

辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县北四家子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北四家子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北四家子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北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，包括：

1. 党政工作办公室综合办公室
2. 综合办公室（应急管理办公室）
3. 社会事务办公室〔社区（村）建设指导办公室〕
4. 平安建设办公室
5. 综合行政执法管理办公室（生态环境办公室）
6. 农业农村办公室（经济发展办公室、财政管理办公室）

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 2490.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2490.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2490.08 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 888.81 万元，降低 26.30%，主要原因：税费机制改革，上缴比例增加。

(二) 支出总计 2490.08 万元，包括：

1. 基本支出 466.16 万元，占支出总计的 18.72%。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 395.98 万元；商品和服务支出 59.19 万元；对个人和家庭的补助 10.61 万元；资本性支出 0.38 万元。

2. 项目支出 2023.93 万元，占支出总计的 81.28%。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、城乡社区支出、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 888.81 万元，降低 26.30%，主要原因：基本支出为人员变动，项目支出因体制改革，停止拨付企业改造奖励费，经费支出总额减少。

（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 2490.08 万元，其中：基本支出 466.16 万元，项目支出 2023.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 888.81 万元，降低 26.30%，主要原因：基本支出为人员变动，项目支出因体制改革，停止拨付企业改造奖励费，经费支出总额减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.57%，其中：基本支出完成年初预算的 93.00%，项目支出完成年初预算的 110.28%。

（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 2490.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 630.88 万元，具体包括：

（1）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）299.07 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成

年初预算的 91.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动，支出总额减少。

(2) 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）331.81 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 80.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，根据实际需求压缩非必要支出。

2. 公共安全支出 3.00 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3.00 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 33.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，根据实际需求压缩非必要支出。

3. 社会保障和就业支出 50.88 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）3.86 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 72.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动，支出总额减少。

(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）39.33 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动，支出总额减少。

(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）6.28 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 62.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动，支出总额减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 0.60 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 30.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度义务兵人员变动,支出总额减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 0.31 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 5.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度临时救助人员变动,支出总额减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 0.50 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 33.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度压减非必要支出,支出总额减少。

4. 卫生健康支出 26.09 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) 26.09 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 106.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员保险基数上调,支出总额增加。

5. 城乡社区支出 129.59 万元, 具体包括:

(1) 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) 129.59 万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的 60.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想,根据实际需求压缩非必要支出。

6. 农林水支出 1155.99 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 56.21

万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 88.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度事业人员变动,支出总额减少。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 40.00 万元,主要是资本性支出等支出,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。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项) 9.05 万元,主要是对企业补助等支出,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)乡村道路建设(项) 20.91 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 59.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想,根据实际需求压缩非必要支出。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 157.76 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,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) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 47.67 万元,主要是资本性支出等支出,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)水利(款)防汛(项) 6.43 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 16.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想,根据实际需求压缩非必要支出。

(8) 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）488.86 万元,主要是对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,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）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,主要是资本性支出等支出,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）对村级公益事业建设的补助（项）18.59 万元,主要是资本性支出等支出,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。

（11）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）179.70 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,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。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）22.00 万元,主要是资本性支出等支出,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。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）8.81 万元,主要是商品和服务支出等支出,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. 资源勘探工业信息等支出 353.86 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）353.86 万元,主要是对企业补助等支出,完成年初预算的 35.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖励金支出减少。

8. 自然资源海洋气象等支出 104.48 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）104.48 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，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. 住房保障支出 35.32 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）35.32 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 115.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员住房公积金基数上调，支出总额增加。

（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 1.37 万元，完成预算的 60.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费公务接待批次减少，接待人数减少，接待支出总额减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.37 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本年度无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 1.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 60.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费公务接待批次减少，接待人数减少，接待支出总额减少。2024 年国内公务接待累计 47 批次、427 人、1.37 万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.50 万元，降低 26.91%，主要是压减“三公”经费公务接待批次减少，接待人数减少，接待支出总额减少等原因。

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本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度与上年度均无公务用车购置及运行费等原因。

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 466.16 万元，其中：人员经费 406.59 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 59.57 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 59.57 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），比上年减少 11.10 万元，降低 15.71%，主要原因是时刻遵循“过紧日子”的有关要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 497.57 万元，其中：政府采购货物支出 96.60 万元，政府采购工程支出 400.97 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 497.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 497.57 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81%；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 0 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 0 辆；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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 501.23 万元，自评平均分 90 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，本单位组织对 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 15 个（其中：一般公共预算项目 15 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 1517.64 万元（其中：一般公共预算资金 1517.10 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）87.41 分。

具体评价结果如下：

（1）“防汛抗灾经费”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 40 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 16.00%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用防汛抗灾经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（2）“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 100 分。项目全年预算数为 160.47 万元，执行数为 160.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转经费。

（3）“城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.00 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 129.59 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情

况：合理合规使用城乡社区环境卫生经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（4）“农村公路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 20.91 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用农村公路建设经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（5）“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 353.86 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用企业发展资金经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（6）“临时救助经费”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 10 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用临时救助经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（7）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 86.70 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用临时工工作经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学

性和精准度，提升预算执行效率。

（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 9.05 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用黑土地保护性耕作经费。

（9）“衔接推进乡村振兴补助”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 503.86 万元，执行数为 503.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用衔接推进乡村振兴补助经费。

（10）“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 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转保障经费。

（11）“村级组织活动场所建设”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 18.59 万元，执行数为 18.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织活动场所建设经费。

（12）“发展新型农村集体经济项目资金”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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用发展新型农村集体经济项目资金。

（13）“农村公共服务运行维护机制建设项目资金”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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用农村公共服务运行维护机制建设项目资金。

（14）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”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 10 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用乡镇财政管理评价以奖代补资金。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（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 100 分。项目全年预算数为 104.48 万元，执行数为 104.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用土地治理及整治项目。附《预算项目（政策）绩效自评表》

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。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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）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。

17. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

25. 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。

26. 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）：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。

27. 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。

28. 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的支出。

29. 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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革支出的支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

42. 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

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	2,490.08	一、一般公共服务支出	32	630.88
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	3.00
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	50.88
	9		九、卫生健康支出	40	26.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.59
	12		十二、农林水支出	43	1,155.99
	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	353.86
	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	104.48
	19		十九、住房保障支出	50	35.32
	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	2,490.08	本年支出合计	58	2,490.08
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	2,490.08	总计	62	2,490.08

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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		2,490.08	2,490.08					
201	一般公共服务支出	630.88	630.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.88	630.88					
2010301	行政运行	299.07	299.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	331.81	331.81					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88					
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080805	义务兵优待	0.60	0.60					
20820	临时救助	0.31	0.31					
2082001	临时救助支出	0.31	0.31					
20828	退役军人管理服务	0.50	0.50					
2082804	拥军优属	0.50	0.50					

210	卫生健康支出	26.09	26.09					
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
212	城乡社区支出	129.59	129.59					
21205	城乡社区环境卫生	129.59	129.59					
2120501	城乡社区环境卫生	129.59	129.59					
213	农林水支出	1,155.99	1,155.99					
21301	农业农村	283.93	283.93					
2130104	事业运行	56.21	56.21					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
2130135	农业生态资源保护	9.05	9.05					
2130142	乡村道路建设	20.91	20.91					
2130199	其他农业农村支出	157.76	157.76					
21302	林业和草原	47.67	47.67					
2130205	森林资源培育	47.67	47.67					
21303	水利	6.43	6.43					
2130314	防汛	6.43	6.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.86	588.86					
2130505	生产发展	488.86	488.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	220.29	220.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.59	18.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.70	179.70					
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00					
21399	其他农林水支出	8.81	8.81					
2139999	其他农林水支出	8.81	8.81					

215	资源勘探工业信息等支出	353.86	353.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.86	353.86					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.86	353.86					
220	自然资源海洋气象等支出	104.48	104.48					
22001	自然资源事务	104.48	104.48					
2200199	其他自然资源事务支出	104.48	104.48					
221	住房保障支出	35.32	35.32					
22102	住房改革支出	35.32	35.32					
2210201	住房公积金	35.32	35.32					

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：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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		2,490.08	466.16	2,023.93			
201	一般公共服务支出	630.88	299.07	331.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.88	299.07	331.81			
2010301	行政运行	299.07	299.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.81		331.81			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	50.88	49.47	1.41			
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	0.60		0.60			
2080805	义务兵优待	0.60		0.60			
20820	临时救助	0.31		0.31			
2082001	临时救助支出	0.31		0.31			
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082804	拥军优属	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
212	城乡社区支出	129.59		129.59			
21205	城乡社区环境卫生	129.59		129.59			

2120501	城乡社区环境卫生	129.59		129.59			
213	农林水支出	1,155.99	56.21	1,099.78			
21301	农业农村	283.93	56.21	227.72			
2130104	事业运行	56.21	56.21				
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
2130135	农业生态资源保护	9.05		9.05			
2130142	乡村道路建设	20.91		20.91			
2130199	其他农业农村支出	157.76		157.76			
21302	林业和草原	47.67		47.67			
2130205	森林资源培育	47.67		47.67			
21303	水利	6.43		6.43			
2130314	防汛	6.43		6.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.86		588.86			
2130505	生产发展	488.86		488.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	220.29		220.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.59		18.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.70		179.70			
2130799	其他农村综合改革支出	22.00		22.00			
21399	其他农林水支出	8.81		8.81			
2139999	其他农林水支出	8.81		8.81			
215	资源勘探工业信息等支出	353.86		353.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.86		353.86			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.86		353.86			
220	自然资源海洋气象等支出	104.48		104.48			
22001	自然资源事务	104.48		104.48			
2200199	其他自然资源事务支出	104.48		104.48			
221	住房保障支出	35.32	35.32				
22102	住房改革支出	35.32	35.32				
2210201	住房公积金	35.32	35.32				

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

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,490.08	一、一般公共服务支出	33	630.88	630.88		
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	3.00	3.00		
	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	50.88	50.88		
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.59	129.59		
	12		十二、农林水支出	44	1,155.99	1,155.99		
	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	353.86	353.86		
	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	104.48	104.48		
	19		十九、住房保障支出	51	35.32	35.32		
	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	2,490.08	本年支出合计	59	2,490.08	2,490.08		
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	2,490.08	总计	64	2,490.08	2,490.08		

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北四家子乡人民政府 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		2,490.08	466.16	2,023.93
201	一般公共服务支出	630.88	299.07	331.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.88	299.07	331.81
2010301	行政运行	299.07	299.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.81	0.00	331.81
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	50.88	49.47	1.41
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60
2080805	义务兵优待	0.60	0.00	0.60
20820	临时救助	0.31	0.00	0.31
2082001	临时救助支出	0.31	0.00	0.31
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
212	城乡社区支出	129.59	0.00	129.59
21205	城乡社区环境卫生	129.59	0.00	129.59
2120501	城乡社区环境卫生	129.59	0.00	129.59
213	农林水支出	1,155.99	56.21	1,099.78
21301	农业农村	283.93	56.21	227.72
2130104	事业运行	56.21	56.21	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00
2130135	农业生态资源保护	9.05	0.00	9.05
2130142	乡村道路建设	20.91	0.00	20.91
2130199	其他农业农村支出	157.76	0.00	157.76
21302	林业和草原	47.67	0.00	47.67
2130205	森林资源培育	47.67	0.00	47.67
21303	水利	6.43	0.00	6.43
2130314	防汛	6.43	0.00	6.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.86	0.00	588.86
2130505	生产发展	488.86	0.00	488.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	220.29	0.00	220.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.59	0.00	18.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.70	0.00	179.70
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
21399	其他农林水支出	8.81	0.00	8.81
2139999	其他农林水支出	8.81	0.00	8.81
215	资源勘探工业信息等支出	353.86	0.00	353.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.86	0.00	353.86

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.86	0.00	353.86
220	自然资源海洋气象等支出	104.48	0.00	104.48
22001	自然资源事务	104.48	0.00	104.48
2200199	其他自然资源事务支出	104.48	0.00	104.48
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

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

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2024 年度

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	395.98	302	商品和服务支出	59.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	149.10	3020	办公费	16.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	111.24	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.59	3020	咨询费		310	资本性支出	0.38
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	17.91	3020	水费		3100	办公设备购置	0.38
3010	机关事业单位基本养老保险	39.33	3020	电费	7.27	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.28	3020	邮电费	3.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.09	3020	取暖费	1.72	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	1.12	3021	差旅费	2.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.32	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	0.11	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.61	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	3.86	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.75	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.31	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	5.68	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		406.59	公用经费合计					59.57

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

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.25	1.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.25	1.37
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为年初预算数，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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 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北四家子乡人民政府

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			753001 康平县北四家子乡人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额			501.23														
部门年初预算支出金额			501.23														
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(保其他)								0		0		0.00%		10	0	
	基本支出人员经费(保工资)								411.32		411.32		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)								17.58		17.58		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费(保运转)								37.25		37.25		100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	2024 年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，依托特色产业、特色项目，围绕打造“三美”建设核心区、辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务运行水平，积极发挥财政资金保障作用。								2024 年按计划完成绩效目标。								
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		
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	3.5	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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			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						
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						
			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						
社会效应	政治效益		实现全面小康社会		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益		农村居民可支配收入增长率	>=	50	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	50	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		基本完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 机制		依旧建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			乡镇财政管理评价以奖代补资金															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			8.81			执行率			88.08%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		实现乡镇财政管理评价以奖代补资金合理分配									乡镇财政管理评价以奖代补资金，执行总金额 8.80 万元，预算执行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	发放奖补资金单位数	>=	1		家	1	100%	12.5	12.5							
			奖补涉及单位数	=	1		家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	80		%	80	100%	12.5	12.5							
			奖金发放到位率	>=	80		%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	50		%	50	100%	20	20							
获奖励制度数			>=	2		项	2	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		98.81	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				衔接推进乡村振兴补助														
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				503.86			全年执行数（万元）			503.86			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		衔接推进乡村振兴补助基本实施									衔接推进乡村振兴补助, 执行总金额 503.86 万元, 预算执行率 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			补助乡村数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	村容、村貌改善				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			美丽乡村建设项目村容村貌				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		效益指标	可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
				美丽乡村示范村可持续发展				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			土地治理及整治项目															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			104.48			全年执行数（万元）			104.48			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	土地综合整治项目。										土地治理及整治项目，执行总金额 104 万元，预算执行率 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64					√		硬件条件保障:康平县北四家子乡人民政府土地治理及整治项目前期工作准备的不充分，流程未及时完成。	硬件条件保障:康平县北四家子乡人民政府土地治理及整治项目下一步将加强系统的管理及项目建设，保障工程按期完成率。
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	工程概算	<=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.34	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				企业发展资金													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数（万元）			353.86			执行率			35.39%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	培植税源，助力中小微企业发展，积极响应优化营商环境，振兴本乡经济，已达到增加地方收入的									企业发展资金，执行总金额 353.85 万元，预算执行率 35%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	1000	100%	8.3	8.3							
			完成“小升规”企业个数	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	企业审核合规率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖励资金到位企业比例	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	文化企业产品成本控制率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	升级企业主营业务增长率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.54		减分项	34.538	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村公路建设													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				35			全年执行数（万元）			20.91			执行率			59.75%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、									农村公路建设，执行总金额 20.91 万元，预算执行率 60%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			四好农村路保持率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.98		减分项	26.975	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村公共服务运行维护机制建设项目资金													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				22			全年执行数（万元）			22			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	北四家子乡农村公共服务运行维护机制建设项目，用于日常农村公共服务项目支出										北四家子乡农村公共服务运行维护机制建设项目，执行总金额 22 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			村容、村貌改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	健全村集体经济发展机制完成进度	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							

		可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时救助经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			1.41			执行率			14.09%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		合理合规使用临时救助经费									临时救助经费，执行总金额1.40万元，预算执行率14%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			农村社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.41		减分项	32.409	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			临时工工作经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			112			全年执行数（万元）			86.7			执行率			77.41%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理合规使用临时工经费，保障机关非带编人员运转。									临时工工作经费，执行总金额 86.70 万元，预算执行率 77%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			调解劳动、人事关系次数	=	0	次	0	100%	8.3	8.3							
		质量指标	人才引进培养比例	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			基层人才培养合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		成本指标	劳务费支出	<=	100	万元	86	100%	8.3	8.3							
			聘用人员劳务成本	<=	100	万元	86	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		队伍扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.74		减分项	8.7414	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			黑土地保护性耕作														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			9.05			全年执行数（万元）			9.05			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年保护性耕作项目补助实施目标										黑土地保护性耕作，执行总金额 9.04 万元，预算执行率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建立黑土地耕地质量监测点	>=	1	个	1	100%	10	10							
			开展农业科技培训场次	>=	0	次	0	100%	10	10							
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	5	%	5	100%	10	10							
			黑土耕作层土壤有机质含量	>=	0.01	克/千克	0.01	100%	10	10							
	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	1000	万元	1000	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	5	%	5	100%	20	20							
		社会效益指标	推广农业新技术		及时推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				防汛抗灾经费														
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）				6.43			执行率			16.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	合理合规使用防汛抗灾经费									合理合规使用防汛抗灾经费，全年预算执行总金额 6.4284 万元，预								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	1	100%	10	10								
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	10	100%	10	10								
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
			防汛抢险人员满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
社会公众满意度指标			河流流域群众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.61		减分项	32.607	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				发展新型农村集体经济项目资金													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				85			全年执行数（万元）			85			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	发展新型农村集体经济项目资金基本实现目标										发展新型农村集体经济项目资金，执行总金额 85 万元，预算执行率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			扶持村集体数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			村容、村貌改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	5	万元	5	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	80	%	80	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				村级组织运转经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				160.47			全年执行数（万元）			160.47			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		村级组织运转经费									村级组织运转经费，执行总金额 160.47 万元，预算执行率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			扶持村集体数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			村容、村貌改善		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	50	%	50	100%	20	20							
			扶持村村级集体经营收益率	>=	50	%	50	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			村级组织运转保障经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			6.48			全年执行数（万元）			6.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	强化投入、规范管理，建立健全稳定增长的村级组织运转保障经费机制。										村级组织运转经费，执行总金额 6.48 万元，预算执行率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			村容、村貌改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				村级组织活动场所建设													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				18.59			全年执行数（万元）			18.59			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		主要用于村级组织活动场所建设所需资金									村级组织活动场所建设，执行总金额 18.59 万元，预算执行率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		收入稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				215			全年执行数（万元）			129.59			执行率			60.27%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		从细节着手， 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境									城乡社区环境卫生，执行总金额 129.58 万元，预算执行率 0.60。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各行政村环境卫生考核合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		村村通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.03		减分项		17.027	绩效自评总得分		79	