保护	532.16				532.16								
212	城乡社区支出	2188.07				2188.07								
21203	城乡社区公共设施	608.07				608.07								
2120303	小城镇基础设施	608.07				608.07								
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1500.00				1500.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.00				1500.00								
21299	其他城乡社区支出	80.00				80.00								
2129901	2129901.00	80.00				80.00								
213	农林水支出	5375.64	263.07	240.91	22.16	5112.57								
21301	农业	750.01	218.58	196.42	22.16	531.43								
2130102	一般行政管理事务	117.54				117.54								
2130104	事业运行	218.58	218.58	196.42	22.16									
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00								
2130108	病虫害控制	31.21				31.21								
2130110	执法监督	37.66				37.66								
2130112	农业行业业务管理	10.60				10.60								
2130122	农业生产支持补贴	1.00				1.00								
2130126	农村公益事业	116.32				116.32								
2130142	农村道路建设	214.11				214.11								
21302	林业和草原	603.51	25.30	25.30		578.21								
2130202	一般行政管理事务	69.39				69.39								
2130204	事业机构	25.30	25.30	25.30										
2130205	森林培育	493.85				493.85								
2130210	自然保护区等管理	14.96				14.96								
21303	水利	37.81	19.19	19.19		18.62								
2130301	行政运行	19.19	19.19	19.19										
2130304	水利行业业务管理	1.00				1.00								
2130305	水利工程	14.54				14.54								
2130314	防汛	1.52				1.52								
2130335	农村人畜饮水	1.36				1.36								
21305	扶贫	352.68				352.68								
2130502	一般行政管理事务	1.00				1.00								
2130504	农村基础设施建设	53.73				53.73								
2130505	生产发展	296.00				296.00								
2130506	社会发展	1.95				1.95								
21307	农村综合改革	580.23				580.23								
2130701	对村一事一议的补助	171.87				171.87								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.36				408.36								
21309	目标价格补贴	3051.41				3051.41								
2130999	其他目标价格补贴	3051.41				3051.41								
221	住房保障支出	87.18	87.18	87.18										
22102	住房改革支出	87.18	87.18	87.18										
2210201	住房公积金	87.18	87.18	87.18										
229	其他支出	291.20				291.20								
22960	彩票公益金安排的支出	4.90				4.90								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90				4.90								
22999	其他支出	286.30				286.30								
2299901	其他支出	286.30				286.30								

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:万元

部门:

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4909.56	一、一般公共服务支出	15	880.93	880.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1504.90	七、文化旅游体育与传媒支出	16	62.7	62.7	
	3		八、社会保障和就业支出	17	14.18	14.18	
	4		九、卫生健康支出	18	103.34	103.34	
	5		十、节能环保支出	19	815.92	815.92	
	6		十一、城乡社区支出	20	2,188.07	688.07	1500.00
	7		十二、农林水支出	21	2,324.23	2,324.23	
	8		十九、住房保障支出	22	87.18	87.18	
			二十二、其他支出		291.20	286.30	4.90
本年收入合计	9	6414.46	本年支出合计	23	6767.74	5262.84	1504.90
年初财政拨款结转和结余	10	686.29	年末财政拨款结转和结余	24	333.00	333.00	
一、一般公共预算财政拨款	11	686.29		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7100.74	总计	28	7,100.74	5,595.84	1504.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

部门: _____ 公开05表
单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5262.84	1124.56	913.21	211.35	4138.28
201	一般公共服务支出	880.93	662.83	473.63	189.19	218.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.02	539.92	358.73	181.19	185.10
2010301	行政运行	533.42	533.42	358.73	174.69	
2010302	一般行政管理事务	185.10				185.10
2010303	信访事务	6.50	6.50		6.50	
20106	财政事务	147.90	114.90	114.90		33.00
2010602	一般行政管理事务	33.00				33.00
2010650	事业运行	114.90	114.90	114.90		
20132	组织事务	8.00	8.00		8.00	
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.70				62.70
20701	文化和旅游	62.70				62.70
2070108	文化活动	2.70				2.70
2070109	群众文化	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	14.18	12.76	12.76		1.42
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	8.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23		
20808	抚恤	4.54	4.54	4.54		
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	4.54		
20819	最低生活保障	0.50				0.50
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50				0.50
20820	临时救助	0.92				0.92
2082001	临时救助支出	0.92				0.92
210	卫生健康支出	103.34	98.72	98.72		4.62
21007	计划生育事务	44.43	44.43	44.43		
2100716	计划生育机构	44.43	44.43	44.43		
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	54.29		
21013	医疗救助	4.62				4.62
2101301	城乡医疗救助	4.62				4.62
211	节能环保支出	815.92				815.92
21103	污染防治	283.76				283.76
2110301	大气	100.00				100.00
2110302	水体	183.76				183.76
21104	自然生态保护	532.16				532.16
2110402	农村环境保护	532.16				532.16
212	城乡社区支出	688.07				688.07
21203	城乡社区公共设施	608.07				608.07
2120303	小城镇基础设施建设	608.07				608.07
21299	其他城乡社区支出	80.00				80.00
2129901	其他城乡社区支出	80.00				80.00
213	农林水支出	2324.23	263.07	240.91	22.16	2061.16
21301	农业	750.01	218.58	196.42	22.16	531.43
2130102	一般行政管理事务	117.54				117.54
2130104	事业运行	218.58	218.58	196.42	22.16	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00
2130108	病虫害控制	31.21				31.21
2130110	执法监管	37.66				37.66
2130112	农业行业业务管理	10.60				10.60
2130122	农业生产支持补贴	1.00				1.00
2130124	农业组织化与产业化经营					
2130126	农村公益事业	116.32				116.32
2130142	农村道路建设	214.11				214.11
21302	林业和草原	603.51	25.30	25.30		578.21
2130202	一般行政管理事务	69.39				69.39
2130204	事业机构	25.30	25.30	25.30		
2130205	森林培育	493.85				493.85
2130210	自然保护区等管理	14.96				14.96
21303	水利	37.81	19.19	19.19		18.62
2130301	行政运行	19.19	19.19	19.19		
2130304	水利行业业务管理	1.00				1.00
2130305	水利工程建设	14.34				14.34
2130314	防汛	1.92				1.92
2130335	农村人畜饮水	1.36				1.36
21305	扶贫	352.68				352.68
2130502	一般行政管理事务	1.00				1.00
2130504	农村基础设施建设	53.73				53.73
2130505	生产发展	296.00				296.00
2130506	社会发展	1.95				1.95
21307	农村综合改革	580.23				580.23
2130701	对村级一事一议的补助	171.87				171.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.36				408.36
221	住房保障支出	87.18	87.18	87.18		
22102	住房改革支出	87.18	87.18	87.18		
2210201	住房公积金	87.18	87.18	87.18		
229	其他支出	286.30				286.30
22999	其他支出	286.30				286.30
2299901	其他支出	286.30				286.30

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: _____ 单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.67	302	商品和服务支出	211.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.13	30201	办公费	96.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.47	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.82	30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	30206	电费	3.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	30208	取暖费	15.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	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	1.53	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费	28.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	913.21		公用经费合计				211.35

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: _____ 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
15.1		15.1		15.1		12.38		12.38		12.38	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
单位: 万元

部门: _____

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1504.90	1504.90				1504.90	
212	城乡社区支出		1500.00	1500.00				1500.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1500.00	1500.00				1500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1500.00	1500.00				1500.00	
229	其他支出		4.90	4.90				4.90	
22960	彩票公益金安排的支出		4.90	4.90				4.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.90	4.90				4.90	

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	质量指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
.....									
效益指标	经济效益指 标	指标1:							
		指标2:							
								
								
社会效益指 标	指标1:								
	指标2:								
								
								
生态效益指 标	指标1:								
	指标2:								
								
								
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
								
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
总分					100				

本单位不涉及此项。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 10152.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1287.31 万元，增长 14.5%。主要原因：今年新增西湖湿地和东八大花海项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9465.86 万元，其中：财政拨款收入 6414.46 万元，占 67.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3051.41 万元，占 32.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9819.15 万元，其中：基本支出 1124.56 万元，占 11.5%；项目支出 8694.59 万元，占 88.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 913.21 万元，占 9.3%；公用经费 211.35 万元，占 2.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 7100.74 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1237.16 万元，增长 21.0%。主要原因：今年新增西湖湿地和东八大花海项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 5262.84 万元，占本年支出合计的 53.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 85.55 万元，增长 1.7%。主要原因：今年新增西湖湿地和东八大花海项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5262.84 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 880.93 万元，占 16.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 62.70 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 14.18 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 103.34 万元，占 2.0%；节能环保（类）支出 815.92 万元，占 15.5%；城乡社区（类）支出 688.07 万元，占 13.0%；农林水（类）支出 2,324.23 万元，占 44.2%；住房保障（类）支出 87.18 万元，占 1.7%；其他（类）支出 286.30 万元，占 5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8314.29 万元，支出决算为 5262.84 万元，完成年初预算的 63.3%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 880.98 万元，支出决算为 880.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 62.71 万元，支

出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算为 103.34 万元，支出决算为 103.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出年初预算为 815.92 万元，支出决算为 815.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出年初预算为 688.07 万元，支出决算为 688.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出年初预算为 5,749.08 万元，支出决算为 2,324.23 万元，完成年初预算的 40.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,124.56 万元，其中：人员经费 913.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 211.35 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、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通

费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.10万元，支出决算为12.38万元，完成预算的82.0%。决算数小于预算数的主要原因公车的使用频率减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.38万元，占82.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算15.10万元，支出决算为12.38万元，完成预算的82.0%，主要原因是公车的使用频率减少，费用降低。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.38万元，主要是公车的使用频率减少，费用降低。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 1,504.90 万元；本年支出 1,504.90 万元，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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1,500 万元，主要用于四财预指 2018.246# 西湖湿地项目征地补偿款。完成年初预算的 100.0%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4.90 万元，主要用于老年公寓处理善后费用四财综指 2018.20#（借款转支出）。完成年初预算的 100.0%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 546.86 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 116.00 万元、政府采购服务支出 430.86 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省四平市铁西区平西乡人民政府共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是 3 台公务用车，2 台普法宣传车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

十二、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志

等支出。

十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：反映单位的电费支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

二十四、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，

在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二十七、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。