

2025年度金乡县马庙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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

第三部分 2025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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；

（二）、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；

（三）、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；

（四）、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；

（五）负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化项目；

（六）、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；

（七）做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县马庙镇人民政府部门决算包括：。

纳入金乡县马庙镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县马庙镇人民政府

单位：万元

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	3,586.69	一、一般公共服务支出	32	28.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.64	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		八、社会保障和就业支出	39	253.95
	9		九、卫生健康支出	40	64.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	794.64
	12		十二、农林水支出	43	3,116.94
	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	122.80
	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	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,388.33	本年支出合计	58	4,388.33
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	4,388.33	总计	62	4,388.33

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。

收入决算表

公开02表

部门：金乡县马庙镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,388.33	4,388.33					
201	一般公共服务支出	28.23	28.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010301	行政运行	5.00	5.00					
20113	商贸事务	0.48	0.48					
2011308	招商引资	0.48	0.48					
20140	信访事务	22.75	22.75					
2014004	信访业务	22.75	22.75					
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95					
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12					
20810	社会福利	7.50	7.50					
2081006	养老服务	7.50	7.50					
20811	残疾人事业	8.20	8.20					
2081199	其他残疾人事业支出	8.20	8.20					
20821	特困人员救助供养	98.58	98.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.58	98.58					
20825	其他生活救助	0.53	0.53					
2082502	其他农村生活救助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	64.77	64.77					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77					
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77					
212	城乡社区支出	794.64	794.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.64	794.64					
2120814	农业生产发展支出	43.34	43.34					
2120815	农村社会事业支出	707.19	707.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11	44.11					
213	农林水支出	3,116.94	3,116.94					
21301	农业农村	1,647.33	1,647.33					
2130101	行政运行	1,462.38	1,462.38					
2130104	事业运行	38.36	38.36					
2130119	防灾救灾	15.29	15.29					
2130126	农村社会事业	131.30	131.30					
21307	农村综合改革	1,469.62	1,469.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00	102.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.62	1,039.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	325.00	325.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	122.80	122.80					
22102	住房改革支出	122.80	122.80					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	122.80	122.80					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,388.33	1,789.90	2,598.43			
201	一般公共服务支出	28.23		28.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010301	行政运行	5.00		5.00			
20113	商贸事务	0.48		0.48			
2011308	招商引资	0.48		0.48			
20140	信访事务	22.75		22.75			
2014004	信访业务	22.75		22.75			
208	社会保障和就业支出	253.95	139.12	114.82			
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12				
20810	社会福利	7.50		7.50			
2081006	养老服务	7.50		7.50			
20811	残疾人事业	8.20		8.20			
2081199	其他残疾人事业支出	8.20		8.20			
20821	特困人员救助供养	98.58		98.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.58		98.58			
20825	其他生活救助	0.53		0.53			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082502	其他农村生活救助	0.53		0.53			
210	卫生健康支出	64.77	64.77				
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77				
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77				
212	城乡社区支出	794.64		794.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.64		794.64			
2120814	农业生产发展支出	43.34		43.34			
2120815	农村社会事业支出	707.19		707.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11		44.11			
213	农林水支出	3,116.94	1,463.21	1,653.74			
21301	农业农村	1,647.33	1,463.21	184.12			
2130101	行政运行	1,462.38	1,424.85	37.54			
2130104	事业运行	38.36	38.36				
2130119	防灾救灾	15.29		15.29			
2130126	农村社会事业	131.30		131.30			
21307	农村综合改革	1,469.62		1,469.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.62		1,039.62			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130706	对村集体经济组织的补助	325.00		325.00			
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	122.80	122.80				
22102	住房改革支出	122.80	122.80				
2210201	住房公积金	122.80	122.80				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：金乡县马庙镇人民政府

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	3,586.69	一、一般公共服务支出	33	28.23	28.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.64	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	253.95	253.95		
	9		九、卫生健康支出	41	64.77	64.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	794.64		794.64	
	12		十二、农林水支出	44	3,116.94	3,116.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.80	122.80		
	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	7.00		7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,388.33	本年支出合计	59	4,388.33	3,586.69	801.64	
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	4,388.33	总计	64	4,388.33	3,586.69	801.64	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：金乡县马庙镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,586.69	1,789.90	1,796.79
201	一般公共服务支出	28.23		28.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010301	行政运行	5.00		5.00
20113	商贸事务	0.48		0.48
2011308	招商引资	0.48		0.48
20140	信访事务	22.75		22.75
2014004	信访业务	22.75		22.75
208	社会保障和就业支出	253.95	139.12	114.82
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.12	139.12	
20810	社会福利	7.50		7.50
2081006	养老服务	7.50		7.50
20811	残疾人事业	8.20		8.20
2081199	其他残疾人事业支出	8.20		8.20
20821	特困人员救助供养	98.58		98.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.58		98.58
20825	其他生活救助	0.53		0.53

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082502	其他农村生活救助	0.53		0.53
210	卫生健康支出	64.77	64.77	
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77	
213	农林水支出	3,116.94	1,463.21	1,653.74
21301	农业农村	1,647.33	1,463.21	184.12
2130101	行政运行	1,462.38	1,424.85	37.54
2130104	事业运行	38.36	38.36	
2130119	防灾救灾	15.29		15.29
2130126	农村社会事业	131.30		131.30
21307	农村综合改革	1,469.62		1,469.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,039.62		1,039.62
2130706	对村集体经济组织的补助	325.00		325.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	122.80	122.80	
22102	住房改革支出	122.80	122.80	
2210201	住房公积金	122.80	122.80	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：金乡县马庙镇人民政府

单位：万元

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	1,607.70	302	商品和服务支出	135.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.03	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.08	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.82	30204	手续费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.88	30206	电费	24.62	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.12	30207	邮电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30212	因公出国（境）费用	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.80	30213	维修（护）费	0.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.66	30216	培训费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.93	30226	劳务费	1.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.70	30231	公务用车运行维护费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		1,652.36	公用经费合计					137.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：金乡县马庙镇人民政府

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			801.64	801.64		801.64	
212	城乡社区支出		794.64	794.64		794.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		794.64	794.64		794.64	
2120814	农业生产发展支出		43.34	43.34		43.34	
2120815	农村社会事业支出		707.19	707.19		707.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.11	44.11		44.11	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金乡县马庙镇人民政府

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
5.55	3.19	2.36		2.36		5.55	3.19	2.36		2.36	

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,388.33万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,265.24万元，下降54.54%。主要是项目支出减少

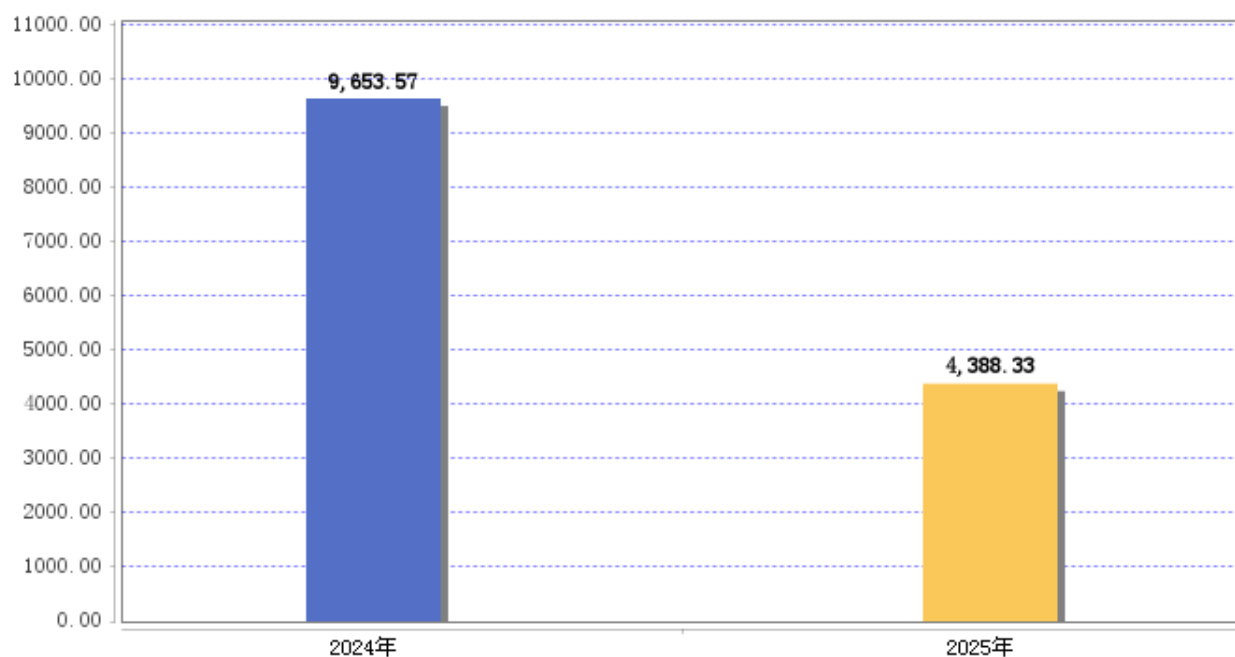
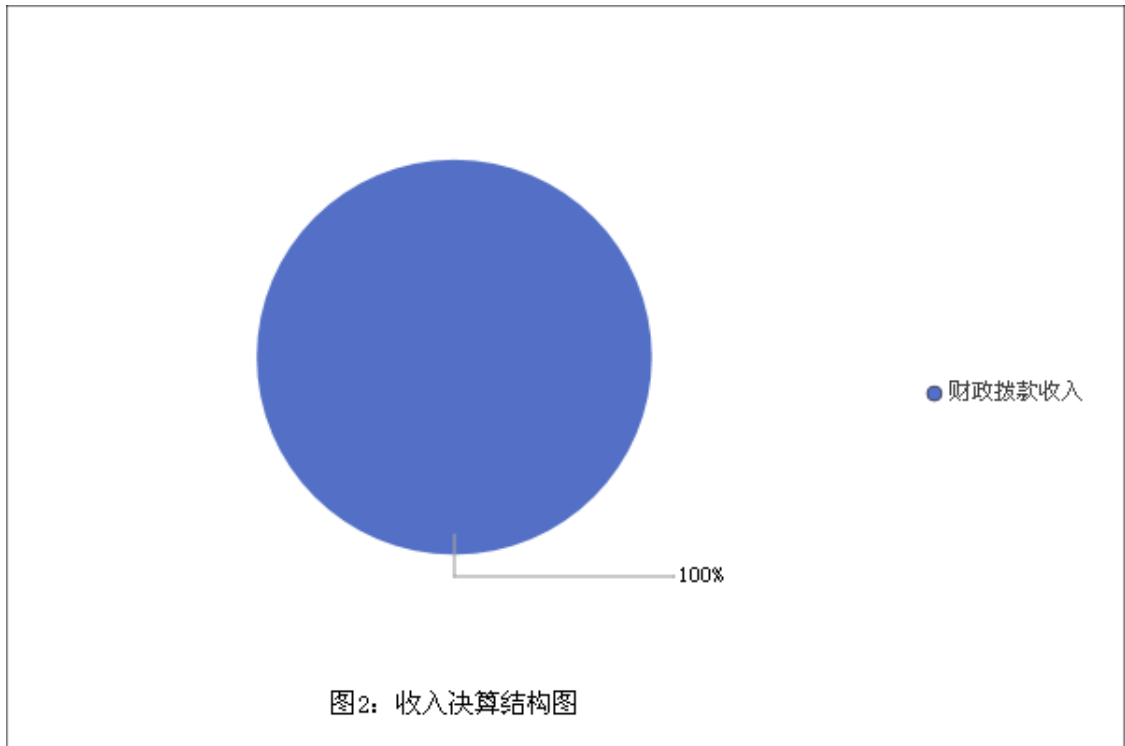


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,388.33万元，其中：财政拨款收入4,388.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,388.33万元。与2024年度相比，减少5,265.24万元，下降54.54%。主要是项目支出减少

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

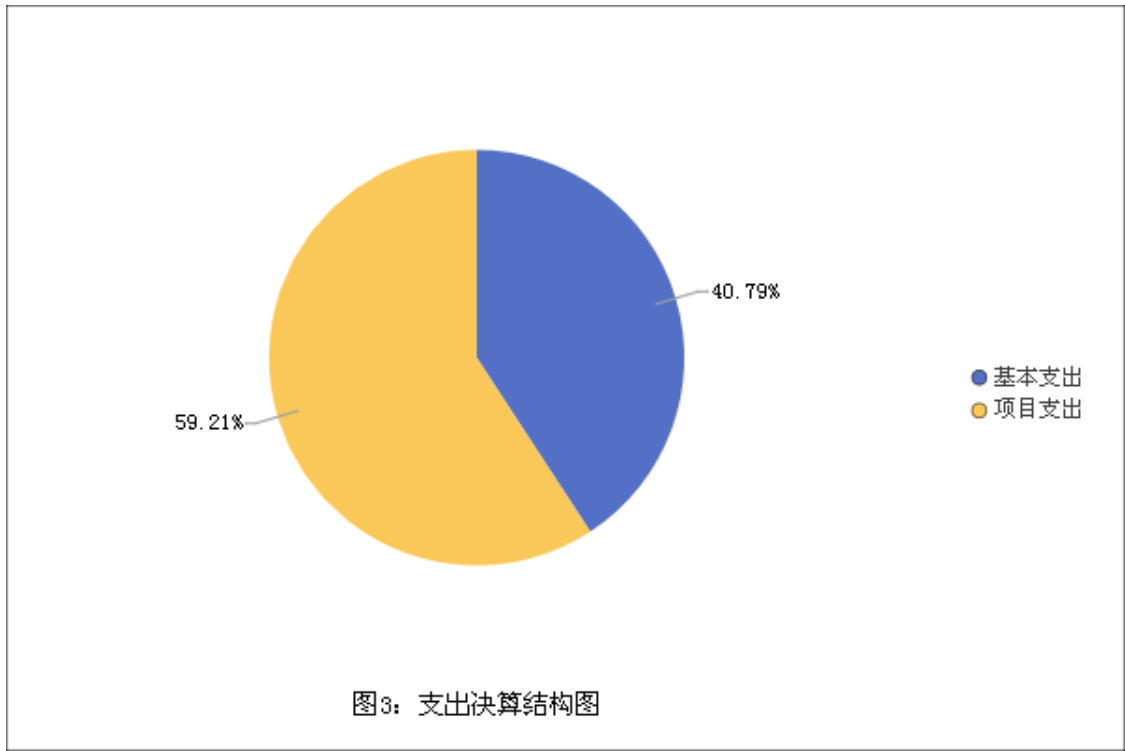
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,388.33万元，其中：基本支出1,789.9万元，占

40.79%；项目支出2,598.43万元，占59.21%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,789.9万元。与2024年度相比，增加74.8万元，增长4.36%。主要是财政拨款增加

2. 项目支出2,598.43万元。与2024年度相比，减少5,340.04万元，下降67.27%。主要是项目支出减少

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,388.33万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少5,265.24万元，下降54.54%。主要是项目支出减少

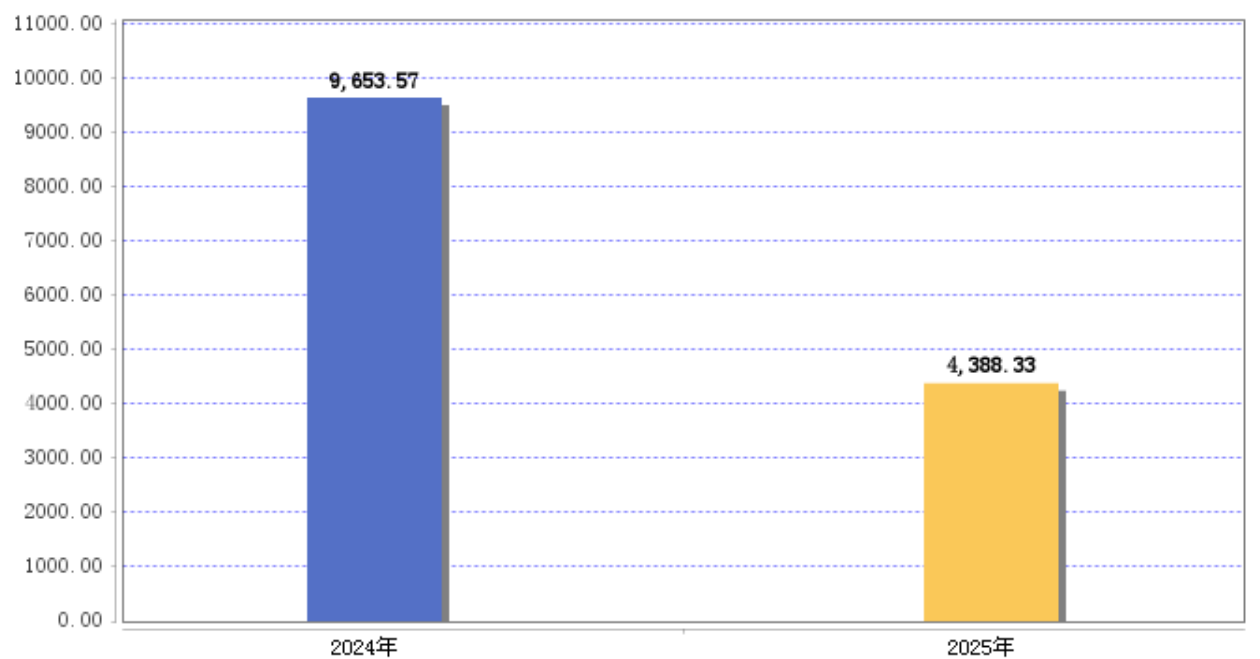


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、农村综合改革等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农村社会事业、村集体经济、公益事业建设方面的支出规模较大，主要是：农村社会事业、对村级公益事业建设的补助、对村集体经济组织的补助，2025年度决算数为527万元，占财政拨款支出总额的14.69%，主要用于济商高速配套农村道路以工代赈项目、党群服务中心项目建设及奖补资金、扶持发展村级集体经济项目资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,586.69万元，占本年支出合计的81.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,871.22万元，

下降44.46%。主要是厉行节约减少支出。

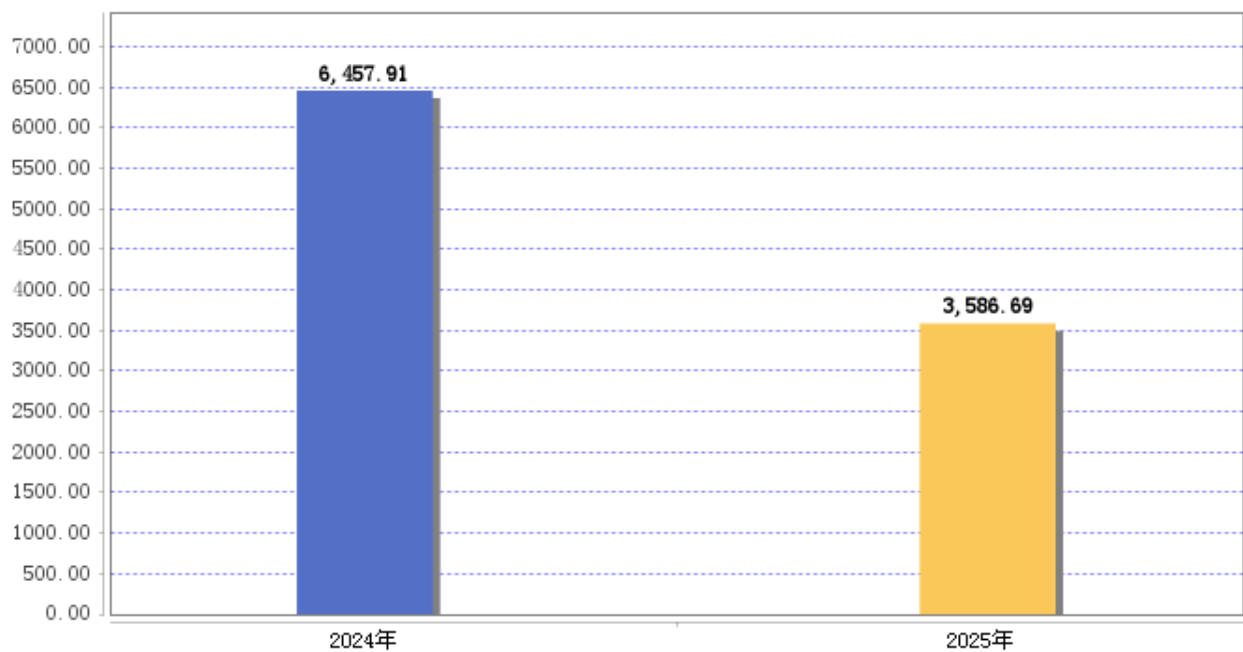
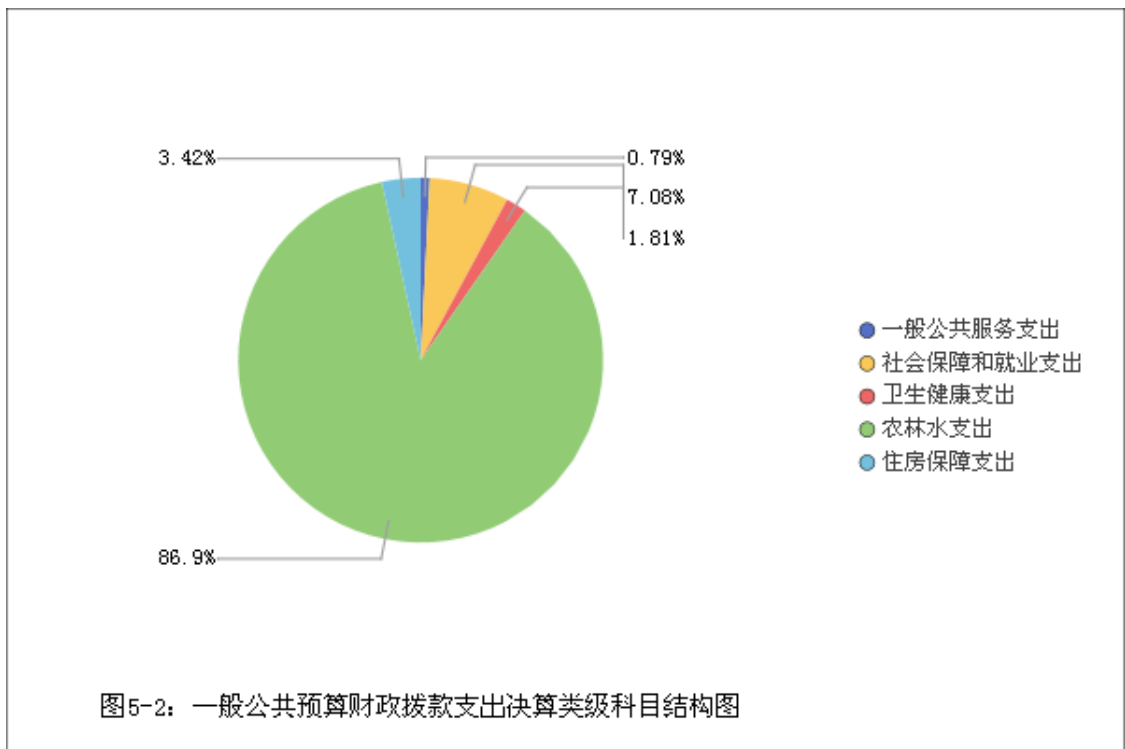


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,586.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出28.23万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）支出253.95万元，占7.08%；卫生健康支出（类）支出64.77万元，占1.81%；农林水支出（类）支出3,116.94万元，占86.9%；住房保障支出（类）支出122.8万元，占3.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,287.56万元，支出决算为3,586.69万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。其中：

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）。年初预算为18.2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的27.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是招商引资支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为35万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.72万元，支出决算为139.12万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务支出缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分用其他项目调剂。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.49万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位医疗支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,392.46万元，支出决算为1,462.38万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为48.72万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为131.3万元，完成年初预算的918.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

14. 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）。年初预算为0万元，支出决算为102万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

15. 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）。年初预算为644.3万元，支出决算为1,039.62万元，完成年初预算的161.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部报酬增加。

16. 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）。年初预算为0万元，支出决算为325万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.9万元，支出决算为122.8万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,789.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,652.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费137.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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801.64万元，本年支出801.64万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为70万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是防汛抗旱资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为682.21万元，支出决算为707.19万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村公益事业资金、小街巷户户通资金、美丽乡村建设资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是补偿款。

（四）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）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务发展资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、国外城市交通费、保险费用、第三方机构服务费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，马庙镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出137.55万元，比年初预算数增加4.35万元，

增长3.27%，主要原因是财政拨款增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额560.75万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出554.23万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额560.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额559.46万元，占授予中小企业合同金额的99.77%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车2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、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是消防车一辆、四辆待报废；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县马庙镇人民政府组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目36个，预算资金4709.95万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“国省县道保洁”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金18万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县马庙镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的36个项目中，25个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，经济效益大幅提升项目收入显著提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“机关丧抚费”“残疾人就业保障项目”“养老服务发展资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 机关丧抚费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为37.54万元，执行数为37.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。

2. 养老服务发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“国省县道保洁”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。县财政局对我部门开展绩效评价，评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、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。

十六、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），主要用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访维稳资金。

十九、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），主要用于养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保费缴纳。

二十五、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），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田水利建设等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本性支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业人员车补。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反

映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映农村生产因自然生物灾害损失给予的补助。

三十二、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、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），主要用于村干部报酬。

三十四、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），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

三十七、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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：金乡县马庙镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	党员培训资金	金乡县马庙镇人民政府	0.00	差
2	四好农村道路资金	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
3	维稳工作经费	金乡县马庙镇人民政府	96.67	优
4	未统发人员工资（网格员）	金乡县马庙镇人民政府	96.43	优
5	养老服务发展资金	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
6	机关丧抚费	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
7	充电基础设施建设奖补资金	金乡县马庙镇人民政府	0.00	差
8	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	金乡县马庙镇人民政府	93.16	优
9	农村公益事业项目资金	金乡县马庙镇人民政府	93.91	优
10	衔接推进乡村振兴补助资金	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
11	下派帮扶项目资金	金乡县马庙镇人民政府	90.61	优
12	扶持发展村级集体经济资金	金乡县马庙镇人民政府	97.07	优
13	农业水利生产和救灾资金	金乡县马庙镇人民政府	99.39	优
14	镇村一体化保洁	金乡县马庙镇人民政府	98.49	优
15	国省县道保洁	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
16	补偿款	金乡县马庙镇人民政府	98.82	优
17	防汛抗旱	金乡县马庙镇人民政府	96.19	优
18	美丽乡村建设	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
19	人居环境综合整治	金乡县马庙镇人民政府	98.84	优
20	小街巷（户户通）	金乡县马庙镇人民政府	94.85	优
21	济商高速配套农村道路以工代赈项目	金乡县马庙镇人民政府	0.00	差
22	信息技术应用创新	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
23	双招双引工作经费	金乡县马庙镇人民政府	90.96	优
24	耕地保护激励资金	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
25	政务服务工作经费	金乡县马庙镇人民政府	96.10	优
26	国有企业退休人员社会化管理资金	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
27	党员培训经费	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
28	综合党委工作经费	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
29	两新党建工作经费	金乡县马庙镇人民政府	80.00	良
30	农村特困人员救助供养项目	金乡县马庙镇人民政府	99.57	优
31	农村特困人员救助供养项目（用电补助）	金乡县马庙镇人民政府	99.46	优
32	残疾人就业保障项目	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
33	村级党组织保障经费-村干部报酬	金乡县马庙镇人民政府	97.71	优
34	村级党组织保障经费村干部报酬	金乡县马庙镇人民政府	100.00	优
35	农村公共厕所管护资金	金乡县马庙镇人民政府	93.33	优
36	城乡融合发展农村中小型基础设施以工代赈项目	金乡县马庙镇人民政府	90.25	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关丧抚费						
主管部门		金乡县马庙镇人民政府			实施单位	金乡县马庙镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	37.54	37.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	37.54	37.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时足额发放机关丧抚费，切实保证去世人员家属的社会保障水平。			通过及时足额发放机关丧抚费，切实保证了去世人员家属的社会保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关丧抚费总成本控制额	≤17.6616万元	37.54万元	5	5	
			一次性抚恤金	≤6.724万元	7.54万元	2	2	
			人均可支配收入的两倍	≤10.9376万元	30万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关丧葬费拨付人数	2人	2人	20	20	
	产出指标	质量指标	发放合规率	≥91%	91%	10	10	
		时效指标	定期拨付时间	每月中旬	每月中旬	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻去世人员家庭经济压力	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提高去世人员家庭生活保障	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇继承人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		养老服务发展资金						
主管部门		金乡县马庙镇人民政府			实施单位	金乡县马庙镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	14.5	14.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	14.5	14.5			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对本辖区及周边老年人居家养老提供强有力的依托，实现加快发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设的效果。			通过对本辖区及周边老年人居家养老提供强有力的依托，实现加快发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老服务发展资金	≤7万元	14.5万元	5	5	
			设施维修改造	≤6万元	10万元	3	3	
			设备配置	≤1万元	4.5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助养老机构数量	1处	1处	10	10	
			入住老人数	61人	61人	10	10	
	产出指标	质量指标	入住老年人	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	下达补助资金及时率	≥91%	91%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构社会安全防控情况	持续加强	持续加强	15	15	
		可持续影响指标	养老机构运转能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务群众满意率	≥93%	93%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

国省县道保洁项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。本项目为国省县道保洁，通过对国省县道路保洁养护，改善国省道周边环境卫生，逐步完成国省道养护制度。努力为群众出行营造更加清洁、美丽、舒心的公路通行环境。

2. 项目实施情况及主要内容。对国省县道路保洁养护，改善国省道周边环境卫生，逐步完成国省道养护制度。

3. 资金投入及使用情况。国省县道保洁资金项目2025年计划投入资金18万元，其中上级财政计划投入资金为18万元。2025年全年预算执行率100%。

二、绩效评价基本情况

（一）评价目的

为保证预算绩效管理工作的科学规范，设置了评价指标，以保证符合我镇工作实际，同时全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年国省县道保洁项目18万元的使用绩效，评价基准日为2025年12月31日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；
5. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
6. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

三、绩效评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过综合评价，已落实国省县道保洁 1 个项目 2025 年度绩效评价工作，完成了相关政策的任务目标，已完成 1 个项目2025年度绩效评价的完整归档。

（二）绩效分析

1、 金乡县马庙镇人民政府严格按照部门职责及分工开展工作，该项目达到预期效果，通过自评2025年国省县道保洁项目资金得分100分。

2. 过程指标分析。是指通过综合分析影响国省县道保洁项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

3. 产出指标分析。

（1）产出数量，设置完成国省县道保洁项目资金完成率 1 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置完成国省县道保洁项目资金质量 1 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

4. 效益指标分析。

（1）社会效益指标，设置完成国省县道保洁项目资金的社会效率 1 个指标，用以反映和考核国省县道保洁资金项目绩效评价工作是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置服务对象满意度指标 1 个指标，用以群众满意度对实施效果的满意程度。

四、存在的问题及原因分析

无

五、相关建议

1. 进一步加强对项目资金支出的管理。根据部门职责及科室工作开展情况，严格核定资金申请与支付，确保项目资金使用规范、合理。

2. 组织各部门工作人员参与学习培训，学习项目绩效管理有关知识，提高业务水平，提升预算支出项目绩效

管理与评价能力。