

2023年度金乡县卜集镇人民政府 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 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

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、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

卜集镇在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕“古缙文化小镇，幸福和谐卜集”发展定位，聚焦五大主攻方向，担当作为、狠抓落实，全力全速做好城镇建设、现代民生、民生事业、党的建设等各项重点工作，全镇经济社会发展呈现出“速稳质优、量质并举”的良好发展态势。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县卜集镇人民政府部门决算包括：政府本级决算。

纳入金乡县卜集镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

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	3,819.41	一、一般公共服务支出	32	38.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,325.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.85	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.06
	9		九、卫生健康支出	40	59.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,355.92
	12		十二、农林水支出	43	3,455.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,145.26	本年支出合计	58	5,145.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,145.26	总计	62	5,145.26

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。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5, 145. 26	5, 145. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24. 62	24. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	23. 84	23. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 06	122. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 06	122. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.92	1,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,455.93	3,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,091.95	2,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	624.47	624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	985.05	985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.88	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,145.26	1,514.36	3,630.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.09	0.77	37.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.62	0.77	23.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.06	122.06	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.23	57.23	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,355.92	0.00	1,355.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,455.93	1,228.85	2,227.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,091.95	1,228.85	863.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	624.47	0.00	624.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.08	0.00	128.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	985.05	0.00	985.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.88	0.00	561.88	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

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

部门：金乡县卜集镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨	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	3,819.41	一、一般公共服务支出	33	38.09	38.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,325.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.85	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.06	124.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.23	59.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,355.92	30.92	1,325.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,455.93	3,455.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.74	0.74	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.44	105.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.85	0.00	0.00	0.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,145.26	本年支出合计	59	5,145.26	3,819.41	1,325.00	0.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,145.26	总计	64	5,145.26	3,819.41	1,325.00	0.85

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

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	3819.41	1514.36	2305.05
201	一般公共服务支出	38.09	0.77	37.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.62	0.77	23.84
2010301	行政运行	0.77	0.77	0.00
2010308	信访事务	23.84	0.00	23.84
20105	统计信息事务	2.47	0.00	2.47
2010507	专项普查活动	2.47	0.00	2.47
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	124.06	122.06	2.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	59.23	57.23	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23	0.00
212	城乡社区支出	30.92	0.00	30.92
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92
213	农林水支出	3455.93	1228.85	2227.07
21301	农业农村	2091.95	1228.85	863.10
2130101	行政运行	1228.85	1228.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130104	事业运行	40.88	0.00	40.88
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130126	农村社会事业	624.47	0.00	624.47
2130142	农村道路建设	47.67	0.00	47.67
2130199	其他农业农村支出	128.08	0.00	128.08
21303	水利	50.93	0.00	50.93
2130314	防汛	50.93	0.00	50.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00	0.00	328.00
2130505	生产发展	105.00	0.00	105.00
2130506	社会发展	223.00	0.00	223.00
21307	农村综合改革	985.05	0.00	985.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.50	0.00	147.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.88	0.00	561.88
2130706	对村集体经济组织的补助	272.67	0.00	272.67
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	0.74	0.00	0.74
21401	公路水路运输	0.74	0.00	0.74
2140106	公路养护	0.74	0.00	0.74
221	住房保障支出	105.44	105.44	0.00
22102	住房改革支出	105.44	105.44	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	2.56	0.00	2.56
2240104	灾害风险防治	0.56	0.00	0.56

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44
2240703	自然灾害救灾补助	2.44	0.00	2.44

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表

公开06表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,353.38	302	商品和服务支出	130.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.84	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.96	30205	水费	1.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	30206	电费	45.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,384.02	公用经费合计					130.34

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
金额单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

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		0.00	1325.00	1325.00	0.00	1325.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1325.00	1325.00	0.00	1325.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1325.00	1325.00	0.00	1325.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

附件：金沙县人民检察院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.85	0.00	0.85
223	国有资本经营预算支出	0.85	0.00	0.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85	0.00	0.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.85	0.00	0.85

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县卜集镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

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

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5,145.26万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,222.72万元，增长76.05%。主要是财政拨款增加。

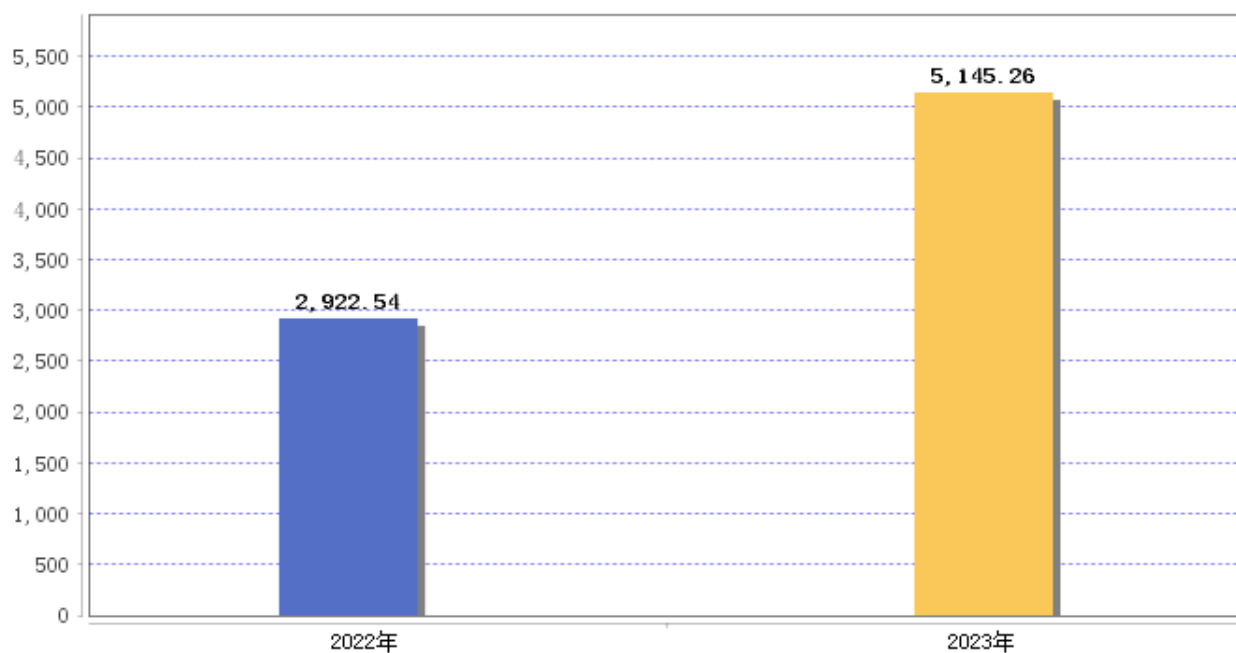
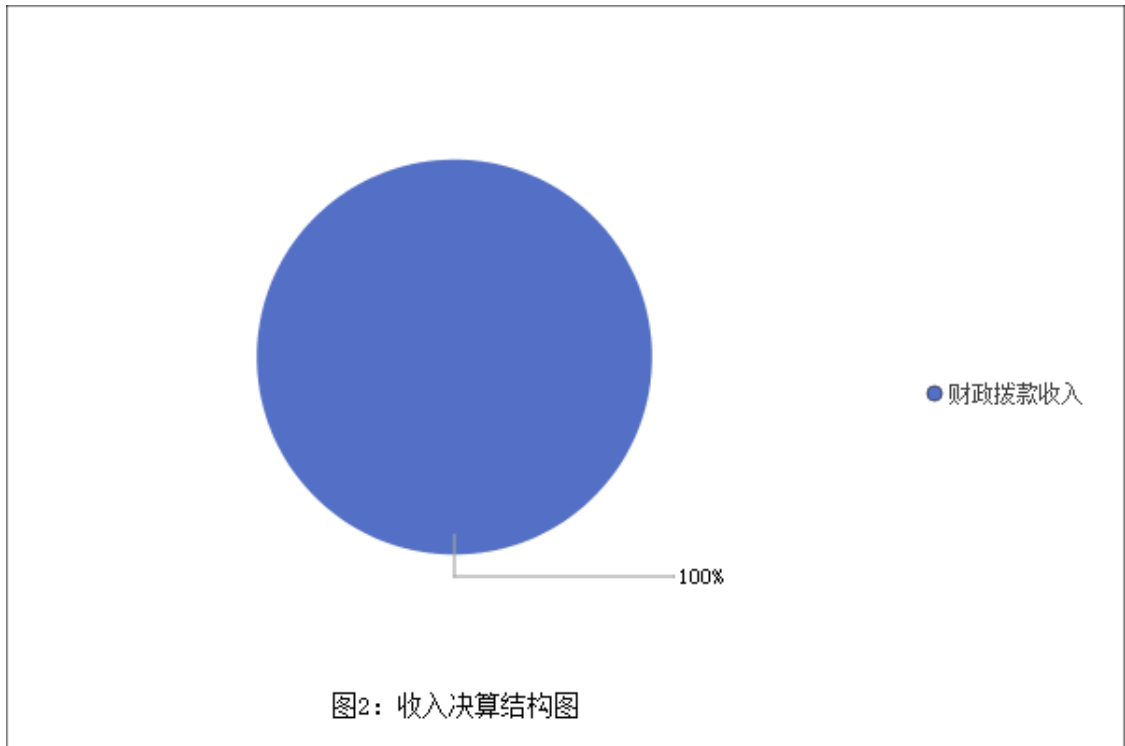


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,145.26万元，其中：财政拨款收入5,145.26万元，占100%。



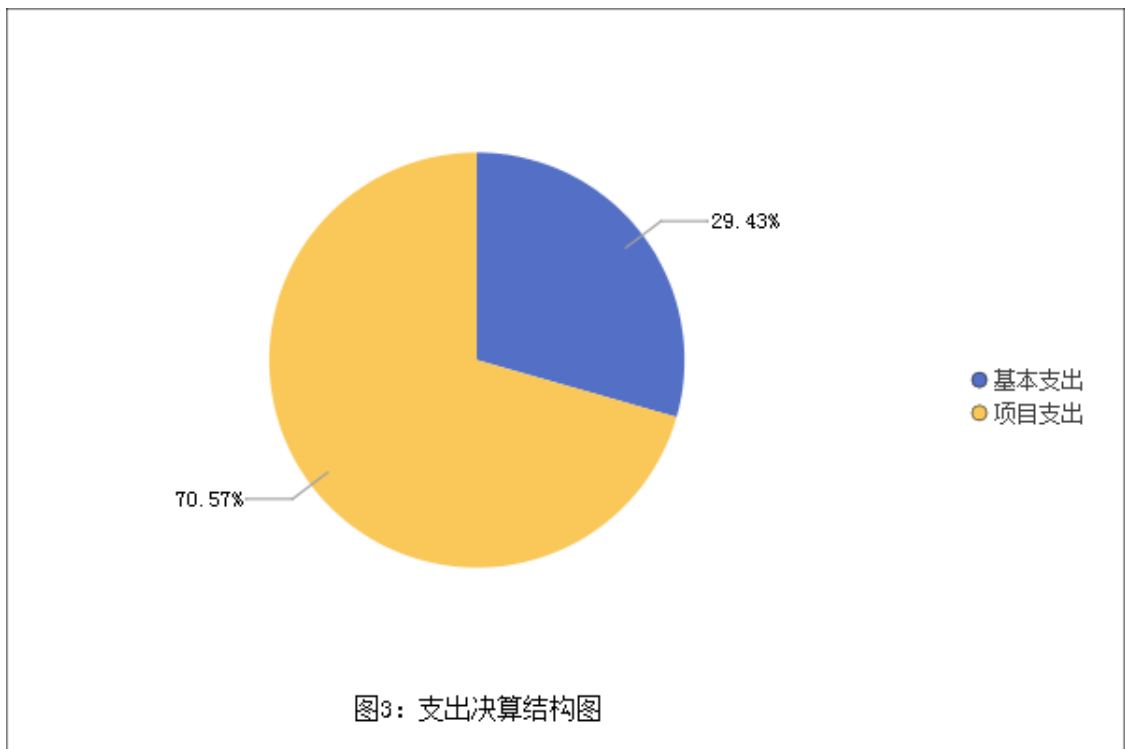
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入5,145.26万元。与2022年度相比，增加2,222.72万元，增长76.05%，主要是财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,145.26万元，其中：基本支出1,514.36万元，占29.43%；项目支出3,630.9万元，占70.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,514.36万元。与2022年度相比，减少82.58万元，下降5.17%。主要是人员减少

2、项目支出3,630.9万元。与2022年度相比，增加2,305.3万元，增长173.91%。主要是新增基础设施建设项目

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5,145.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2,222.72万元，增长76.05%。主要是财政拨款增加。

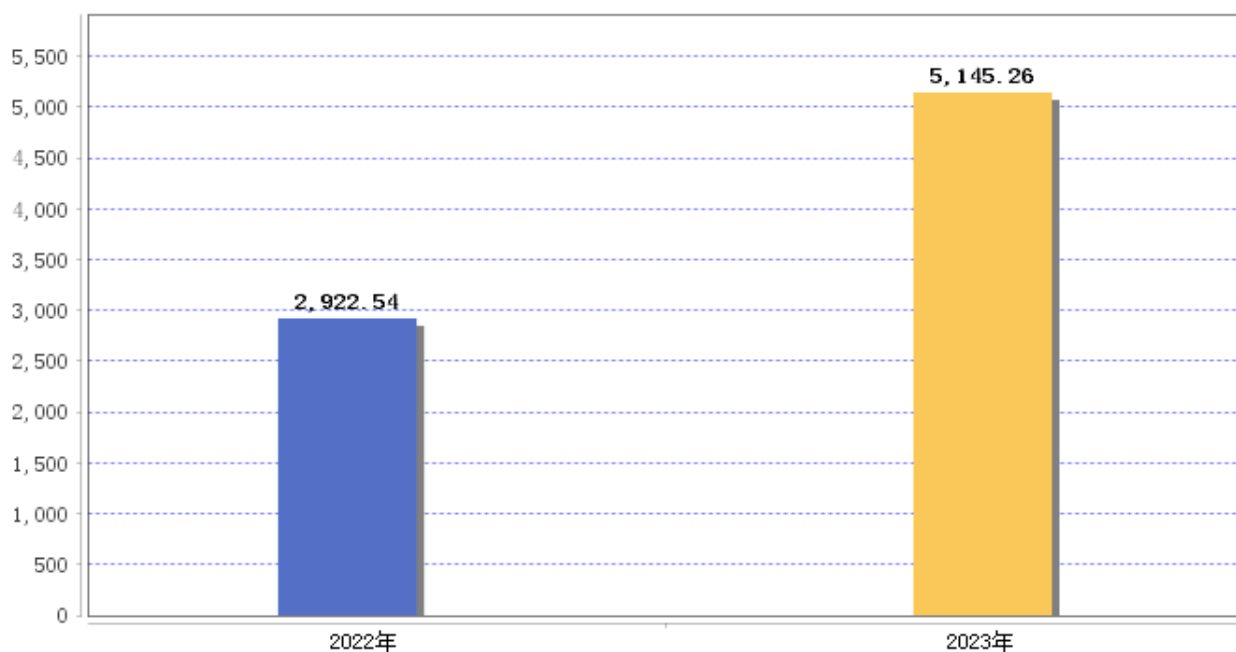


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,819.41万元，占本年支出合计的74.23%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加896.87万元，增长30.69%。主要原因是财政拨款增加。

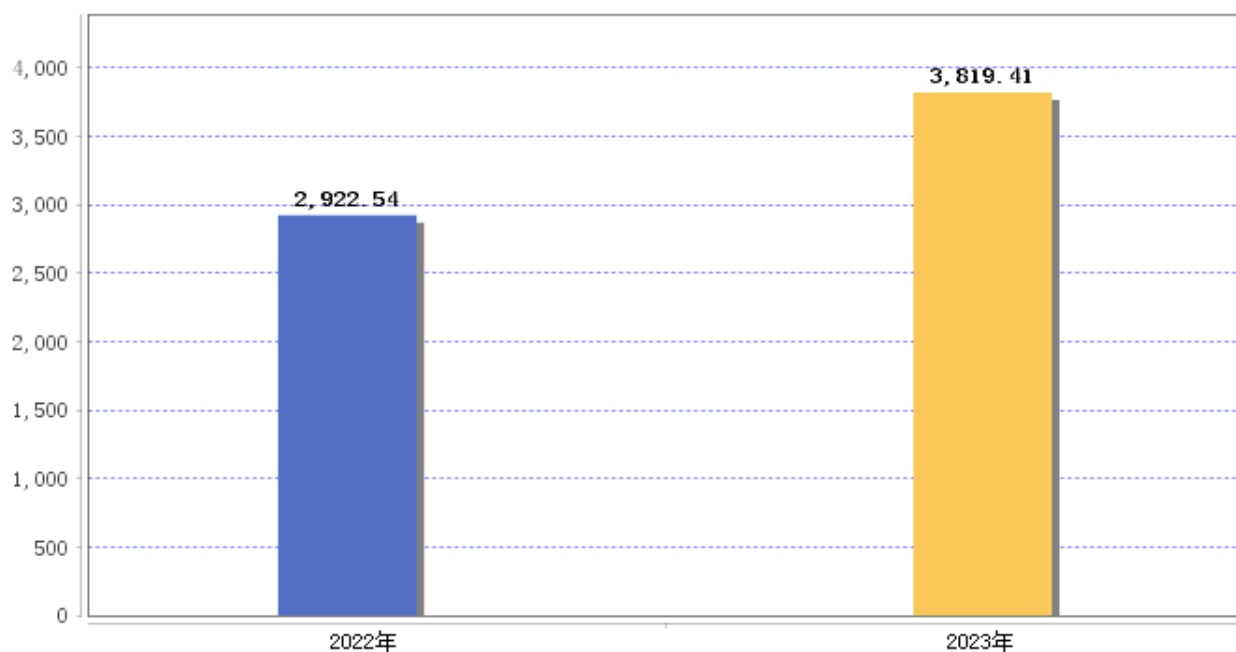
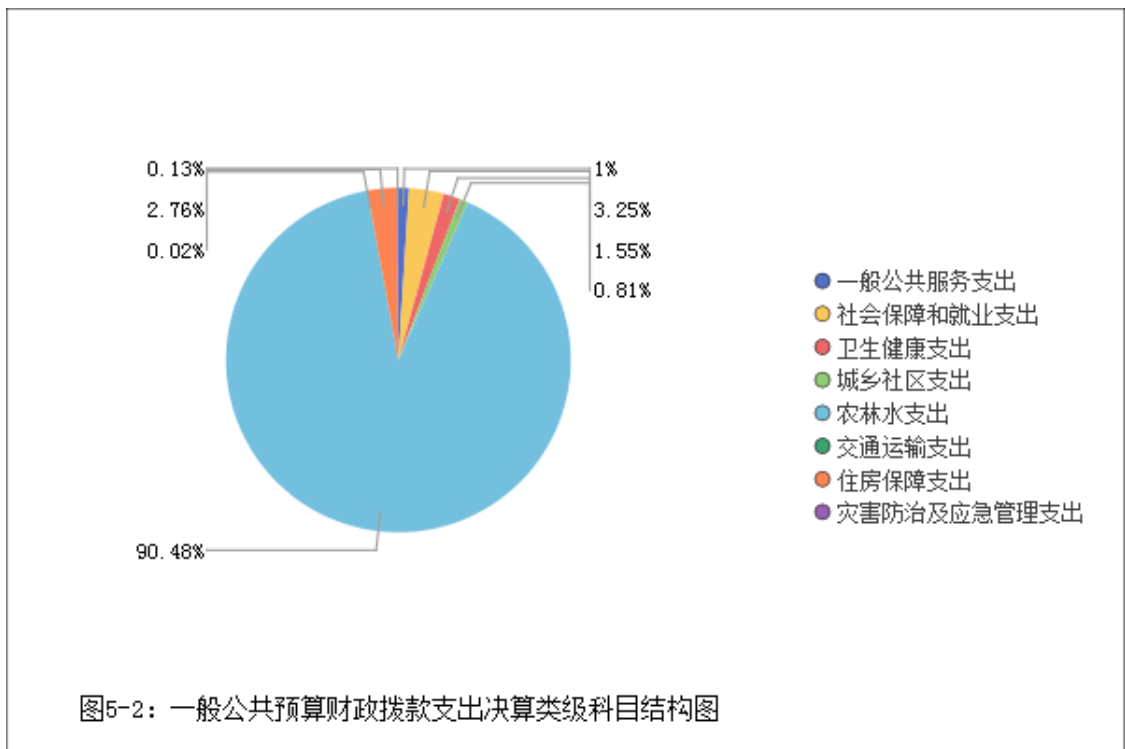


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,819.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出38.09万元，占1%；社会保障和就业支出（类）支出124.06万元，占3.25%；卫生健康支出（类）支出59.23万元，占1.55%；城乡社区支出（类）支出30.92万元，占0.81%；农林水支出（类）支出3,455.93万元，占90.48%；交通运输支出（类）支出0.74万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出105.44万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.13%。



（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数为3,006.57万元，支出决算数为3,819.41万元，完成年初预算数的127.04%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中调剂新增部门项目支出。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为26.2万元，支出决算数为23.84万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少信访业务支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为2.47万元，完成年初预算的49.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算

数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

9、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122.06万元，支出决算数为122.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

12、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57.48万元，支出决算数为57.23万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是持平无变动。

13、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20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

14、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0万元，支出决算数为10.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,617.03万元，支出决算数为1,228.85万元，完成年初预算的46.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少项目支出。

16、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20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为40.88万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为283.21万元，支出决算数为624.47万元，完成年初预算的220.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为47.67万元，完成年初预算的79.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

21、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214万元，支出决算数为128.08万元，完成年初预算的59.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少项目支出。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为30.93万元，支出决算数为50.93万元，完成年初预算的164.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

23、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0万元，支出决算数为105万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

24、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0万元，支出决算数为223万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

25、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0万元，支出决算数为147.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

26、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371.78万元，支出决算数为561.88万元，完成年初预算的151.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

27、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124.5万元，支出决算数为272.67万元，完成年初预算的219.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为496.28万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的0.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

30、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105.44万元，支出决算数为105.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是持平无变动。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

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决算1,514.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,384.02万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,325万元，本年支出1,325万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为950万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为375万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

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财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0.85万元，完成年初预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

其中：。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是持平无变动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是持平无变动。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年卜集镇政府等单位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0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，卜集镇政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2023年度机关运行经费支出112.00万元，比年初预算数减少10.4万元，下降8.5%，主要原因是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额773.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出773.05万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额773.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额773.05万元，占政府采购支出总额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

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，金乡县卜集镇人民政府组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，涉及预算项目30个，涉及预算资金1255.98万元。组织对“镇村一体化保洁项目”“村级党委组织保障经费（村干部报酬）”等30个项目开展了评价，涉及预算资金1255.98万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县卜集镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的30个项目中，30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

今年在部门决算中反映了2023年度县级预算项目绩效自评结果，包括“村干部报酬”等30个项目的绩效自评表。

2023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）本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。对本部门30个项目进行自评，绩效评价得分均为90分以上，等级为“优”，其中对3个部门项目自评进行公开。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转到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，结转到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），主要用于政府机构基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于信访事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于经济普查支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于外出招商支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于团委妇联等支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于组织部门事务等支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于宣传部门事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于中国共产党事务支出。

二十四、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支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于退役军人管理事务支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、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），主要用于小城镇路、气、水电基础设施建设。

二十九、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），主要用于环境整治支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于拆迁补偿支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位的基本支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全等支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村道路建设支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于上述项目以外其他农业农村支出。

三十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。

四十、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），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。

四十一、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），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展支出。

四十二、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），主要用于村级公益事业建设的补助支出。

四十三、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

四十四、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），主要用于对村集体经济组织的补助支出。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于上述项目以外其他农村综合改革支出。

四十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

四十七、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支出。

四十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于灾害风险防治支出。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于自然灾害救灾补助支出。

第五部分

附件

2023年度金乡县卜集镇部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
二、县级预算项目支出绩效自评												
001	01	金乡县卜集镇政府	金乡县卜集镇政府	安全生产资金	2	2	1.2	91.5	优	否	否	否
002	02			镇村一体化保洁	233.21	233.21	174.9	93.5	优	否	否	否
003	03			补偿款	164	164	130	91.5	优	否	否	否
004	04			村干部报酬	206.78	206.78	206.78	96	优	否	否	否
005	05			党员培训资金	2	2	1.6	93.5	优	否	否	否
006	06			防洪抗旱资金	30.93	30.93	19.7	90.5	优	否	否	否
007	07			分散特困社会 化照护服务	6	6	5.5	90	优	否	否	否
008	08			国企退休人员 社会化管理资	0.36	0.3	0.3	98.5	优	否	否	否
009	09			基层武装保障 经费	2	2	1.1	93.5	优	否	否	否
010	10			经济普查资金	5	5	4.1	96	优	否	否	否
011	11			劳务费	20	20	13	92	优	否	否	否
012	12			美丽乡村建设	30	30	19	90.5	优	否	否	否
013	13			美丽宜居	50	50	43	90.5	优	否	否	否
014	14			农产品质量安全 资金	2	2	1.2	96.5	优	否	否	否
015	15			农村道路建设	60	60	42	91.5	优	否	否	否
016	16			人居环境综合 整治资金	20	20	16	95.5	优	否	否	否
017	17			扫黑除恶工作 经费	2	2	1.4	96	优	否	否	否
018	18			双拥工作经费	2	2	1.3	92.5	优	否	否	否
019	19			税收保障经费	3	3	2.3	96.5	优	否	否	否

020	20			团委妇联工作经费	2	2	1.2	97	优	否	否	否
021	21			网格员补贴	16.2	16.2	10	96.5	优	否	否	否
022	22			卫生院灭鼠经费	2	2	1.2	93.5	优	否	否	否
023	23			县派第一书记项目资金	124.5	124.5	103	94	优	否	否	否
024	24			新型冠状病毒工作经费	20	20	15.8	95.5	优	否	否	否
025	25			信访维稳资金	10	10	8	97	优	否	否	否
026	26			宣传工作经费	2	2	1.7	97	优	否	否	否
027	27			招商引资经费	3	3	2.1	95.5	优	否	否	否
028	28			镇驻地提升资金	20	20	15	93.5	优	否	否	否
029	29			综合党委工作经费	5	5	4.1	93.5	优	否	否	否
030	30			村级党组织运转经费	165	165	123	95	优	否	否	否
三、部门重点评价项目												
0001	01	金乡县卜集镇政府	金乡县卜集镇政府	村级党组织运转经费	165	165	123	95	优	否	否	否
0002	02	金乡县卜集镇政府	金乡县卜集镇政府	镇村一体化保洁	233.21	233.21	174.9	93.5	优	否	否	否
0003	03	金乡县卜集镇政府	金乡县卜集镇政府	村干部报酬	206.78	206.78	206.78	96	优	否	否	否

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村干部报酬								
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府				
项目预算执行情况（10分）			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	206.78	206.78	206.78	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	206.78	206.78	206.78	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		加强党风廉政建设，抓好信访维稳，安全生产、环保督查			组织好党风廉政建设，及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本预算控制额	≤206.78万	206.78万	5	5			
			村干部报酬使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	5	5			
	产出指标（40分）	数量指标	村级党组织个数	32	32	8	8			
			质量指标	村干部工作考核合格率	93%	94%	8	8		
		准确足额发放完成率		95%	95%	8	7			
			时效指标	发放完成及时率	95%	95%	8	7		
		发放村庄数及时率		96%	96%	8	7			
		效益指标（30分）	经济效益指标	村干部报酬总成本	≤206.78万	逐步提升	4	4		
	社会效益指标			村级党组织运转效率	95%	95%	4	3		
			村集体凝聚力	97%	97%	5	5			
	生态效益指标			生态环境改善水平	95%	95%	4	4		
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	5	5			
	可持续影响指标			村级党组织运转能力	97%	97%	4	4		
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	4	4			
	满意度指标（10分）			服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	97%	5	5	
		党员满意度	95%		97%	5	5			
	合 计							96	自评等级	优
	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：									

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁项目							
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府			
项目预算执行情况（10分）			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	233.21	233.21	174.9	10	75%	7.5	
		其中：当年财政拨款	233.21	233.21	174.9	-	75%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 配备保洁队伍2. 完善垃圾清运，处理设施、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。			各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本预算控制额	≤233.21万	174.9万	5	4		
			保洁经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	农村环境整治村个数（含自然村、社区）	32	32	7	7		
			配备专职保洁人员行政村数量	32	32	7	7		
		质量指标	卫生监督考核达标率	93%	93%	7	6		
			环卫设施正常使用	95%	95%	7	7		
		时效指标	环卫一体化城乡垃圾清运及时率	95%	95%	7	7		
			环卫设施维护及时率	96%	96%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	镇村人居环境	逐步提升	逐步提升	10	9		
		生态效益指标	生活垃圾无主化处理率	95%	95%	10	9		
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	5	5		
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	97%	5	5		
			党员满意度	96%	98%	5	5		
合 计							93.5	自评等级	优
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：									

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织运转经费								
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府				
项目预算执行情况（10分）			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	165	165	123	10	75.00%	7.5		
		其中：当年财政拨款	165	165	123	-	75.00%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1、全面加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展2、不断增强村级自治能力，促进全村公益事业3、提高村民的幸福感和满意度			村级组织运转经费保障了村级组织的正常运转，改善了农村的生活条件，促进农村经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本预算控制额	≤165万	123万	8	6			
			党组织经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	4	4			
	产出指标（40分）	数量指标	村级党组织个数	32	32	8	8			
		质量指标	村级党组织考核合格率	93%	93%	8	8			
			服务设施正常使用率	95%	95%	7	7			
		时效指标	村级党组织运转经费发放及时率	95%	95%	8	8			
			村级设施维护及时率	96%	96%	7	7			
		效益指标（30分）	经济效益指标	村级党组织服务场所提升	逐步提升	逐步提升	4	4		
	社会效益指标		村级党组织运转效率	95%	95%	4	4			
			村集体凝聚力	97%	97%	4	4			
	生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	4	4			
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	4	4			
	可持续影响指标		村级党组织运转能力	97%	97%	5	5			
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	5	4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	97%	5	5			
			党员满意度	95%	98%	5	5			
合 计							94.5	自评等级	优	
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：										