

# 2024年度金乡县金乡街道办事处 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 2024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 2024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

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。

2. 执行街道党工委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。

4. 制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共设施的建设和管理。发展各项服务事业。

5. 制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

6. 开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。

8. 依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。

9. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

10. 指导、支持和帮助村(居)民委员会工作。

11. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，金乡县金乡街道办事处部门决算包括：9个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心(新时代文明实践中心)、农业综合服务中心。

纳入金乡县金乡街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县金乡街道办事处

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	5,043.69	一、一般公共服务支出	32	26.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,009.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	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	165.81
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	302.38
	9		九、卫生健康支出	40	135.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,910.34
	12		十二、农林水支出	43	3,221.78
	13		十三、交通运输支出	44	6.01
	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	258.05
	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	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.00
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,056.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,056.97</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,056.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,056.97</b>

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  
金额单位：万元

部门：金乡县金乡街道办事处

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		8,056.97	8,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.40	290.40	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	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,910.34	3,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.48	863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.48	863.48	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	3,007.78	3,007.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,799.85	2,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,221.78	3,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,035.62	3,035.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,649.73	2,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130110	执法监管	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.71	8.71	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50	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：金乡县金乡街道办事处

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		8,056.97	3,376.24	4,680.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	165.81	0.00	165.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	165.81	0.00	165.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	165.81	0.00	165.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.38	290.40	11.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.40	290.40	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	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,910.34	0.00	3,910.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.48	0.00	863.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.48	0.00	863.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.78	0.00	3,007.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,799.85	0.00	2,799.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,221.78	2,692.30	529.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,035.62	2,692.30	343.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,649.73	2,621.47	28.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130110	执法监管	96.93	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.61	0.00	122.61	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	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：金乡县金乡街道办事处

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	5,043.69	一、一般公共服务支出	33	26.62	26.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,009.28	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	4.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	165.81	165.81	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	302.38	302.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.49	135.49	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	3,910.34	902.55	3,007.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,221.78	3,221.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.01	6.01	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	258.05	258.05	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	4.00	0.00	0.00	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.50	0.00	1.50	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	8,056.97	本年支出合计	59	8,056.97	5,043.69	3,009.28	4.00
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	8,056.97	总计	64	8,056.97	5,043.69	3,009.28	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：金乡县金乡街道办事处

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
		5,043.69	3,376.24	1,667.45
201	一般公共服务支出	26.62	0.00	26.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.00	0.76
2010301	行政运行	0.76	0.00	0.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20
20140	信访事务	25.66	0.00	25.66
2014004	信访业务	25.66	0.00	25.66
204	公共安全支出	165.81	0.00	165.81
20402	公安	165.81	0.00	165.81
2040220	执法办案	165.81	0.00	165.81
208	社会保障和就业支出	302.38	290.40	11.97
20805	行政事业单位养老支出	290.40	290.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40	0.00
20810	社会福利	2.61	0.00	2.61
2081006	养老服务	2.61	0.00	2.61
20820	临时救助	7.86	0.00	7.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.86	0.00	7.86

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
20821	特困人员救助供养	1.50	0.00	1.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	135.49	135.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.49	135.49	0.00
2101101	行政单位医疗	135.49	135.49	0.00
212	城乡社区支出	902.55	0.00	902.55
21201	城乡社区管理事务	863.48	0.00	863.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.48	0.00	863.48
21299	其他城乡社区支出	39.07	0.00	39.07
2129999	其他城乡社区支出	39.07	0.00	39.07
213	农林水支出	3,221.78	2,692.30	529.48
21301	农业农村	3,035.62	2,692.30	343.32
2130101	行政运行	2,649.73	2,621.47	28.26
2130104	事业运行	70.83	70.83	0.00
2130110	执法监管	96.93	0.00	96.93
2130126	农村社会事业	69.83	0.00	69.83
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	128.30	0.00	128.30

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
21303	水利	8.71	0.00	8.71
2130314	防汛	8.71	0.00	8.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.84	0.00	39.84
2130505	生产发展	39.84	0.00	39.84
21307	农村综合改革	137.61	0.00	137.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.61	0.00	122.61
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	6.01	0.00	6.01
21401	公路水路运输	6.01	0.00	6.01
2140106	公路养护	6.01	0.00	6.01
221	住房保障支出	258.05	258.05	0.00
22102	住房改革支出	258.05	258.05	0.00
2210201	住房公积金	258.05	258.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金乡县金乡街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,009.28	3,009.28	0.00	3,009.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,007.78	3,007.78	0.00	3,007.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,007.78	3,007.78	0.00	3,007.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,799.85	2,799.85	0.00	2,799.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	148.27	148.27	0.00	148.27	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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

部门：金乡县金乡街道办事处

公开08表  
金额单位：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		4.00	0.00	4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	0.00	4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	0.00	4.00

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

公开09表

部门：金乡县金乡街道办事处

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
9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,056.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加877.74万元，增长12.23%。主要是财政拨款增加

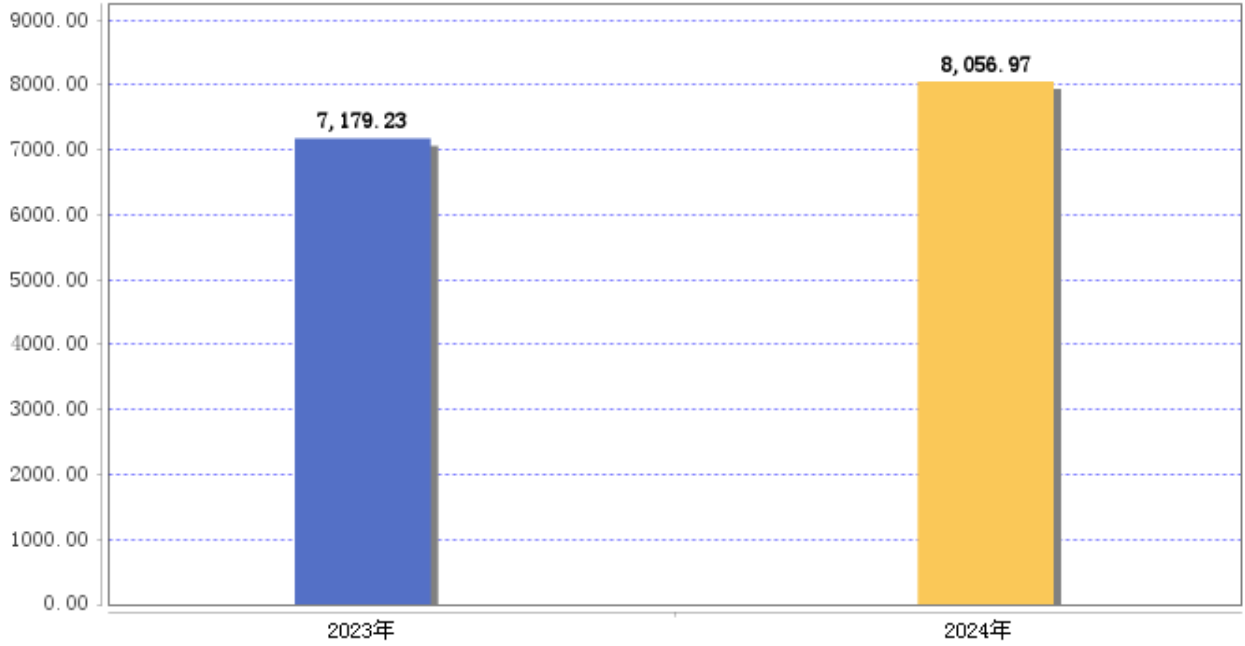
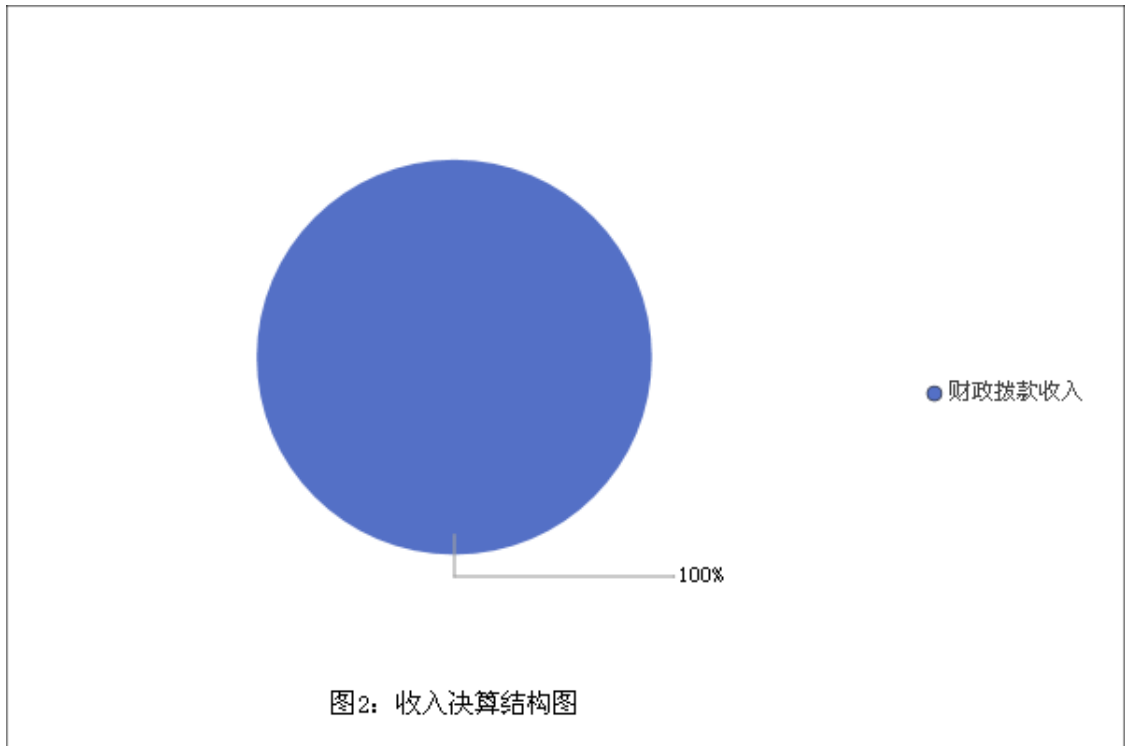


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,056.97万元，其中：财政拨款收入8,056.97万元，占100%。



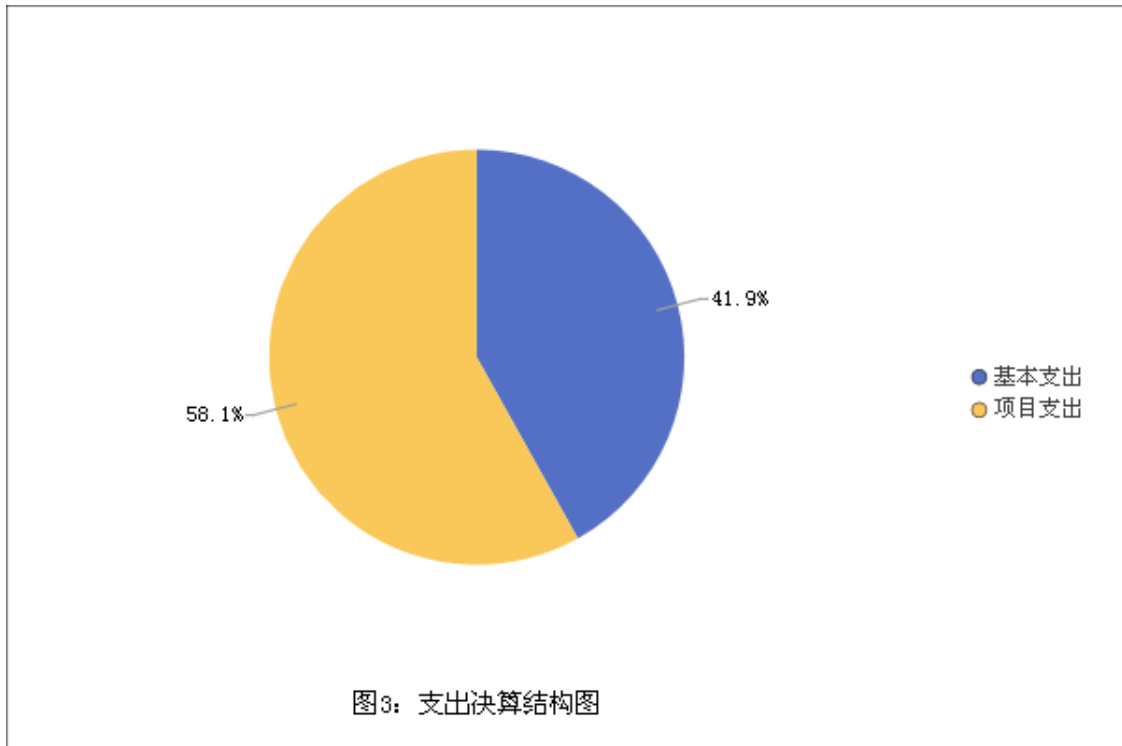
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,056.97万元。与2023年度相比，增加877.74万元，增长12.23%。主要是财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计8,056.97万元，其中：基本支出3,376.24万元，占41.9%；项目支出4,680.73万元，占58.1%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,376.24万元。与2023年度相比，增加183.62万元，增长5.75%。主要是人员增加。

2、项目支出4,680.73万元。与2023年度相比，增加694.12万元，增长17.41%。主要是财政拨款增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,056.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加877.74万元，增长12.23%。主要是财政拨款增加。

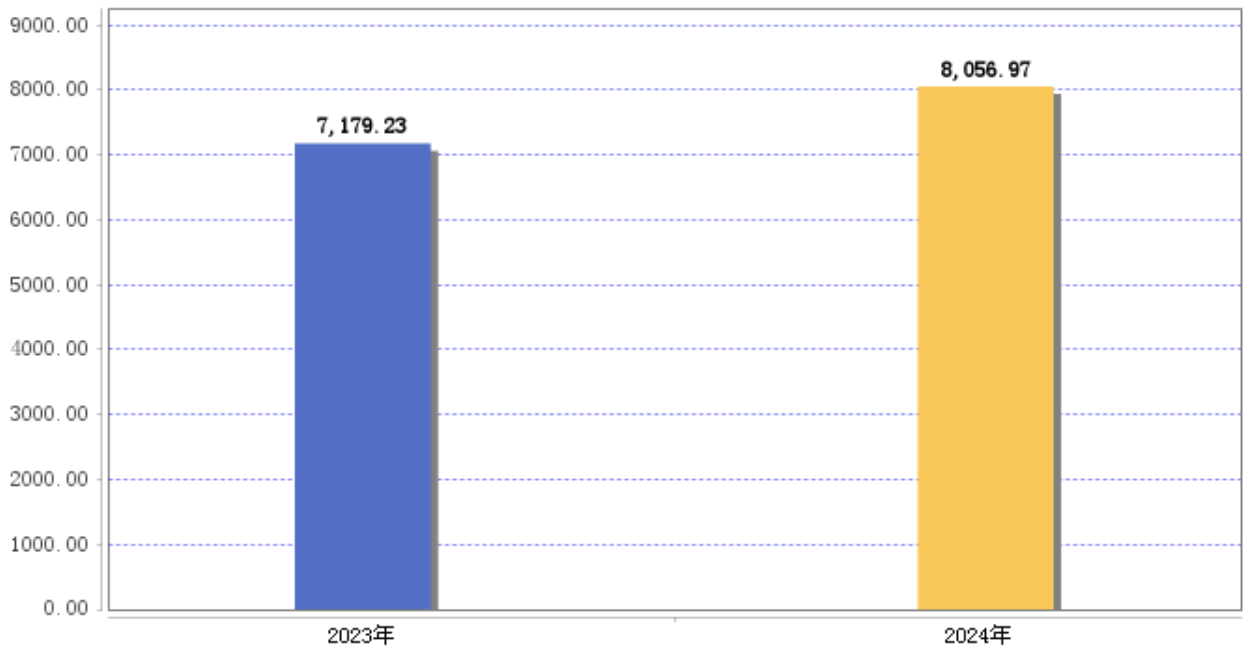


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,043.69万元, 占本年支出合计的62.6%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,411.88万元, 下降21.87%。主要是

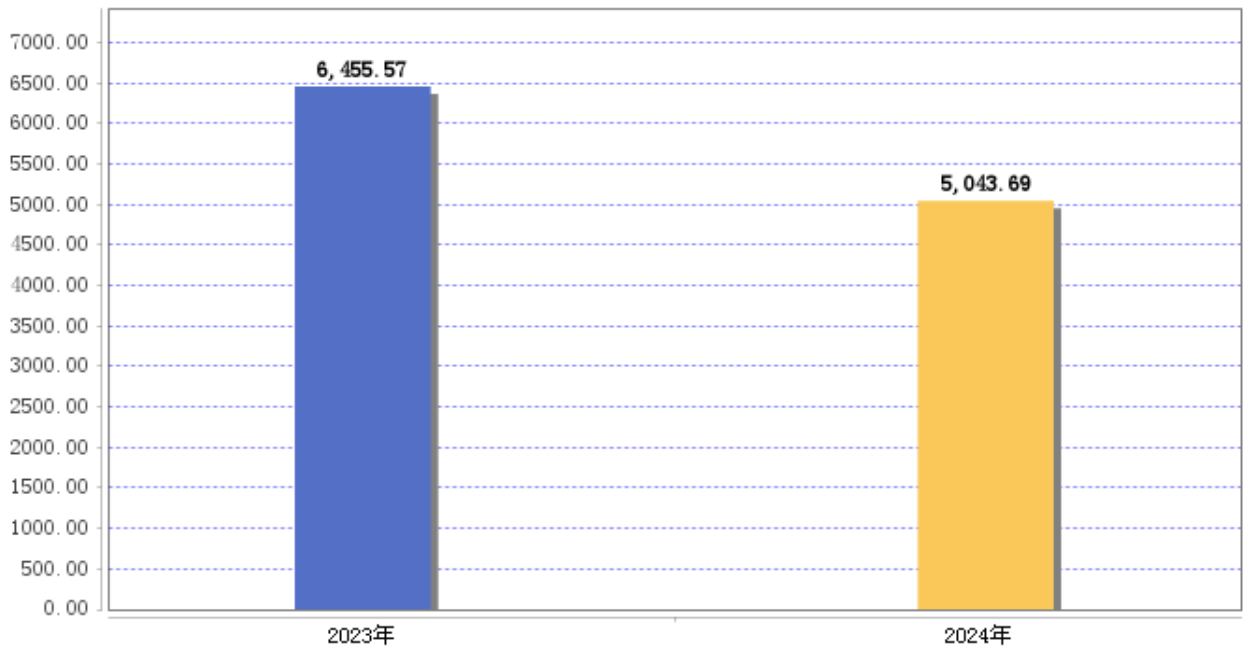
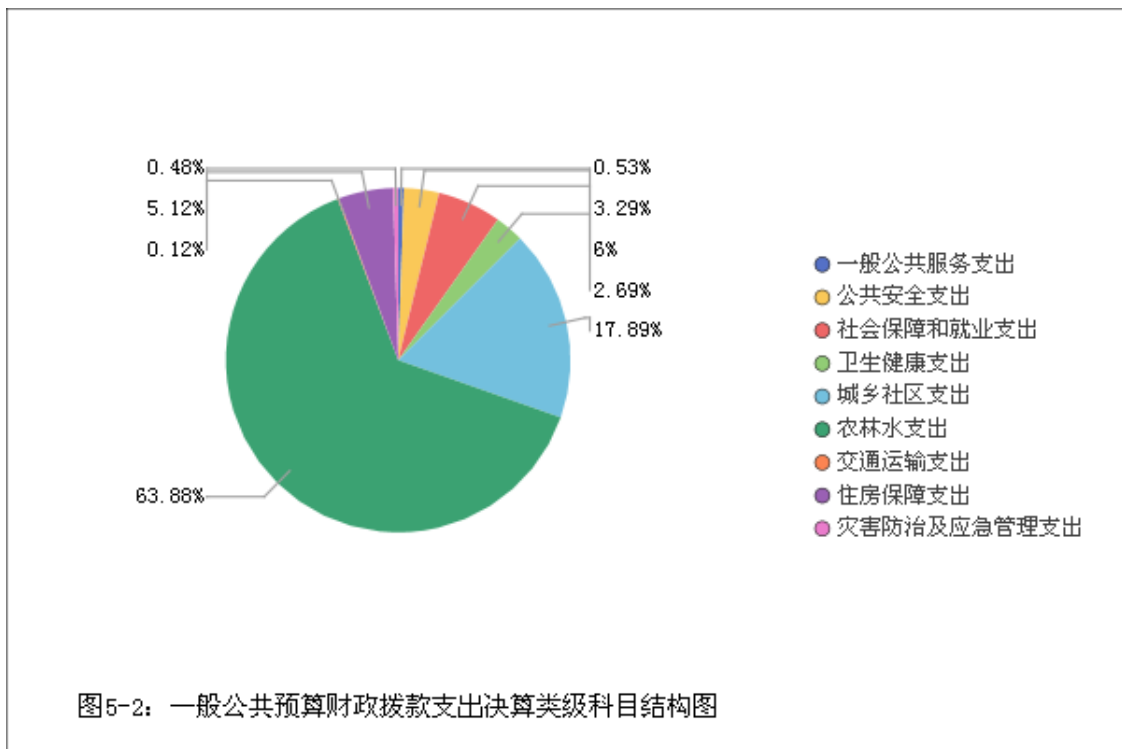


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,043.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出26.62万元，占0.53%；公共安全支出（类）支出165.81万元，占3.29%；社会保障和就业支出（类）支出302.38万元，占6%；卫生健康支出（类）支出135.49万元，占2.69%；城乡社区支出（类）支出902.55万元，占17.89%；农林水支出（类）支出3,221.78万元，占63.88%；交通运输支出（类）支出6.01万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出258.05万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出（类）支出25万元，占0.48%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为5,043.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂，增加部分项目支出。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108.2万元，支出决算数为0.76万元，完成年初预算的0.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为25.66万元，完成年初预算的25.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少信访业务支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为176.4万元，支出决算数为165.81万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为293.34万元，支出决算数为290.4万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为138.63万元，支出决算数为135.49万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险调整及人员变更。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为2,780万元，支出决算数为863.48万元，完成年初预算的31.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，社区专项资金支出减少。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出

（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为39.07万元，完成年初预算的39.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,660.63万元，支出决算数为2,649.73万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平，无变动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为114.12万元，支出决算数为70.83万元，完成年初预算的62.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业人员减少，交通补贴减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为145万元，支出决算数为96.93万元，完成年初预算的66.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是网格员等人员变动，工资减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为710.1万元，支出决算数为69.83万元，完成年初预算的9.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目。

17、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1,000万元，支出决算数为128.3万元，完成年初预算的12.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，余额调剂其他项目。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为8.71万元，完成年初预算的29.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是防汛项目支出减少。

19、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39.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目。

20、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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

21、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124.7万元，支出决算数为122.61万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是村干部工资增加。

22、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0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是加强党组织帮扶资金项目增加。

23、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2.59万元，支出决算数为6.01万元，完成年初预算的232.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是国省县道支出增加。

24、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253.21万元，支出决算数为258.05万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金调整，人员表调整。

25、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20万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增基础设施项目。

## 六、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决算3,376.24万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,052.81万元，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、退休（役）费、生活补助等。

公用经费323.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024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3,009.28万元，本年支出3,009.28万元，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2,799.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿款支出增加。

（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148.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.47万元，支出决算数为9.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为9.47万元，支出决算数为9.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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9.47万元，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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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

2024年度机关运行经费支出323.43万元，比年初预算数增加323.43万元，增长100%，主要原因是年中新增项目。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13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9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单价100万元（含）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，金乡县金乡街道办事处组织对2024年度区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，县级预算项目46个，涉及预算资金5438.61万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县金乡街道办事处2024年度区级预算绩效自评的46个项目中，40个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“普通国省道日常养护”“机关丧葬费”等2个项目的绩效自评表。

1. 普通国省道日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，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. 机关丧葬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10分。全年预算数为24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“小街巷（户户通）”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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的金額。

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），主要用于政府机构基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于政府机构基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于接待群众来信来访等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于辅警

保险及其基本工资支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于敬老院养老项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于流浪乞讨人员救助支出。

二十三、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），主要用于农村及城市特困人员救助供养支出。

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），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于拆迁补偿支出。

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）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。

二十八、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），主要用于农村社会事业发展支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于网格员基本工资支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于农业生态资源保护支出。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛相关支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管相关支出。

四十五、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），主要用于农村特困人员供养服务设施改造等支出。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	普通国省道日常养护						
主管部门	金乡县金乡街道办事处			实施单位			
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		
	年度资金总额	2.59	3.03	3.03	10		
	其中：当年财政拨款	2.59	2.59	2.59			
	上年结转资金	0	0.44	0.44			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实			
	普通国省道日常养护			通过养护普通国省道，达到			
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	
	成本指标	经济成本指标	国省道养护资金	≤200万元	3.03万元	10	
	产出指标	数量指标	完成我街道内国省道道路保洁工作		>90%	100%	20
		质量指标	路面整洁度及道路环境的提升		效果显著	效果显著	10
		时效指标	按规定按时完成		规定期限前	规定期限前	10
	效益指标	经济效益指标	通过保洁和改善路面，推动我街道经济发展		效果显著	效果显著	15
		社会效益指标	改善道路环境		效果显著	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	10	

<b>总分</b>	<b>100.00</b>
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：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

金乡县金乡街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00

实际完成情况

提升路面整洁度和道路环境的效果。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
20	
10	
10	
15	
15	
10	


标且效果较差三档，分别按照该  
该指标分值；若定量指标为反向

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	机关丧葬费					
主管部门	金乡县金乡街道办事处			实施单位		
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	
	年度资金总额	0	24.68	24.68	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.68	24.68		
	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		
	通过按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，切实保证去世人员家属的社会保障水平			通过按时足额发放机关事业单位家属		
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
	成本指标	经济成本指标	机关丧葬费总成本控制额	≤50万元	24.68万元	5
			人均支付标准	≤25万元	12.34万元	5
	产出指标	数量指标	机关丧葬费拨付人数	≤2人	2人	20
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10
		时效指标	是否定期拨付	定期拨付	定期拨付	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
		社会效益指标	提高去世人员家庭生活保障水平	效果显著	效果显著	15

	满意度指标	服务对象满意度 指标	待遇继承人满意度	≥95%	96%	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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

金乡县金乡街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00

实际完成情况

单位丧葬抚恤金，切实保证去世的社会保障水平

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
20	
10	
10	
15	
15	

10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向