

2025年度金乡县鱼山街道办事处 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 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、主要职责

（一）街道党工委主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、上级党组织及党员代表大会的决议。

2. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导街道政权机关、群团组织、武装工作和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强党街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统一管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

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，金乡县鱼山街道办事处部门决算包括：。

纳入金乡县鱼山街道办事处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：金乡县鱼山街道办事处

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	4,765.99	一、一般公共服务支出	32	110.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,354.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.92	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	304.58
	9		九、卫生健康支出	40	97.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25,820.36
	12		十二、农林水支出	43	3,654.64
	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	9.80
	19		十九、住房保障支出	50	184.79
	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	0.92
	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	938.25
	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	31,121.23	本年支出合计	58	31,121.23
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	31,121.23	总计	62	31,121.23

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

部门：金乡县鱼山街道办事处

公开02表
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	31, 121. 23	31, 121. 23					
201	一般公共服务支出	110. 87	110. 87					
20105	统计信息事务	6. 50	6. 50					
2010599	其他统计信息事务支出	6. 50	6. 50					
20113	商贸事务	5. 14	5. 14					
2011308	招商引资	5. 14	5. 14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00					
2013101	行政运行	2. 00	2. 00					
20140	信访事务	97. 23	97. 23					
2014001	行政运行	92. 91	92. 91					
2014004	信访业务	4. 32	4. 32					
208	社会保障和就业支出	304. 58	304. 58					
20805	行政事业单位养老支出	208. 88	208. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 88	208. 88					
20810	社会福利	5. 00	5. 00					
2081006	养老服务	5. 00	5. 00					
20821	特困人员救助供养	75. 70	75. 70					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 04	0. 04					
2082102	农村特困人员救助供养支出	75. 66	75. 66					
20828	退役军人管理事务	15. 00	15. 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
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	97.02	97.02					
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02					
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02					
212	城乡社区支出	25,820.36	25,820.36					
21201	城乡社区管理事务	394.09	394.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.09	394.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,416.08	25,416.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,240.45	2,240.45					
2120804	农村基础设施建设支出	875.00	875.00					
2120814	农业生产发展支出	4.51	4.51					
2120815	农村社会事业支出	3,765.28	3,765.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,530.85	18,530.85					
21299	其他城乡社区支出	10.19	10.19					
2129999	其他城乡社区支出	10.19	10.19					
213	农林水支出	3,654.64	3,654.64					
21301	农业农村	2,642.17	2,642.17					
2130101	行政运行	2,033.15	2,033.15					
2130104	事业运行	29.35	29.35					
2130119	防灾救灾	6.29	6.29					

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
2130126	农村社会事业	463.51	463.51					
2130199	其他农业农村支出	109.87	109.87					
21303	水利	0.98	0.98					
2130316	农村水利	0.98	0.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.90	64.90					
2130505	生产发展	64.90	64.90					
21307	农村综合改革	946.59	946.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	229.83	229.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.54	669.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.22	2.22					
220	自然资源海洋气象等支出	9.80	9.80					
22001	自然资源事务	9.80	9.80					
2200104	自然资源规划及管理	9.80	9.80					
221	住房保障支出	184.79	184.79					
22102	住房改革支出	184.79	184.79					
2210201	住房公积金	184.79	184.79					
223	国有资本经营预算支出	0.92	0.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.92	0.92					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.92	0.92					

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
229	其他支出	938.25	938.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	934.00	934.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	934.00	934.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	4.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25	4.25					

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：金乡县鱼山街道办事处

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	31,121.23	2,433.29	28,687.94			
201	一般公共服务支出	110.87	5.14	105.73			
20105	统计信息事务	6.50		6.50			
2010599	其他统计信息事务支出	6.50		6.50			
20113	商贸事务	5.14	5.14				
2011308	招商引资	5.14	5.14				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013101	行政运行	2.00		2.00			
20140	信访事务	97.23		97.23			
2014001	行政运行	92.91		92.91			
2014004	信访业务	4.32		4.32			
208	社会保障和就业支出	304.58	208.88	95.70			
20805	行政事业单位养老支出	208.88	208.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.88	208.88				
20810	社会福利	5.00		5.00			
2081006	养老服务	5.00		5.00			
20821	特困人员救助供养	75.70		75.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.66		75.66			
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	97.02	97.02				
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02				
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02				
212	城乡社区支出	25,820.36		25,820.36			
21201	城乡社区管理事务	394.09		394.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.09		394.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,416.08		25,416.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,240.45		2,240.45			
2120804	农村基础设施建设支出	875.00		875.00			
2120814	农业生产发展支出	4.51		4.51			
2120815	农村社会事业支出	3,765.28		3,765.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,530.85		18,530.85			
21299	其他城乡社区支出	10.19		10.19			
2129999	其他城乡社区支出	10.19		10.19			
213	农林水支出	3,654.64	1,937.46	1,717.18			

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
21301	农业农村	2,642.17	1,937.46	704.71			
2130101	行政运行	2,033.15	1,908.11	125.04			
2130104	事业运行	29.35	29.35				
2130119	防灾救灾	6.29		6.29			
2130126	农村社会事业	463.51		463.51			
2130199	其他农业农村支出	109.87		109.87			
21303	水利	0.98		0.98			
2130316	农村水利	0.98		0.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.90		64.90			
2130505	生产发展	64.90		64.90			
21307	农村综合改革	946.59		946.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	229.83		229.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.54		669.54			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.22		2.22			
220	自然资源海洋气象等支出	9.80		9.80			
22001	自然资源事务	9.80		9.80			
2200104	自然资源规划及管理	9.80		9.80			

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
221	住房保障支出	184.79	184.79				
22102	住房改革支出	184.79	184.79				
2210201	住房公积金	184.79	184.79				
223	国有资本经营预算支出	0.92		0.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.92		0.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.92		0.92			
229	其他支出	938.25		938.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	934.00		934.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	934.00		934.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.25		4.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25		4.25			

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：金乡县鱼山街道办事处

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	4,765.99	一、一般公共服务支出	33	110.87	110.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,354.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.92	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	304.58	304.58		
	9		九、卫生健康支出	41	97.02	97.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,820.36	404.28	25,416.08	
	12		十二、农林水支出	44	3,654.64	3,654.64		
	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	9.80	9.80		
	19		十九、住房保障支出	51	184.79	184.79		
	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	0.92			0.92
	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	938.25		938.25	
	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	31,121.23	本年支出合计	59	31,121.23	4,765.99	26,354.33	0.92
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	31,121.23	总计	64	31,121.23	4,765.99	26,354.33	0.92

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：金乡县鱼山街道办事处

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	4,765.99	2,433.29	2,332.70
201	一般公共服务支出	110.87	5.14	105.73
20105	统计信息事务	6.50		6.50
2010599	其他统计信息事务支出	6.50		6.50
20113	商贸事务	5.14	5.14	
2011308	招商引资	5.14	5.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013101	行政运行	2.00		2.00
20140	信访事务	97.23		97.23
2014001	行政运行	92.91		92.91
2014004	信访业务	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	304.58	208.88	95.70
20805	行政事业单位养老支出	208.88	208.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.88	208.88	
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	75.70		75.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.66		75.66
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	97.02	97.02	
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02	
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02	
212	城乡社区支出	404.28		404.28
21201	城乡社区管理事务	394.09		394.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.09		394.09
21299	其他城乡社区支出	10.19		10.19
2129999	其他城乡社区支出	10.19		10.19
213	农林水支出	3,654.64	1,937.46	1,717.18
21301	农业农村	2,642.17	1,937.46	704.71
2130101	行政运行	2,033.15	1,908.11	125.04
2130104	事业运行	29.35	29.35	
2130119	防灾减灾	6.29		6.29
2130126	农村社会事业	463.51		463.51
2130199	其他农业农村支出	109.87		109.87

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	0.98		0.98
2130316	农村水利	0.98		0.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.90		64.90
2130505	生产发展	64.90		64.90
21307	农村综合改革	946.59		946.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	229.83		229.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.54		669.54
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.22		2.22
220	自然资源海洋气象等支出	9.80		9.80
22001	自然资源事务	9.80		9.80
2200104	自然资源规划及管理	9.80		9.80
221	住房保障支出	184.79	184.79	
22102	住房改革支出	184.79	184.79	
2210201	住房公积金	184.79	184.79	

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：金乡县鱼山街道办事处

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	2,272.85	302	商品和服务支出	113.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.50	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.86	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.12	30206	电费	15.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.88	30207	邮电费	4.98	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	97.02	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	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30212	因公出国（境）费用	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.79	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.47	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	46.96	30216	培训费		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	43.63	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	3.30	30231	公务用车运行维护费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	58.74	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	11.24			
人员经费合计		2,319.81	公用经费合计					113.48

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：金乡县鱼山街道办事处

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			26,354.33	26,354.33		26,354.33	
212	城乡社区支出		25,416.08	25,416.08		25,416.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,416.08	25,416.08		25,416.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,240.45	2,240.45		2,240.45	
2120804	农村基础设施建设支出		875.00	875.00		875.00	
2120814	农业生产发展支出		4.51	4.51		4.51	
2120815	农村社会事业支出		3,765.28	3,765.28		3,765.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,530.85	18,530.85		18,530.85	
229	其他支出		938.25	938.25		938.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		934.00	934.00		934.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		934.00	934.00		934.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.25	4.25		4.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.25	4.25		4.25	

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：金乡县鱼山街道办事处

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		0.92		0.92
223	国有资本经营预算支出	0.92		0.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.92		0.92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.92		0.92

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：金乡县鱼山街道办事处

公开09表
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
5.53	5.14	0.40		0.40		5.53	5.14	0.40		0.40	

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31,121.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加15,412.33万元，增长98.11%。主要是主要是经费拨款增加，项目支出增加。

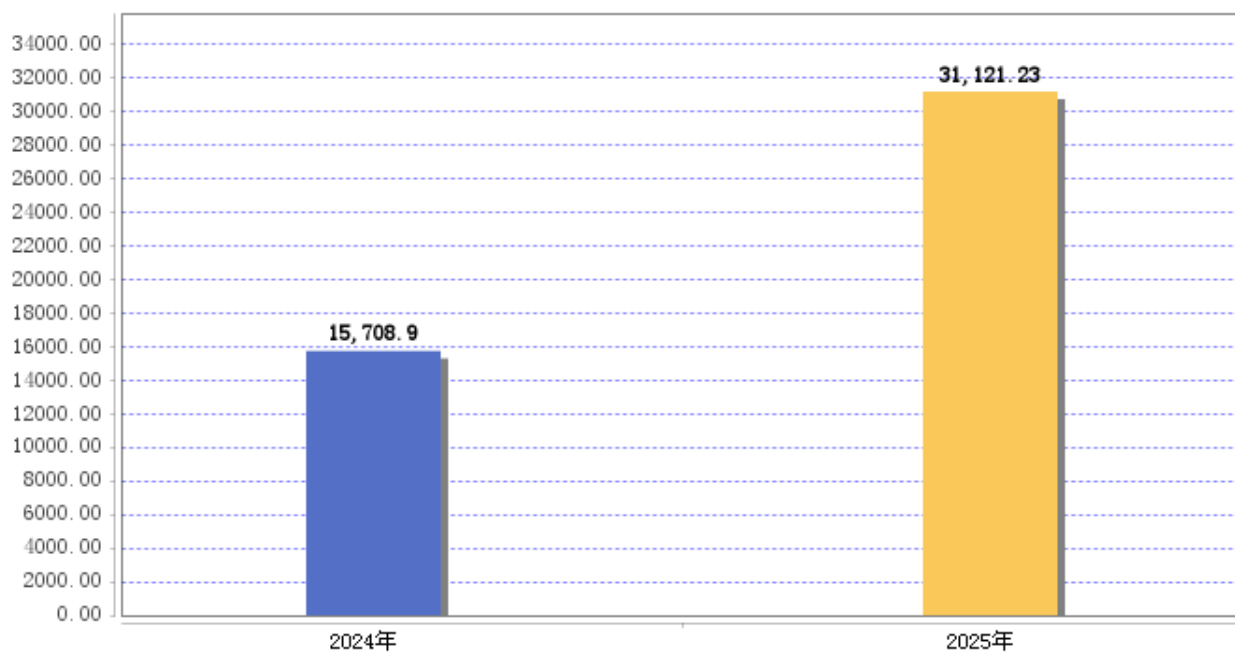
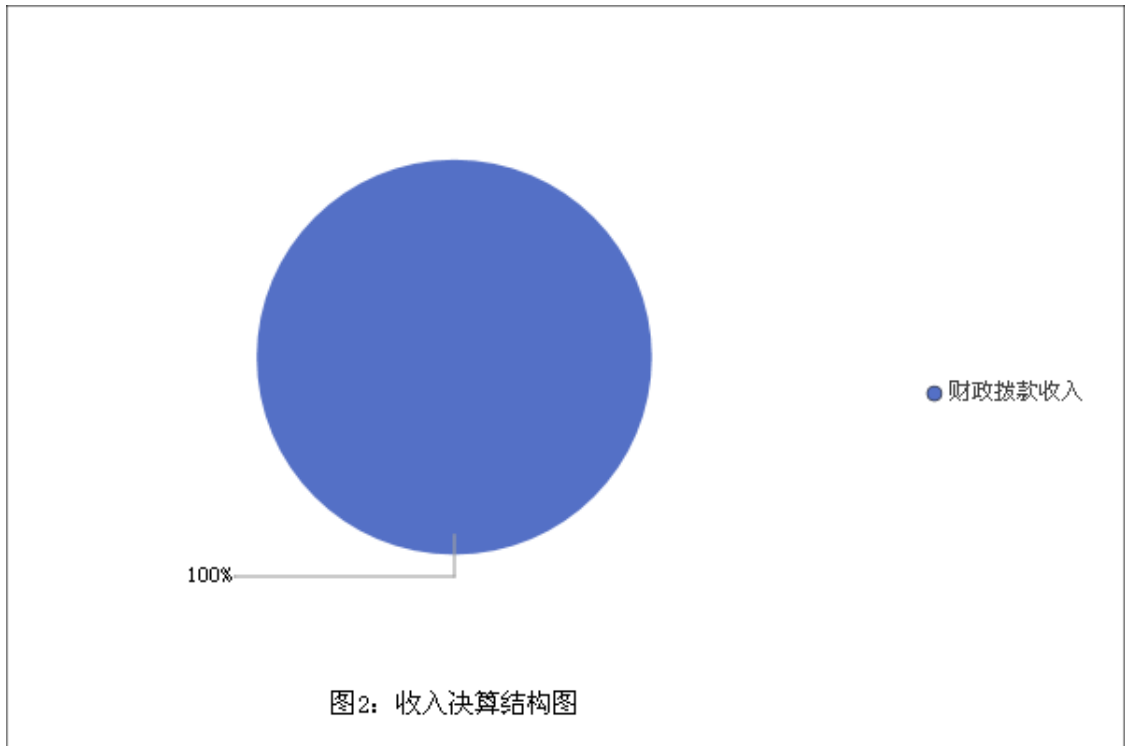


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计31,121.23万元，其中：财政拨款收入31,121.23万元，占100%。



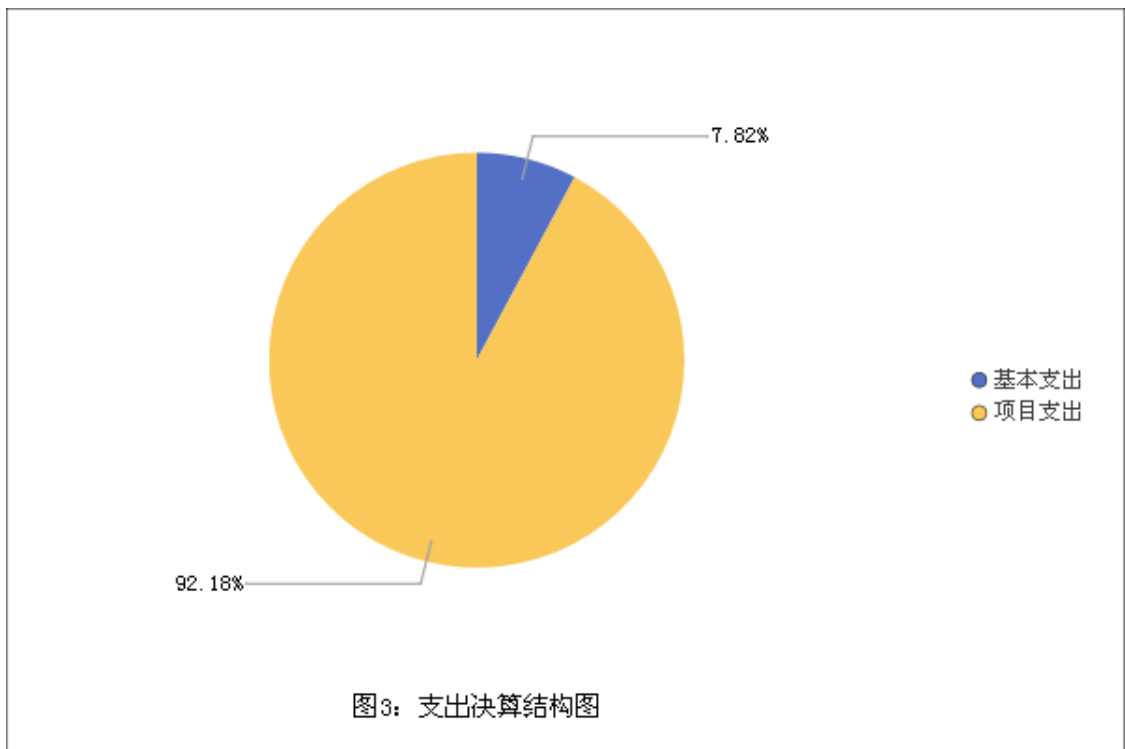
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入31,121.23万元。与2024年度相比，增加15,412.33万元，增长98.11%。主要是项目增加，财政拨款增加。
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%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计31,121.23万元，其中：基本支出2,433.29万元，占7.82%；项目支出28,687.94万元，占92.18%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,433.29万元。与2024年度相比，减少3.51万元，下降0.14%。主要是人员减少。

2. 项目支出28,687.94万元。与2024年度相比，增加15,415.85万元，增长116.15%。主要是基础设施项目增加。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为31,121.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加15,412.33万元，增长98.11%。主要是项目增加，拨款增加。

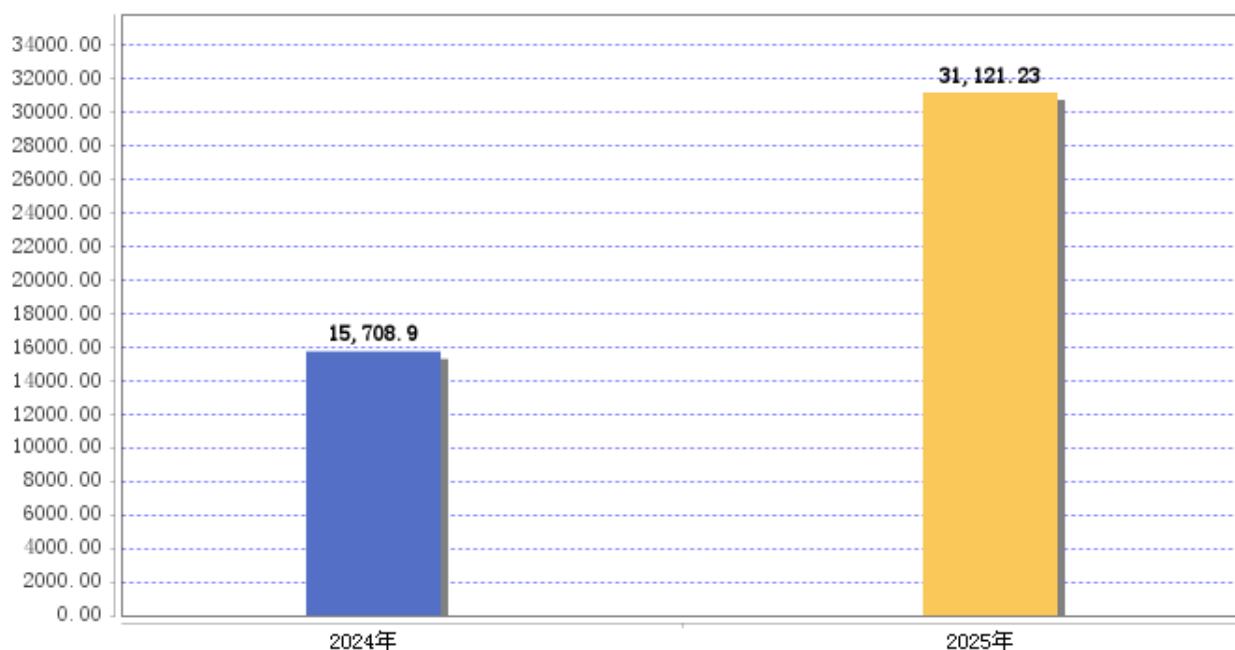


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

(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4,765.99万元，占本年支出合计的15.31%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.29万元，增长10%。主要是

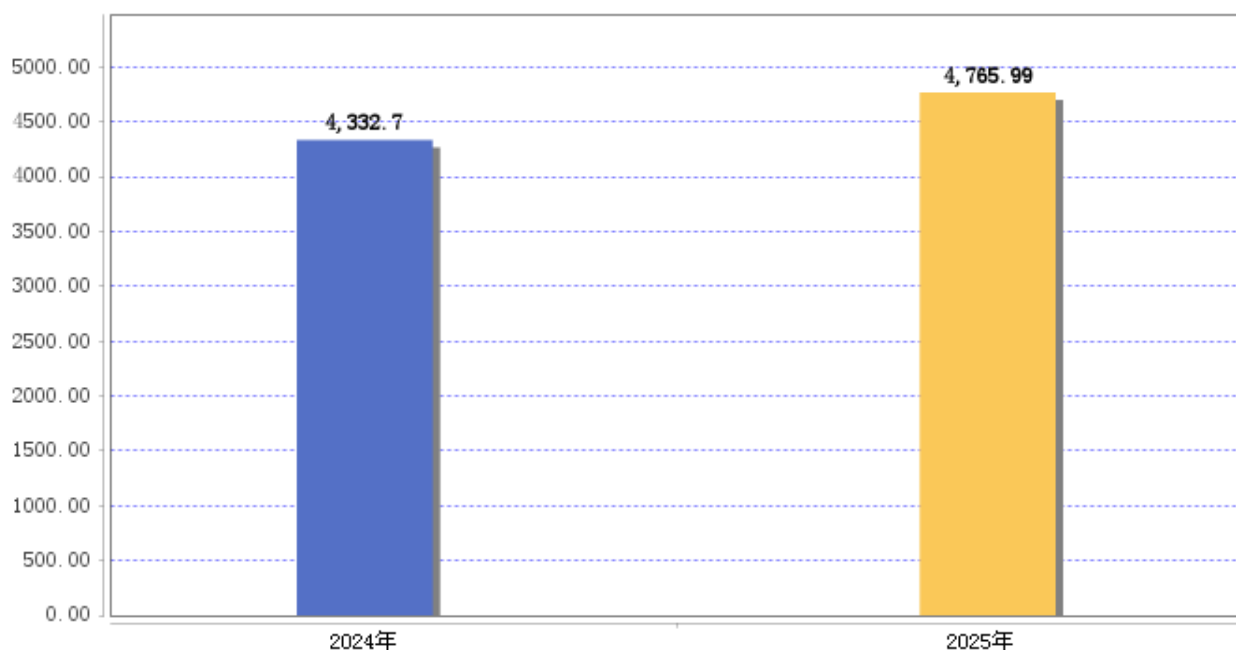
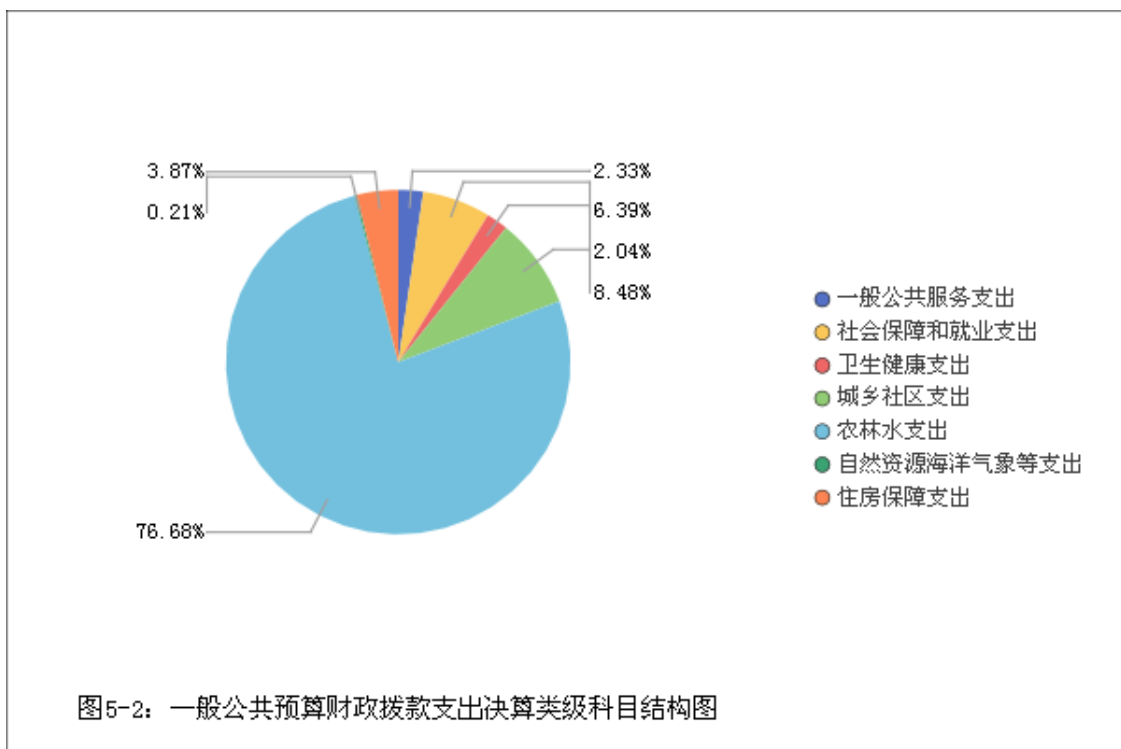


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,765.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出110.87万元，占2.33%；社会保障和就业支出（类）支出304.58万元，占6.39%；卫生健康支出（类）支出97.02万元，占2.04%；城乡社区支出（类）支出404.28万元，占8.48%；农林水支出（类）支出3,654.64万元，占76.68%；自然资源海洋气象等支出（类）支出9.8万元，占0.21%；住房保障支出（类）支出184.79万元，占3.87%。



（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3,875.4万元，支出决算为4,765.99万元，完成年初预算的122.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

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5.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的21.28%。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）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算

为145万元，支出决算为92.91万元，完成年初预算的64.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的43.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

6. 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）。年初预算为209.07万元，支出决算为208.88万元，完成年初预算的99.91%。

7. 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，主要原因是年中项目增加，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

9. 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75.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

11. 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97.1万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的99.92%。

12. 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）。年初预算为637万元，支出决算为394.09万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

13. 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）。年初预算为20万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的50.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,052.69万元，支出决算为2,033.15万元，完成年初预算的99.05%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为76.08万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的38.58%。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）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为463.51万元，完成年初预算的3992.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

20. 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）。年初预算为0万元，支出决算为64.9万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

21. 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229.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

22. 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0万元，支出决算为669.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

23. 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45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

24. 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2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

26. 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185.05万元，支出决算为184.79万元，完成年初预算的99.86%。

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2,433.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,319.81万元，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、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费113.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、委托业务费、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26,354.33万元，本年支出26,354.33万元，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）。年初预算为3,364万元，支出决算为2,240.45万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

（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）。年初预算为2,500万元，支出决算为875万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的22.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

（四）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844万元，支出决算为3,765.28万元，完成年初预算的446.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

（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）

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18,530.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为934万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目增加，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0.57万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的161.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金追加。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.53万元，支出决算为5.53万元，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5.14万元，支出决算为5.14万元，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1人次。开支内容包括刘旭赴新西兰、澳大利亚招商引资经贸推介差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万

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0.4万元，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，金乡县鱼山街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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113.48万元，比年初预算数增加113.48万元，增长100%，主要原因是年中项目增加，支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额206.43万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出189.46万元、政府采购服务支出16.46万元。授予中小企业合同金额206.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.53万元，占授予中小企业合同金额的56.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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7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：单位价值

100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,金乡县鱼山街道办事处人民政府组织对2025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51个,涉及预算资金31763.43万元,占部门县级预算项目支出总额的100%;“本单位无重点绩效评价项目。”

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县鱼山街道办事处2025年度县级预算项目绩效自评的51个项目中,36个项目自评等级为“优”,4个项目自评等级为“良”,8个项目自评等级为“中”,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,,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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“党员培训经费”等1个项目的绩效自评表。

1.党员培训经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2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金2万元,通过党员培训经费,达到党员培训提升党员党性素养的效果。发现的主要问题及原因:党员培训形式还不够丰富,教学载体较为传统。下一步改进措施:进一步优化培训方案,丰富授课形式。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于统计普查、抽样调查、统计报表、数据核查、统计宣传等统计工作相关经费。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商推介、项目洽谈、客商接待、招商宣传、产业对接活动等招商引资工作开支。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于党委办公室日常运转经费，人员公用经

费、办公耗材、水电、公务交通等。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于信访部门机构日常办公、人员公用经费，维持信访机构正常运转。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访案件办理、矛盾调解、群众接访、信访维稳、督查督办等业务专项开支。

二十一、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），主要用于单位缴纳的在编人员机关养老保险单位部分。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老服务设施运营、居家养老补贴、养老服务项目、老年人福利服务。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困供养对象（城市五保户）的生活费、照料护理费等救助资金。

二十四、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），主要用于农村特困供养对象（农村五保户）供养经费，包括基本生活、护理费用。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于退役军人走访慰问、权益保障、优抚服务、退役军人事务工作经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在编人员单位缴纳的基本医疗保险。

二十七、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），主要用于社社区治理、网格员、人居环境、社区管理等无法归入细分项的城乡社区工作经费。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于从土地出让金里列支，土地征收、房屋拆迁，对被征地、拆迁群众的补偿款。

二十九、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），主要用于土地出让金安排，用于农村道路、水利、环境整治等农村基础设施建设。

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）农业生产发展支出（项），主要用于出让收入安排，高标准农田建设、耕地保护、土地整治、农业产业发展等支出。

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）农村社会事业支出（项），主要用于土地出让收入安排，农村教育、文化、医疗卫生、养老等农村公共社会事业项目。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入安排，不能归入上述明细科目的其他乡村振兴相关支出。

三十三、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），主要用于城乡社区治理、环境整治、基础设施管护等无法细分的城乡社区相关开支。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业农村行政机构人员工资、办公耗材、水电等日常运转经费。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业农村事业站所（农综中心）事业人员工资、办公、设备维护等运行经

费。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于农作物病虫害防控、洪涝干旱等农业灾害救灾补助、防灾物资采购。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村人居环境、农村公共服务、乡风文明建设等农村社会事业项目。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他不属于以上明细的农业农村工作专项经费。

三十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于农田灌溉、机井、沟渠、小型排涝工程等农村水利设施建设管护。

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），主要用于脱贫户产业扶持、特色产业项目、产业基地建设等产业发展补助。

四十一、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），主要用于村级道路、小型公益设施建设，一事一议财政奖补资金。

四十二、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“两委”干部报酬、村级组织办公经费、村级运转保障资金。

四十三、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），主要用于扶持村集体经济发展、壮大村集体收入相关补助。

四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革相关，未列入上述明细项目的其他工作经费。

四十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源

规划及管理（项），主要用于国土空间规划、耕地保护、土地巡查、自然资源调查等工作经费。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为在编职工缴纳的住房公积金单位配套部分。

四十七、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），主要用于国企退休人员移交社区社会化管理相关补助经费。

四十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于专项债券资金安排，用于试点项目建设及运营相关支出。

四十九、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），主要用于彩票公益金安排，养老、儿童福利、残疾人帮扶等社会福利项目。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		党员培训工作经历费			
主管部门		金乡县鱼山街道办事处			实施单位
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）	
	年度资金总额	2	2	2	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	
	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			
		资金2万元，通过党员培训工作经历费，达到党员培训提升党员党性素养的效果。			资金2万元，办公用通过党员培训工作
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训总成本	<2万	2万
			办公用品购置成本	<1万	1万
			会议场地租赁成本	<1万	1万
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次
			培训涉及村庄数	29个	29个
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥97%	97%

	效益指标	经济效益指标	通过培训党员素质提升率	≥25%	25%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥25%	25%
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%
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：					

--	--	--

单位：万元

金乡县鱼山街道办事处		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10
目标实际完成情况		
用品购置成本1万元，会议场地租赁成本1万元。经费，达到了党员培训提升党员党性素养的效果。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	
3	3	
2	2	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

15	15	
15	15	
10	10	