

2023年金乡县鸡黍镇人民政府部 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，金乡县鸡黍镇人民政府部门决算包括：政府本级决算。

纳入金乡县鸡黍镇人民政府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
金额单位：万元

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,058.27	一、一般公共服务支出	32	63.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.83	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	0.22
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	188.18
	9		九、卫生健康支出	40	88.08
	10		十、节能环保支出	41	33.46
	11		十一、城乡社区支出	42	68.00
	12		十二、农林水支出	43	3,498.46
	13		十三、交通运输支出	44	16.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.00
	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	157.55
	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	1.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.20
	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	4,128.10	本年支出合计	58	4,128.10
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	4,128.10	总计	62	4,128.10

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：金乡县鸡黍镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 128. 10	4, 128. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	63. 94	63. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38. 21	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	38. 21	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 52	2. 52	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
20133	宣传事务	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 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
2040202	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.18	188.18	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	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
213	农林水支出	3,498.46	3,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,444.76	2,444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,738.78	1,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	494.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.19	9.19	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	883.50	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.50	42.50	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	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
2140106	公路养护	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.83	1.83	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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.20	3.20	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：金乡县鸡黍镇人民政府

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	4, 128. 10	2, 174. 08	1, 954. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	63. 94	0. 00	63. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38. 21	0. 00	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	38. 21	0. 00	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 52	0. 00	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 52	0. 00	2. 52	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
20133	宣传事务	13. 22	0. 00	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	13. 22	0. 00	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 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
2040202	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
205	教育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.18	188.18	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	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.08	86.08	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
213	农林水支出	3,498.46	1,742.27	1,756.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,444.76	1,742.27	702.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,738.78	1,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	494.09	3.49	490.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	883.50	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800.50	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
2140106	公路养护	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.20	0.00	3.20	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：金乡县鸡黍镇人民政府

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	4,058.27	一、一般公共服务支出	33	63.94	63.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.83	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	0.22	0.22	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	188.18	188.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.08	88.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.46	33.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.00	0.00	68.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,498.46	3,498.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.19	16.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00	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	157.55	157.55	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	1.83	0.00	0.00	1.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.20	3.20	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	4,128.10	本年支出合计	59	4,128.10	4,058.27	68.00	1.83
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	4,128.10	总计	64	4,128.10	4,058.27	68.00	1.83

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：金乡县鸡黍镇人民政府

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	4,058.27	2,174.08	1,884.19
201	一般公共服务支出	63.94	0.00	63.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.21	0.00	38.21
2010308	信访事务	38.21	0.00	38.21
20105	统计信息事务	5.99	0.00	5.99
2010507	专项普查活动	5.99	0.00	5.99
20107	税收事务	1.00	0.00	1.00
2010710	税收业务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	2.52	0.00	2.52
2011308	招商引资	2.52	0.00	2.52
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
20133	宣传事务	13.22	0.00	13.22
2013399	其他宣传事务支出	13.22	0.00	13.22
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00
2040202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00

公开05表

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
205	教育支出	0.22	0.00	0.22
20508	进修及培训	0.22	0.00	0.22
2050802	干部教育	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.18	188.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.56	182.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	88.08	86.08	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0.00
211	节能环保支出	33.46	0.00	33.46
21103	污染防治	33.46	0.00	33.46
2110301	大气	33.46	0.00	33.46
213	农林水支出	3,498.46	1,742.27	1,756.18
21301	农业农村	2,444.76	1,742.27	702.49
2130101	行政运行	1,738.78	1,738.78	0.00
2130104	事业运行	58.95	0.00	58.95

公开05表

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
2130109	农产品质量安全	1.37	0.00	1.37
2130119	防灾减灾	25.47	0.00	25.47
2130126	农村社会事业	494.09	3.49	490.60
2130199	其他农业农村支出	126.10	0.00	126.10
21303	水利	9.19	0.00	9.19
2130314	防汛	9.19	0.00	9.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.00	0.00	161.00
2130505	生产发展	161.00	0.00	161.00
21307	农村综合改革	883.50	0.00	883.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.50	0.00	42.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800.50	0.00	800.50
2130706	对村集体经济组织的补助	39.00	0.00	39.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	0.00	1.50
214	交通运输支出	16.19	0.00	16.19
21401	公路水路运输	16.19	0.00	16.19
2140106	公路养护	16.19	0.00	16.19
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00

公开05表

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

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
221	住房保障支出	157.55	157.55	0.00
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0.00
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20
22401	应急管理事务	3.20	0.00	3.20
2240106	安全监管	3.20	0.00	3.20

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：金乡县鸡黍镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,978.32	302	商品和服务支出	152.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.11	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	453.36	30202	印刷费	24.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	324.31	30205	水费	1.80	310	资本性支出	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.56	30206	电费	37.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	9.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	86.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.84	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,012.65	公用经费合计					161.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.83	0.00	1.83
223	国有资本经营预算支出	1.83	0.00	1.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.83	0.00	1.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.83	0.00	1.83

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：金乡县鸡黍镇人民政府

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
12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	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4,128.1万元。与2022年相比，收、支总计各增加583.35万元，增长16.46%。主要是项目收支有所增加。

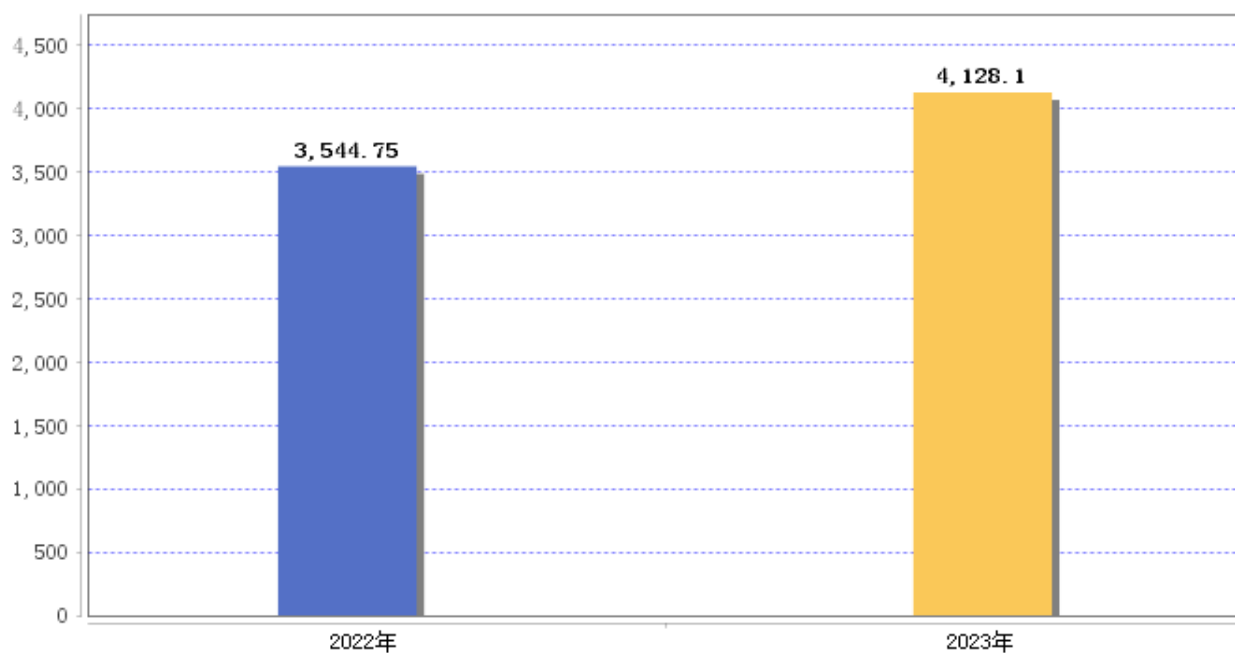
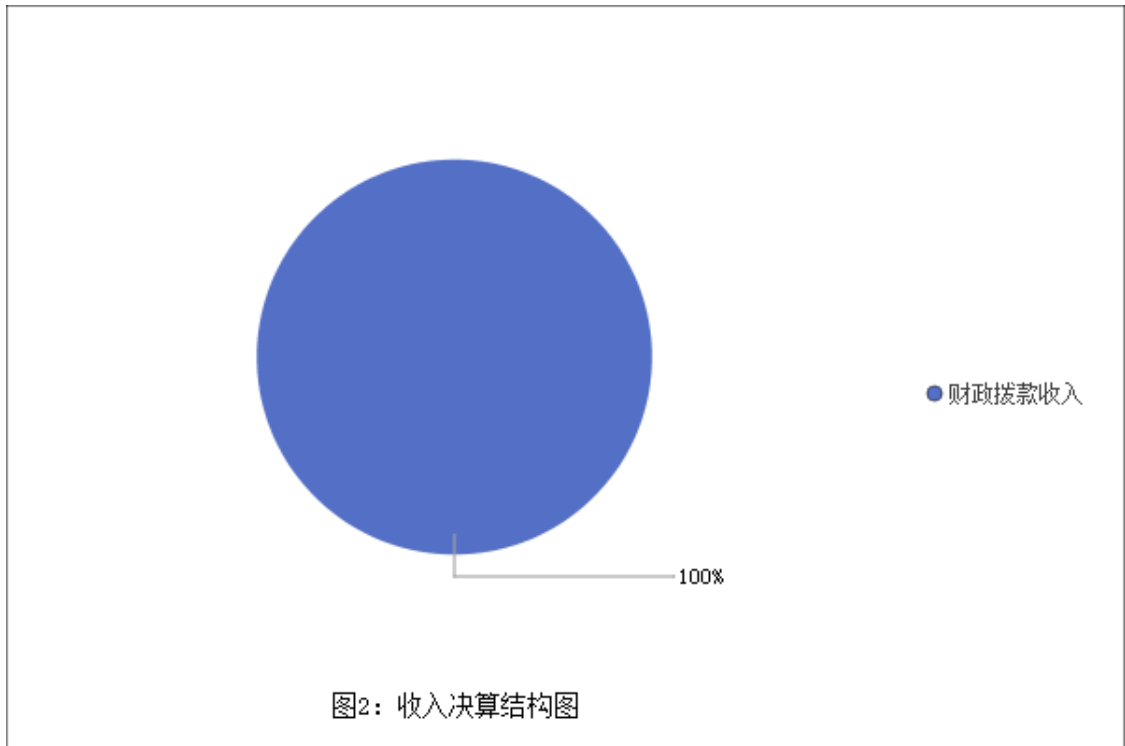


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,128.1万元，其中：财政拨款收入4,128.1万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,128.1万元。与2022年度相比，增加583.35万元，增长16.46%。主要项目收入有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

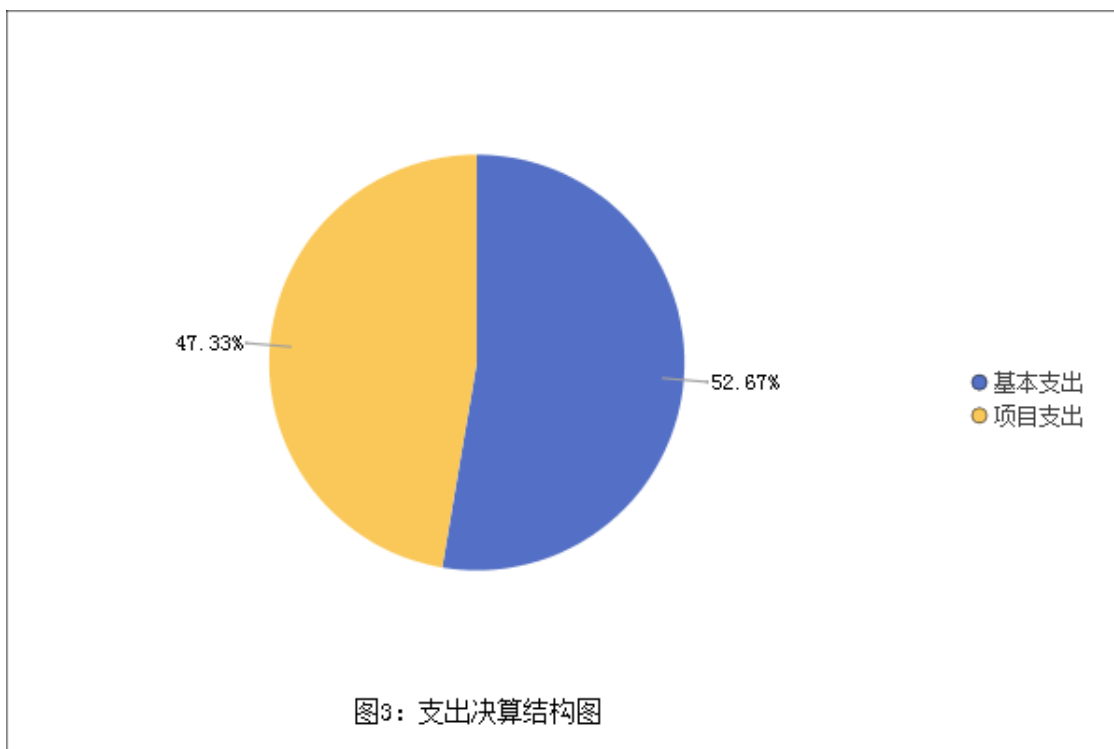
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,128.1万元，其中：基本支出2,174.08万元，占52.67%；项目支出1,954.02万元，占47.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,174.08万元。与2022年度相比，减少27.98万元，下降1.27%。主要是压减基本支出。

2、项目支出1,954.02万元。与2022年度相比，增加611.33万元，增长45.53%。主要是新增部分项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

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4,128.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加583.35万元，增长16.46%。主要是项目收支有所增加。

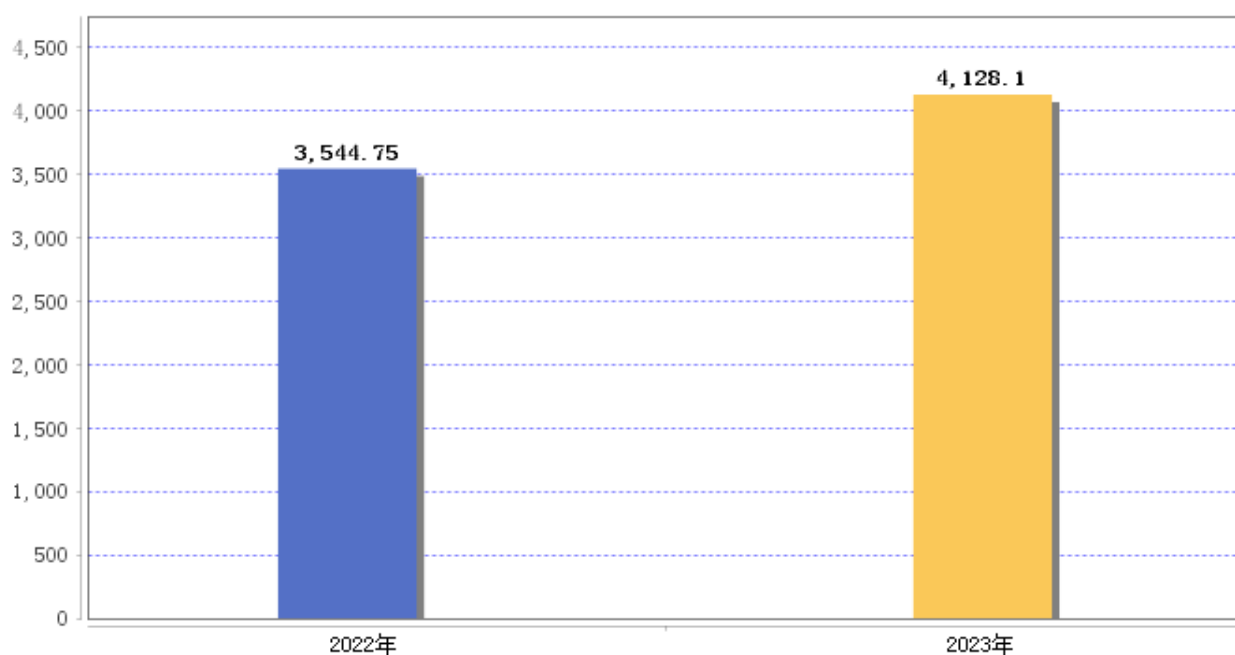


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,058.27万元，占本年支出合计的98.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加551.52万元，增长15.73%。主要原因是项目支出增加。

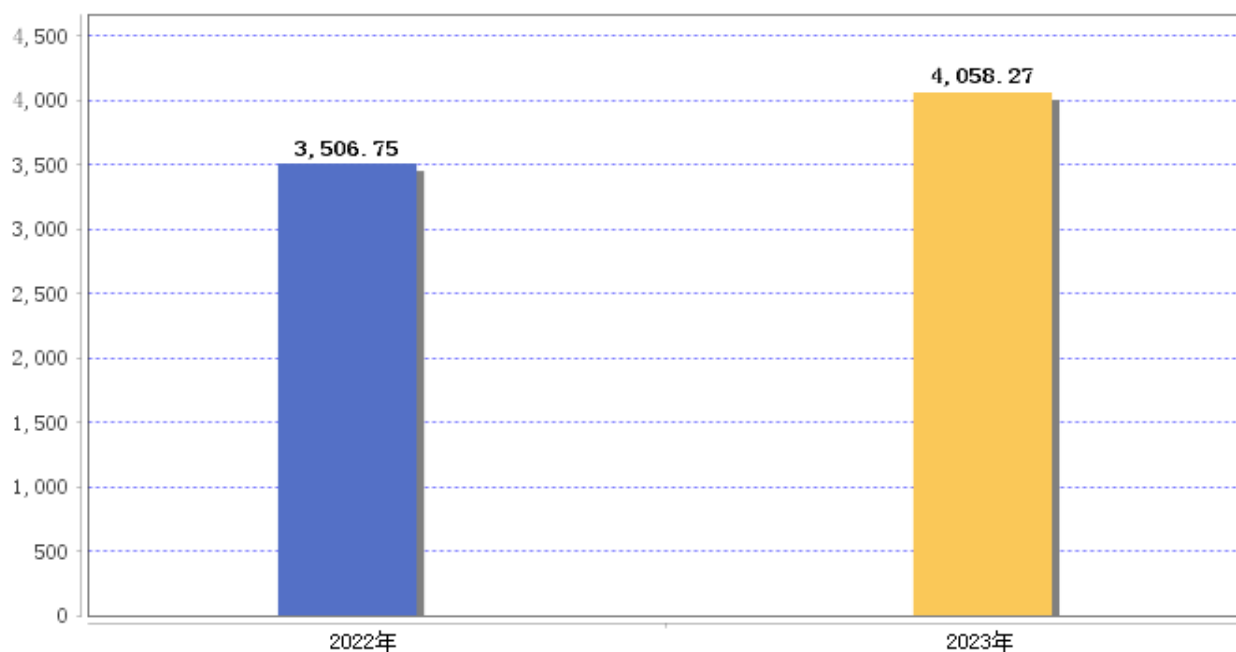
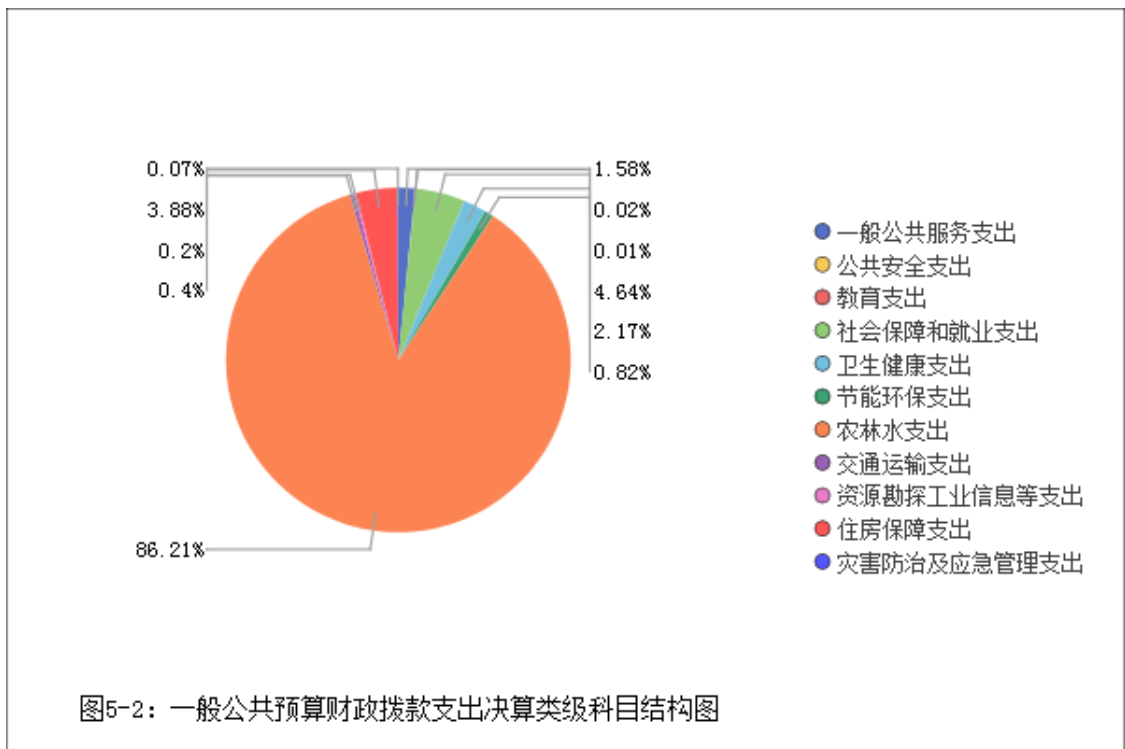


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,058.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出63.94万元，占1.58%；公共安全支出（类）支出1万元，占0.02%；教育支出（类）支出0.22万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出188.18万元，占4.64%；卫生健康支出（类）支出88.08万元，占2.17%；节能环保支出（类）支出33.46万元，占0.82%；农林水支出（类）支出3,498.46万元，占86.21%；交通运输支出（类）支出16.19万元，占0.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出8万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出157.55万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.2万元，占0.07%。



（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3,817.19万元，支出决算数为4,058.27万元，完成年初预算数的106.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为44.19万元，支出决算数为38.21万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务支出减少。

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20万元，支出决算数为5.99万元，完成年初预算的29.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是经济普查活动支出减少。

3、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，主要原因是税收业务支出减少。

4、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2.52万元，完成年初预算的50.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资支出减少。

5、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，主要原因是新增其他组织事务支出。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为13.22万元，完成年初预算的661%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加其他宣传事务支出。

7、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1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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，主要原因是减少公安支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少干部教育支出。

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180.92万元，支出决算数为182.56万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费有所减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.92万元，支出决算数为5.62万元，完成年初预算的70.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是职

业年金缴费有所减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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85.26万元，支出决算数为86.08万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出与预算基本持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为33.46万元，完成年初预算的3346%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加大气项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,138.09万元，支出决算数为1,738.78万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是农业农村行政运行支出减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为64.44万元，支出决算数为58.95万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出与预算基本持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算的68.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少农产品质量安全支出。

18、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25.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是防灾救灾支出与预算持平。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为436.73万元，支出决算数为494.09万元，完成年初预算的113.13%。决

算数大于年初预算数，主要原因是增加农村社会事业支出。

20、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136万元，支出决算数为126.1万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少其他农业农村支出。

21、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9.19万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是防汛支出减少。

22、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161万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增衔接乡村振兴项目支出。

23、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20万元，支出决算数为42.5万元，完成年初预算的212.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加村级公益事业建设项目支出。

24、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472.17万元，支出决算数为800.5万元，完成年初预算的169.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部报酬增加。

25、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11万元，支出决算数为39万元，完成年初预算的354.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是村级党组织运转经费支出增加。

26、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1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增其他农村综合改革支出。

27、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16.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增公路养护支出。

28、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

29、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156.47万元，支出决算数为157.55万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金支出与预算基本持平。

30、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3.2万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加安全监管支出。

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2,174.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,012.66万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费161.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）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68万元，本年支出68万元，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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增征地和拆迁补偿支出。

（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18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农村基础设施建设支出。

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0.77万元，支出决算数为1.83万元，完成年初预算数的237.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是安排了上级转移支付。

其中：国有企业退休人员社会化管理资金1.83万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.09万元，支出决算数为12.09万元，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压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.09万元，支出决算数为12.09万元，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预算与实际支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年鸡黍镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.09万元，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，鸡黍镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出152.01万元，比年初预算数减少26.79万元，下降14.98%，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额203.54万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出161万元、政府采购服务支出39.15万元。授予中小企业合同金额203.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.54万元，占政府采购支出总额的97.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车

0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县鸡黍镇人民政府组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目25个，涉及预算资金1184.86万元，组织对“镇村一体化保洁项目”“村级党组织保障经费”等25个项目开展了评价，涉及预算资金1184.86万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县鸡黍镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的25个项目中，25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，以及“镇村一体化保洁经费”“村级党组织保障经费”等25个项目的绩效自评表。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。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25个项目进行自评，绩效评价得分均为90分以上，等级为优，其中对3个部门项目自评进行公开。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目

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），主要用于保障机构正常运行，开展用车运行维护及其他费用。

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），主要用于第五次经济普查人员补助、宣传及日常运转等经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要用于税收业务开展。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要

用于招商引资业务开展。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于党建、干部培训等专项业务经费支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于宣传事务工作开展。

二十二、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），主要用于基层武装保障经费支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于扫黑除恶工作经费支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于党员培训资金支出。

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），主要用于单位基本养老保险发放。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金发放。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染防治支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于农村基础设施建设。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于农业农村生态环境支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、人员工资等。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业编车补。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全资金支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十九、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），主要用于扶贫项目支出。

四十、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），主要用于村级公益事业建设支出。

四十一、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。

四十二、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），主要用于县派第一书记项目资金支出。

四十三、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。

四十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于国省县道保洁、镇村一体化保洁支出。

四十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于扶贫企业发展资金支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴费。

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），主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于用于应急管理支出。

第五部分

附件

2023年度金乡县部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
二、县级预算项目支出绩效自评												
001	01	金乡县鸡黍镇人民政府	金乡县鸡黍镇人民政府	税收能力保障资金	2.00	2.00	1.4	93	优	否	否	否
002	02			信访维稳资金	18.99	18.99	17.8	95.4	优	否	否	否
003	03			农村社区网格员补贴	25.20	25.20	25.2	98	优	否	否	否
004	04			扫黑除恶专项斗争经费	2.00	2.00	0.5	90	优	否	否	否
005	05			基层武装保障经费	1.00	1.00	0.8	95	优	否	否	否
006	06			党员培训资金	2.00	2.00	1	94	优	否	否	否
007	07			宣传文化发展资金	2.00	2.00	1.3	93.5	优	否	否	否
008	08			新型冠状病毒防治工作经费	2.00	2.00	1.4	94	优	否	否	否
009	09			大气污染防治资金	1.00	1.00	0.5	94	优	否	否	否
010	10			村级党组织保障经费	242.17	242.17	242.17	94	优	否	否	否
011	11			美丽乡村建设	50.00	50.00	47	95.4	优	否	否	否
012	12			防洪抗旱	10.00	10.00	9	94	优	否	否	否
013	13			补偿款	126.00	126.00	124	95.6	优	否	否	否
014	14			镇村一体化保洁经费	321.23	321.23	321.23	98	优	否	否	否
015	15			农村道路小街巷硬化治理工	85.50	85.50	84	96.8	优	否	否	否
016	16			农产品质量安全资金	2.00	2.00	1.6	92	优	否	否	否
017	17			双招双引专项工作经费	5.00	5.00	2	92	优	否	否	否
018	18			安全生产资金	2.00	2.00	1.3	93.5	优	否	否	否
019	19			综合党委经费	5.00	— 46 —5.00	1	90	优	否	否	否

020	20			劳务费	10.00	10.00	9.6	94.6	优	否	否	否
021	21			扶持企业发展资金	8.00	8.00	7.5	93.4	优	否	否	否
022	22			国企退休人员社会化管理资	0.77	0.77	0.77	96	优	否	否	否
023	23			经济普查资金	20.00	20.00	6	90	优	否	否	否
024	24			县派第一书记项目资金	11.00	11.00	2	92	优	否	否	否
025	25			村级党组织运转经费项目	230.00	230.00	220	95.6	优	否	否	否
三、部门重点评价项目												
001	01	金乡县鸡黍镇人民	金乡县鸡黍镇人民	村级党组织保障经费	242.17	242.17	242.17	94	优	否	否	否
002	02	金乡县鸡黍镇人民政府	金乡县鸡黍镇人民政府	镇村一体化保洁经费	321.23	321.23	321.23	98	优	否	否	否
003	03	金乡县鸡黍镇人民政府	金乡县鸡黍镇人民政府	村级党组织运转经费项目	230.00	230.00	220	95.6	优	否	否	否

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费			主管部门	金乡县鸡黍镇人民政府		
项目实施单位		金乡县鸡黍镇人民政府			联系电话	8851002		
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	242.17	242.17	242.17	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	242.17	242.17	242.17	-	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			
		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。			
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	242.17	242.17	10	10	
			村干部报酬本	177.17	177.17	5	5	
			村干部绩效成本	65	65	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	村干部人数	407人左右	407人左右	10	10	
			村级党组织个数	31个	31个	10	10	
		质量指标	发放质量	完成	完成	10	9	
		时效指标	发放及时	及时	及时	10	9	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障村级党组织正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	有提高	有提高	5	5	
		生态效益指标	改善村级党组织工作环境	有改善	有改善	5	4	
		可持续发展影响指标	村级工作有提升	有提升	有提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	88%	10	8	
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：								

县级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项目			主管部门	金乡县鸡黍镇人民政府		
项目实施单位		金乡县鸡黍镇人民政府			联系电话	8851002		
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	230	230	220	10	95.65%	9.6
		其中：当年财政拨款	230	230	220	-	95.65%	-
		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			
		通过设立党组织运转经费，达到保障基层党组织正常运转，维护基层治理稳定，改善公共服务设施，加强村居管理，提升基层党建水平的效果。			村级组织运转经费保障了村级组织的正常运转，改善了农村生活条件，促进农村经济发展。			
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 (20分)	经济成本指标	项目运转总成本	230	220	10	10	
			每个村运转成本	7.5	7.1	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	村级党组织个数	31	31	20	20	
		质量指标	村级场所办公质量	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	处理问题及时率	100%	92%	10	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升村级场所服务	有所提升	有所提升	10	9	
			村级服务场所正常运转	有效运转	有效运转	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		95.6						
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：								

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁经费			主管部门	金乡县鸡黍镇人民政府		
项目实施单位		金乡县鸡黍镇人民政府			联系电话	8851002		
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	321.23	321.23	321.23	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	321.23	321.23	321.23	-	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			
		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。			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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	321.23	321.23	10	10	
			劳务费	204	204	5	5	
			其他	117.23	117.23	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	保障村庄个数	31个	31个	10	10	
		质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底	清运彻底	10	10	
			垃圾清理	垃圾桶无外溢	无外溢	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村庄美化提升率	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	生态环境提升率	≥20%	25%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	89%	10	8		
总分			98					
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：								