

2025年度金乡县卜集镇人民政府 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 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

卜集镇在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕“古缙文化小镇，幸福和谐卜集”发展定位，聚焦五大主攻方向，担当作为，狠抓落实，全力全速做好城镇建设、现代农业、民生事业、党的建设等各项重点工作：

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. 执行镇党委的决定，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治教育，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，金乡县卜集镇人民政府部门决算包括：。

纳入金乡县卜集镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县卜集镇人民政府部门预算包括：金乡县卜集镇人民政府,无下属单位。金乡县卜集镇人民政府：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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、农业综合服务中心。

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：金乡县卜集镇人民政府

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	3,672.90	一、一般公共服务支出	32	17.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,683.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.83
	9		九、卫生健康支出	40	56.49
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,676.66
	12		十二、农林水支出	43	3,280.38
	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	108.10
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	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	11,356.56	本年支出合计	58	11,356.56
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	11,356.56	总计	62	11,356.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：金乡县卜集镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,356.56	11,356.56					
201	一般公共服务支出	17.10	17.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010301	行政运行	4.00	4.00					
20140	信访事务	13.10	13.10					
2014004	信访业务	13.10	13.10					
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83					
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60					
20821	特困人员救助供养	79.81	79.81					
2082102	农村特困人员救助供养支出	79.81	79.81					
20825	其他生活救助	0.42	0.42					
2082502	其他农村生活救助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	56.49	56.49					
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49					
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21110	能源节约利用	8.00	8.00					
2111001	能源节约利用	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	7,676.66	7,676.66					

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	7,676.66	7,676.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.20	176.20					
2120815	农村社会事业支出	739.15	739.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,761.31	6,761.31					
213	农林水支出	3,280.38	3,280.38					
21301	农业农村	1,893.17	1,893.17					
2130101	行政运行	1,309.16	1,309.16					
2130104	事业运行	33.60	33.60					
2130119	防灾救灾	18.31	18.31					
2130126	农村社会事业	31.70	31.70					
2130153	耕地建设与利用	500.40	500.40					
21303	水利	135.10	135.10					
2130314	防汛	128.20	128.20					
2130315	抗旱	4.00	4.00					
2130316	农村水利	2.90	2.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.00	298.00					
2130505	生产发展	298.00	298.00					
21307	农村综合改革	954.11	954.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.03	705.03					

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
2130706	对村集体经济组织的补助	243.00	243.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.08	1.08					
221	住房保障支出	108.10	108.10					
22102	住房改革支出	108.10	108.10					
2210201	住房公积金	108.10	108.10					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

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
单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

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
	合计	11,356.56	1,614.01	9,742.55			
201	一般公共服务支出	17.10		17.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010301	行政运行	4.00		4.00			
20140	信访事务	13.10		13.10			
2014004	信访业务	13.10		13.10			
208	社会保障和就业支出	202.83	122.60	80.23			
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60				
20821	特困人员救助供养	79.81		79.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	79.81		79.81			
20825	其他生活救助	0.42		0.42			
2082502	其他农村生活救助	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	56.49	56.49				
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49				
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21110	能源节约利用	8.00		8.00			

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
2111001	能源节约利用	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	7,676.66		7,676.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,676.66		7,676.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.20		176.20			
2120815	农村社会事业支出	739.15		739.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,761.31		6,761.31			
213	农林水支出	3,280.38	1,326.81	1,953.57			
21301	农业农村	1,893.17	1,326.81	566.35			
2130101	行政运行	1,309.16	1,293.21	15.95			
2130104	事业运行	33.60	33.60				
2130119	防灾减灾	18.31		18.31			
2130126	农村社会事业	31.70		31.70			
2130153	耕地建设与利用	500.40		500.40			
21303	水利	135.10		135.10			
2130314	防汛	128.20		128.20			
2130315	抗旱	4.00		4.00			
2130316	农村水利	2.90		2.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.00		298.00			

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
2130505	生产发展	298.00		298.00			
21307	农村综合改革	954.11		954.11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.03		705.03			
2130706	对村集体经济组织的补助	243.00		243.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1.08		1.08			
221	住房保障支出	108.10	108.10				
22102	住房改革支出	108.10	108.10				
2210201	住房公积金	108.10	108.10				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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
单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

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	3,672.90	一、一般公共服务支出	33	17.10	17.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,683.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.83	202.83		
	9		九、卫生健康支出	41	56.49	56.49		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,676.66		7,676.66	
	12		十二、农林水支出	44	3,280.38	3,280.38		
	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	108.10	108.10		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	
	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	11,356.56	本年支出合计	59	11,356.56	3,672.90	7,683.66	
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	11,356.56	总计	64	11,356.56	3,672.90	7,683.66	

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：金乡县卜集镇人民政府

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
	合计	3,672.90	1,614.01	2,058.89
201	一般公共服务支出	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010301	行政运行	4.00		4.00
20140	信访事务	13.10		13.10
2014004	信访业务	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	202.83	122.60	80.23
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	
20821	特困人员救助供养	79.81		79.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	79.81		79.81
20825	其他生活救助	0.42		0.42
2082502	其他农村生活救助	0.42		0.42
210	卫生健康支出	56.49	56.49	
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21110	能源节约利用	8.00		8.00

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
2111001	能源节约利用	8.00		8.00
213	农林水支出	3,280.38	1,326.81	1,953.57
21301	农业农村	1,893.17	1,326.81	566.35
2130101	行政运行	1,309.16	1,293.21	15.95
2130104	事业运行	33.60	33.60	
2130119	防灾减灾	18.31		18.31
2130126	农村社会事业	31.70		31.70
2130153	耕地建设与利用	500.40		500.40
21303	水利	135.10		135.10
2130314	防汛	128.20		128.20
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130316	农村水利	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.00		298.00
2130505	生产发展	298.00		298.00
21307	农村综合改革	954.11		954.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.03		705.03
2130706	对村集体经济组织的补助	243.00		243.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	108.10	108.10	
22102	住房改革支出	108.10	108.10	
2210201	住房公积金	108.10	108.10	

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：金乡县卜集镇人民政府

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	1,431.17	302	商品和服务支出	147.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.33	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.19	30206	电费	39.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.60	30207	邮电费	3.79	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	56.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.10	30213	维修（护）费	5.75	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	95.81	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	35.57	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.67	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.86	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	2.90	30231	公务用车运行维护费	2.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.18	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		30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		1,466.73	公用经费合计					147.28

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：金乡县卜集镇人民政府

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			7,683.66	7,683.66		7,683.66	
212	城乡社区支出		7,676.66	7,676.66		7,676.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,676.66	7,676.66		7,676.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		176.20	176.20		176.20	
2120815	农村社会事业支出		739.15	739.15		739.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,761.31	6,761.31		6,761.31	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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

部门：金乡县卜集镇人民政府

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县卜集镇人民政府

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18		2.18		2.18		2.18		2.18		2.18	

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11,356.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,914.24万元，增长52.59%。主要是财政拨款增加。

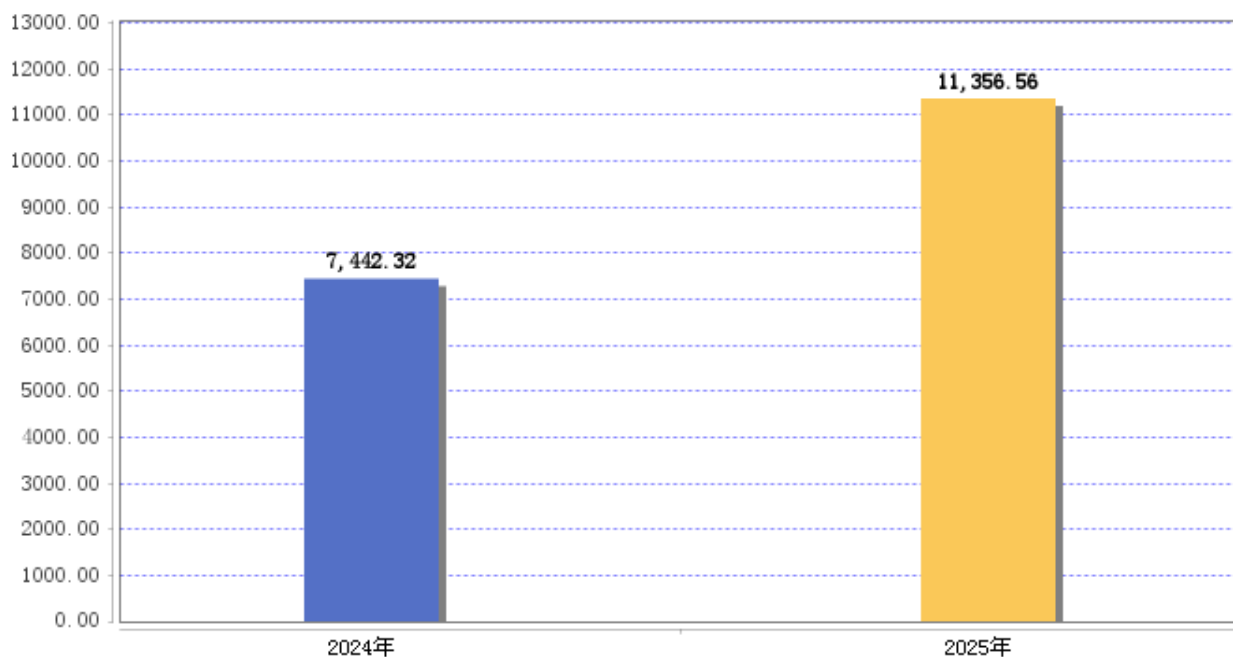
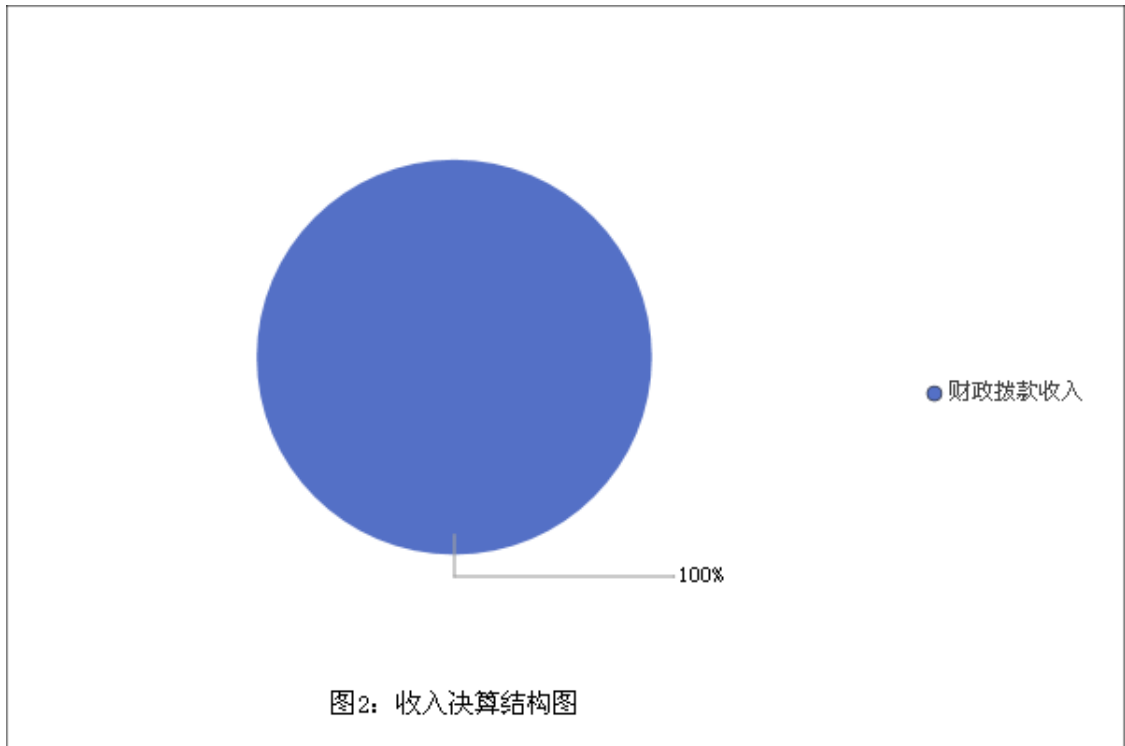


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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11,356.56万元，其中：财政拨款收入11,356.56万元，占100%。



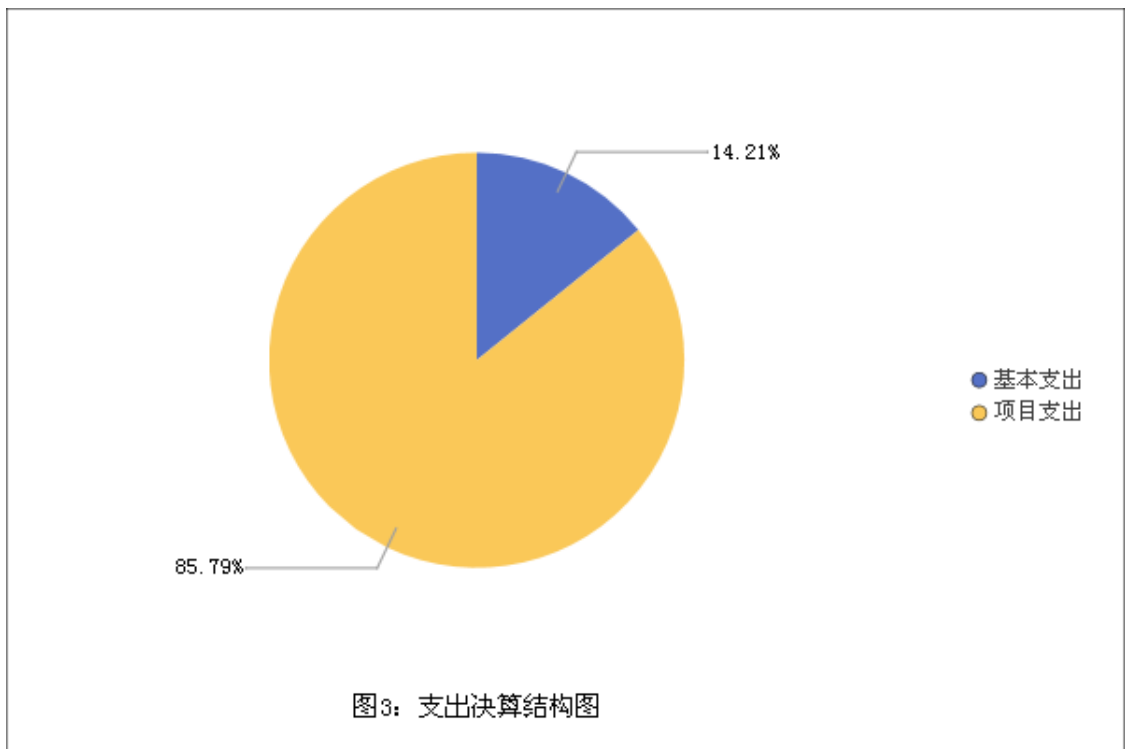
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入11,356.56万元。与2024年度相比，增加3,914.24万元，增长52.59%。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11,356.56万元，其中：基本支出1,614.01万元，占14.21%；项目支出9,742.55万元，占85.79%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,614.01万元。与2024年度相比，增加51.35万元，增长3.29%。主要是人员正常变动,保障单位人员队伍稳定和机构正常运行。

2. 项目支出9,742.55万元。与2024年度相比，增加3,862.89万元，增长65.7%。主要是新增基础设施建设项目。

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11,356.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,914.24万元，增长52.59%。主要是财政拨款增加。

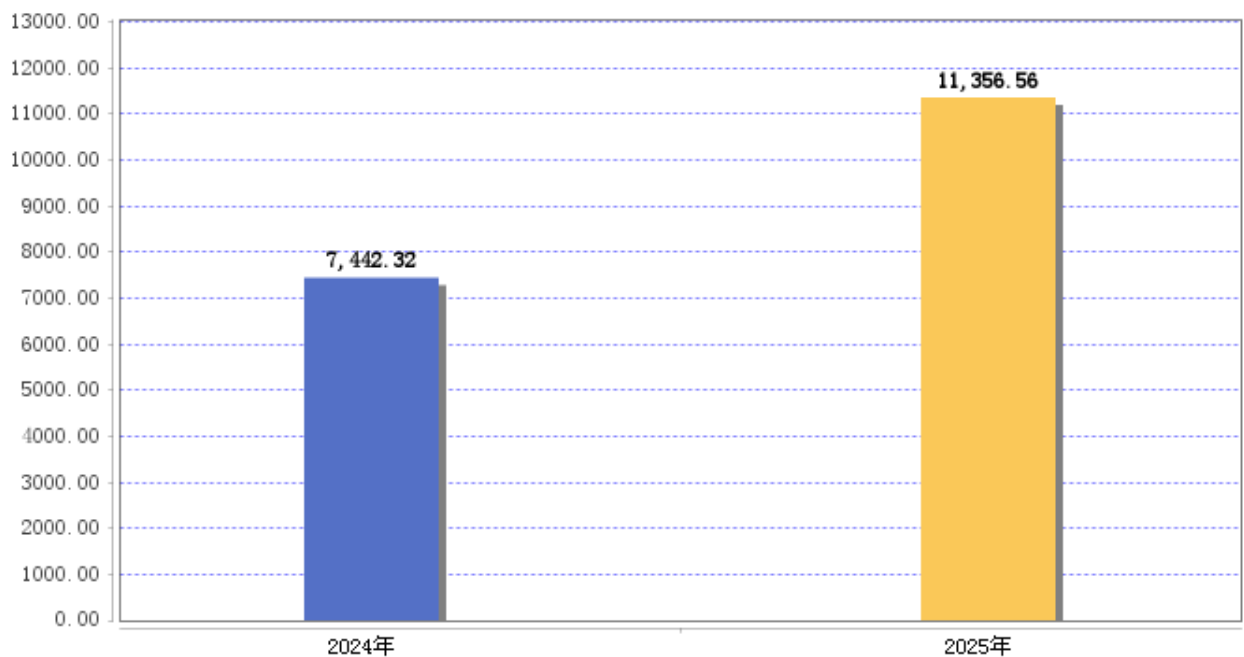


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障衔接推进乡村振兴补助资金、下派帮扶项目资金、村级党组织保障经费村干部报酬等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基础设施建设，2025年度决算数为902.65万元，占财政拨款支出总额的68%，主要用于乡镇基础设施项目建设、稳定基层干部队伍，提升了基层治理和服务群众水平等方面。

（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3,672.9万元，占本年支出合计的32.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.43万元，增长6.32%。主要是一般公共预算拨款增加。

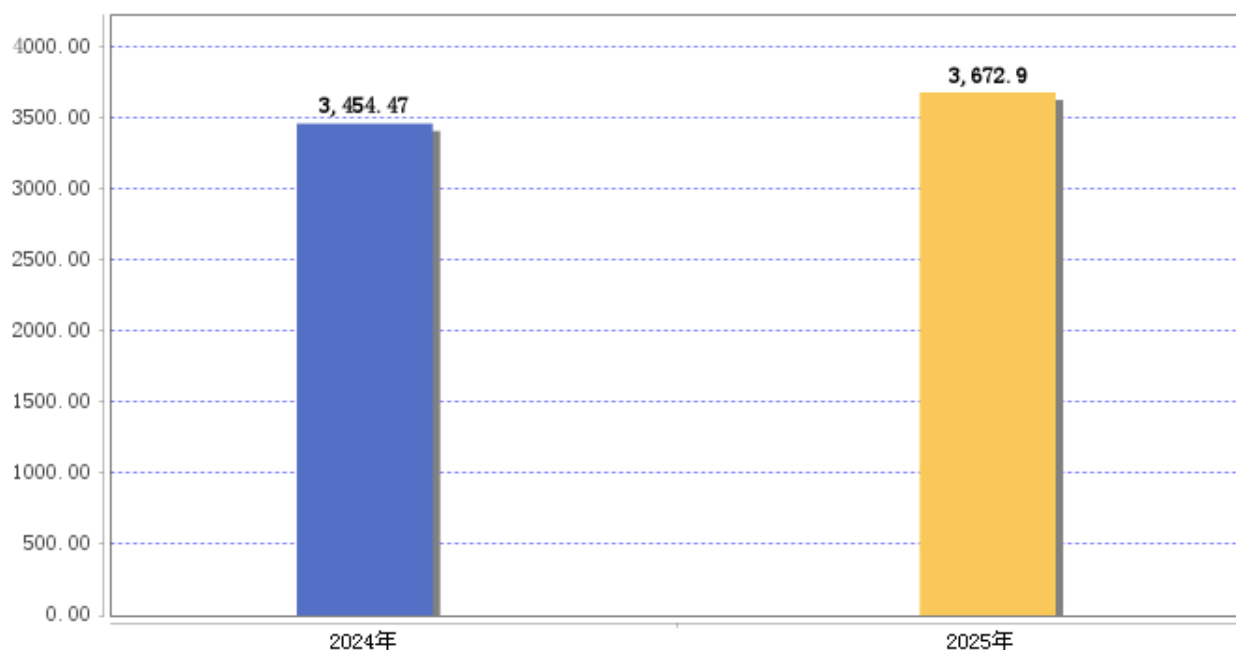
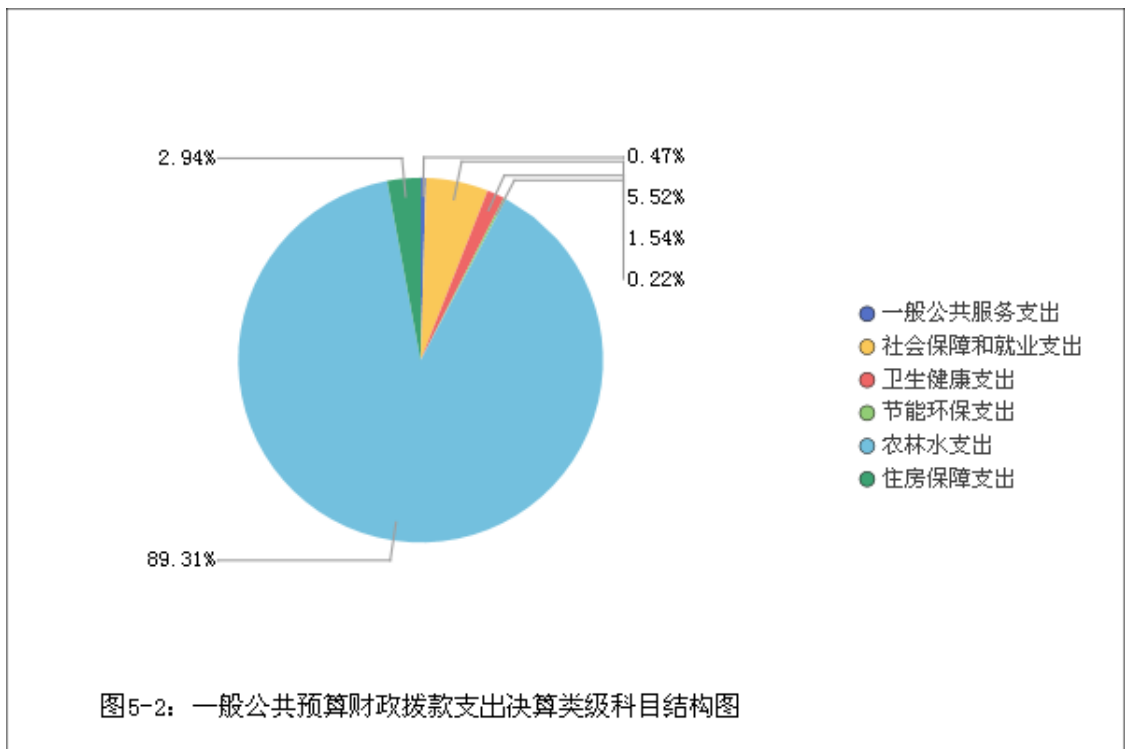


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,672.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出17.1万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）支出202.83万元，占5.52%；卫生健康支出（类）支出56.49万元，占1.54%；节能环保支出（类）支出8万元，占0.22%；农林水支出（类）支出3,280.38万元，占89.31%；住房保障支出（类）支出108.1万元，占2.94%。



（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2,261.19万元，支出决算为3,672.9万元，完成年初预算的162.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调剂,增加部分项目支出。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55.2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的7.25%。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）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为28万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的46.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访积案减少,信访化解资金支出少。

3. 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122.66万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的99.95%。基本持平。

4. 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79.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

5. 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0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

6. 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57.06万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的99%。基本持平。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,279.2万元，支出决算为1,309.16万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本持平无变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为42.96万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

10. 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18.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的223.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为120万元，支出决算为128.2万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

16. 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298万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

17. 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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

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）。年初预算为461.7万元，支出决算为705.03万元，完成年初预算的152.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放村干部绩效。

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）。年初预算为0万元，支出决算为243万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

20. 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1.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新调整项目调剂，年初无预算。

21. 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108.21万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的99.9%。基本持平。

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1,614.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,466.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费147.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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7,683.66万元，本年支出7,683.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为176.2万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为519万元，支出决算为739.15万元，完成年初预算的142.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,761.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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2.18万元，支出决算为2.18万元，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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年卜集镇政府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2.18万元，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，卜集镇政府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147.28万元，比年初预算数减少0.72万元，下降0.49%，主要原因是与上年基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额742.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出740.4万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额742.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额672.38万元，占授予中小企业合同金额的90.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车因年代久远，无法正常使用，正在走报废手续；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, 我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评, 涵盖项目34个, 涉及预算资金9743万元, 占单位预算项目支出总额的85.79%。组织对“国省县道保洁项目”“村级党委组织保障经费(村干部报酬)”等34个项目开展了评价, 涉及预算资金9743万元。

(二) 对本部门34个项目进行自评, 其中绩效评价得分为90分以上的24个, 等级为“优”, 绩效得分在80分以上的7个, 等级为“良”, 等级为“差”, 绩效得分在0分的有3个, 原因是项目已调剂至其他项目。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况, 以及“下派帮扶项目资金”“国省县道保洁”等5个项目的绩效自评表。

1. 下派帮扶项目资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99.12分。全年预算数为267万元, 执行数为243.5万元, 完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 协助镇村紧密联系, 发动群众广泛参与社会治理体系, 增强村自我发展能力, 带动群众增收致富, 巩固基层治理基础, 切实发挥下派帮扶实效。

2. 国省县道保洁项目资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100.00分。全年预算数为23.47万元, 执行数为23.47万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过常态化保洁, 国省县道路域环境显著改善, 道路干净整洁, 提升了公路整体形象, 道路环境持续优化, 社会效益良好, 有效提升了国省县道养护管理和路域环境水平。

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100.00分。全年预算数为249.01万元，执行数为248.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：本年度村级党组织保障经费村干部报酬项目切实强化了村级党组织保障能力，稳定了基层干部队伍，提升了基层治理和服务群众水平，为基层党组织建设和乡村全面振兴提供更有力的保障。

4. 农业水利生产和救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.05分。全年预算数为31.31万元，执行数为25.21万，完成预算的80.52%。项目绩效目标完成情况：围绕保障农业生产、提升水利设施保障能力，通过项目实施，有效减轻灾害损失，稳定农业生产，保障粮食安全和重要农产品供给，保障受灾农户基本生产生活，提升了群众满意度。

5. 镇村一体化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99.79分。全年预算数为331.86万元，执行数为324.96万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了群众生产生活环境，增强了群众环保意识，助力乡村振兴和文明村镇建设，群众满意度达到预期目标，环境卫生治理成效显著。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“下派帮扶项目资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访事务支出。

十八、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），主要用于养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于敬老院老人生活及护理支出。

二十、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），主要用于敬老院养老项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于节能环保事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于拆迁补偿支出。

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

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于拆迁安置补偿。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于人员支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于一喷三防支出。

二十九、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发展支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于高标准农田建设项目支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务

支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱业务支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于农田建设项目支出。

三十四、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生产发展支出。

三十五、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。

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），主要用于村干部报酬及绩效。

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），主要用于村集体经济组织的补助支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革基础建设项目支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

四十、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），主要用于农村特困人员供养服务设施改造等支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：金乡县卜集镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村村庄公共厕所建设工程项目	99.40	优
2	衔接推进乡村振兴补助资金	93.53	优
3	四好农村道路资金	80.00	良
4	维稳工作经费	93.00	优
5	未统发人员工资（网格员）	90.50	优
6	养老服务发展资金	100.00	优
7	机关丧葬费	100.00	优
8	充电基础设施建设奖补资金	0.00	差
9	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	90.55	优
10	衔接推进乡村振兴补助资金	91.91	优
11	下派帮扶项目资金	99.12	优
12	农业水利生产和救灾资金	97.05	优
13	农村公益事业项目资金	89.49	良
14	高标准农田建设项目	0.00	差
15	镇村一体化保洁	99.79	优
16	国省道保洁	100.00	优
17	补偿款	99.84	优
18	防洪抗旱	100.00	优
19	人居环境综合整治	93.81	优

20	美丽乡村建设	100.00	优
21	小街巷（户户通）	99.56	优
22	回迁安置资金	99.00	优
23	信息技术应用创新	0.00	差
24	双招双引工作经费	80.00	良
25	政务服务工作经费	92.88	优
26	国有企业退休人员社会化管理资金	80.00	良
27	两新党建工作经费	80.00	良
28	党员培训工作经费	80.00	良
29	综合党委工作经费	80.00	良
30	农村特困人员救助供养项目	98.48	优
31	农村特困人员救助供养项目（用电补助）	99.55	优
32	村级党组织保障经费—村干部报酬	96.57	优
33	村级党组织保障经费村干部报酬	100.00	优
34	增减挂钩项目	99.99	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		下派帮扶项目资金						
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			实施单位	金乡县卜集镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	267	243.5	10	91.20%	9.12
		其中：当年财政拨款	0	247	223.5			
		上年结转资金	0	20	20			
		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			
		通过加大对下派帮扶项目资金资金支持，实现统筹抓好村级组织配套设施建设，确保带动党员干部凝聚村核心力。协助镇村紧密联系，发动群众广泛参与社会管理体系。			通过项目实施，协助镇村紧密联系，发动群众广泛参与社会管理体系，增强村自我发展能力，带动群众增收致富，巩固基层治理基础，切实发挥下派帮扶实效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	下派帮扶总成本	≤164万元	243.5万元	4	4	
			下派帮扶办公费	≤3万元	3.5万元	3	3	
			下派帮扶项目资金	≤161万元	240万元	3	3	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥3个	32个	15	15	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥90%	91%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加明显	增加明显	10	10	
		社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	优化所在村生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.12					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业水利生产和救灾资金						
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			实施单位	金乡县卜集镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.2	31.31	25.21	10	80.52%	8.05	
	其中：当年财政拨款	0	22.11	16.01				
	上年结转资金	9.2	9.2	9.2				
	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			
		通过提升救灾装备和防抗险能力，认真总结过去经验教训，进行应急响应、响应措施，实现及时减少人员伤亡及恢复生产生活秩序，提高救援工作的效率与安全性。			围绕保障农业生产、提升水利设施保障能力，通过项目实施，有效减轻灾害损失，稳定农业生产，保障粮食安全和重要农产品供给，保障受灾农户基本生产生活，提升了群众满意度。农业水利生产和救灾资金年度支付25.21。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利生产和救灾总成本	≤23.28万元	25.21万元	4	3	其余资金正在走资金支付审批流程
			疏通沟渠支出成本	≤20万元	20万元	3	3	
			提升防洪抗旱装备支出成本	≤3.28万元	5.21万元	3	3	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	45个	45个	15	15	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成整治沟渠任务	按计划完成	按计划完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业生产增收	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	防灾情况	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.05					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁						
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			实施单位	金乡县卜集镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	249	331.86	324.96	10	97.92%	9.79
		其中：当年财政拨款	249	331.86	324.96			
		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			
		通过镇村一体化保洁，环境整治力度加大，建立保洁长效机制，实现完善垃圾清运，处理设施，标准提升，环境卫生显著改善的效果。			通过项目实施，有效改善了群众生产生活环境，增强了群众环保意识，助力乡村振兴和文明村镇建设，群众满意度达到预期目标，环境卫生治理成效显著。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年总成本	≤324.9564万元	324.96万元	4	4	
			项目劳务费	≤300万元	300万元	3	3	
			垃圾清运费	≤24.9564万元	24.96万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个	45个	10	10	
		质量指标	垃圾清运	清运彻底	清运彻底	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清理	垃圾桶无外溢	垃圾桶无外溢	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	有所提升	有所提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	94%	10	10	
总分			99.79					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国省县道保洁						
主管部门		金乡县卜集镇人民政府			实施单位	金乡县卜集镇人民政府		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.2	23.47	23.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.2	23.47	23.47				
	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。			通过常态化保洁，国省县道路域环境显著改善，道路干净整洁，提升了公路整体形象，道路环境持续优化，社会效益良好，有效提升了国省县道养护管理和路域环境水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19.8897万元	23.47万元	4	4	
			劳务费	≤12万元	15万元	3	3	
			维护保养材料费	≤7.8897万元	8.47万元	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	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常维护质量标准	≥97%	97%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时维护率	≥96%	96%	10	10	
	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	
			辖区环境提升率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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		金乡县卜集镇人民政府			实施单位	金乡县卜集镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	249.01	248.95	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	0	249.01	248.95			
		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。			本年度村级党组织保障经费村干部报酬项目切实强化了村级党组织保障能力，稳定了基层干部队伍，提升了基层治理和服务群众水平，为基层党组织建设和乡村全面振兴提供更有力的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年工资成本总额	≤221.0487万元	248.95万元	4	4	
			村干部工资	≤185.0487万元	200万元	3	3	
			绩效工资	≤36万元	48.95万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个	45个	10	10	
			保障村干部人数	≥300人	300人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	处理问题及时率	有所提升	有所提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	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：								

2025 年度卜集镇下派帮扶项目资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景及实施目的

本项目为下派帮扶项目资金项目，按建设项目规划及要求，建成高标准高质量厂房，并投入使用。奋力打造全省一流的乡村振兴样板示范园区，大力发展“数字农业”，推动乡村振兴，让乡村振兴的步伐更加稳健。为经济社会发展奠定“稳”的基础、累积“进”的因素、增添“新”的动能。推动镇域产业经济高质量发展再上新台阶。

2. 项目预算安排和支出情况

下派帮扶项目资金项目于 2025 年计划投入资金 267 万元，其中上级财政计划投入资金为 247 万元，上年结余 20 万元。2025 年全年执行数 243.5 万元，执行率 91.2%。

3. 项目实施情况

下派帮扶项目资金项目为特定目标类项目。为切实发挥帮扶资金效益，壮大村级集体经济，完善村级公共服务硬件条件，项目严格对照建设实施方案、项目规划及相关建设管理规范组织推进实施。项目实施过程中规范落实项目各环节

工作，全力保障工程建设质量，建成高标准、高质量厂房以及村级服务室，相关配套设施同步建设到位。截至 2025 年底，该项目全部建设任务已实施完成，项目投入使用后有效提升村级服务能力，为村集体增收打下硬件基础，帮扶成效得到落地体现。

（二）项目绩效目标

下派帮扶项目资金项目的实施单位为金乡县卜集镇人民政府。通过加大对下派帮扶项目资金支持，实现统筹抓好村级组织配套设施建设，确保带动党员干部凝聚村核心力。协助镇村紧密联系，发动群众广泛参与社会治理体系。

下派帮扶项目资金由金乡县卜集镇人民政府依据有关文件审核后组织实施。根据部门职责及科室工作开展情况，严格核定资金申请与支付，确保项目资金使用规范、合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量下派帮扶项目资金项目，为保证预算绩效管理工作的科学规范，结合我镇工作实际，同时全面评估资金支出效益和综合效果。分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年下派帮扶项目，预算资

金 267 万元。2025 年全年执行数 243.5 万元，执行率 91.2%。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 5 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，成本指标分值分配为 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度卜集镇下派帮扶项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 产出指标分析。项目立项依据充分，相关立项程序合规完整。预算编制科学、资金分配合理，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

2. 成本指标分析。项目资金使用合规、专款专用，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。2025 年全年执行数 243.5 万元，执行率 91.2%。

3. 效益指标分析。提升村级便民服务水平，改善乡村治理条件。项目已达到预期效益，后续将加强资产管护，进一步提升资产使用效益。

3. 满意度指标分析。设置完成下派帮扶项目群众满意度1个指标，用以反映和考核项目的群众满意程度。

四、项目实施成效

通过综合评价，下派帮扶项目资金项目已全部建设完成并投入使用。项目建成高标准厂房与村级服务室，夯实村级硬件基础，有效壮大村集体固定资产规模。厂房作为集体经营性资产，为村集体带来稳定租赁收益，拓宽集体经济增收路径，增强村级自我发展能力，为村级公益事业、民生实事开展提供有力经济支撑。

村级服务室投入使用后，补齐村级公共服务阵地短板，优化群众办事环境，能够常态化开展便民服务、党群活动、政策宣讲等工作，切实提升村级服务群众的能力，拉近党群干群关系。

项目全过程规范落实立项、施工、验收等流程，工程质量达标，建设内容全部落实到位，帮扶资金效益得到有效发挥，较好完成项目既定建设任务，为村级产业发展、乡村治理提升打下坚实基础。

金乡县卜集镇人民政府严格按照部门职责及分工开展

工作，该项目达到预期效果，通过自评 2025 年下派帮扶项目资金得分 99.12 分。

五、项目主要经验及做法

1. 对自评结果通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，完善支出制度保障，确保收支规范合理。严格执行预算法的有关规定，加强支出管理，规范会计核算。将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

4. 强化财务队伍建设，提高业务能力水平。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高财会人员的政策水平和业务素质。

六、意见建议

1. 进一步加强项目资金支出的管理。根据部门职责及科室工作开展情况，严格核定资金申请与支付，确保项目资金使用规范、合理。

2. 组织各部门工作人员参与学习培训，学习项目绩效管

理与评价有关知识，提高业务水平，提升预算支出项目绩效管理
管理与评价能力。