

2023年度金乡县兴隆镇人民政府 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

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法律和法规。执行上级政府的坚定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业机构的调整。
3. 按照《企业法》指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体组织经济。
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5. 负责本镇的文化、科技、教育、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6. 负责本镇财政预决算编制，负责经费的划拨和核算工作。
7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县兴隆镇人民政府部门决算包括：政府本级决算。

纳入金乡县兴隆镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：金乡县兴隆镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,490.64	一、一般公共服务支出	32	32.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.88	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	1.00
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	115.97
	9		九、卫生健康支出	40	54.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	224.61
	12		十二、农林水支出	43	2,139.99
	13		十三、交通运输支出	44	1.16
	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	100.10
	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	0.88
	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	2,671.25	本年支出合计	58	2,671.25
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	2,671.25	总计	62	2,671.25

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：金乡县兴隆镇人民政府

金额单位：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		2,671.25	2,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.35	3.35	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
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	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	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,139.99	2,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,466.29	1,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,102.11	1,102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.77	10.77	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.80	637.80	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	581.80	581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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：金乡县兴隆镇人民政府

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		2,671.25	1,372.93	1,298.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.35	0.00	3.35	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
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	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	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.73	0.00	179.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,139.99	1,102.11	1,037.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,466.29	1,102.11	364.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,102.11	1,102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	235.60	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.80	0.00	637.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.80	0.00	581.80	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.88	0.00	0.88	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：金乡县兴隆镇人民政府

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	2,490.64	一、一般公共服务支出	33	32.80	32.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.73	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	0.88	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	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	115.97	115.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.74	54.74	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	224.61	44.87	179.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,139.99	2,139.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.16	1.16	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	100.10	100.10	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	0.88	0.00	0.00	0.88
	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	2,671.25	本年支出合计	59	2,671.25	2,490.64	179.73	0.88
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	2,671.25	总计	64	2,671.25	2,490.64	179.73	0.88

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：金乡县兴隆镇人民政府

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	2,490.64	1,372.93	1,117.71
201	一般公共服务支出	32.80	0.00	32.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	0.00	24.45
2010308	信访事务	24.45	0.00	24.45
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	3.35	0.00	3.35
2011308	招商引资	3.35	0.00	3.35
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
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97	0.00
210	卫生健康支出	54.74	54.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	0.00
212	城乡社区支出	44.87	0.00	44.87
21203	城乡社区公共设施	18.03	0.00	18.03
2120303	小城镇基础设施建设	18.03	0.00	18.03

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	26.85	0.00	26.85
2120501	城乡社区环境卫生	26.85	0.00	26.85
213	农林水支出	2,139.99	1,102.11	1,037.88
21301	农业农村	1,466.29	1,102.11	364.18
2130101	行政运行	1,102.11	1,102.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10
2130104	事业运行	34.39	0.00	34.39
2130119	防灾救灾	16.43	0.00	16.43
2130126	农村社会事业	235.60	0.00	235.60
2130199	其他农业农村支出	60.66	0.00	60.66
21303	水利	10.77	0.00	10.77
2130314	防汛	10.77	0.00	10.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.14	0.00	25.14
2130505	生产发展	25.14	0.00	25.14
21307	农村综合改革	637.80	0.00	637.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.80	0.00	581.80
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00
214	交通运输支出	1.16	0.00	1.16
21401	公路水路运输	1.16	0.00	1.16
2140106	公路养护	1.16	0.00	1.16

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00
2210201	住房公积金	100.10	100.10	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金乡县兴隆镇人民政府

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	179.73	179.73	0.00	179.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.73	179.73	0.00	179.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.73	179.73	0.00	179.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	84.73	84.73	0.00	84.73	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：金乡县兴隆镇人民政府

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		0.88	0.00	0.88
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.00	0.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.88	0.00	0.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.88	0.00	0.88

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：金乡县兴隆镇人民政府

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
4.65	0.00	4.19	0.00	4.19	0.47	4.65	0.00	4.19	0.00	4.19	0.47

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2,671.25万元。与2022年相比，收、支总计各增加401.5万元，增长17.69%。主要是财政拨款增加。

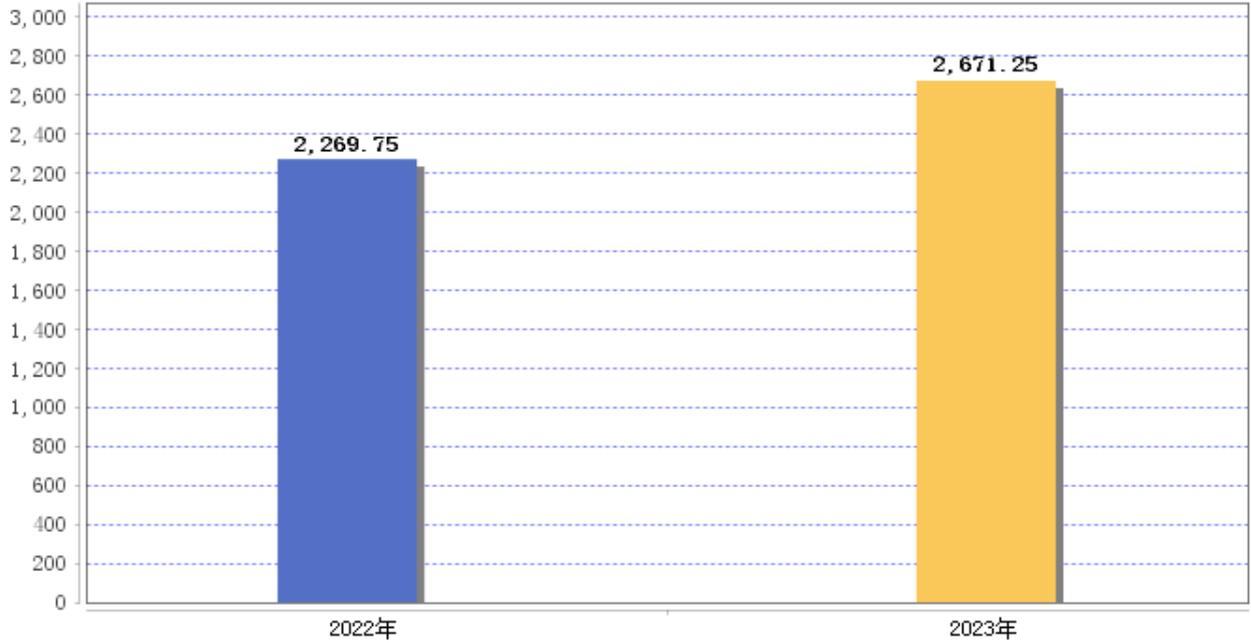
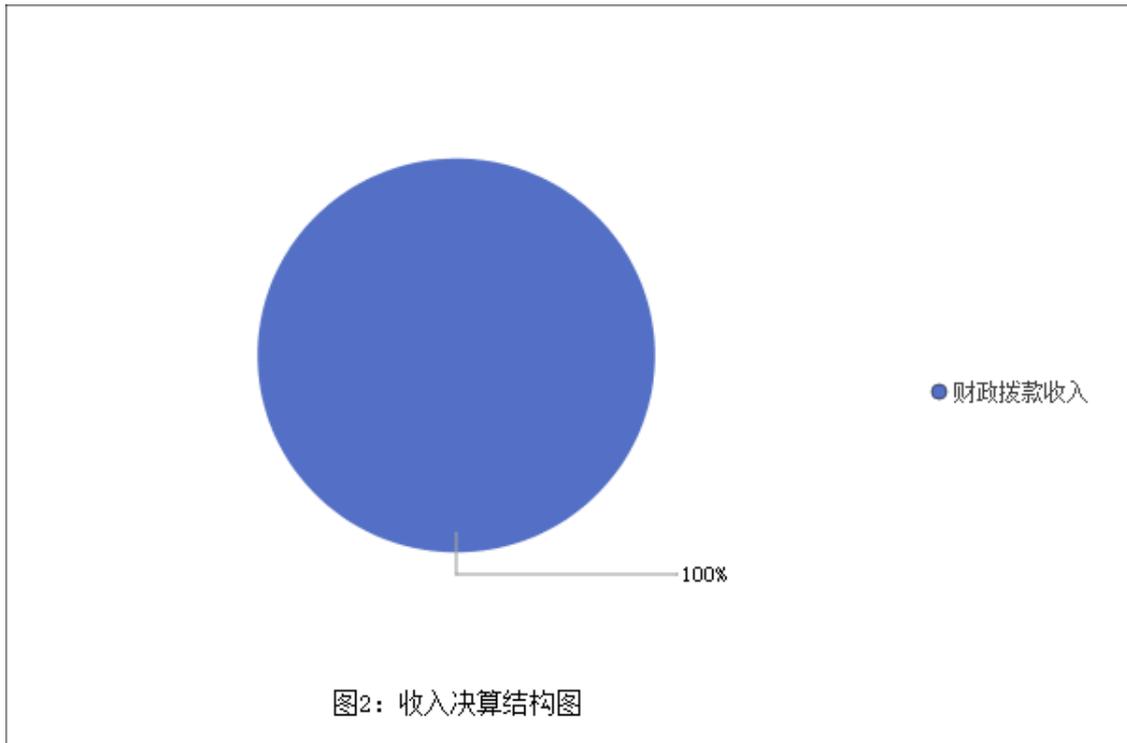


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,671.25万元，其中：财政拨款收入2,671.25万元，占100%。



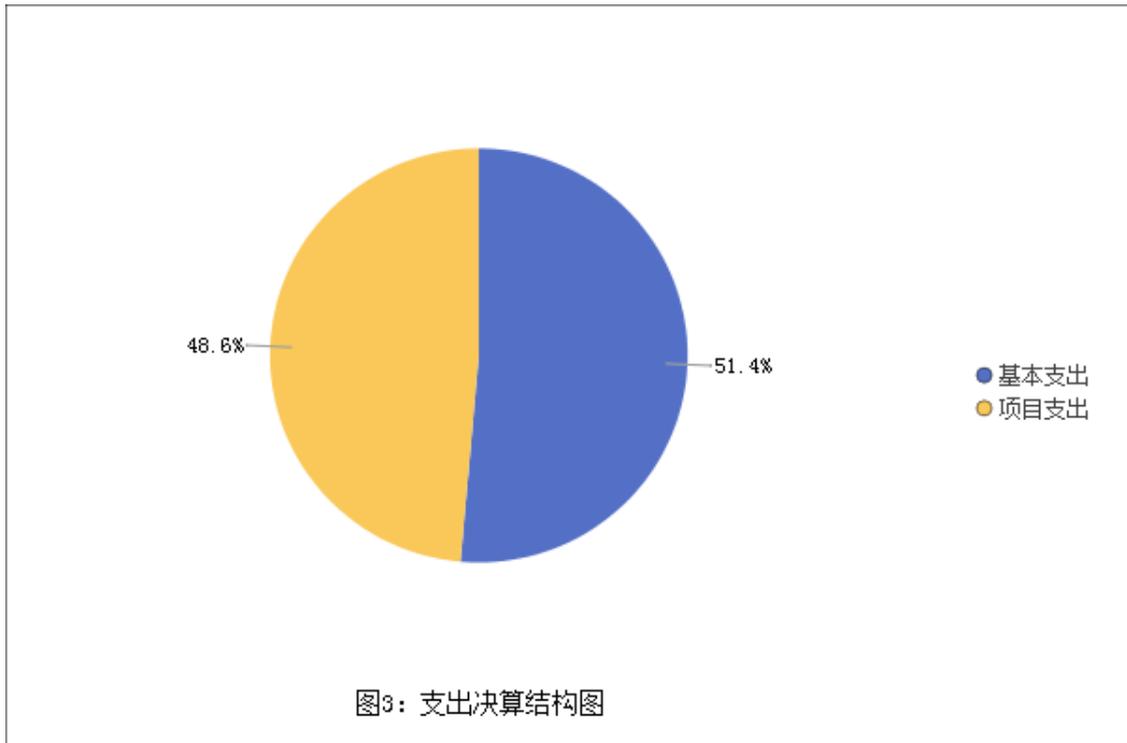
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,671.25万元。与2022年度相比，增加401.5万元，增长17.69%。主要是财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,671.25万元，其中：基本支出1,372.93万元，占51.4%；项目支出1,298.32万元，占48.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,372.93万元。与2022年度相比，减少29.65万元，下降2.11%。主要是人员减少。

2、项目支出1,298.32万元。与2022年度相比，增加431.15万元，增长49.72%。主要是基础设施建设支出增加。

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2,671.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加401.5万元，增长17.69%。主要是财政拨款增加。

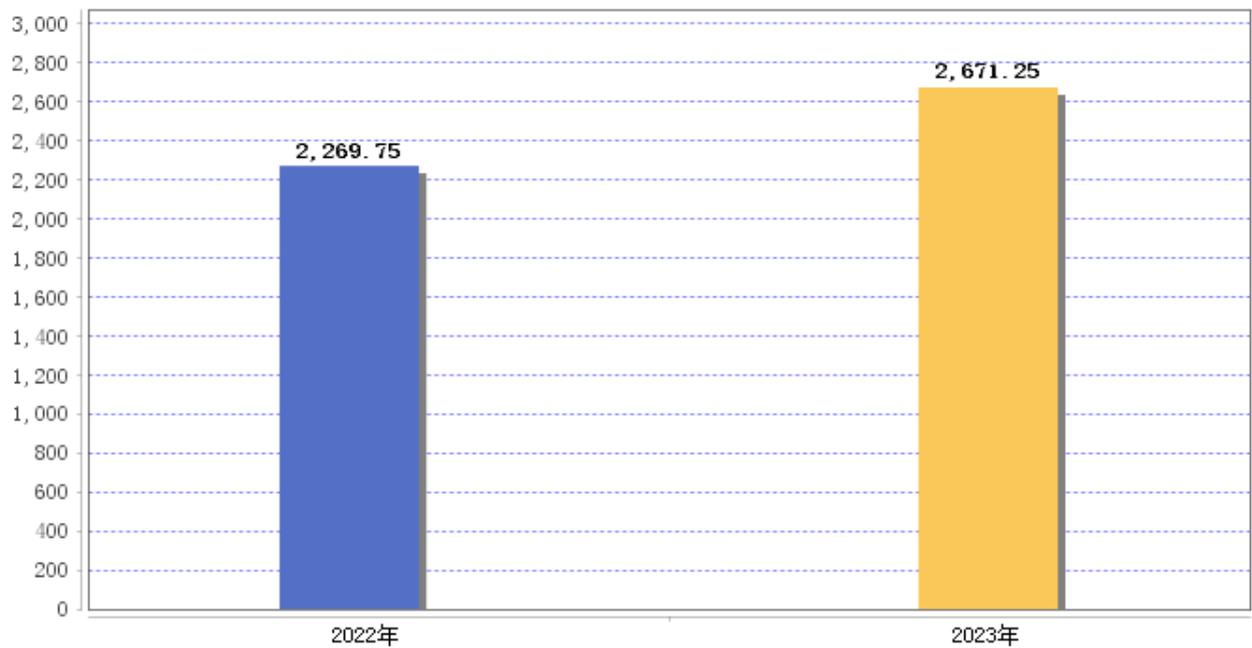


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,490.64万元，占本年支出合计的93.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加259.79万元，增长11.65%。主要原因是。

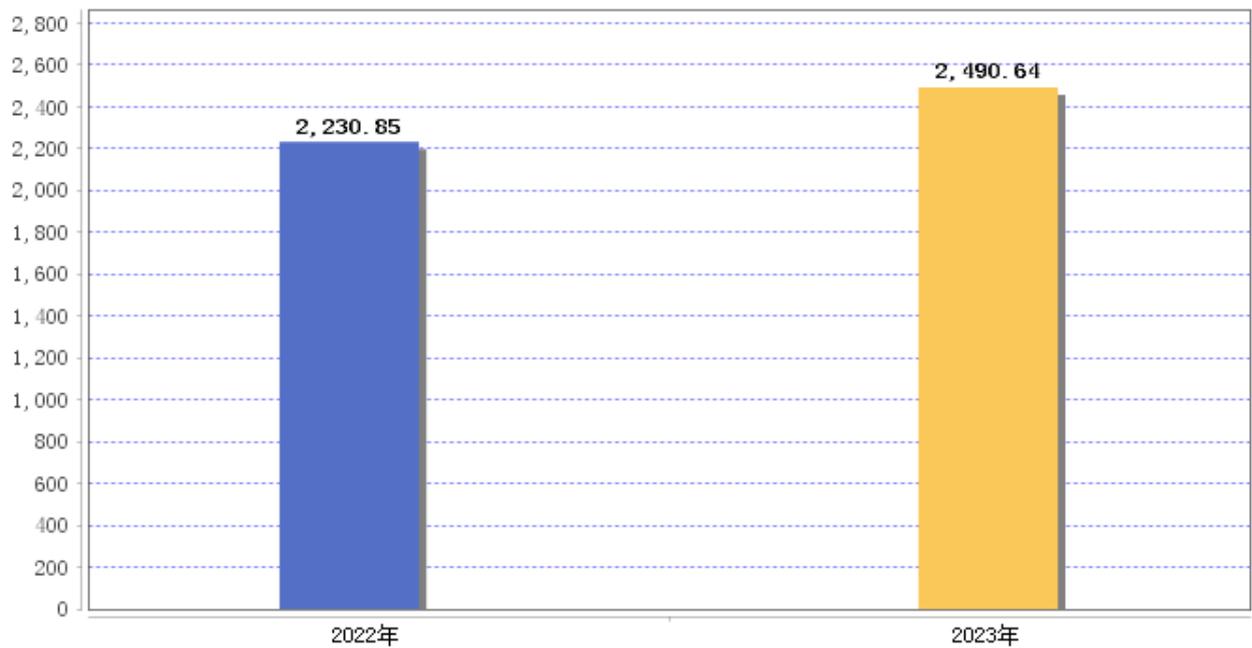
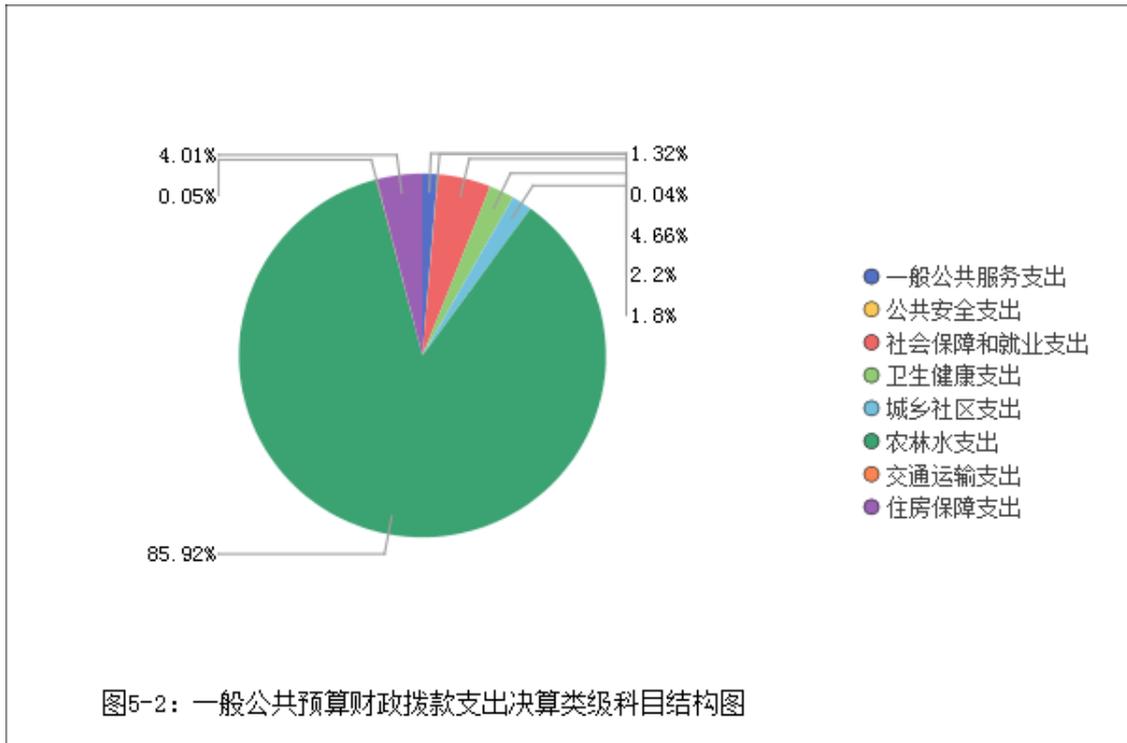


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,490.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出32.8万元，占1.32%；公共安全支出（类）支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出115.97万元，占4.66%；卫生健康支出（类）支出54.74万元，占2.2%；城乡社区支出（类）支出44.87万元，占1.8%；农林水支出（类）支出2,139.99万元，占85.92%；交通运输支出（类）支出1.16万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出100.1万元，占4.01%。



（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2,505.83万元，支出决算数为2,490.64万元，完成年初预算数的99.39%。决算数小于年初预算数。主要原因是支出减少。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24万元，支出决算数为24.45万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算增加。

2、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4万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为3.35万元，完成年初预算的67%。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）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，主要原因是支出增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的50%。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）。年初预算数为116.99万元，支出决算数为115.97万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

7、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55.19万元，支出决算数为54.74万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

8、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19.53万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

9、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15万元，支出决算数为26.85万元，完成年初预算的179%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,367.86万元，支出决算数为1,102.11万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为17.1万元，完成年初预算的171%。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）事业运行（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为34.39万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

13、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16.43万元，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调剂。

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254.87万元，支出决算数为235.6万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

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40.96万元，支出决算数为60.66万元，完成年初预算的148.1%。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20万元，支出决算数为10.77万元，完成年初预算的53.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

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25.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目调剂。

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384.52万元，支出决算数为581.8万元，完成年初预算的151.31%。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24万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目调剂。

21、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1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目调剂。

22、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1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目调剂。

23、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101.03万元，支出决算数为100.1万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约减少支出。

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1,372.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,265.23万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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179.73万元，本年支出179.73万元，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80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂新增项目支出。

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0.7万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算数的126%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.65万元，支出决算数为4.65万元，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持平无变动。

（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4.19万元，支出决算数为4.19万元，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持平无变动。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兴隆镇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4.19万元，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，兴隆镇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8辆。

3、公务接待费年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，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持平无变动。其中：国内接待费0.47万元，主要用于接待，共计接待12批次、150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107.7万元，比年初预算数减少24.54万元，下降18.56%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额31.91万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出25.14万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额31.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额28.5万元，占政府采购支出总额的89.31%。

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8辆，其中，符合规定领导干部用车1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；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，金乡县兴隆镇人民政府组织对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，涉及预算项目30个，涉及预算资金844.76万元，组织对“镇村一体化保洁”“村级党组织保障经费（村干部报酬）”等24个项目开展了评价，涉及预算资金844.76万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县兴隆镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良0个项目自评等级为中，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，包括“村干部报酬”等24个项目的绩效自评表。

（三）本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。对本部门24个项目进行自评，绩效评价得分均为90分以上，等级为“优”。

(五) 财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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），主要用于信访事物支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于经济普查支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于组织部门事物支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于公安支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）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征地和拆迁补偿支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于国有土地使用权出让安排的农村基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于国有土地使用权出让安排的农村社会事业支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理支出。

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）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛抗旱支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于对村集体经济组织的补助。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于农村综合改革示范试点补助支出。

三十九、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

四十一、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。

四十二、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

兴隆镇预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁经费			主管部门	金乡县兴隆镇人民政府		
项目实施单位		金乡县兴隆镇人民政府			联系电话	8081010		
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	214.8	214.8	190.861	10	0.88	8.8	
	其中：当年财政拨款	214.8	214.8	190.861	-	0.88	-	
	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	指标1：环境整治村个数	50	50	10	10	
			指标2：垃圾桶个数	1820	1820			
		质量指标	指标1：设施正常使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年开工率	100%	100%	5	5	
			指标2：当年完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：保洁资金数额	214.8	190.861	10	8.8	资金拨付不及时	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村民增收致富	改善生产环境，促进村民有所增收	改善生产环境，促进村民有所增收	5	5	
							
		社会效益指标	指标1：环境改善率	100%	100%	10	10	
			指标2：村庄整洁率					
		生态效益指标	指标1：生活垃圾定点存放清运率	100%	100%	5	5	
			指标2：生活垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：环卫设施管护机制	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	98%	98%	10	9		
.....								
总分		97.8						
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。

兴隆镇预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		村级党组织运转经费			主管部门	金乡县兴隆镇人民政府		
项目实施单位		金乡县兴隆镇人民政府			联系电话	8081010		
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	180	180	77.4	10	0.43	4.3	
	其中：当年财政拨款	180	180	77.4	-	0.43		
	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	指标1：村级党组织个数	50	50	10	10	
		质量指标	指标1：村级党组织考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：党组织运转经费发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：党组织运转经费数额	180	77.4	10	4.3	资金拨付不及时
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动村集体增收	增加村干部工作积极性，带动村集体增收	增加村干部工作积极性，带动村集体增收	5	5	
		社会效益指标	指标1：村集体凝聚力	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：村党组织运转效率	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善水平	有所改善	有所改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1：村党组织战斗堡垒作用	有所提升	有所提升	5	5		
指标2：村党组织为民服务水平		有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	5	4		
		指标2：党员满意度	100%	100%	5	5		
总分		93.3						
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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	镇村一体化保洁经费			
主管部门	金乡县兴隆镇人民政府	实施单位	金乡县兴隆镇人民政府	
项目类别	特定目标类	项目期限	3	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	214.87		
	其中: 财政拨款	214.87		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对镇村道路清扫、垃圾收集、绿化养护等日常维护, 实现镇村环境整洁美观, 为居民提供一个宜居好的生活环境, 促进乡村发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	镇村一体化保洁年成本	≤250万元
			人工成本	≤150万元
			机械成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	34个
			垃圾清运	完成垃圾清运彻底
			垃圾清理	垃圾桶无外溢
			垃圾清运及时率	及时清运
	效益指标	社会效益指标	村庄得到美化, 群众生活幸福指数升高	明显提升
			生态环境提升率	效果显著
服务对象满意度指标			≥90%	

项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	土地托管利息				
主管部门	金乡县兴隆镇人民政府	实施单位	金乡县兴隆镇人民政府		
项目类别	特定目标类	项目期限	3		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.96			
	其中: 财政拨款	40.96			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过占用群众土地, 使我一批基础设施项目得到提升, 实现改善了群众交通条件和生产生活环境的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年补偿款成本	≤80万元	
			地租成本	≤60万元	
			地面附着物成本	≤20万元	
	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	34个村	
			质量指标	补偿款发放质量	足额发放
			时效指标	发放时间	根据征地合同逐月发放
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展提升率	逐步提升	
			农民收取提升率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	