

2023 年度
四平市铁西区平西乡人民
政府（汇总）部门决算

2024 年 10 月 15 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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责为宣传、贯彻、落实上级指示精神，做好组织、人事及基层党建工作，同时充分发挥纪检、监察作用；承担全乡范围内收入支出、债权债务等账目的登记工作，及时准确编制预决算等各类财务报表，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；承担辖区内农业新技能、新品种的推广及引进、农业病虫害防治、森林绿化、农田水利建设等服务；承担农村土地承包及农村集体资产及财务管理服务；承担安全生产、农村文化体育建设、社会保障、信访、社会治安综合治理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）内设 1 个机构，为

一、办公室

纳入四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区平西乡人民政府（本级）
2. 四平市铁西区平西乡综合服务中心

第二部分 2023 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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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	5,543.01	一、一般公共服务支出	32	441.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.00	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	
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	205.81
	9		九、卫生健康支出	40	61.69
	10		十、节能环保支出	41	317.83
	11		十一、城乡社区支出	42	580.40
	12		十二、农林水支出	43	4,211.96
	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	79.60
	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	6,057.01	本年支出合计	58	5,899.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.57	年末结转和结余	60	205.52
	30			61	
总计	31	6,104.58	总计	62	6,104.58

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:万元

四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）

科目代码	项目 科目名称	本年收入	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
		合计						
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,057.01	6,055.01					2.00
201	一般公共服务支出	442.20	442.20					
20101	人大事务	26.44	26.44					
2010104	人大会议	26.44	26.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.76	415.76					
2010301	行政运行	403.34	403.34					
2010302	一般行政管理事务	12.42	12.42					
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75					
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.86	6.86					
20808	抚恤	13.94	13.94					
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94					
210	卫生健康支出	61.69	61.69					
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79					
211	节能环保支出	312.83	312.83					
21104	自然生态保护	312.83	312.83					
2110402	农村环境保护	312.83	312.83					
212	城乡社区支出	580.40	580.40					
21203	城乡社区公共设施	38.80	38.80					
2120303	小城镇基础设施建设	38.80	38.80					
21205	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00	512.00					
2120814	农业生产发展支出	480.00	480.00					
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	4,401.53	4,399.53					2.00
21301	农业农村	3,267.24	3,265.24					2.00
2130102	一般行政管理事务	45.67	45.67					
2130104	事业运行	612.51	610.51					2.00
2130110	执法监管	0.90	0.90					
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
2130112	行业业务管理	33.00	33.00					
2130119	防贫救灾	38.98	38.98					
2130122	农业生产发展	2,057.63	2,057.63					
2130124	农村合作经济	269.57	269.57					
2130126	农村社会事业	7.99	7.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	9.07	9.07					
2130199	其他农业农村支出	101.93	101.93					
21302	林业和草原	50.65	50.65					
2130205	森林资源培育	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	0.65	0.65					
21303	水利	6.95	6.95					
2130304	水利行业业务管理	6.95	6.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.80	742.80					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					

2130505	生产发展	461.00	461.00					
2130506	社会发展	1.20	1.20					
2130507	贷款奖补和贴息	0.40	0.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.20	80.20					
21307	农村综合改革	333.90	333.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.20	199.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	44.70	44.70					
221	住房保障支出	79.60	79.60					
22101	保障性安居工程支出	31.50	31.50					
2210105	农村危房改造	31.50	31.50					
22102	住房改革支出	48.10	48.10					
2210201	住房公积金	48.10	48.10					

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	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
合计		5,899.06	1,331.01	4,568.05			
201	一般公共服务支出	441.77	402.90	38.86			
20101	人大事务	26.44		26.44			
2010104	人大会议	26.44		26.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.32	402.90	12.42			
2010301	行政运行	402.90	402.90				
2010302	一般行政管理事务	12.42		12.42			
208	社会保障和就业支出	205.81	205.81				
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.86	6.86				
20808	抚恤	41.00	41.00				
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00				
210	卫生健康支出	61.69	61.69				
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79				
211	节能环保支出	317.83		317.83			
21104	自然生态保护	317.83		317.83			
2110402	农村环境保护	317.83		317.83			
212	城乡社区支出	580.40		580.40			
21203	城乡社区公共设施	38.80		38.80			
2120303	小城镇基础设施建设	38.80		38.80			
21205	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
2120501	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00		512.00			
2120814	农业生产发展支出	480.00		480.00			
2120816	农业农村生态环境支出	32.00		32.00			
213	农林水支出	4,211.96	612.51	3,599.46			
21301	农业农村	3,077.67	612.51	2,465.17			
2130102	一般行政管理事务	55.67		55.67			
2130104	事业运行	612.51	612.51				
2130110	执法监管	0.90		0.90			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130112	行业业务管理	33.00		33.00			
2130119	防灾救灾	38.98		38.98			
2130122	农业生产发展	2,057.63		2,057.63			
2130124	农村合作经济	70.00		70.00			
2130126	农村社会事业	7.99		7.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	9.07		9.07			
2130199	其他农业农村支出	101.93		101.93			
21302	林业和草原	50.65		50.65			

2130205	森林资源培育	50.00		50.00		
2130234	林业草原防灾减灾	0.65		0.65		
21303	水利	6.95		6.95		
2130304	水利行业业务管理	6.95		6.95		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.80		742.80		
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00		
2130505	生产发展	461.00		461.00		
2130506	社会发展	1.20		1.20		
2130507	贷款奖补和贴息	0.40		0.40		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.20		80.20		
21307	农村综合改革	333.90		333.90		
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.20		199.20		
2130706	对村集体经济组织的补助	44.70		44.70		
221	住房保障支出	79.60	48.10	31.50		
22101	保障性安居工程支出	31.50		31.50		
2210105	农村危房改造	31.50		31.50		
22102	住房改革支出	48.10	48.10			
2210201	住房公积金	48.10	48.10			

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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	5,543.01	一、一般公共服务支出	33	441.77	441.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.00	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	205.81	205.81		
	9		九、卫生健康支出	41	61.69	61.69		
	1		十、节能环保支出	42	317.83	317.83		
	1		十一、城乡社区支出	43	580.40	68.40	512.00	
	1		十二、农林水支出	44	4,209.96	4,209.96		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	79.60	79.60		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	6,055.01	本年支出合计	59	5,897.06	5,385.06	512.00	
年初财政拨款结转和结余	2	47.57	年末财政拨款结转和结余	60	205.52	205.52		
一般公共预算财政拨款	2	47.57		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	6,102.58	总计	64	6,102.58	5,590.58	512.00	

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。

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		5,385.06	1,241.64	87.37	4,056.05
201	一般公共服务支出	441.77	319.92	82.98	38.86
20101	人大事务	26.44			26.44
2010104	人大会议	26.44			26.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.32	319.92	82.98	12.42
2010301	行政运行	402.90	319.92	82.98	
2010302	一般行政管理事务	12.42			12.42
208	社会保障和就业支出	205.81	205.81		
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.86	6.86		
20808	抚恤	41.00	41.00		
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	61.69	61.69		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69		
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90		
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79		
211	节能环保支出	317.83			317.83
21104	自然生态保护	317.83			317.83
2110402	农村环境保护	317.83			317.83
212	城乡社区支出	68.40			68.40
21203	城乡社区公共设施	38.80			38.80
2120303	小城镇基础设施建设	38.80			38.80
21205	城乡社区环境卫生	29.60			29.60
2120501	城乡社区环境卫生	29.60			29.60
213	农林水支出	4,209.96	606.12	4.39	3,599.46
21301	农业农村	3,075.67	606.12	4.39	2,465.17
2130102	一般行政管理事务	55.67			55.67
2130104	事业运行	610.51	606.12	4.39	
2130110	执法监管	0.90			0.90

2130111	统计监测与信息服务	10.00			10.00
2130112	行业业务管理	33.00			33.00
2130119	防灾减灾	38.98			38.98
2130122	农业生产发展	2,057.63			2,057.63
2130124	农村合作经济	70.00			70.00
2130126	农村社会事业	7.99			7.99
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00			80.00
2130142	农村道路建设	9.07			9.07
2130199	其他农业农村支出	101.93			101.93
21302	林业和草原	50.65			50.65
2130205	森林资源培育	50.00			50.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.65			0.65
21303	水利	6.95			6.95
2130304	水利行业业务管理	6.95			6.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.80			742.80
2130504	农村基础设施建设	200.00			200.00
2130505	生产发展	461.00			461.00
2130506	社会发展	1.20			1.20
2130507	贷款奖补和贴息	0.40			0.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.20			80.20
21307	农村综合改革	333.90			333.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00			90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.20			199.20
2130706	对村集体经济组织的补助	44.70			44.70
221	住房保障支出	79.60	48.10		31.50
22101	保障性安居工程支出	31.50			31.50
2210105	农村危房改造	31.50			31.50
22102	住房改革支出	48.10	48.10		
2210201	住房公积金	48.10	48.10		

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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	1,196.65	302	商品和服务支出	86.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	515.73	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05	
30106	伙食补助费	11.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	196.67	30205	水费		31002	办公设备购置	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.10	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		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	44.99	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		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	41.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	68.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,241.64	公用经费合计						87.37

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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			512.00	512.00		512.00	
212	城乡社区支出		512.00	512.00		512.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		512.00	512.00		512.00	
2120814	农业生产发展支出		480.00	480.00		480.00	
2120816	农业农村生态环境支出		32.00	32.00		32.00	

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。

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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

四平市铁西区平西乡人民政府（汇
总）

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
5.10		5.10		5.10		2.40		2.40		2.40	

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						
项目名称	四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类（三期）项目					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	939.50	939.50	939.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	939.50	939.50	939.50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：以北方农机产业创新示范基地孵化区 1 号标准化厂房作为质押，对四平宏熙城乡建设投资有限公司进行纯资本投资，该笔投资按照年利率 5% 实行保本分红。平西乡人民政府不参与四平市宏熙城乡建设投资公司的分股、经营。			目标 1：以北方农机产业创新示范基地孵化区 1 号标准化厂房作为质押，对四平宏熙城乡建设投资有限公司进行纯资本投资，该笔投资按照年利率 5% 实行保本分红。平西乡人民政府不参与四平市宏熙城乡建设投资公司的分股、经营。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资产入股受益人口总数	130 人	130 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	5%	5%	
			带动增加受益人口全年总收入	46.975 万元/年	46.975 万元/年	
		社会效益指标	受益人口数	130 人	130 人	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年铁西区平西乡新发村示范村基础设施建设项目						
实施单位	铁西区平西乡人民政府						
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		
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	100.00	100.00		100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1:新发村新建路灯 95 盏, 维修路灯 22 盏; 新建及维修边沟 651.4 延长米; 新建路面 408 延长米。		目标 1:新发村新建路灯 95 盏, 维修路灯 22 盏; 新建及维修边沟 651.4 延长米; 新建路面 408 延长米。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新建路灯		95 盏	95 盏	
			维修路灯		22 盏	22 盏	
			新建及维修边沟		651.4 延长米	651.4 延长米	
			新建路面		408 延长米	408 延长米	
		质量指标		项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		时效指标		项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维修砂石路村通硬化路率		≥90%	≥90%	
			居民出行平均缩短时间		≥0.5 小时	≥0.5 小时	
			受益建档立卡脱贫户人数		25 人	25 人	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%			

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年铁西区平西乡泉沟村示范村基础设施建设项目					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	100.09	100.09	100.09	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100.09	100.09	100.09	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 泉沟村改造路面长度 4020 延长米, 维修路面 1583 延长米。		目标 1: 泉沟村改造路面长度 4020 延长米, 维修路面 1583 延长米。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修路面	1583 延长米	1583 延长米	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修砂石路村硬化路率	≥90%	≥90%	
			居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	
			受益建档立卡脱贫户人数	25 人	25 人	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年雨露计划职业教育补助项目					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.75	0.75	0.75	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 符合雨露计划补助条件的建档立卡脱贫家庭、监测家庭子女, 按照每生每学期 1500 元的标准进行资金补助, 以实际在读学生情况为准。		目标 1: 符合雨露计划补助条件的建档立卡脱贫家庭、监测家庭子女, 按照每生每学期 1500 元的标准进行资金补助, 以实际在读学生情况为准。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫家庭、监测家庭子女人次	5 人/次	5 人/次	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及学生家长满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度帮扶车间就业创业补助项目						
实施单位	铁西区平西乡人民政府						
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		
	当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	0.30	0.30	0.30	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 对吸纳 3 名脱贫人口 (含监测对象) 就业的帮扶车间, 给予每人次 0.1 万元共计 0.3 万元的奖补。		目标 1: 对吸纳 3 名脱贫人口 (含监测对象) 就业的帮扶车间, 给予每人次 0.1 万元共计 0.3 万元的奖补。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享帮扶车间享受奖补人次数		≥3 人次	≥3 人次	
		质量指标	帮扶车间奖补发放准确率		≥98%	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建档立卡脱贫户、监测对象就业人数		≥3 人	≥3 人	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫户、监测对象满意度	≥98%	≥98%	
				公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年太平沟村新型农村集体经济发展项目					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金	30.20	30.20	30.20	100%	
	年度资金总和	80.20	80.20	80.20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:太平沟村集体经济组织年收益应不低于 4.8 万元。 目标 2:打造观光露营地, 前景良好, 有效推动种植业、乡村旅游业产业发展。		目标 1:太平沟村集体经济组织年收益应不低于 4.8 万元。 目标 2:打造观光露营地, 前景良好, 有效推动种植业、乡村旅游业产业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设具有特色的采摘、乡村旅游目的地	1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	带动太平沟村集体经济增收	4.8 万元/年	4.8 万元/年	
		社会效益指标	带动脱贫人口总数	17 人	17 人	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度持续向好	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年脱贫人口省外务工交通补助项目					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	0.208	0.208	0.208	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.208	0.208	0.208	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:对跨省稳定就业 6 个月 (含) 以上 (可跨年累计) 脱贫劳动力 (含监测对象) 年度内给予一次性户籍地到务工工地往返交通票价据实补助, 每人最高不超过 1600 元。		目标 1:对跨省稳定就业 6 个月 (含) 以上 (可跨年累计) 脱贫劳动力 (含监测对象) 年度内给予一次性户籍地到务工工地往返交通票价据实补助, 每人最高不超过 1600 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力就业人数	≥2 人	≥2 人	
		质量指标	资助补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	发放跨省交通补贴金额	≥0.208 万元	≥0.208 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助脱贫户 (含监测帮扶对象) 满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度庭院经济奖补项目						
实施单位	铁西区平西乡人民政府						
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		
	当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	0.15	0.15	0.15	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1:实行“以奖代补”的方式,按照庭院内发展庭院种植、庭院养殖、庭院加工、其他类别等类型予以发放,对发展庭院经济的脱贫户(监测户)予以补贴。		目标 1:实行“以奖代补”的方式,按照庭院内发展庭院种植、庭院养殖、庭院加工、其他类别等类型予以发放,对发展庭院经济的脱贫户(监测户)予以补贴。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	规模性发展庭院经济脱贫户、监测户家庭		≥1 户	≥1 户	
		质量指标	资助补贴发放准确率		≥98%	≥98%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	发放奖补实际金额		≥0.15 万元	≥0.15 万元	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助脱贫户(含监测帮扶对象)满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年泉沟村防沙租地补偿					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	31.22	31.22	31.22	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	31.22	31.22	31.22	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:泉沟村防沙租地补偿款			目标 1:泉沟村防沙租地补偿款		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租地补偿	保障人居生活水平	保障人居生活水平	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年平西乡防疫员工资					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	6.30	6.30	6.00	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.30	6.30	6.00	95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:防疫员年度工资		目标 1:防疫员年度工资			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防疫员工资	通过检疫保障 人民食品安全	通过检疫保障 人民食品安全	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年平西乡村屯保洁员保险					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	4.74	4.74	4.74	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.74	4.74	4.74	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:村屯保洁员、河道保洁员、防疫员人身保险		目标 1:村屯保洁员、河道保洁员、防疫员人身保险			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人身保险	保障工作人员 人身安全	保障工作人员 人身安全	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年河套保洁员工资					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	37.44	37.44	37.44	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	37.44	37.44	37.44	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:平西乡各村河道保洁员工资		目标 1:平西乡各村河道保洁员工资			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道保洁员工资	保障河道环境卫生	保障河道环境卫生	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年平西乡村屯保洁员工资					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	340.12	340.12	340.12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	340.12	340.12	340.12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡各村保洁员工资			目标 1:平西乡各村保洁员工资		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保洁员工资	保障村屯人居环境	保障村屯人居环境	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	三道林村占地补偿					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.00	2.00	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:三道林村占地补偿款			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	老龄委老龄优待工作					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	0.10	0.10	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.10	0.10	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:老龄优待证办理工作费用			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	农村低保办公经费					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.50	0.50	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡农村低保工作办公经费			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	村账乡管工作					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:平西乡经管站村账乡管工作经费		目标 1:平西乡经管站村账乡管工作经费			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用监管率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	防汛经费					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	2.10	2.10	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.10	2.10	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡防汛工作经费			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年离任村干部补贴					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	18.00	18.00	0.61	3%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.00	18.00	0.61	3%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:平西乡离任村干部生活补贴		目标 1:未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年村级组织运转					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	398.40	398.40	199.20	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	398.40	398.40	199.20	50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡各村运转经费			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年河长工作					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	0.60	0.60	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.60	0.60	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:平西乡河长制工作办公经费		目标 1:未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年村干部保险					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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
	当年财政拨款		3.12	3.12	0.00	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.12	3.12	0.00	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡各村村干部保险			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年勤业村占地补偿					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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
	当年财政拨款		24.70	24.70	24.70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.70	24.70	24.70	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:勤业村 5、9 社机场占地补偿金			目标 1:勤业村 5、9 社机场占地补偿金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租地补偿	保障人民生活水平	保障人民生活水平	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年各村自来水维修					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.50	3.50	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:平西乡各村自来水维修费用			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 武装部民兵训练劳务费					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	2.70	2.70	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.70	2.70	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:完成年度民兵训练任务			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年平西乡武装部办公费					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.00	1.00	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1:武装部年度办公经费			目标 1:未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

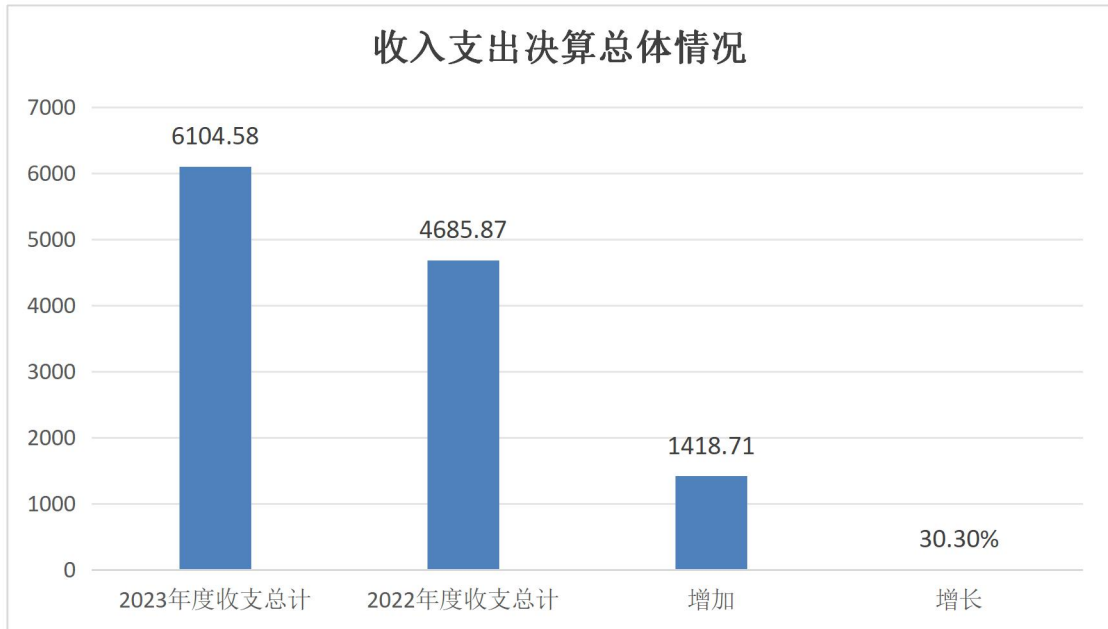
项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年平西乡临时工工资					
实施单位	铁西区平西乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	8.24	8.24	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.24	8.24	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1:征地中心、城管、保洁、保安、食堂工人伙食费		目标 1:未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

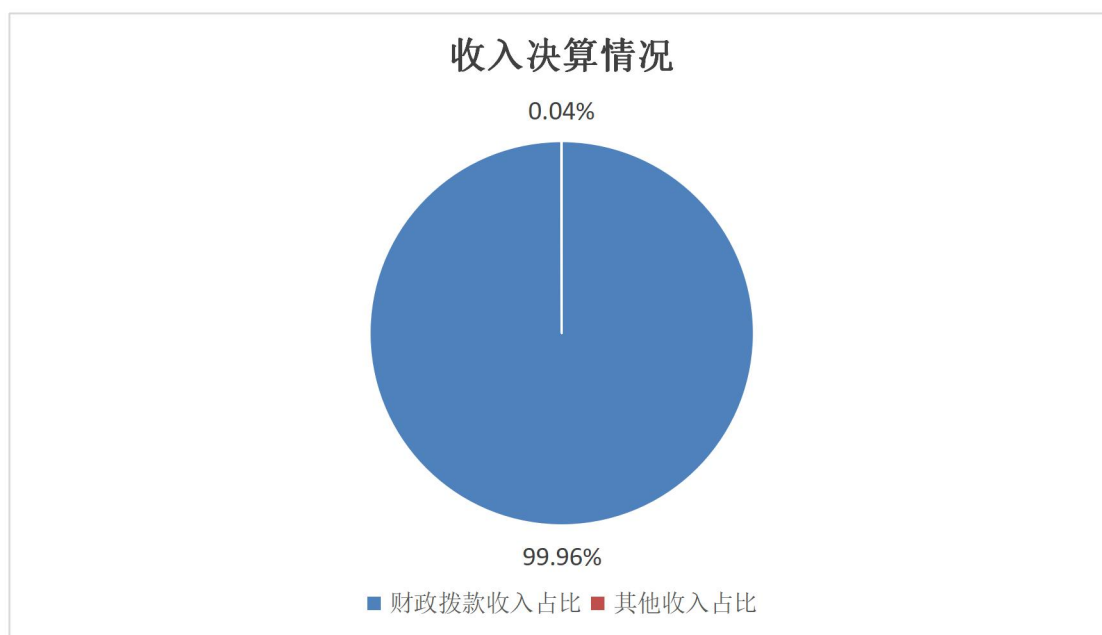
2023 年度收、支总计均为 6104.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1418.71 万元，增长 30.3%。主要原因：本单位本年度政府性基金和委托业务费收、支增加。



二、收入决算情况说明

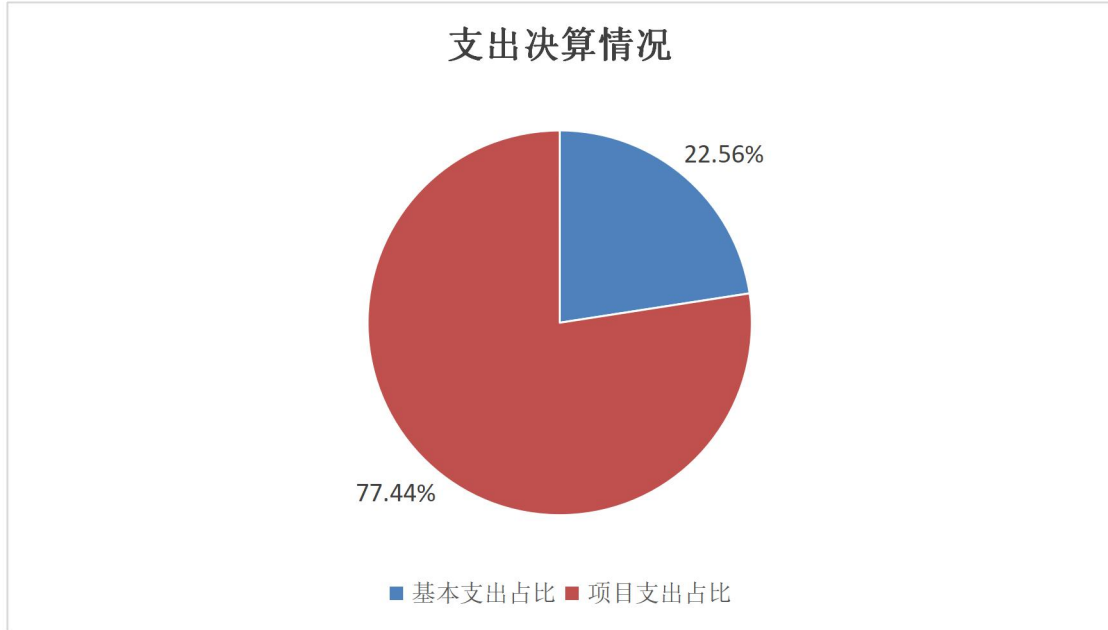
本年收入合计 6057.01 万元，其中：财政拨款收入 6055.01 万元，比上年增加 1371.86 万元，增长 29.3%，主要是本单位本年度政府性基金和委托业务费收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上

缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要是本单位本年度收铁西区民政局情暖万家资金 1.00 万元，疫情防控应急救灾资金 1.00 万元。



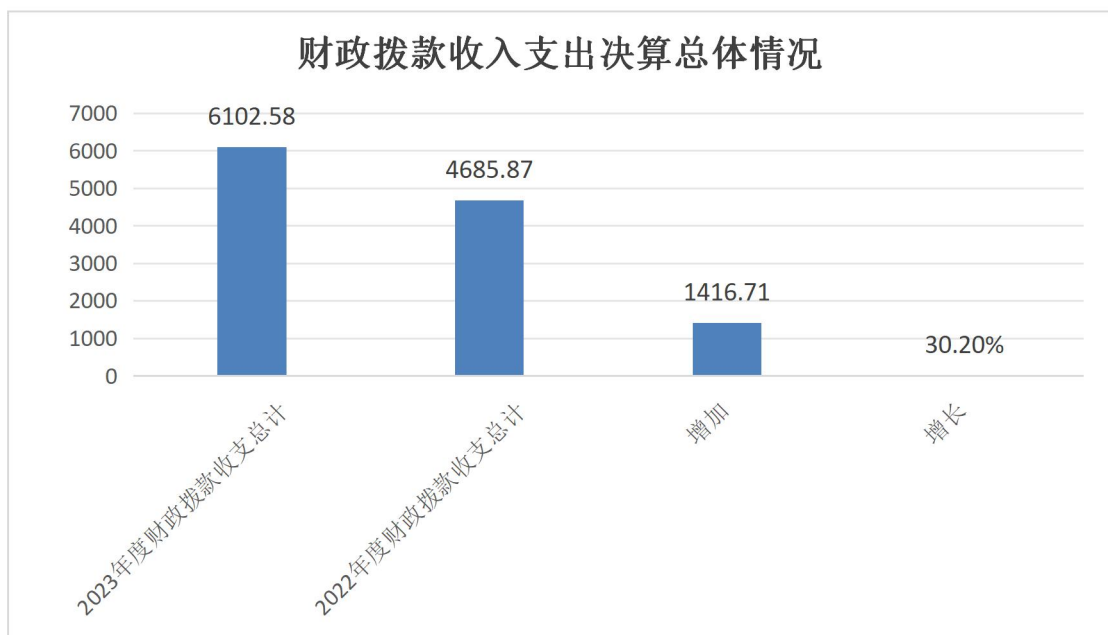
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5899.06 万元，其中：基本支出 1331.01 万元，比上年减少 51.34 万元，下降 3.7%，主要是本单位本年度节能减排，支出减少；项目支出 4568.05 万元，比上年增加 1312.10 万元，增长 40.3%，主要是本单位本年度付第三方机构资金增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

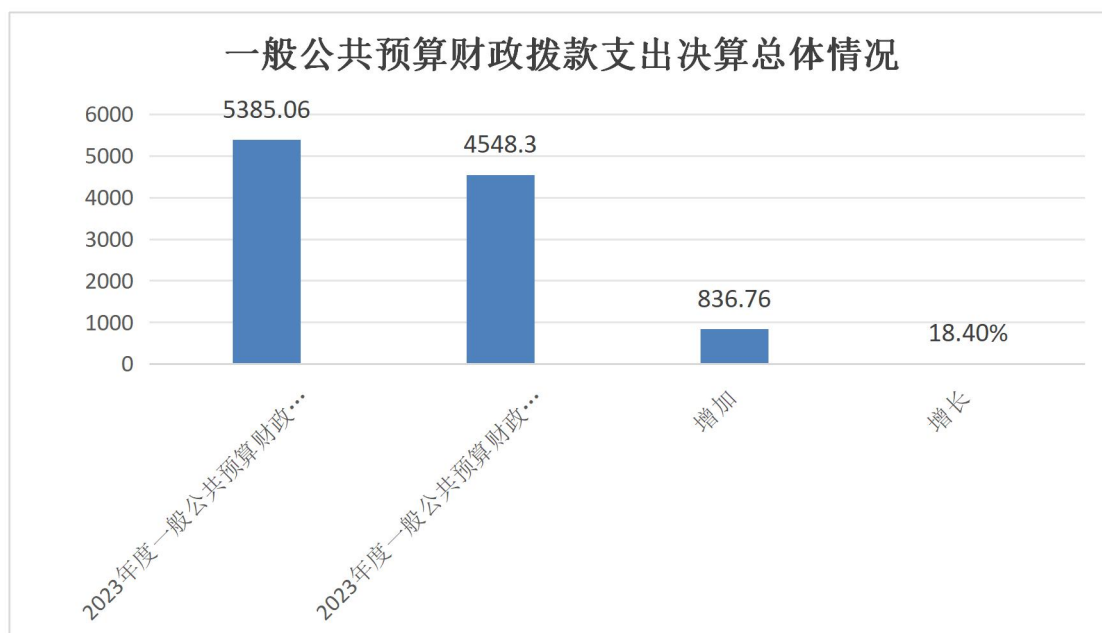
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6102.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1416.71 万元，增长 30.2%。主要原因：本单位本年度政府性基金和委托业务费收、支增加。



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

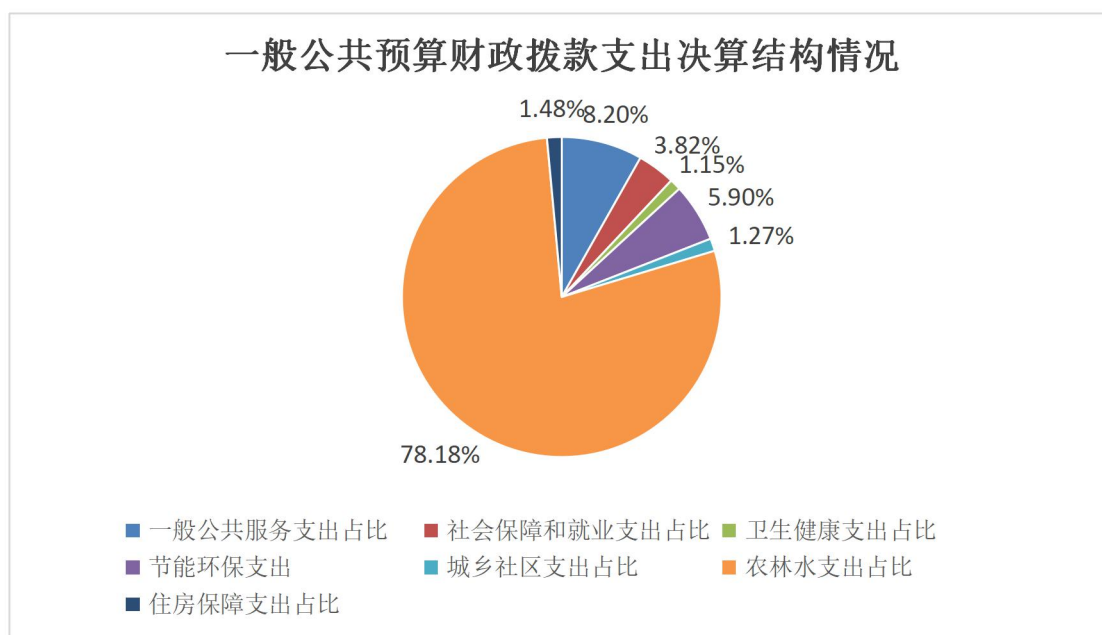
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5385.06 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 836.76 万元，增长 18.4%。主要原因：本单位本年度政府性基金和委托业务费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5385.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 441.77 万元，占 8.20%；社会保障和就业支出 205.81 万元，占 3.82%；卫生健康支出 61.69 万元，占 1.15%；节能环保支出 317.83 万元，占 5.90%；城乡社区支出 68.40 万元，占 1.27%；农林水支出 4209.96

万元，占 78.18%；住房保障支出 79.60 万元，占 1.48%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2463.76 万元，支出决算为 5385.06 万元，完成年初预算的 218.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.44 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

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）年初预算数为 555.01 万元，决算数 402.90 万元，完成年初预算的 72.59%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是本单位本年度节能减排，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 3.70 万元，决算数 12.42 万元，完成年初预算的 335.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度付第三方机构资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 143.50 万元，决算数 139.78 万元，完成年初预算的 97.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度支付金额尚未完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.17 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.86 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.70 万元，决算数 22.90 万元，完成年初预算的 79.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度支付金额尚未完成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 48.40 万元，决算数 38.79 万元，完成年初预算的 80.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度支付金额尚未完成。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为 419.82 万元，决算数 317.83 万元，完成年初预算的 75.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度节能减排，支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.80 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.60

万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 2.60 万元,决算数 55.67 万元,完成年初预算的 2141.08%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度付第三方机构资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 691.77 万元,决算数 610.51 万元,完成年初预算的 88.25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度节能减排,支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.90 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数为 3.00 万元,决算数 33.00 万元,完成年初预算的 1100.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度付第三方机构资金增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.98 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 2057.63 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.99 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.07 万元，完成年初预算

的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 101.93 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.65 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 0.60 万元，决算数 6.95 万元，完成年初预算的 1157.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度付第三方机构资金增加。

28. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预

算安排。

29. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 461.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

32. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.20 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

33. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

34. 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）年初预算数为 419.52 万元，决算数 199.20 万元，完成年初预算的 47.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度支付金额尚未完成。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 24.70 万元，决算数 44.70 万元，完成年初预算的 180.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度付第三方机构资金增加。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.50 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度该项未做年初预算安排。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 101.90 万元，决算数 48.10 万元，完成年初预算的 47.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度支付金额尚未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.01 万元，其中：

人员经费 1241.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 87.37 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 512.00 万元，比上年增加 422.00 万元，增长 468.9%，主要是本单位本年度政府性资金收入增加；本年支出 512.00 万元，比上年增加 512.00 万元，增长 100%，主要是本单位本年度政府性基金支出增加；年末结转和结余 0.00 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）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 480.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位本年度该项未做年初预算安排。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 32.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位本年度该项未做年初预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比
上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，
支出决算为 2.40 万元，完成预算的 47.1%；较 2022 年度减
少 0.97 万元，下降 28.9%，主要原因是本单位本年度节能减
排，支出减少。决算数小于预算数的主要原因：本单位本年
度公车使用频率降低，费用减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年
共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.10 万元，支出决算
为 2.40 万元，完成预算的 47.1%；较 2022 年度减少 2.70 万
元，下降 52.9%，主要原因是本单位本年度节能减排，支出
减少。决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度公车使
用频率降低，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元，主要是公车检修、加油。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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 2023 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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1838.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.24%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类（三期）项目、2023 年铁西区平西乡新发村示范村基础设施建设项目等 27 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1838.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万

元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评完成情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1838.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评完成情况良好。

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

2023年度机关运行经费支出82.98万元，较2022年度下降9.68万元，下降10.4%，主要是本单位本年度节能减排，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 31.70 万元，其中：政府采购货物支出 31.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁西区平西乡人民政府（汇总）共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是日常办公；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的金
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、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十一、对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十二、死亡抚恤：反映按规定用于烈上和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、事业单位医疗：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。

二十四、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出

二十六、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、事业运行：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。

二十八、执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十九、统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十一、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、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、农村一二三产融合等方面支出。

三十三、农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十四、农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、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。

三十六、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十八、森林资源培育：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。

三十九、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

四十一、农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十二、生产发展：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。

四十三、社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十四、贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

四十五、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他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。

四十六、对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十七、对村民委员会和村党支部的补助：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。

四十八、对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十九、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

五十、住房公积金：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。

五十一、行政运行：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。

五十二、一般行政管理事务：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。

五十三、行政单位医疗：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。