

2025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 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

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2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

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：金乡县金乡街道办事处

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	8,706.91	一、一般公共服务支出	32	80.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,579.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.11	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	142.31
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	370.62
	9		九、卫生健康支出	40	134.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,834.12
	12		十二、农林水支出	43	6,081.72
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	635.31
	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	41.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.60
	23		二十三、其他支出	54	1.20
	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	23,327.73	本年支出合计	58	23,327.73
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	23,327.73	总计	62	23,327.73

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

部门：金乡县金乡街道办事处

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	23,327.73	23,327.73					
201	一般公共服务支出	80.38	80.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50					
2010301	行政运行	5.50	5.50					
20105	统计信息事务	10.00	10.00					
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
20139	社会工作事务	39.19	39.19					
2013904	专项业务	39.19	39.19					
20140	信访事务	25.69	25.69					
2014001	行政运行	12.91	12.91					
2014004	信访业务	12.78	12.78					
204	公共安全支出	142.31	142.31					
20402	公安	142.31	142.31					
2040220	执法办案	142.31	142.31					
208	社会保障和就业支出	370.62	370.62					
20805	行政事业单位养老支出	287.96	287.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96					
20811	残疾人事业	20.08	20.08					
2081199	其他残疾人事业支出	20.08	20.08					
20821	特困人员救助供养	62.25	62.25					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.25	62.25					
20825	其他生活救助	0.32	0.32					
2082502	其他农村生活救助	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	134.36	134.36					
21011	行政事业单位医疗	134.36	134.36					
2101101	行政单位医疗	134.36	134.36					
212	城乡社区支出	15,834.12	15,834.12					
21201	城乡社区管理事务	1,255.61	1,255.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,255.61	1,255.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,578.52	14,578.52					
2120815	农村社会事业支出	320.92	320.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,257.60	14,257.60					
213	农林水支出	6,081.72	6,081.72					
21301	农业农村	5,172.49	5,172.49					
2130101	行政运行	2,840.12	2,840.12					
2130104	事业运行	34.94	34.94					
2130119	防灾救灾	2.06	2.06					
2130126	农村社会事业	2,293.24	2,293.24					
2130135	农业生态资源保护	2.13	2.13					
21303	水利	638.31	638.31					

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
2130301	行政运行	12.23	12.23					
2130314	防汛	26.08	26.08					
2130399	其他水利支出	600.00	600.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	220.92	220.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.44	194.44					
2130799	其他农村综合改革支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	635.31	635.31					
22101	保障性安居工程支出	380.00	380.00					
2210103	棚户区改造	380.00	380.00					
22102	住房改革支出	255.31	255.31					
2210201	住房公积金	255.31	255.31					
223	国有资本经营预算支出	41.11	41.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.11	41.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.11	41.11					
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	6.60					
22401	应急管理事务	6.60	6.60					
2240106	安全监管	6.60	6.60					

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	1.20	1.20					
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20					

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：金乡县金乡街道办事处

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	23,327.73	3,461.78	19,865.95			
201	一般公共服务支出	80.38		80.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50		5.50			
2010301	行政运行	5.50		5.50			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
20139	社会工作事务	39.19		39.19			
2013904	专项业务	39.19		39.19			
20140	信访事务	25.69		25.69			
2014001	行政运行	12.91		12.91			
2014004	信访业务	12.78		12.78			
204	公共安全支出	142.31		142.31			
20402	公安	142.31		142.31			
2040220	执法办案	142.31		142.31			
208	社会保障和就业支出	370.62	287.96	82.66			
20805	行政事业单位养老支出	287.96	287.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96				
20811	残疾人事业	20.08		20.08			

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
2081199	其他残疾人事业支出	20.08		20.08			
20821	特困人员救助供养	62.25		62.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.25		62.25			
20825	其他生活救助	0.32		0.32			
2082502	其他农村生活救助	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	134.36	134.36				
21011	行政事业单位医疗	134.36	134.36				
2101101	行政单位医疗	134.36	134.36				
212	城乡社区支出	15,834.12		15,834.12			
21201	城乡社区管理事务	1,255.61		1,255.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,255.61		1,255.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,578.52		14,578.52			
2120815	农村社会事业支出	320.92		320.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,257.60		14,257.60			
213	农林水支出	6,081.72	2,784.15	3,297.57			
21301	农业农村	5,172.49	2,771.92	2,400.57			
2130101	行政运行	2,840.12	2,736.98	103.15			
2130104	事业运行	34.94	34.94				

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
2130119	防灾救灾	2.06		2.06			
2130126	农村社会事业	2,293.24		2,293.24			
2130135	农业生态资源保护	2.13		2.13			
21303	水利	638.31	12.23	626.08			
2130301	行政运行	12.23	12.23				
2130314	防汛	26.08		26.08			
2130399	其他水利支出	600.00		600.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	220.92		220.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.44		194.44			
2130799	其他农村综合改革支出	0.48		0.48			
221	住房保障支出	635.31	255.31	380.00			
22101	保障性安居工程支出	380.00		380.00			
2210103	棚户区改造	380.00		380.00			
22102	住房改革支出	255.31	255.31				
2210201	住房公积金	255.31	255.31				

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	41.11		41.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.11		41.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.11		41.11			
224	灾害防治及应急管理支出	6.60		6.60			
22401	应急管理事务	6.60		6.60			
2240106	安全监管	6.60		6.60			
229	其他支出	1.20		1.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20			

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：金乡县金乡街道办事处

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	8,706.91	一、一般公共服务支出	33	80.38	80.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,579.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.11	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	142.31	142.31		
	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	370.62	370.62		
	9		九、卫生健康支出	41	134.36	134.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,834.12	1,255.61	14,578.52	
	12		十二、农林水支出	44	6,081.72	6,081.72		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	635.31	635.31		
	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	41.11			41.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.60	6.60		
	23		二十三、其他支出	55	1.20		1.20	
	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	23,327.73	本年支出合计	59	23,327.73	8,706.91	14,579.72	41.11
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	23,327.73	总计	64	23,327.73	8,706.91	14,579.72	41.11

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：金乡县金乡街道办事处

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	8,706.91	3,461.78	5,245.13
201	一般公共服务支出	80.38		80.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50		5.50
2010301	行政运行	5.50		5.50
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20139	社会工作事务	39.19		39.19
2013904	专项业务	39.19		39.19
20140	信访事务	25.69		25.69
2014001	行政运行	12.91		12.91
2014004	信访业务	12.78		12.78
204	公共安全支出	142.31		142.31
20402	公安	142.31		142.31
2040220	执法办案	142.31		142.31
208	社会保障和就业支出	370.62	287.96	82.66
20805	行政事业单位养老支出	287.96	287.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96	
20811	残疾人事业	20.08		20.08

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
2081199	其他残疾人事业支出	20. 08		20. 08
20821	特困人员救助供养	62. 25		62. 25
2082102	农村特困人员救助供养支出	62. 25		62. 25
20825	其他生活救助	0. 32		0. 32
2082502	其他农村生活救助	0. 32		0. 32
210	卫生健康支出	134. 36	134. 36	
21011	行政事业单位医疗	134. 36	134. 36	
2101101	行政单位医疗	134. 36	134. 36	
212	城乡社区支出	1, 255. 61		1, 255. 61
21201	城乡社区管理事务	1, 255. 61		1, 255. 61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 255. 61		1, 255. 61
213	农林水支出	6, 081. 72	2, 784. 15	3, 297. 57
21301	农业农村	5, 172. 49	2, 771. 92	2, 400. 57
2130101	行政运行	2, 840. 12	2, 736. 98	103. 15
2130104	事业运行	34. 94	34. 94	
2130119	防灾减灾	2. 06		2. 06
2130126	农村社会事业	2, 293. 24		2, 293. 24
2130135	农业生态资源保护	2. 13		2. 13

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	638.31	12.23	626.08
2130301	行政运行	12.23	12.23	
2130314	防汛	26.08		26.08
2130399	其他水利支出	600.00		600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	220.92		220.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.44		194.44
2130799	其他农村综合改革支出	0.48		0.48
221	住房保障支出	635.31	255.31	380.00
22101	保障性安居工程支出	380.00		380.00
2210103	棚户区改造	380.00		380.00
22102	住房改革支出	255.31	255.31	
2210201	住房公积金	255.31	255.31	
224	灾害防治及应急管理支出	6.60		6.60
22401	应急管理事务	6.60		6.60
2240106	安全监管	6.60		6.60

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。

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：金乡县金乡街道办事处

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	3,085.20	302	商品和服务支出	282.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	915.88	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.23	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.57	30204	手续费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	769.88	30206	电费	37.76	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.96	30207	邮电费	8.32	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	134.36	30209	物业管理费	8.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.31	30213	维修（护）费	24.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.68	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	86.99	30216	培训费	3.47	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	16.66	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	56.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.10	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	13.54	30231	公务用车运行维护费	3.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	81.95	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	0.09	30299	其他商品和服务支出	69.84			
人员经费合计		3,172.19	公用经费合计					289.59

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：金乡县金乡街道办事处

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			14, 579. 72	14, 579. 72		14, 579. 72	
212	城乡社区支出		14, 578. 52	14, 578. 52		14, 578. 52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14, 578. 52	14, 578. 52		14, 578. 52	
2120815	农村社会事业支出		320. 92	320. 92		320. 92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14, 257. 60	14, 257. 60		14, 257. 60	
229	其他支出		1. 20	1. 20		1. 20	
22960	彩票公益金安排的支出		1. 20	1. 20		1. 20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1. 20	1. 20		1. 20	

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
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		41.11		41.11
223	国有资本经营预算支出	41.11		41.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.11		41.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.11		41.11

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

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
3.78		3.78		3.78		3.78		3.78		3.78	

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23,327.73万元。与2024年相比，收、支总计各增加15,270.76万元，增长189.53%。主要是财政拨款增加。

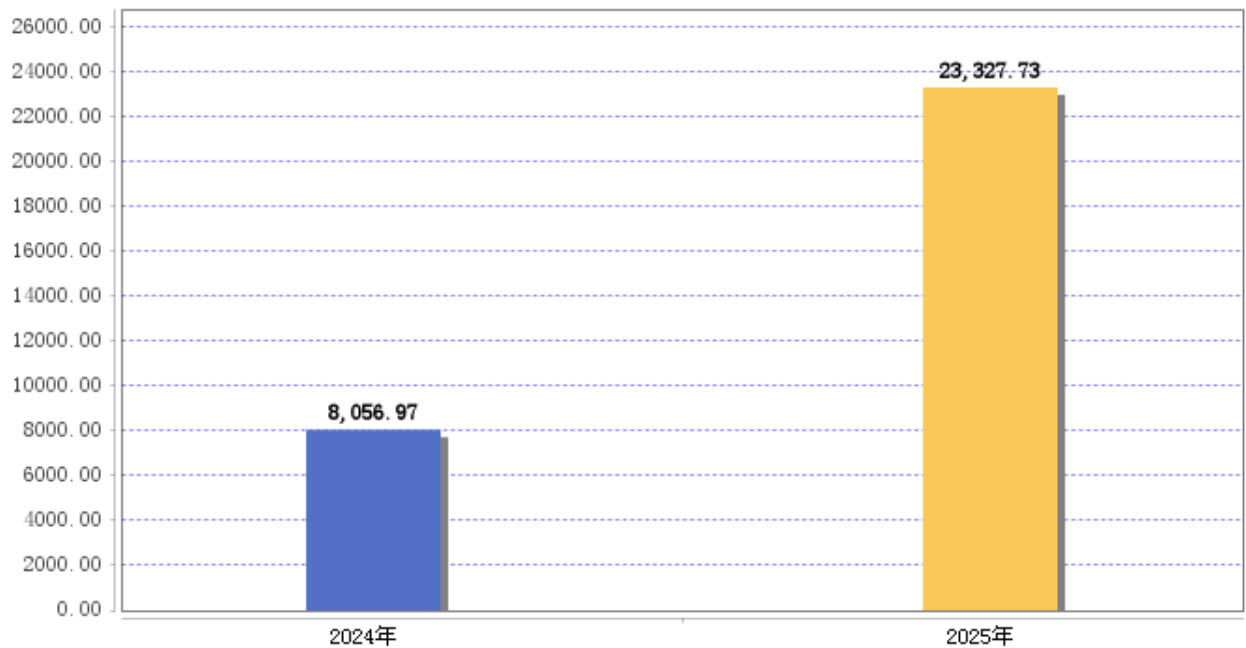
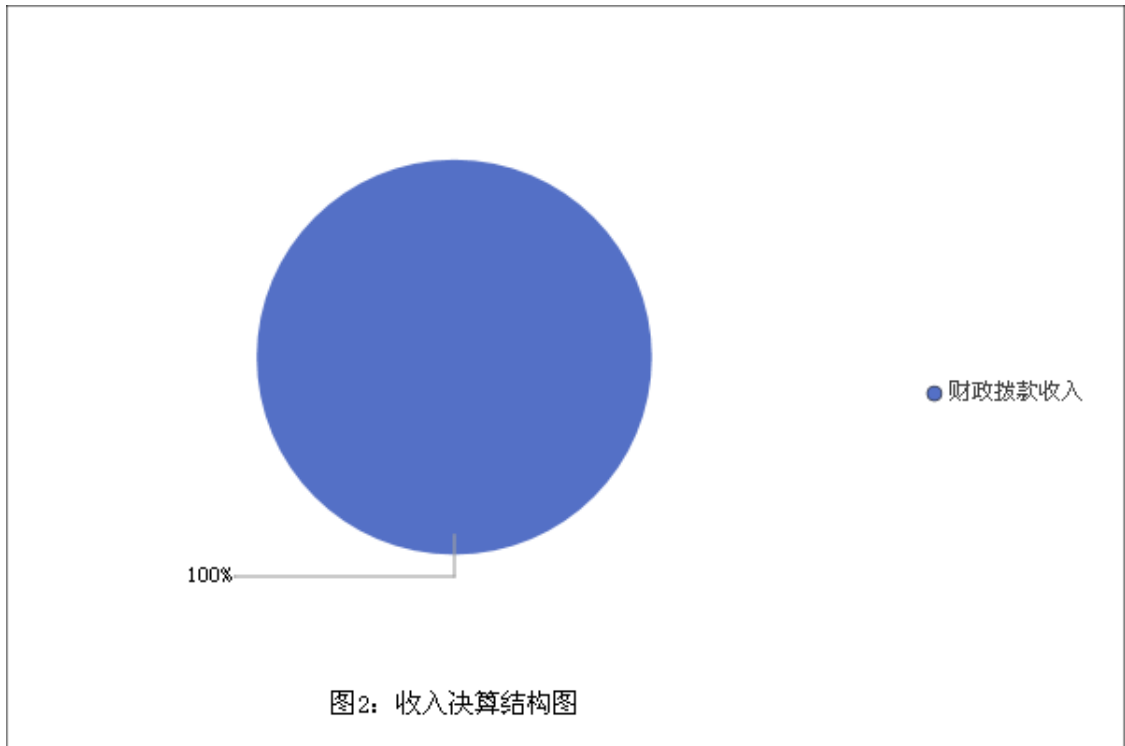


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计23,327.73万元，其中：财政拨款收入23,327.73万元，占100%。



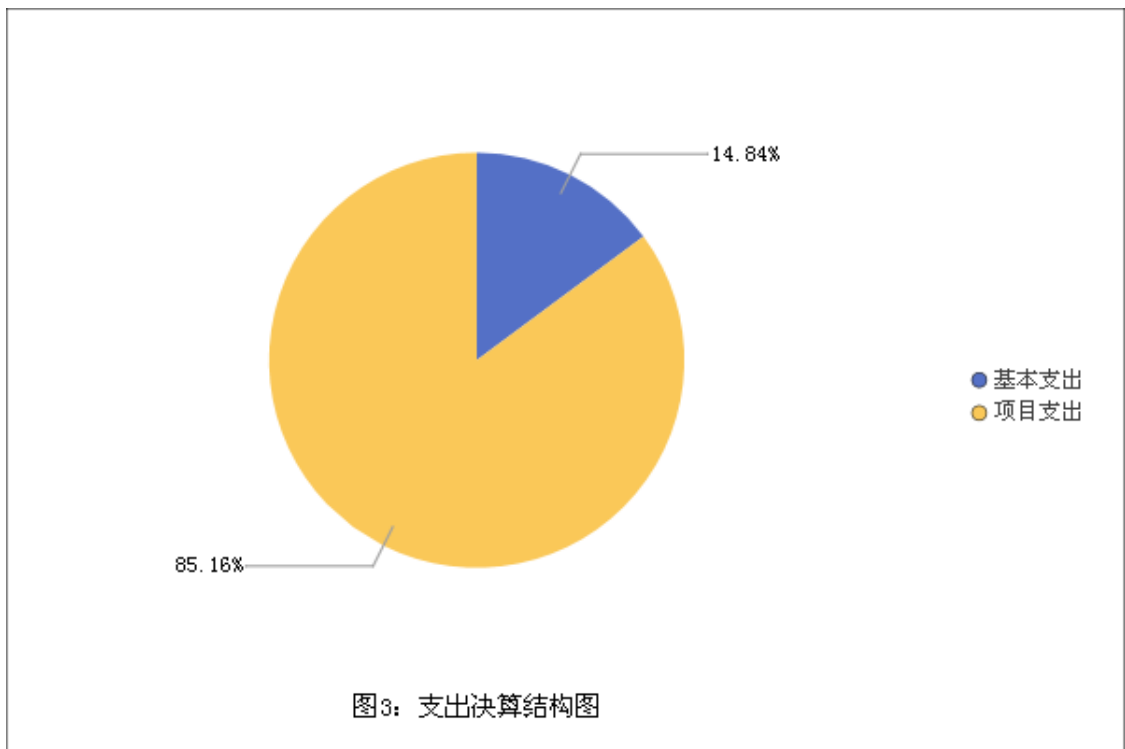
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入23,327.73万元。与2024年度相比，增加15,270.76万元，增长189.53%。主要是财政拨款增加。
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23,327.73万元，其中：基本支出3,461.78万元，占14.84%；项目支出19,865.95万元，占85.16%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,461.78万元。与2024年度相比，增加85.54万元，增长2.53%。主要是财政拨款增加。

2. 项目支出19,865.95万元。与2024年度相比，增加15,185.22万元，增长324.42%。主要是财政拨款资金增加，用于土地出让金。

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23,327.73万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加15,270.76万元，增长189.53%。主要是财政拨款增加。

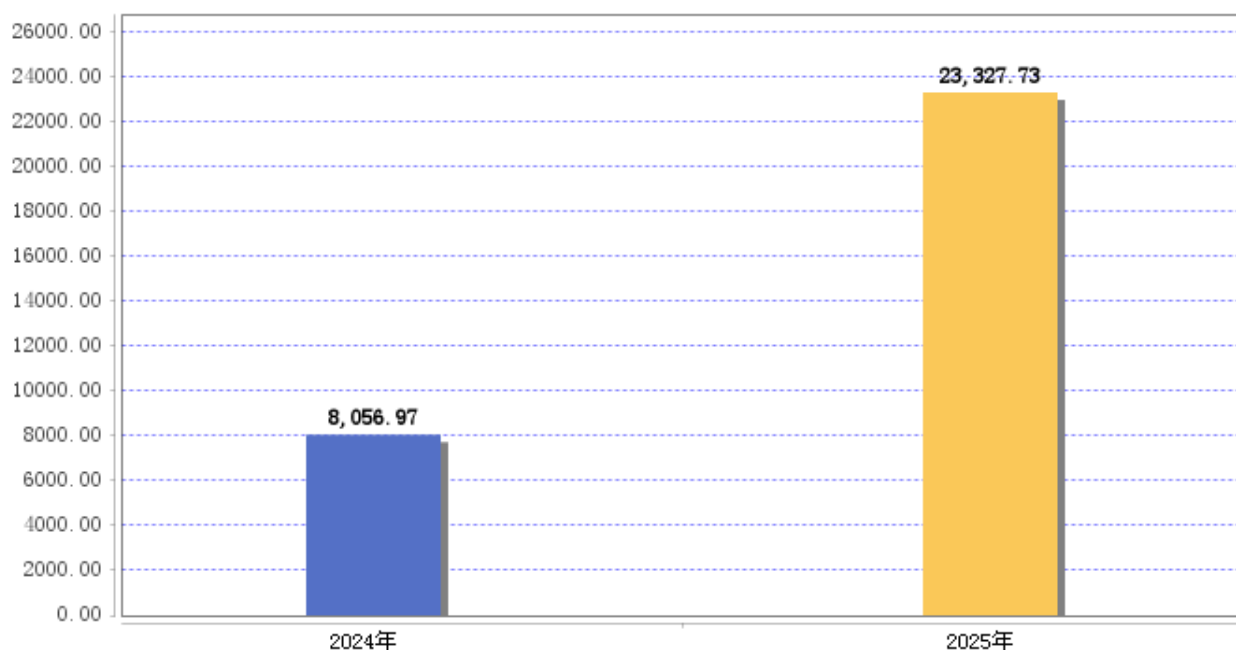


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障人员工资、补偿款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，补偿款方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数为2799.85万元，占财政拨款支出总额的35%，主要用于征地补偿款的发放。

（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8,706.91万元，占本年支出合计的37.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,663.22万元，增长72.63%。主要是财政拨款增加。

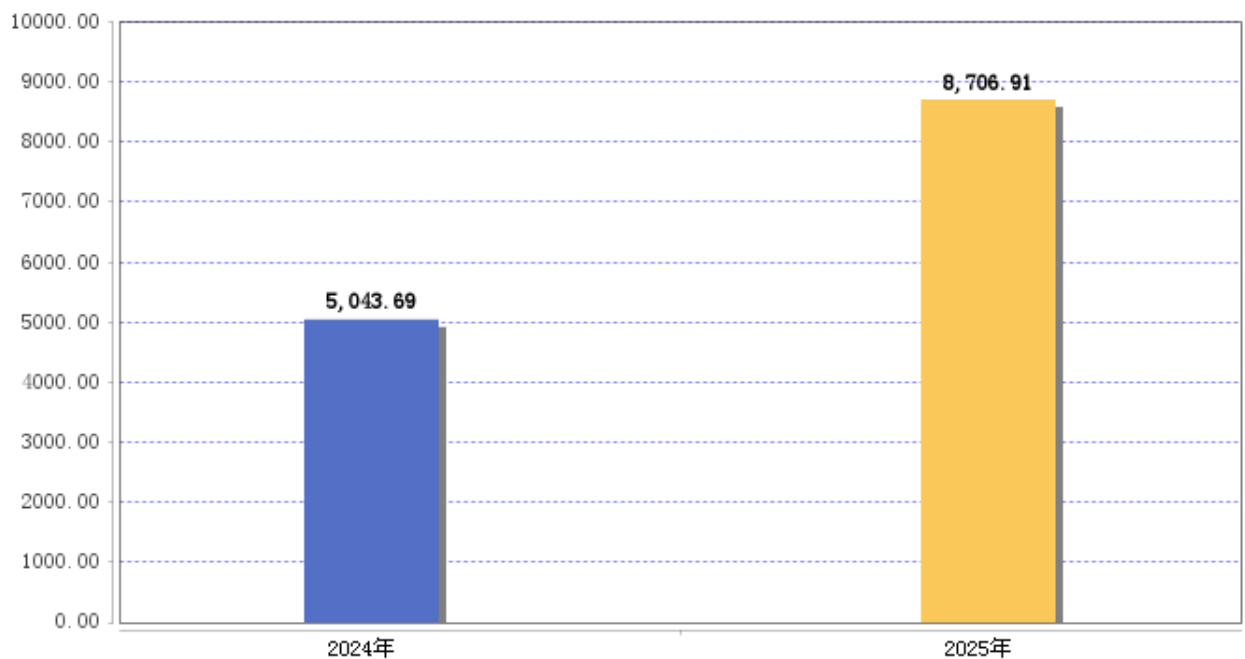
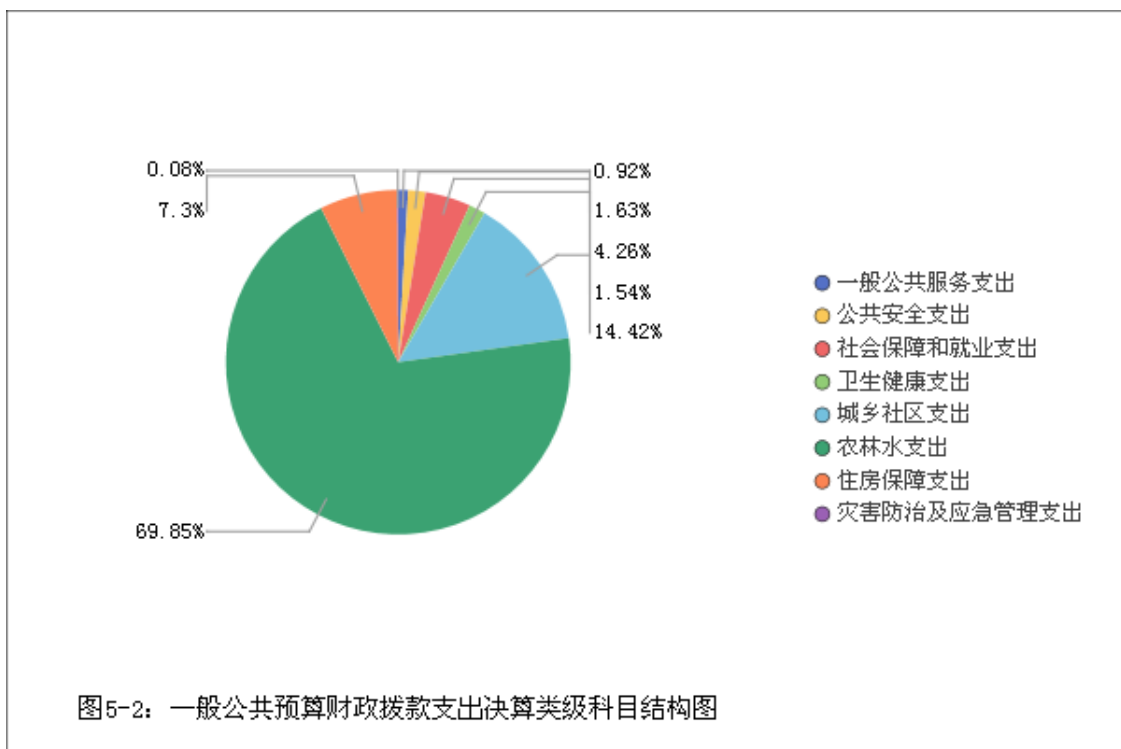


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,706.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出80.38万元，占0.92%；公共安全支出（类）支出142.31万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）支出370.62万元，占4.26%；卫生健康支出（类）支出134.36万元，占1.54%；城乡社区支出（类）支出1,255.61万元，占14.42%；农林水支出（类）支出6,081.72万元，占69.85%；住房保障支出（类）支出635.31万元，占7.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6.6万元，占0.08%。



（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6,347.75万元，支出决算为8,706.91万元，完成年初预算的137.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。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）行政运行（项）。年初预算为88.2万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的6.24%。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）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10万元，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，用其他项目预算指标调剂。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，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，用其他项目预算指标调剂。

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20万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的64.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事件减少，对应支出减少。

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100万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的12.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事件减少，对应支出减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为176万元，支出决算为142.31万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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）。年初预算为293.11万元，支出决算为287.96万元，完成年初预算的98.24%。与预算基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，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。

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62.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，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。

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136.68万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的98.3%。与预算基本持平。

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2,224万元，支出决算为1,255.61万元，完成年初预算的56.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压减支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,742.53万元，支出决算为2,840.12万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，财政拨款增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为112.92万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的30.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

15. 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2.06万元，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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为4万元，支出决算为2,293.24万元，完成年初预算的57331%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，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。

18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压减支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的130.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是防汛事项支出较多。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为600万元，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，用于老万福河采煤采煤塌陷治理。

21. 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50万元，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，财政拨款增加。

22. 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26万元，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，财政拨款增加。

23. 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124.7万元，支出决算为194.44万元，完成年初预算的155.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加，补齐村干部报酬。

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0.48万元，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，财政拨款增加。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为380万元，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，财政拨款增加。

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257.57万元，支出决算为255.31万元，完成年初预算的99.12%。与预算基本持平。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压减支出。

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3,461.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,172.19万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费289.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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14,579.72万元，本年支出14,579.72万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算为1,239.85万元，支出决算为320.92万元，完成年初预算的25.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压减支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为14,257.6万元，完成年初预算的5703.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加，用于土地出让金及补偿款支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，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，财政拨款增加。

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0万元，支出决算为41.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上年结转，国有企业退休人员社会化管理支出增加。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.78万元，支出决算为3.78万元，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3.78万元，支出决算为3.78万元，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3.78万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9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289.59万元，比年初预算数增加12.39万元，增长4.47%，主要原因是财政拨款增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额107.02万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出95.9万元、政府采购服务支出10.24万元。授予中小企业合同金额107.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的7.98%。

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9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目56个，预算资金23387.26万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县金乡街道办事处2025年度县级预算项目绩效自评的56个项目中，37个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，*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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“国省县道保洁”“小街巷（户户通）”“村级党组织保障经费村干部报酬”等3个项目的绩效自评表。

1. 国省县道保洁项目绩效自评综述：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6.53万元，执行数为6.53万元，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. 小街巷（户户通）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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。

3. 村级党组织保障经费村干部报酬项目绩效自评综述：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65.06万元，执行数为65.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。

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”。

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）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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于其他统计信息事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于两委成员工资及保险支出。

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

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

二十一、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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残疾人保障金支出。

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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于城市及农村特困人员电价补贴。

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），主要用于行政单位医疗支出。

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），主要用于社区党组织工作经费。

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）农村社会事业支出（项），主要用于小街巷、人居环境支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于拆迁征地补偿支出。

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），主要用于行政单位的基本支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于补偿款支出。

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）水利（款）行政运行（项），主要用于未统发人员工资支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他水利支出。

三十八、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成果支出。

三十九、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），主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

四十、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），主要用于村干部报酬支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

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

四十六、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），主要用于养老服务发展支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	金乡县金乡街道办事处	党员培训资金	0.00%	0.00
2	金乡县金乡街道办事处	衔接资金	0.00%	0.00
3	金乡县金乡街道办事处	地膜回收利用项目	100.00%	100.00
4	金乡县金乡街道办事处	农村村庄公共厕所建设工程项目	33.33%	90.33
5	金乡县金乡街道办事处	金乡街道杨庄改造项目（和园小区）	100.00%	100.00
6	金乡县金乡街道办事处	县派第一书记项目资金	100.00%	100.00
7	金乡县金乡街道办事处	四好农村路项目资金	0.00%	80.00
8	金乡县金乡街道办事处	维稳工作经费	12.78%	89.28
9	金乡县金乡街道办事处	未统发人员工资（网格员）	64.55%	93.46
10	金乡县金乡街道办事处	武装工作经费	0.00%	80.00
11	金乡县金乡街道办事处	养老服务发展资金	60.00%	96.00
12	金乡县金乡街道办事处	机关丧葬费	100.00%	100.00
13	金乡县金乡街道办事处	充电桩基础设施建设奖补资金	0.00%	0.00
14	金乡县金乡街道办事处	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	35.53%	91.55
15	金乡县金乡街道办事处	衔接推进乡村振兴补助资金	47.53%	91.75
16	金乡县金乡街道办事处	下派帮扶项目资金	58.66%	92.87
17	金乡县金乡街道办事处	农业水利生产和救灾资金	100.00%	100.00
18	金乡县金乡街道办事处	农村公益事业项目资金	29.93%	91.99
19	金乡县金乡街道办事处	镇村一体化保洁	98.05%	99.80
20	金乡县金乡街道办事处	国省县道保洁	100.00%	100.00
21	金乡县金乡街道办事处	补偿款	98.79%	99.88
22	金乡县金乡街道办事处	创城经费	0.00%	80.00

23	金乡县金乡街道办事处	城市社区党组织工作经费	98.94%	99.89
24	金乡县金乡街道办事处	城市社区党组织服务群众专项经费	2.38%	88.24
25	金乡县金乡街道办事处	社区党群服务中心建设经费	0.00%	80.00
26	金乡县金乡街道办事处	城市社区工作者报酬	73.17%	97.32
27	金乡县金乡街道办事处	未统发人员工资（协管员及计生专职）	77.49%	97.75
28	金乡县金乡街道办事处	人居环境综合整治	31.76%	90.18
29	金乡县金乡街道办事处	美丽乡村建设	5.33%	87.53
30	金乡县金乡街道办事处	防洪抗旱	58.10%	93.81
31	金乡县金乡街道办事处	小街巷（户户通）	100.00%	100.00
32	金乡县金乡街道办事处	未统发人员工资（工办及困难户等）	77.90%	97.79
33	金乡县金乡街道办事处	健康产业园租赁资金	1.25%	88.13
34	金乡县金乡街道办事处	未统发人员工资（派出所辅警）	80.86%	98.09
35	金乡县金乡街道办事处	健康产业园弱电配套智能化工程	14.00%	89.40
36	金乡县金乡街道办事处	农村党群中心建设经费	0.00%	80.00
37	金乡县金乡街道办事处	残疾人保障金	100.00%	100.00
38	金乡县金乡街道办事处	信息技术应用创新	0.00%	80.00
39	金乡县金乡街道办事处	双招双引工作经费	0.00%	80.00
40	金乡县金乡街道办事处	安全生产工作经费	33.00%	90.30
41	金乡县金乡街道办事处	政务服务工作经费	54.88%	93.49
42	金乡县金乡街道办事处	国有企业退休人员社会化管理资金	100.00%	97.00
43	金乡县金乡街道办事处	党员培训工作经费	0.00%	80.00
44	金乡县金乡街道办事处	综合党委工作经费	0.00%	80.00
45	金乡县金乡街道办事处	两新党建工作经费	0.00%	80.00
46	金乡县金乡街道办事处	农村特困人员救助供养项目	96.18%	99.62
47	金乡县金乡街道办事处	农村特困人员救护供养项目（用电补助）	96.77%	99.68

48	金乡县金乡街道办事处	城市特困人员救助供养项目	100.00%	100.00
49	金乡县金乡街道办事处	城市特困人员救护供养项目（用电补助）	100.00%	100.00
50	金乡县金乡街道办事处	村级党组织保障经费-村干部报酬	76.72%	95.67
51	金乡县金乡街道办事处	村级党组织保障经费村干部报酬	100.00%	100.00
52	金乡县金乡街道办事处	回迁安置项目	100.00%	97.00
53	金乡县金乡街道办事处	金乡县老万福河堤防塌陷治理工程项目	60.00%	96.00
54	金乡县金乡街道办事处	金南工业园排水治理项目	100.00%	100.00
55	金乡县金乡街道办事处	城市社区两委成员补助资金	17.65%	88.77
56	金乡县金乡街道办事处	省级“数字山东”发展资金	100.00%	100.00

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		国省县道保洁						
主管部门		金乡县金乡街道办事处			实施单位	金乡县金乡街道办事处		
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	4	6.53	6.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	4	6.53	6.53				
	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			目标实际完成情况			
		通过国省县道保洁，提升道路环境质量，保障交通安全，实现保洁覆盖国省县道沿线及其附属设施，确保国省县道干净整洁，为公众提供舒适的出行环境。			提升道路环境质量，保障交通安全，保洁覆盖国省县道沿线及其附属设施，确保国省县道干净整洁，为公众提供了舒适的出行环境。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	国省县道保洁总成本	≤2.5291万元	6.53万元	4	4	
			养护材料成本	≤1.5291万元	3万元	3	3	
			养护人力成本	≤1万元	3.53万元	3	3	
	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内国省县道日常保洁养护	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	日常维护质量标准	按照相关文件标准	按照相关文件标准	10	10	
		时效指标	维护的及时性	及时维护	及时维护	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人员	驻地所有	驻地所有	15	15	
			提升辖区环境	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	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。

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

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费村干部报酬						
主管部门		金乡县金乡街道办事处			实施单位	金乡县金乡街道办事处		
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	0	65.06	65.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	65.06	65.06				
	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			目标实际完成情况			
		通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激发村干部工作积极性和创造力，推动农村治理体系和治理能力现代化进程的效果。			实现了激发村干部工作积极性和创造力，推动了农村治理体系和治理能力现代化进程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级党组织保障经费村干部报酬总成本	≤65.0635万元	65.06万元	4	4	
			村书记工资	≤20万元	20万元	2	2	
			一般村干部工资	≤30万元	30万元	2	2	
			离任村干部补贴	≤15.0635万元	15.06万元	2	2	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	9个行政村	9个行政村	10	10	
			保障村干部人数	≤200人	200人	10	10	
		质量指标	发放质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	处理问题及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	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。