

# 2023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 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、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建

设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

— 3 —

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

从决算单位构成看，金乡县鱼山街道办事处部门决算包括：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。

纳入金乡县鱼山街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鱼山街道本级

## 第二部分

### 2023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

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	8,247.43	一、一般公共服务支出	32	196.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,902.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.52	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	0.51
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	212.31
	9		九、卫生健康支出	40	99.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,051.91
	12		十二、农林水支出	43	5,159.93
	13		十三、交通运输支出	44	6.23
	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	202.95
	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	2.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.40
	23		二十三、其他支出	54	1,218.30
	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>14,152.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,152.41</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>14,152.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,152.41</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：金乡县鱼山街道办事处

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		14,152.41	14,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	181.29	181.29	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.74	2.74	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
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	212.31	212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,051.91	7,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,956.99	1,956.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,889.89	1,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.96	1.96	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	4,684.16	4,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,884.95	3,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
213	农林水支出	5,159.93	5,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,923.69	2,923.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,958.62	1,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	698.36	698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	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	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,746.16	1,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	937.50	937.50	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	529.36	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
21401	公路水路运输	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.52	2.52	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	2.52	2.52	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,218.30	1,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.30	18.30	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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

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：金乡县鱼山街道办事处

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		14,152.41	2,453.48	11,698.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.49	0.00	196.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.74	0.00	2.74	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
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	212.31	212.06	0.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,051.91	0.00	7,051.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	408.81	0.00	408.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.81	0.00	408.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,956.99	0.00	1,956.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,889.89	0.00	1,889.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,684.16	0.00	4,684.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.20	0.00	799.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,884.95	0.00	3,884.95	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	5,159.93	1,958.62	3,201.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,923.69	1,958.62	965.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,958.62	1,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	698.36	0.00	698.36	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.08	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	480.08	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,746.16	0.00	1,746.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	937.50	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.36	0.00	529.36	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	275.30	0.00	275.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.95	182.95	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,218.30	0.00	1,218.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

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

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：金乡县鱼山街道办事处

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	8,247.43	一、一般公共服务支出	33	196.49	196.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,902.46	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	2.52	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.51	0.51	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	212.31	212.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.84	99.84	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	7,051.91	2,367.76	4,684.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,159.93	5,159.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.23	6.23	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	202.95	202.95	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	2.52	0.00	0.00	2.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.40	1.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,218.30	0.00	1,218.30	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	14,152.41	本年支出合计	59	14,152.41	8,247.43	5,902.46	2.52
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	14,152.41	总计	64	14,152.41	8,247.43	5,902.46	2.52

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：金乡县鱼山街道办事处

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
	合计	8,247.43	2,453.48	5,793.95
201	一般公共服务支出	196.49	0.00	196.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	0.00	184.48
2010308	信访事务	181.29	0.00	181.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	0.00	3.19
20105	统计信息事务	7.11	0.00	7.11
2010507	专项普查活动	6.99	0.00	6.99
2010599	其他统计信息事务支出	0.12	0.00	0.12
20107	税收事务	0.08	0.00	0.08
2010710	税收业务	0.08	0.00	0.08
20113	商贸事务	2.74	0.00	2.74
2011308	招商引资	2.74	0.00	2.74
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
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
204	公共安全支出	0.51	0.00	0.51
20402	公安	0.51	0.00	0.51
2040202	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.51

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	212.31	212.06	0.25
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.06	212.06	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.25
210	卫生健康支出	99.84	99.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	0.00
2101101	行政单位医疗	99.84	99.84	0.00
212	城乡社区支出	2,367.76	0.00	2,367.76
21201	城乡社区管理事务	408.81	0.00	408.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.81	0.00	408.81
21203	城乡社区公共设施	1,956.99	0.00	1,956.99
2120303	小城镇基础设施建设	67.10	0.00	67.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,889.89	0.00	1,889.89
21205	城乡社区环境卫生	1.96	0.00	1.96
2120501	城乡社区环境卫生	1.96	0.00	1.96
213	农林水支出	5,159.93	1,958.62	3,201.31
21301	农业农村	2,923.69	1,958.62	965.07
2130101	行政运行	1,958.62	1,958.62	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
2130104	事业运行	72.05	0.00	72.05
2130119	防灾救灾	9.66	0.00	9.66
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130126	农村社会事业	698.36	0.00	698.36
2130142	农村道路建设	59.00	0.00	59.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.08	0.00	480.08
2130505	生产发展	480.08	0.00	480.08
21307	农村综合改革	1,746.16	0.00	1,746.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	937.50	0.00	937.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.36	0.00	529.36
2130706	对村集体经济组织的补助	275.30	0.00	275.30
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	6.23	0.00	6.23
21401	公路水路运输	6.23	0.00	6.23
2140106	公路养护	6.23	0.00	6.23
221	住房保障支出	202.95	182.95	20.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00
2210201	住房公积金	182.95	182.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.40	0.00	1.40
22401	应急管理事务	1.40	0.00	1.40
2240106	安全监管	1.40	0.00	1.40

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：金乡县鱼山街道办事处

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	5,902.46	5,902.46	0.00	5,902.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,684.16	4,684.16	0.00	4,684.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,684.16	4,684.16	0.00	4,684.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	799.20	799.20	0.00	799.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,884.95	3,884.95	0.00	3,884.95	0.00
229	其他支出	0.00	1,218.30	1,218.30	0.00	1,218.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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：金乡县鱼山街道办事处

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		2.52	0.00	2.52
223	国有资本经营预算支出	2.52	0.00	2.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.52	0.00	2.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.52	0.00	2.52

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：金乡县鱼山街道办事处

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
3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	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14,152.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加5,968.43万元，增长72.93%。主要是新增农业产业融合示范区科普教育示范平台项目及农村基础设施建设等项目。

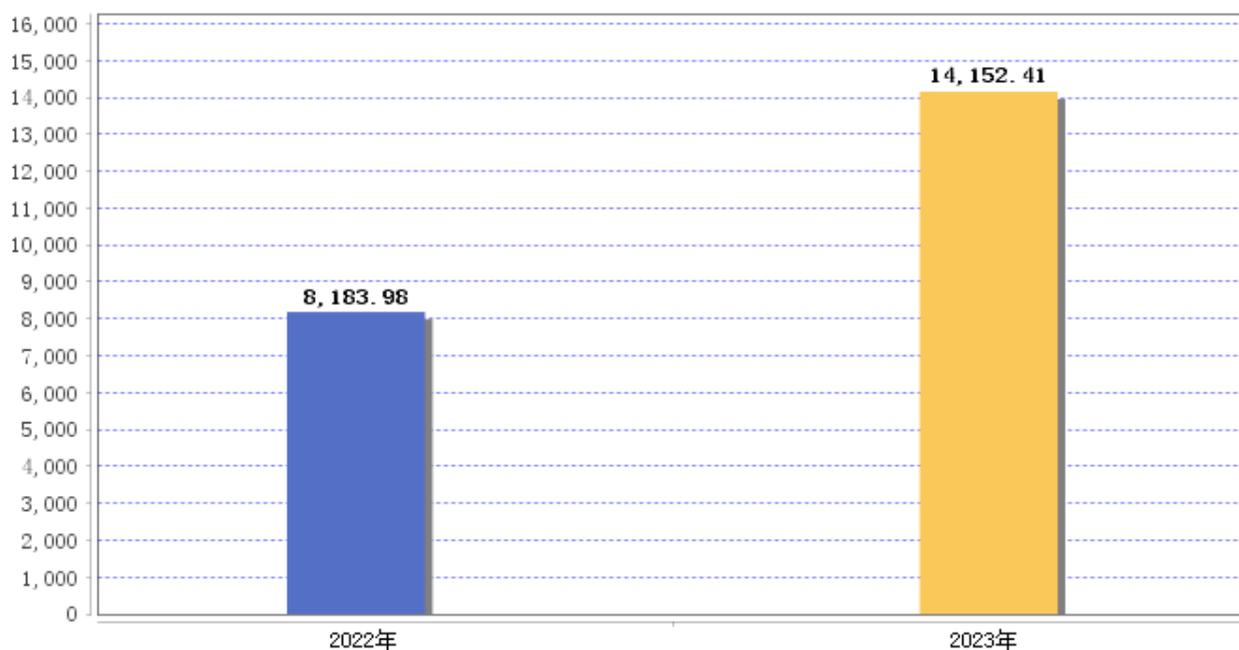
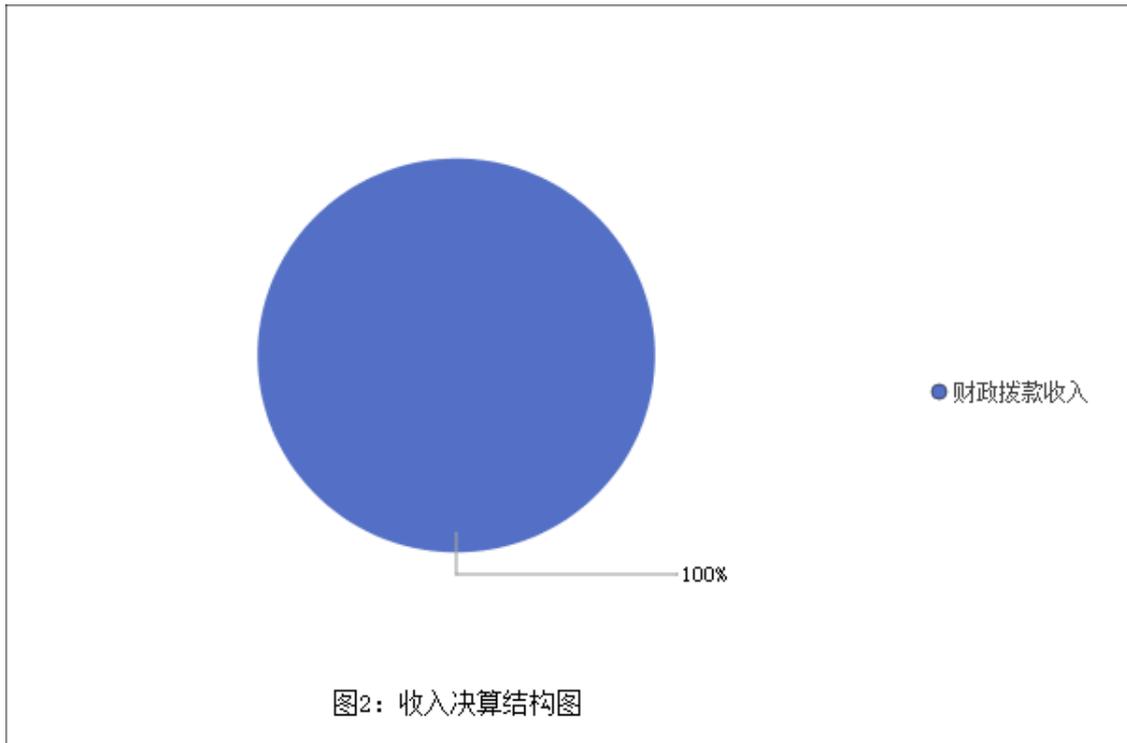


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计14,152.41万元，其中：财政拨款收入14,152.41万元，占100%。



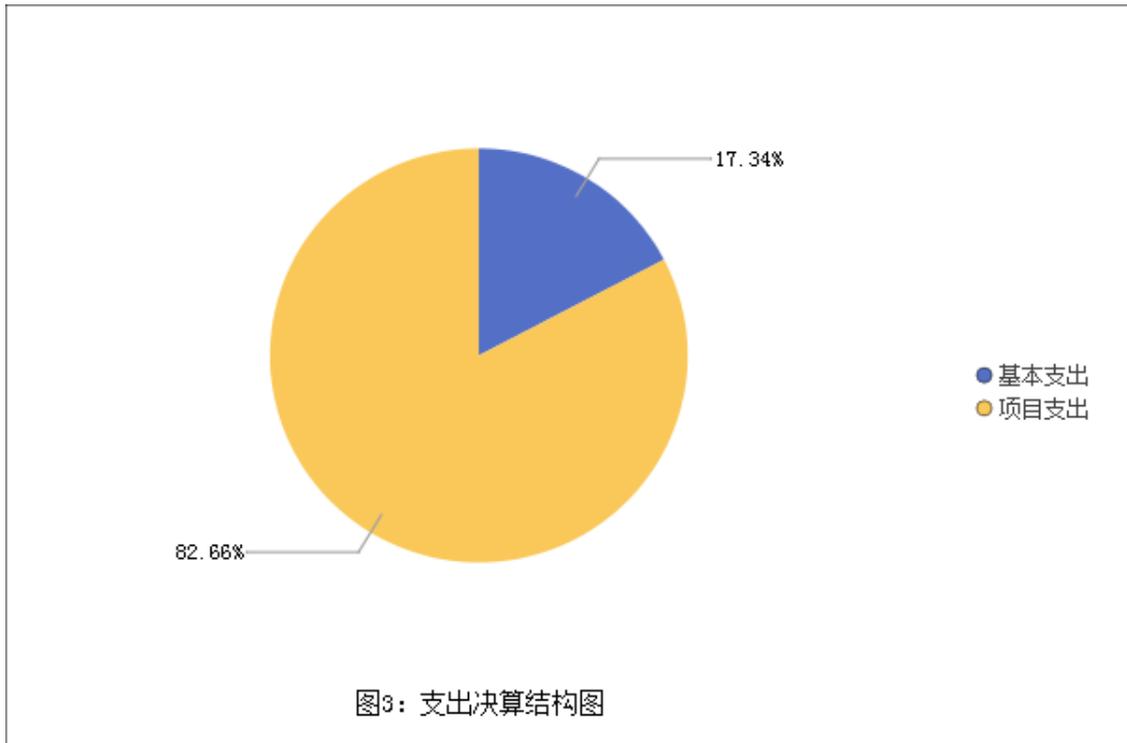
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,152.41万元。与2022年度相比，增加5,968.43万元，增长72.93%。主要是新增农业产业融合示范区科普教育示范平台项目及农村基础设施建设等项目。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计14,152.41万元，其中：基本支出2,453.48万元，占17.34%；项目支出11,698.93万元，占82.66%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,453.48万元。与2022年度相比，减少163.37万元，下降6.24%。主要是压缩公用经费开支。

2、项目支出11,698.93万元。与2022年度相比，增加6,131.8万元，增长110.14%。主要是新增农业产业融合示范区科普教育示范平台项目及农村基础设施建设等项目。

## 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14,152.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5,968.43万元，增长72.93%。主要是新增农业产业融合示范区科普教育。

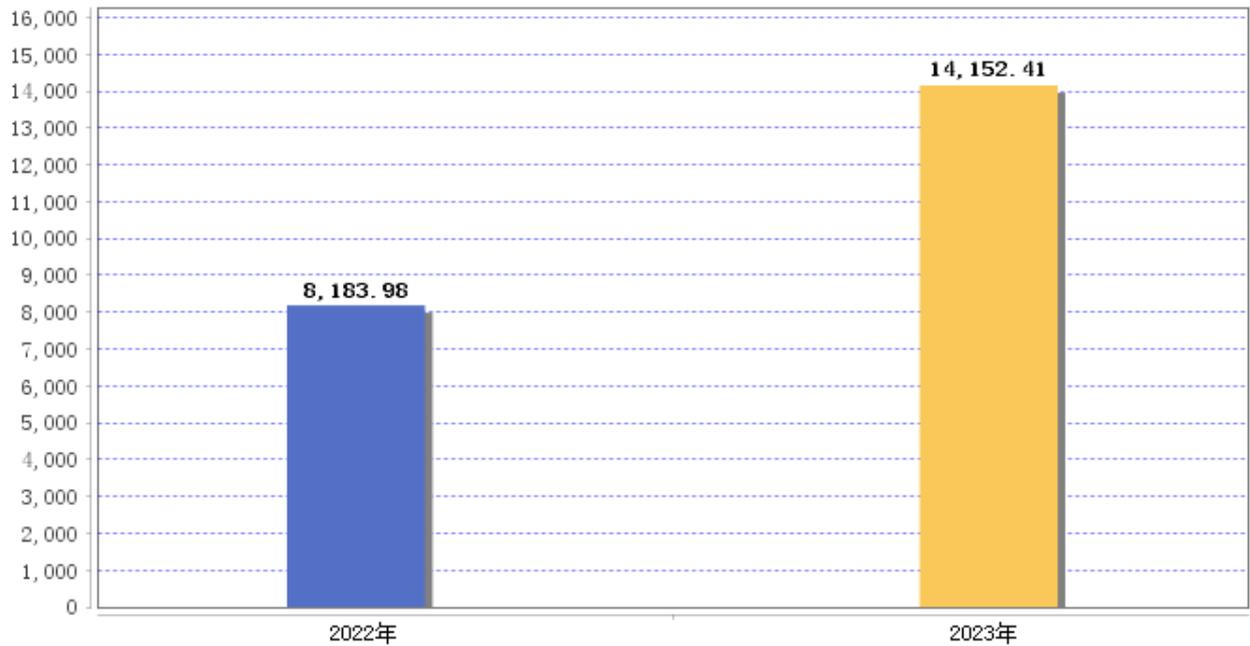


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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8,247.43万元，占本年支出合计的58.28%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加458.58万元，增长5.89%。主要原因是2022年疫情期间很多项目没有实施，为了项目完成，2023年加班加点赶工期，确保项目顺利完工。

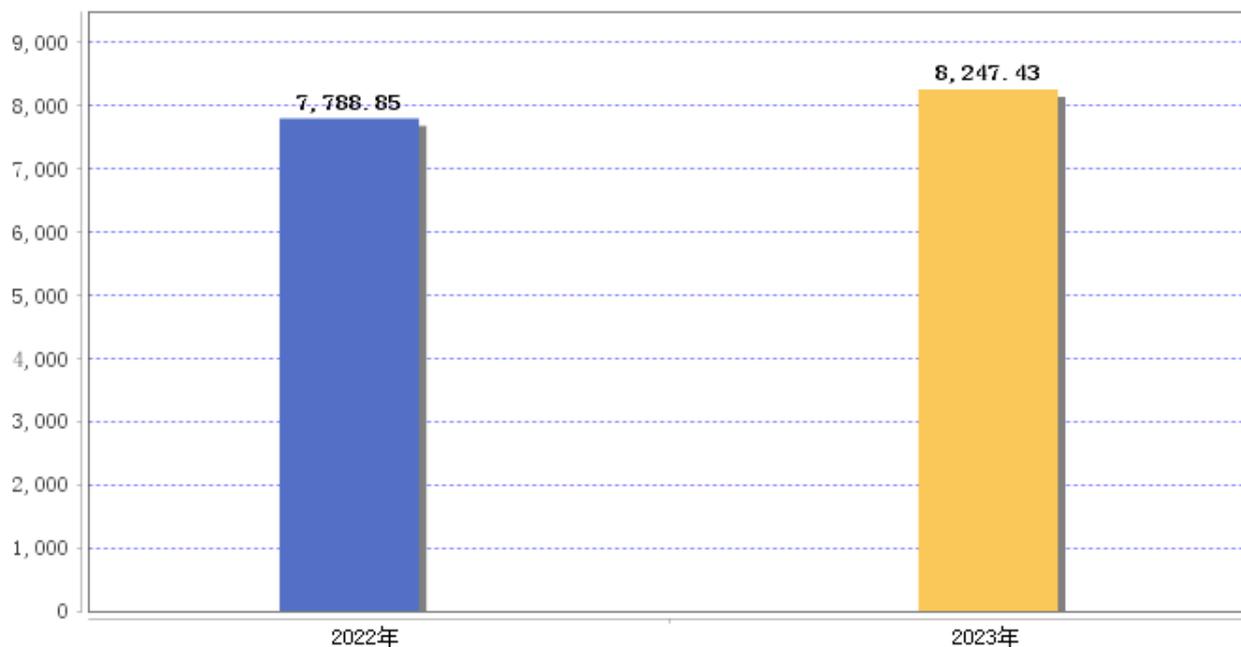
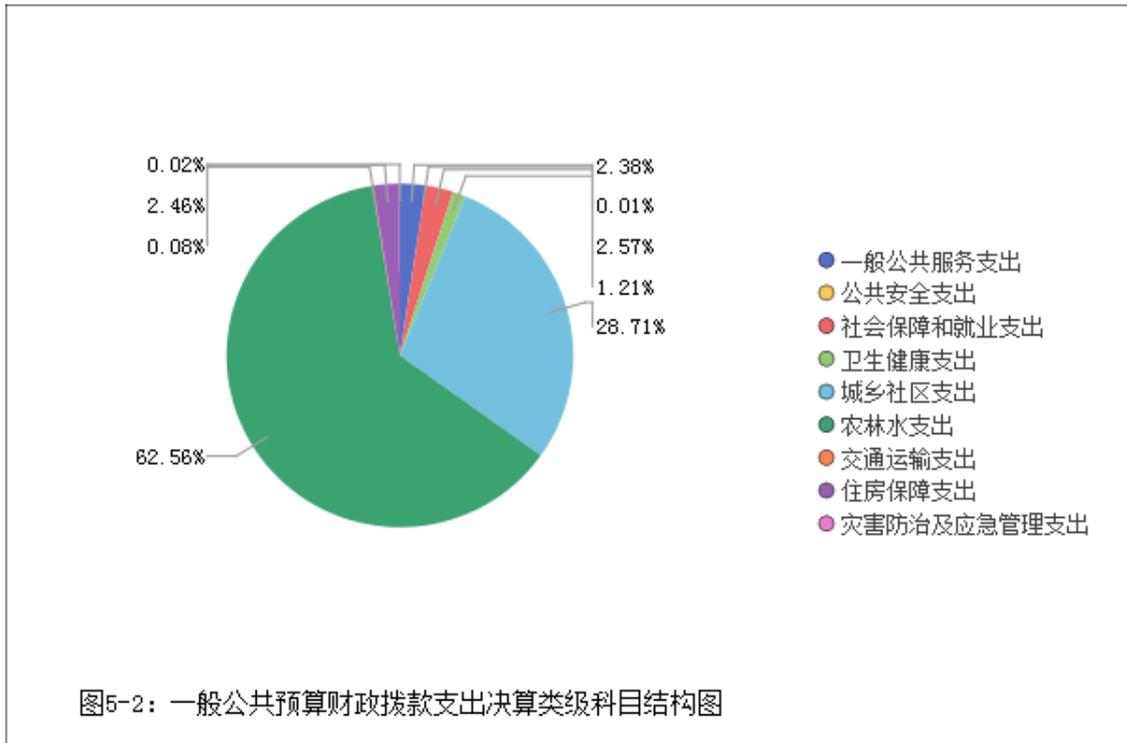


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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8,247.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出196.49万元，占2.38%；公共安全支出（类）支出0.51万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出212.31万元，占2.57%；卫生健康支出（类）支出99.84万元，占1.21%；城乡社区支出（类）支出2,367.76万元，占28.71%；农林水支出（类）支出5,159.93万元，占62.56%；交通运输支出（类）支出6.23万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出202.95万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.4万元，占0.02%。



### （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7,225.49万元，支出决算数为8,247.43万元，完成年初预算数的114.14%。决算数大于年初预算数。主要原因是2022年疫情期间很多项目没有实施，为了项目完成，2023年加班加点赶工期，确保项目顺利完工。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172万元，支出决算数为181.29万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是外出维稳次数增加。

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10万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算的31.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

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18万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算的38.83%。决

算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

4、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）。年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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2万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

6、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2.74万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

7、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8万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

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7.5万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为0.51万元，完成年初预算的6.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

10、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213.68万元，支出决算数为212.06万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

11、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3万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

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100.54万元，支出决算数为99.84万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

13、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536.26万元，支出决算数为408.81万元，完成年初预算的76.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

14、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0万元，支出决算数为67.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为2,517.93万元，支出决算数为1,889.89万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

16、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5万元，支出决算数为1.96万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为

2,383.38万元，支出决算数为1,958.62万元，完成年初预算的82.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为82.32万元，支出决算数为72.05万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为698.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为114.69万元，支出决算数为59万元，完成年初预算的51.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

23、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0万元，支出决算数为26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、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480.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

26、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937.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

27、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340.76万元，支出决算数为529.36万元，完成年初预算的155.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

28、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114万元，支出决算数为275.3万元，完成年初预算的241.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

29、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4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

30、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6.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（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，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

32、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184.71万元，支出决算数为182.95万元，完成年初预算的99.05%。

决算数小于年初预算数，主要原因是无。

33、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1.4万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，余款调剂至其他项目。

## 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2,453.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,275.38万元，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178.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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5,902.46万元，本年支出5,902.46万元，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799.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

（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3,884.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

（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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

## 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0.54万元，支出决算数为2.52万元，完成年初预算数的466.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

其中：超出部分为上年未支付。

## 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3.79万元，支出决算数为3.79万元，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无。

## （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3.79万元，支出决算数为3.79万元，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无。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年鱼山街道办事处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3.79万元，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，鱼山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1378.01万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出1364.78万元、政府采购服务支出9.63万元。授予中小企业合同金额1378.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额110.23万元，占政府采购支出总额的8%。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2023年12月31日，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0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、离退休干部用车0辆、其他用车6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）1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。金乡县鱼山街道办事处2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金4,343.72万元，其中财政拨款4,343.72万元。拟对城市社区经费、土地托管利息及网格员工资等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3998.5万元，其中财政拨款3998.95万元，占县级预算项目支出总额的35%。组织对“网格员工资”“社区工作者报酬”“村干部报酬”等3个项目开展了评价，涉及预算资金701万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县鱼山街道办事处2023年度县级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，3，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。根据

以前年度绩效评价结果，优化村级党组织保障、防汛抗旱等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

今年在部门决算中2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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），主要用于反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出

调查等周期性普查工作的支出。

十九、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），主要用于上述项目以外的统计信息支出。

二十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要用于税收部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于上述项目以外的其他组织事务支出。

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），主要用于反应除上述项目以外其他共产党事务支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于反映开展拥军优属活动的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十八、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），主要用于反应除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、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），主要用于用于小城镇基础设施建设的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

三十一、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设维护、园林绿化等方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆建设兵团合地方政府在征地和和收购土地中支付的土地补偿经费、安置补助费、地方附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设合和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。

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

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于农村生产因遭遇自然生物灾害损失给予的补助。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要

用于反映农村生产发展的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农业农村方面的支出。

四十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。

四十二、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），主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术和推广等方面的项目支出。

四十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

四十四、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），主要用于反映各级对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助。

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

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

四十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的等基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、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），主要用于反映国有企业经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五十二、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），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五十三、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），主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社区工作者报酬			主管部门			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话			
			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
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额		240	240	237.55	10	99%	10
	其中：当年财政拨款		240	240	237.55	-	99%	-
	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			
		保障社区正常运转，强化社区党组织领导力			保障社区正常运转，提升社区服务质量，使社区党组织的凝聚力得到明显提升。			
年度绩效 指标 (50分)	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	发放人员	148	148	15	15	
		时效指标	发放时间	90%	86%	15	12	不确定因素会 推迟
		质量指标	发放月数	12	12	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高服务水平	96%	94%	15	14	逐步提高
		经济效益 指标	推动各社区党组织 正常运转	95%	93%	15	13	逐步提高
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8	拖欠有意见	
总分				92				
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。



## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		社区网格员报酬			主管部门			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话		8811001	
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	167	167	162.64	10	97%	10	
	其中: 当年财政拨款	167	167	162.64	10	97%	-	
	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			
		保障社区网格正常运转, 强化社区党组织领导力			保障社区各网格正常运转, 提升社区服务质量			
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	发放人员	148	148	15	15	
		时效指标	发放时间	90%	87%	15	14	不确定因素会推迟
		质量指标	发放月数	12	12	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务水平	96%	94%	15	14	逐步提高
		经济效益指标	推动各社区党组织正常运转	95%	93%	15	13	逐步提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	94%	10	9	拖欠有意见	
总分				94				
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 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 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。



# 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			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话			
					8811001			
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	294	244.97	244.97	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	294	244.97	244.97	-	100.00%	-	
	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. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村数)	35	35	15	15	
		质量指标	保障月数	12	12	15	15	
		时效指标	定时清运垃圾	96%	96%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各村卫生整洁	96%	95%	15	14	人居环境整治力度加大，标准提升，提升考核标准
		生态效益指标	提高居民生活质量	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</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：								

