

2023年度金乡县化雨镇人民政府 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

（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，发展各种文化事业；

（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

从决算单位构成看，金乡县化雨镇人民政府部门决算包括：政府本级预算、镇属事业单位预算。

纳入金乡县化雨镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

党政办公室、党建群团办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、乡村规划建设办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、为民服务中心、社会治理服务中心、财经服务中心、科技文化服务中心、村（社区）管理服务中心

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：金乡县化雨镇人民政府

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	2,914.01	一、一般公共服务支出	32	73.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	573.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.05	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	117.49
	9		九、卫生健康支出	40	58.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	590.52
	12		十二、农林水支出	43	2,540.34
	13		十三、交通运输支出	44	5.90
	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	101.46
	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	2.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	3,489.06	本年支出合计	58	3,489.06
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	3,489.06	总计	62	3,489.06

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：金乡县化雨镇人民政府

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	3, 489. 06	3, 489. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	73. 27	73. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	20. 51	20. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	8. 89	8. 89	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
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 49	117. 49	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	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 03	58. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：金乡县化雨镇人民政府

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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.52	4.52	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	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,540.34	2,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,636.62	1,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,192.27	1,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.77	12.77	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	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
2130505	生产发展	223. 16	223. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	667. 80	667. 80	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	585. 80	585. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	2. 05	2. 05	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	2. 05	2. 05	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	2. 05	2. 05	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：金乡县化雨镇人民政府

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	3, 489. 06	1, 463. 58	2, 025. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	73. 27	0. 00	73. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52. 38	0. 00	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	20. 51	0. 00	20. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 87	0. 00	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	8. 89	0. 00	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	8. 89	0. 00	8. 89	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
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 49	117. 49	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	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 03	55. 53	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.52	0.00	590.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,540.34	1,189.10	1,351.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,636.62	1,189.10	447.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,192.27	1,189.10	3.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	313.93	0.00	313.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.42	0.00	85.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
2130505	生产发展	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	667.80	0.00	667.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.80	0.00	585.80	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05	0.00	2.05	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：金乡县化雨镇人民政府

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	2,914.01	一、一般公共服务支出	33	73.27	73.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	573.00	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	2.05	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	117.49	117.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.03	58.03	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	590.52	17.52	573.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,540.34	2,540.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.90	5.90	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	101.46	101.46	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	2.05	0.00	0.00	2.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	3,489.06	本年支出合计	59	3,489.06	2,914.01	573.00	2.05
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	3,489.06	总计	64	3,489.06	2,914.01	573.00	2.05

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：金乡县化雨镇人民政府

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	2,914.01	1,463.58	1,450.44
201	一般公共服务支出	73.27	0.00	73.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.38	0.00	52.38
2010308	信访事务	20.51	0.00	20.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87	0.00	31.87
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
20107	税收事务	5.00	0.00	5.00
2010710	税收业务	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	8.89	0.00	8.89
2011308	招商引资	8.89	0.00	8.89
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
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	0.00
210	卫生健康支出	58.03	55.53	2.50
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50

公开05表

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00
2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	0.00
212	城乡社区支出	17.52	0.00	17.52
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00
21205	城乡社区环境卫生	4.52	0.00	4.52
2120501	城乡社区环境卫生	4.52	0.00	4.52
213	农林水支出	2,540.34	1,189.10	1,351.24
21301	农业农村	1,636.62	1,189.10	447.52
2130101	行政运行	1,192.27	1,189.10	3.17
2130104	事业运行	45.00	0.00	45.00
2130126	农村社会事业	313.93	0.00	313.93
2130199	其他农业农村支出	85.42	0.00	85.42
21303	水利	12.77	0.00	12.77
2130314	防汛	12.77	0.00	12.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.16	0.00	223.16
2130505	生产发展	223.16	0.00	223.16
21307	农村综合改革	667.80	0.00	667.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.80	0.00	585.80

公开05表

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
2130706	对集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
214	交通运输支出	5.90	0.00	5.90
21401	公路水路运输	5.90	0.00	5.90
2140106	公路养护	5.90	0.00	5.90
221	住房保障支出	101.46	101.46	0.00
22102	住房改革支出	101.46	101.46	0.00
2210201	住房公积金	101.46	101.46	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。

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：金乡县化雨镇人民政府

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	1,294.74	302	商品和服务支出	124.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.34	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.07	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.54	30203	咨询费	6.60	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	246.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.99	30206	电费	25.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	30208	取暖费	1.50	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	5.29	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.46	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	10.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.79	30214	租赁费	3.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	3.89	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.82	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	8.08	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	8.72	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	3.67	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	17.64	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	19.90	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		1,335.89	公用经费合计					127.69

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：金乡县化雨镇人民政府

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	573.00	573.00	0.00	573.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	573.00	573.00	0.00	573.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	573.00	573.00	0.00	573.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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

部门：金乡县化雨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.05	0.00	2.05
223	国有资本经营预算支出	2.05	0.00	2.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05	0.00	2.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05	0.00	2.05

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
金额单位：万元

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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3,489.06万元。与2022年相比，收、支总计各增加180.88万元，增长5.47%。主要是财政拨款增加。

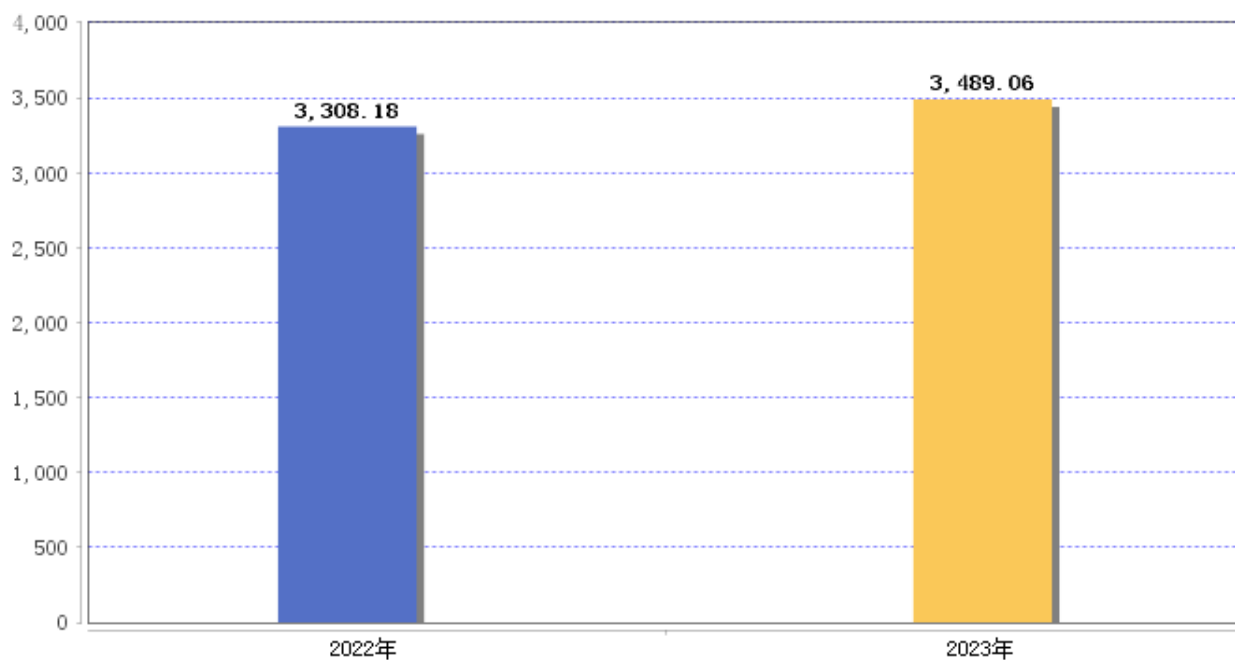
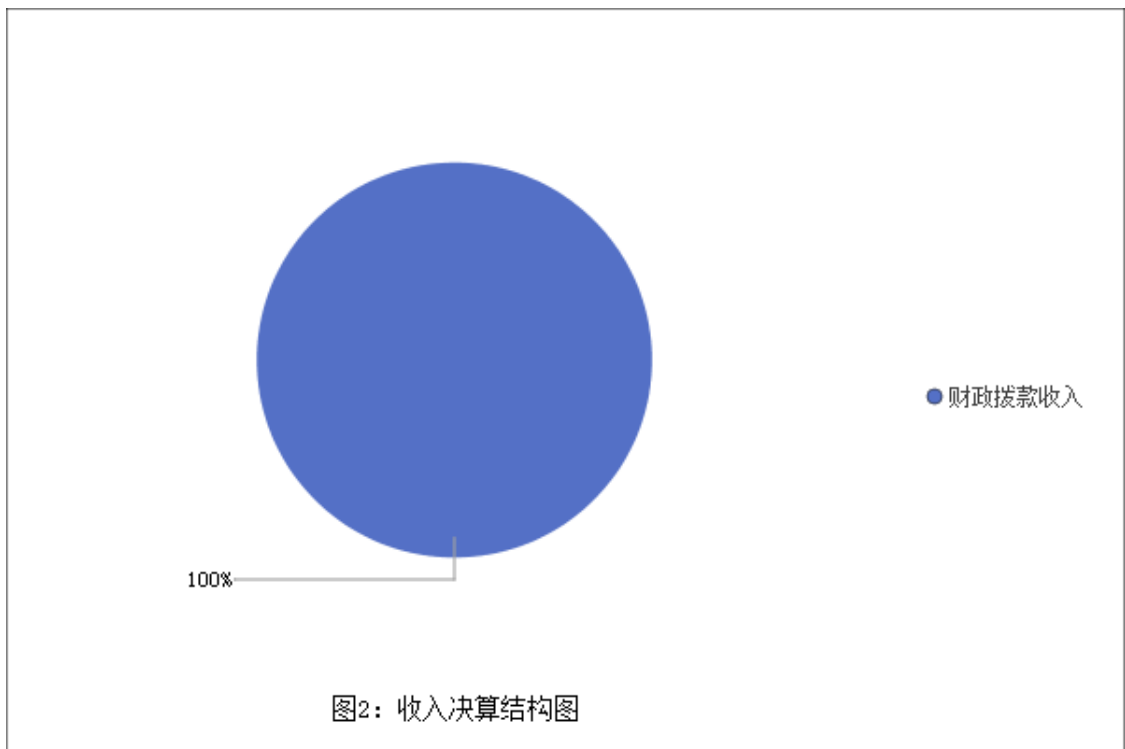


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,489.06万元，其中：财政拨款收入3,489.06万元，占100%。



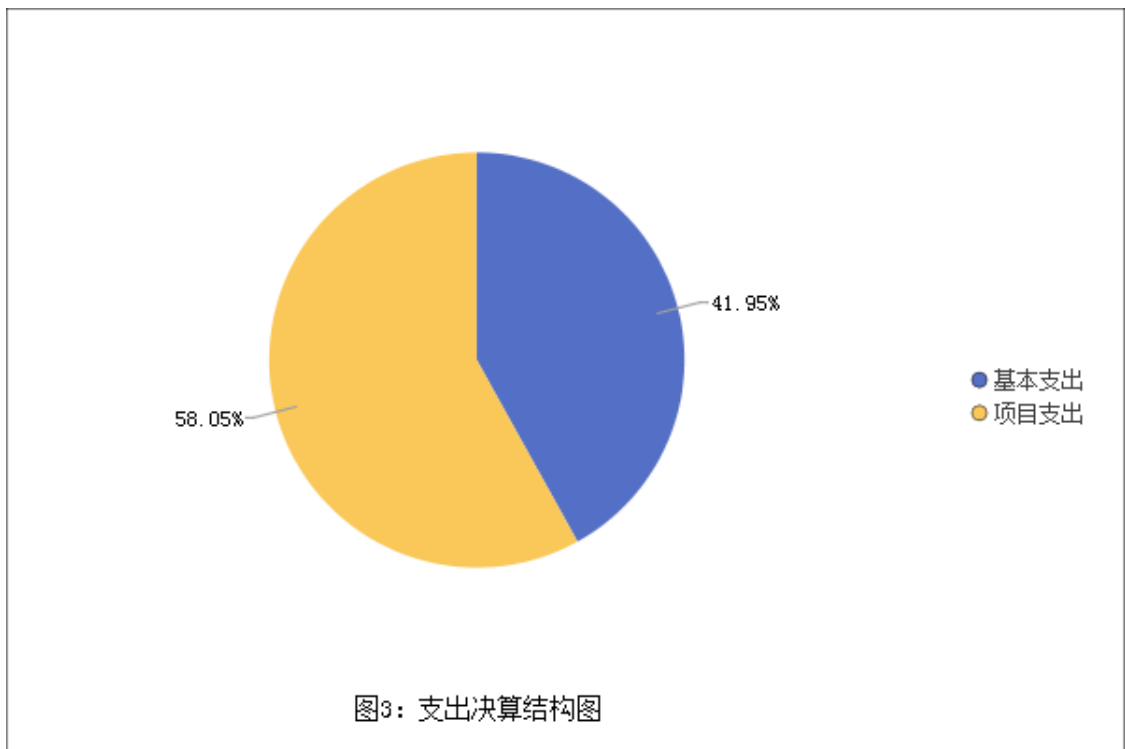
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,489.06万元。与2022年度相比，增加180.88万元，增长5.47%。主要是财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计3,489.06万元，其中：基本支出1,463.58万元，占41.95%；项目支出2,025.49万元，占58.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,463.58万元。与2022年度相比，减少124.46万元，下降7.84%。主要是压缩基本支出。

2、项目支出2,025.49万元。与2022年度相比，增加305.35万元，增长17.75%。主要是乡村振兴项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计3,489.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加180.88万元，增长5.47%。主要是财政拨款增加。

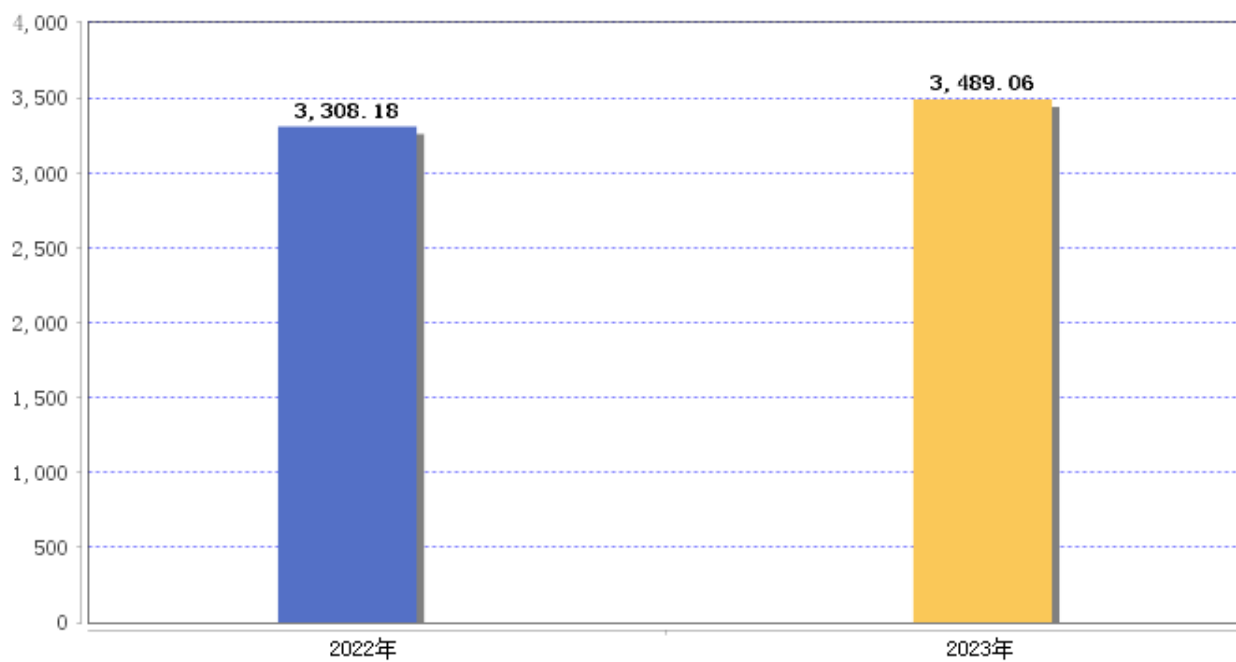


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,914.01万元，占本年支出合计的83.52%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加285.19万元，增长10.85%。主要原因是财政拨款增加。

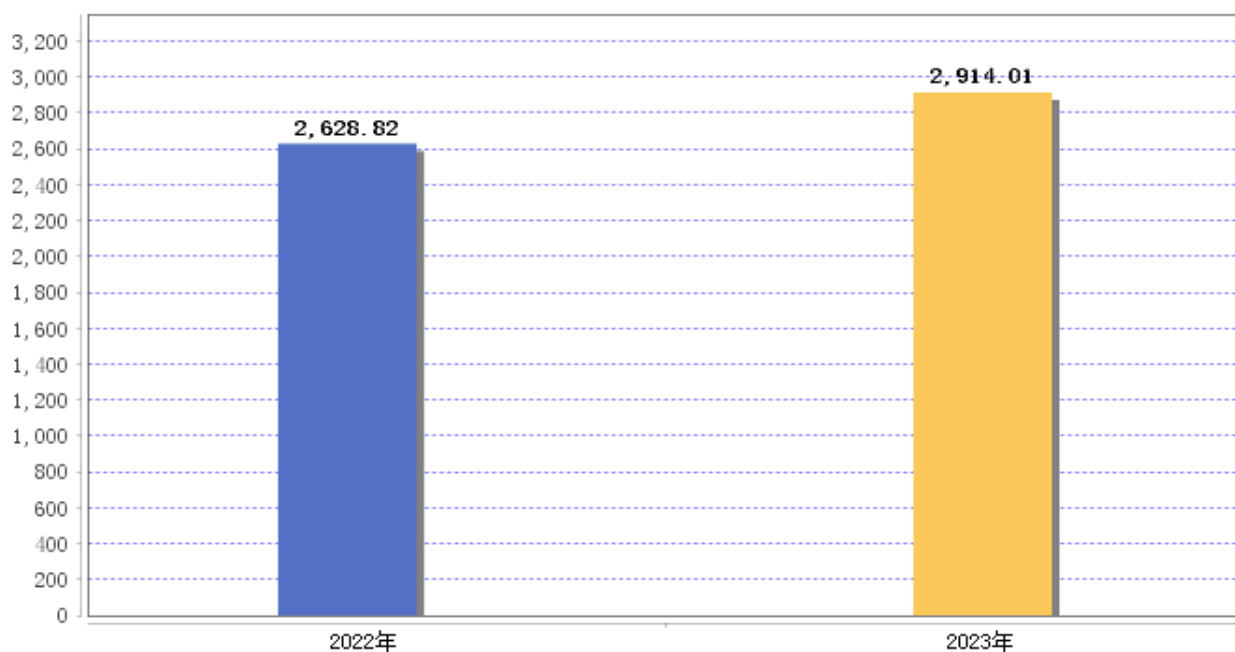
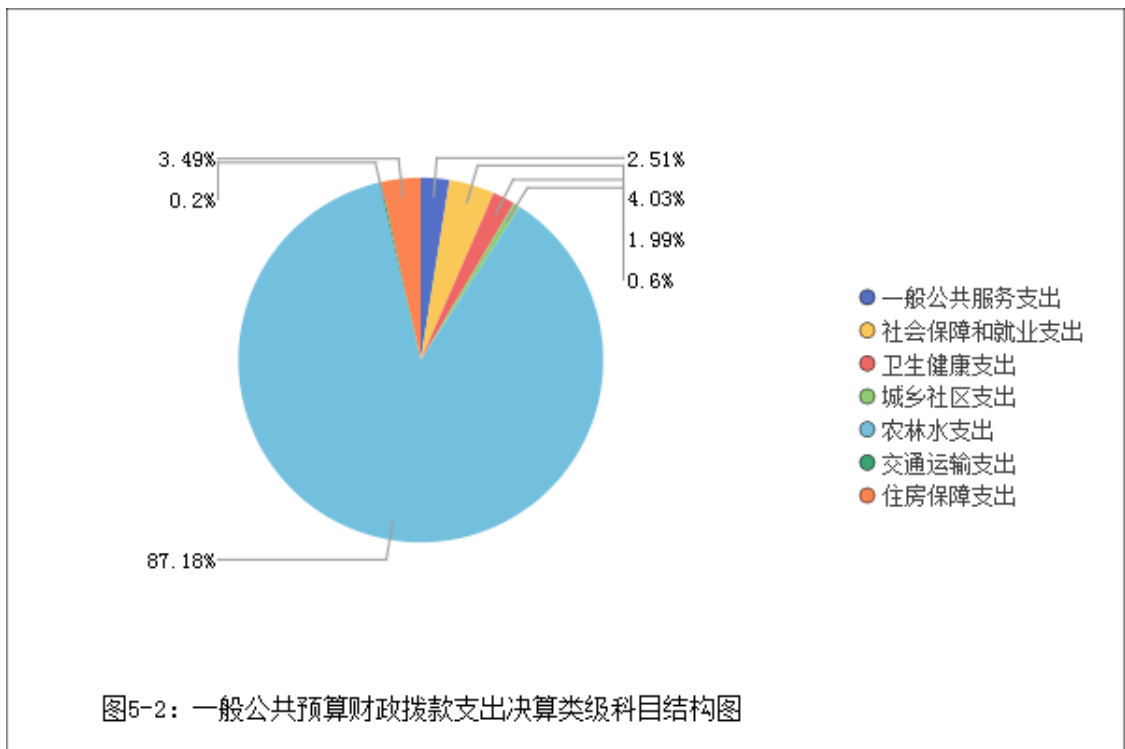


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,914.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出73.27万元，占2.51%；社会保障和就业支出（类）支出117.49万元，占4.03%；卫生健康支出（类）支出58.03万元，占1.99%；城乡社区支出（类）支出17.52万元，占0.6%；农林水支出（类）支出2,540.34万元，占87.18%；交通运输支出（类）支出5.9万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出101.46万元，占3.49%。



（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2,772.07万元，支出决算数为2,914.01万元，完成年初预算数的105.12%。决算数大于年初预算数。主要原因是乡村振兴项目增加。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）信访事务（项）。年初预算数为21.92万元，支出决算数为20.51万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是维稳次数减少。

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）。年初预算数为28万元，支出决算数为31.87万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出增加。

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1万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数，主要原因是第五次经济普查涉及范围广，人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是税收经费支出增加。

5、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2万元，支出决算数为8.89万元，完成年初预算的444.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是外出招商次数增加。

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，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是组织经费支出增加。

7、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128.52万元，支出决算数为117.49万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

8、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3万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理控制费用支出。

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60.55万元，支出决算数为55.53万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理控制费用支出。

10、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10万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

11、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4.52万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,484.29万元，支出决算数为1,192.27万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理控制费用支出。

13、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45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为357.07万元，支出决算数为313.93万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理控制费用支出。

15、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80.83万元，支出决算数为85.42万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为12.77万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理控制费用支出。

17、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223.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

18、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373.89万元，支出决算数为585.8万元，完成年初预算的156.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

19、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32万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的

250%。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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

21、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5.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

22、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111万元，支出决算数为101.46万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

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1,463.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,335.88万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费127.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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573万元，本年支出573万元，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560万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是依照上级部门要求，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13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是依照上级部门要求，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0.88万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算数的233%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转。

其中：国有企业退休人员上年结转1.17万元。

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3.67万元，支出决算数为3.67万元，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合理控制“三公”经费支出。

（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3.67万元，支出决算数为3.67万元，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合理控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年化雨镇人民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3.67万元，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，化雨镇人民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4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127.71万元，比年初预算数减少13.95万元，下降9.85%，主要原因是压缩公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额307.08万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出302.76万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额307.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.88万元，占政府采购支出总额的99.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车

0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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）。

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，金乡县化雨镇人民政府组织对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，县级预算项目37个，涉及预算资金2025.49万元，占县级预算项目支出总额的100%。

组织对“村级党组织运转经费”、“乡村振兴示范片区建设”、“村级党组织保障经费”等3个项目开展了评价，涉及预算资金605.80万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县化雨镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的37个项目中，37个项目自评等级为优。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3个县级预算项目绩效自评结果，包括“村级党组织运转经费”、“乡村振兴示范片区建设”、“村级党组织保障经费”等3个项目的绩效自评表。

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）信访事务（项），主要用于信访维稳事务支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、人员经费。

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），主要用于经济专项普查支出。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要

用于税收日常工作基本支出。

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

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），主要用于其他组织事务支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于行政单位医疗支出。

二十五、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），主要用于小城镇基础设施建设支出。

二十六、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），主要用于城乡社区环境卫生支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于人员工资支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于人员工资支出。

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

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农村道路及基础设施建设支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛抗旱支出。

三十四、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），主要用于乡村振兴生产发展支出。

三十五、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），主要用于村干部岗位补贴。

三十六、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），主要用于村集体经济组织的补助。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

三十八、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。

三十九、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、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。

第五部分

附件

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082823P35003610002X-社会治理服务中心和派出所建设			主管部门及代码		[861]金乡县化雨镇人民政府	
2	项目单位		861001-1]金乡县化雨镇人民政府			年度资金总额		20.000000	
3	资金用途	用于建设和维护							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	建设成本控制	≤	20	万元	实施方案	是否完成
14									
15									
16	产出指标	数量指标	项目个数完成率	项目完成数量达标	≥	1	个	实施方案	是否完成
17		质量指标	实施项目完成率	实施项目符合质量要求	≥	94	%	实施方案	是否完成
18									
19									
20	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进化雨经济发展	≥	94	%	实施方案	是否完成
21		社会效益指标	社会进步	推动化雨社会进步	≥	94	%	实施方案	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意	≥	94	%	实施方案	是否满意

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082822P24002710005G-化雨镇美丽乡村建设		主管部门及代码		[861]金乡县化雨镇人民政府		
2	项目单位		861001-1]金乡县化雨镇人民政府		年度资金总额		10.000000		
3	资金用途	用于化雨镇美丽乡村建设							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	0.500000		1.000000		1.500000		10.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	村庄覆盖率	村庄覆盖完成数	=	47	个	实施方案	不达标酌情扣分
14		时效指标	美丽乡村建设进度	美丽乡村建设进度	≥	90	%	实施方案	不达标酌情扣分
15									
16									
17	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	推动化雨社会进步	文字描述		美丽乡村建设	实施方案	不达标酌情扣分
18		可持续影响指标	美丽乡村建设	促进化雨乡村美丽，环境宜居	文字描述		美丽乡村建设	实施方案	不达标酌情扣分
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意	≥	94	%	实施方案	不达标酌情扣分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082823P24001110279R-村级党组织保障经费		主管部门及代码		[861]金乡县化雨镇人民政府		
2	项目单位		861001-1]金乡县化雨镇人民政府		年度资金总额		213.890000		
3	资金用途	党组织保障经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	90.000000		180.000000		270.000000		373.890000	
10	年度绩效目标	目标1	促进村级治理规范有序，村干部队伍稳定，治理能力持续推进						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	各项成本控制	≤	213	万元	实施方案	是否完成
14									
15									
16	产出指标	数量指标	村级党组织经费、村干部工资保障率	村级党组织经费、村干部工资保障率	≤	47	个	实施方案	是否完成
17		质量指标	村级党组织经费资金到位率	村级党组织经费资金到位率	≥	100	%	实施方案	是否完成
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	加强基层治理能力	加强基层治理能力	文字描述		提升	实施方案	是否完成
21		生态效益指标	村干部队伍稳定，治理能力持续提升	村干部队伍稳定，治理能力持续提升	文字描述		提升	实施方案	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意度	≥	95	%	实施方案	是否满意

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082823P24001110312J-村级党组织运转经费		主管部门及代码		[861]金乡县化雨镇人民政府		
2	项目单位		861001-1]金乡县化雨镇人民政府		年度资金总额		160.000000		
3	资金用途	化雨镇村级党组织运转							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	50.000000		100.000000		150.000000		160.000000	
10	年度绩效目标	目标1	促进村级治理规范有序，村干部队伍稳定，治理能力持续推进						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	各项成本控制	≤	160	万元	实施方案	是否完成
14									
15									
16	产出指标	数量指标	村级党组织经费、村干部工资保障率	村级党组织经费、村干部工资保障率	≤	47	个	实施方案	是否完成
17		质量指标	村级党组织经费资金到位率	村级党组织经费资金到位率	≥	100	%	实施方案	是否完成
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	加强基层治理能力	加强基层治理能力	文字描述		提升	实施方案	是否完成
21		生态效益指标	村干部队伍稳定，治理能力持续提升	村干部队伍稳定，治理能力持续提升	文字描述		提升	实施方案	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意度	≥	95	%	实施方案	是否满意

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082823P240027100218-乡村振兴示范片区建设		主管部门及代码		[861]金乡县化雨镇人民政府		
2	项目单位		861001-1]金乡县化雨镇人民政府		年度资金总额		20.000000		
3	资金用途	乡村振兴示范片区建设							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	示范片区建设成本控制	≤	20	万元	实施方案	是否完成
14									
15									
16	产出指标	数量指标	项目个数完成率	示范片区完成数量达标	≤	47	个	实施方案	是否完成
17		质量指标	实施项目完成率	示范片区完成质量达标	≥	95	%	实施方案	是否完成
18									
19									
20	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进化雨经济发展	≥	95	%	实施方案	是否完成
21		社会效益指标	社会进步	推动化雨社会进步	≥	95	%	实施方案	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意	≥	95	%	实施方案	是否满意

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		化雨镇村级党组织运转			主管部门	化雨镇人民政府		
项目实施单位					联系电话	8781010		
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	160	160	68.65	10	68.65%	6.865
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
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
	产出指标（50分）	数量指标	村个数	47个村	47个村	10	10	
		质量指标	运转效果	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	基础设施实	效果明显	效果明显	10	10	
		成本指标	运转总成本	≤160万元	68.65万元	10	6.865	项目进度缓慢
			办公成本	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进辖区中经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	完善公共服务设施	效果显著	效果显著	10	10	
								
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	效果显著	5	5	
								
		可持续影响指标	促进我镇可持续发展	效果显著	效果显著	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我镇群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
								
总 分			93.73					
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党组织保障经费			主管部门		化雨镇人民政府		
项目实施单位					联系电话		8781010		
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	373.89	373.89	517.548	10	138.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	村个数	47个村	47个村	10	10		
		质量指标	发放效果	效果明显	效果明显	10	10		
		时效指标	发放及时率	效果明显	效果明显	10	10		
	成本指标	工资总成本	≤373.89万元	517.548万元	10	10			
		绩效成本	≤100万元	100万元	10	10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区中经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标		完善公共服务设施	效果显著	效果显著	10	10		
									
	生态效益指标		改善生态环境	效果显著	效果显著	5	5		
									
	可持续影响指标		促进我镇可持续发展	效果显著	效果显著	5	5		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我镇群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
.....									
总分			100						
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。									

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴示范片区建设			主管部门	化雨镇人民政府		
项目实施单位					联系电话	8781010		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
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
	产出指标（50分）	数量指标	片区建设个	1个	1个	10	10	
		质量指标	实施项目完	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	基础设施实	效果明显	效果明显	10	10	
	成本指标	建设总成本	≤20万元	20万元	10	10		
		劳务成本	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进辖区中经济发	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	完善公共服	效果显著	效果显著	10	10	
								
		生态效益指标	改善生态环	效果显著	效果显著	5	5	
								
	可持续影响指标	促进我镇可持	效果显著	效果显著	5	5		
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我镇群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
								
总 分			100					
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。