2025年度金乡县鸡黍镇人民政府
单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设金乡县鸡黍镇人民政府，分别是：金乡县鸡黍镇人民政府（本级）和金乡县鸡黍镇人民政府（汇总）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	3,671.14	一、一般公共服务支出	32	32.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,431.54	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	301.16
	9		九、卫生健康支出	40	82.24
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,414.54
	12		十二、农林水支出	43	3,090.90
	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	156.22
	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	17.00
	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	5,102.68	**本年支出合计**	58	5,102.68
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	5,102.68	**总计**	62	5,102.68

注：1.本表反映单位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

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	5,102.68	5,102.68					
201	一般公共服务支出	32.62	32.62					
20140	信访事务	32.62	32.62					
2014001	行政运行	32.62	32.62					
208	社会保障和就业支出	301.16	301.16					
20805	行政事业单位养老支出	176.64	176.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.64	176.64					
20821	特困人员救助供养	124.52	124.52					
2082102	农村特困人员救助供养支出	124.52	124.52					
210	卫生健康支出	82.24	82.24					
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24					
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24					
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	1,414.54	1,414.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.54	1,414.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00	53.00					
2120814	农业生产发展支出	11.00	11.00					
2120815	农村社会事业支出	1,320.54	1,320.54					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	3,090.90	3,090.90					
21301	农业农村	2,004.30	2,004.30					
2130101	行政运行	1,902.11	1,902.11					
2130104	事业运行	62.40	62.40					
2130119	防灾救灾	13.59	13.59					
2130126	农村社会事业	26.20	26.20					
21303	水利	4.60	4.60					
2130316	农村水利	4.60	4.60					
21307	农村综合改革	1,082.00	1,082.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	993.40	993.40					
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	156.22	156.22					
22102	住房改革支出	156.22	156.22					
2210201	住房公积金	156.22	156.22					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	5,102.68	2,286.02	2,816.66			
201	一般公共服务支出	32.62		32.62			
20140	信访事务	32.62		32.62			
2014001	行政运行	32.62		32.62			
208	社会保障和就业支出	301.16	176.64	124.52			
20805	行政事业单位养老支出	176.64	176.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.64	176.64				
20821	特困人员救助供养	124.52		124.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	124.52		124.52			
210	卫生健康支出	82.24	82.24				
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24				
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24				
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	1,414.54		1,414.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.54		1,414.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00		53.00			

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
2120814	农业生产发展支出	11.00		11.00			
2120815	农村社会事业支出	1,320.54		1,320.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3,090.90	1,870.93	1,219.97			
21301	农业农村	2,004.30	1,870.93	133.37			
2130101	行政运行	1,902.11	1,808.53	93.58			
2130104	事业运行	62.40	62.40				
2130119	防灾救灾	13.59		13.59			
2130126	农村社会事业	26.20		26.20			
21303	水利	4.60		4.60			
2130316	农村水利	4.60		4.60			
21307	农村综合改革	1,082.00		1,082.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	993.40		993.40			
2130799	其他农村综合改革支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	156.22	156.22				
22102	住房改革支出	156.22	156.22				
2210201	住房公积金	156.22	156.22				

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
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			

注：本表反映单位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：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	3,671.14	一、一般公共服务支出	33	32.62	32.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,431.54	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	301.16	301.16		
	9		九、卫生健康支出	41	82.24	82.24		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,414.54		1,414.54	
	12		十二、农林水支出	44	3,090.90	3,090.90		
	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	156.22	156.22		
	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	17.00		17.00	
	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	5,102.68	本年支出合计	59	5,102.68	3,671.14	1,431.54	
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	5,102.68	总计	64	5,102.68	3,671.14	1,431.54	

注：本表反映单位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：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	3,671.14	2,286.02	1,385.12
201	一般公共服务支出	32.62		32.62
20140	信访事务	32.62		32.62
2014001	行政运行	32.62		32.62
208	社会保障和就业支出	301.16	176.64	124.52
20805	行政事业单位养老支出	176.64	176.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.64	176.64	
20821	特困人员救助供养	124.52		124.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	124.52		124.52
210	卫生健康支出	82.24	82.24	
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24	
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	
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
213	农林水支出	3,090.90	1,870.93	1,219.97
21301	农业农村	2,004.30	1,870.93	133.37
2130101	行政运行	1,902.11	1,808.53	93.58

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130104	事业运行	62.40	62.40	
2130119	防灾救灾	13.59		13.59
2130126	农村社会事业	26.20		26.20
21303	水利	4.60		4.60
2130316	农村水利	4.60		4.60
21307	农村综合改革	1,082.00		1,082.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	993.40		993.40
2130799	其他农村综合改革支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	156.22	156.22	
22102	住房改革支出	156.22	156.22	
2210201	住房公积金	156.22	156.22	

注：本表反映单位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

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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	2,003.82	302	商品和服务支出	216.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.64	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.17	30202	印刷费	15.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.46	30206	电费	45.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.64	30207	邮电费	6.45	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	82.24	30209	物业管理费	2.96	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	7.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.22	30213	维修（护）费	12.78	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	65.45	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	65.91	30216	培训费		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	2.51	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.37	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	6.35	30231	公务用车运行维护费	7.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	97.43	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	3.26			
人员经费合计		2,069.73	公用经费合计					216.29

注：本表反映单位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：金乡县鸡黍镇人民政府　　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			1,431.54	1,431.54		1,431.54	
212	城乡社区支出		1,414.54	1,414.54		1,414.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,414.54	1,414.54		1,414.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		53.00	53.00		53.00	
2120814	农业生产发展支出		11.00	11.00		11.00	
2120815	农村社会事业支出		1,320.54	1,320.54		1,320.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

注：本表反映单位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

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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：本单位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

公开09表

单位：金乡县鸡黍镇人民政府　　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
7.37		7.37		7.37		7.37		7.37		7.37	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,102.68万元。与2024年相比，收、支总计各减少4,244.14万元，下降45.41%。主要是项目支出有所减少。

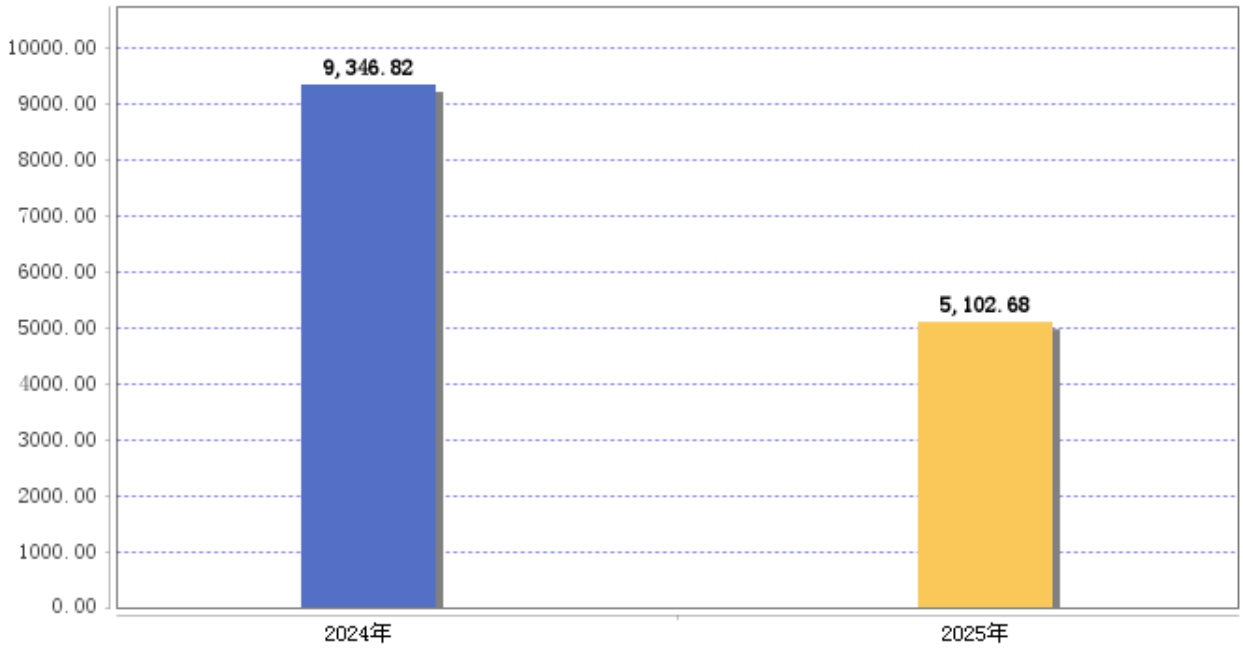


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,102.68万元，其中：财政拨款收入5,102.68万元，占100%。

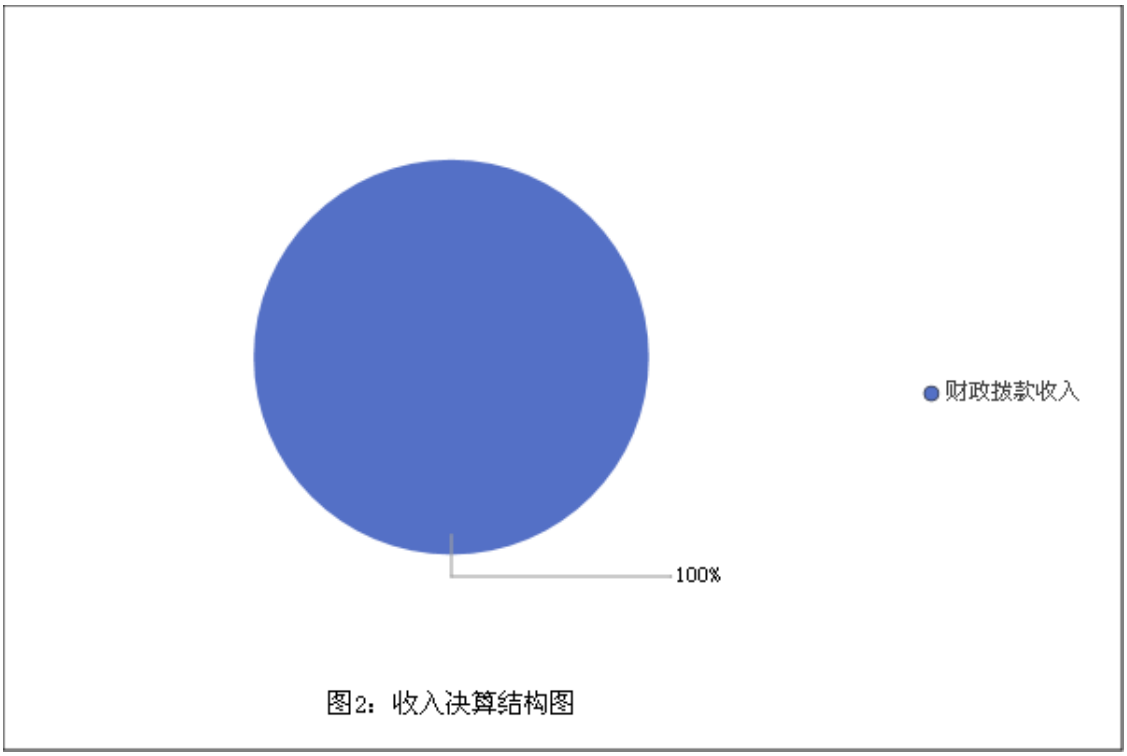


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,102.68万元。与2024年度相比，减少4,244.14万元，下降45.41%。主要是项目支出减少。

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%。主要是不涉及该项。

3.事业收入0万元。与2024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2024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2024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2024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

2025年度支出合计5,102.68万元，其中：基本支出2,286.02万元，占44.8%；项目支出2,816.66万元，占55.2%。

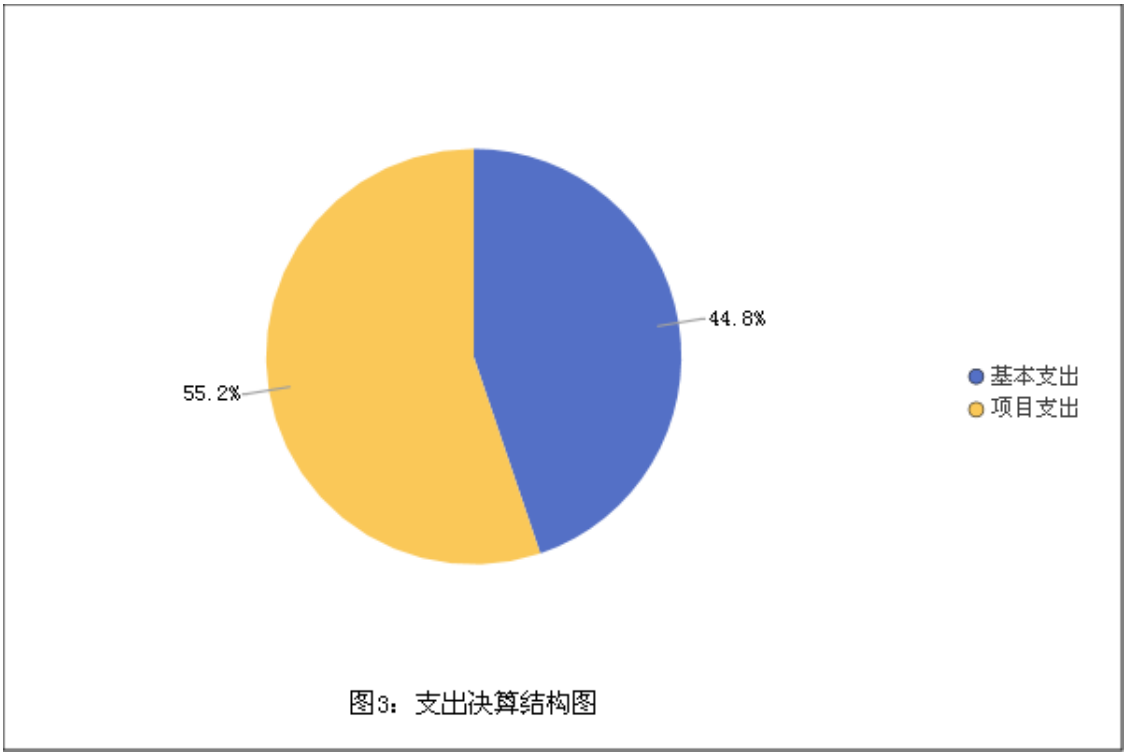


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,286.02万元。与2024年度相比，增加120.67万元，增长5.57%。主要是基本支出有所增加。

2.项目支出2,816.66万元。与2024年度相比，减少4,364.81万元，下降60.78%。主要是项目支出有所减少。

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%。主要是不涉及该项。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为5,102.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4,244.14万元，下降45.41%。主要是项目收支有所减少。

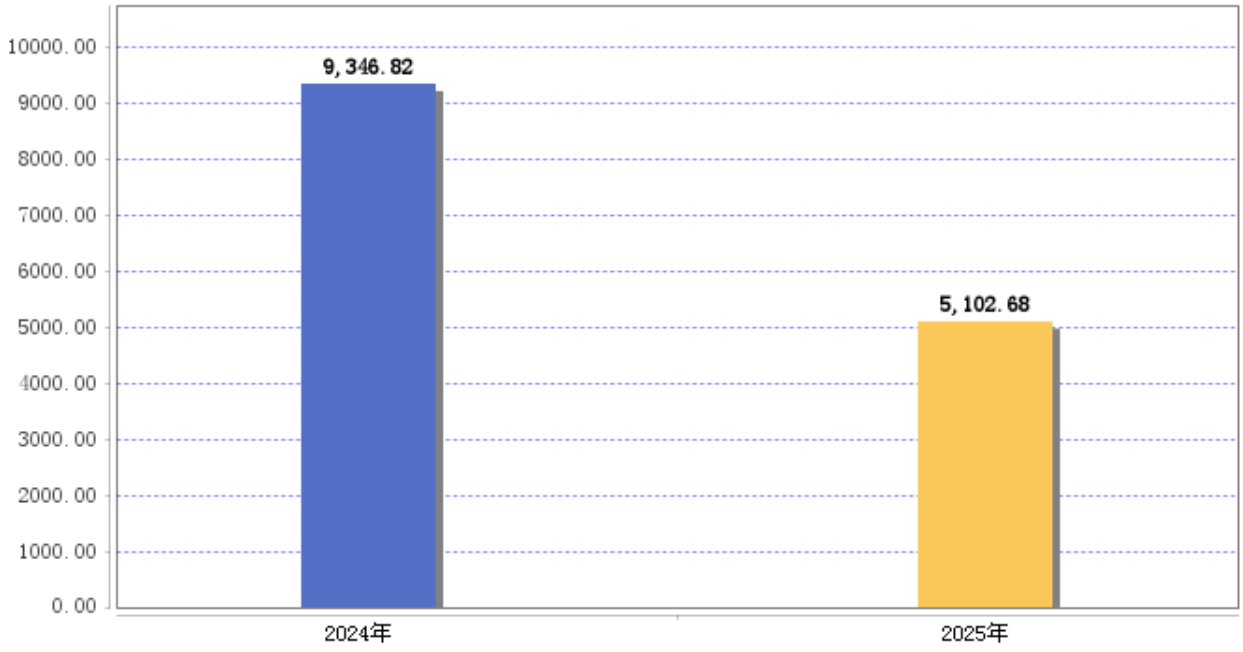


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障农林水、卫生健康、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、村民委员会和村党支部的补助等，2025年度决算数为3,090.9万元，占财政拨款支出总额的84.19%，主要用于保障基层机构运行、防灾救灾、农村社会事业发展以及防灾救灾等工程的建

设。

（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3,671.14万元，占本年支出合计的71.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.76万元，增长3.4%。主要是项目支出增加。

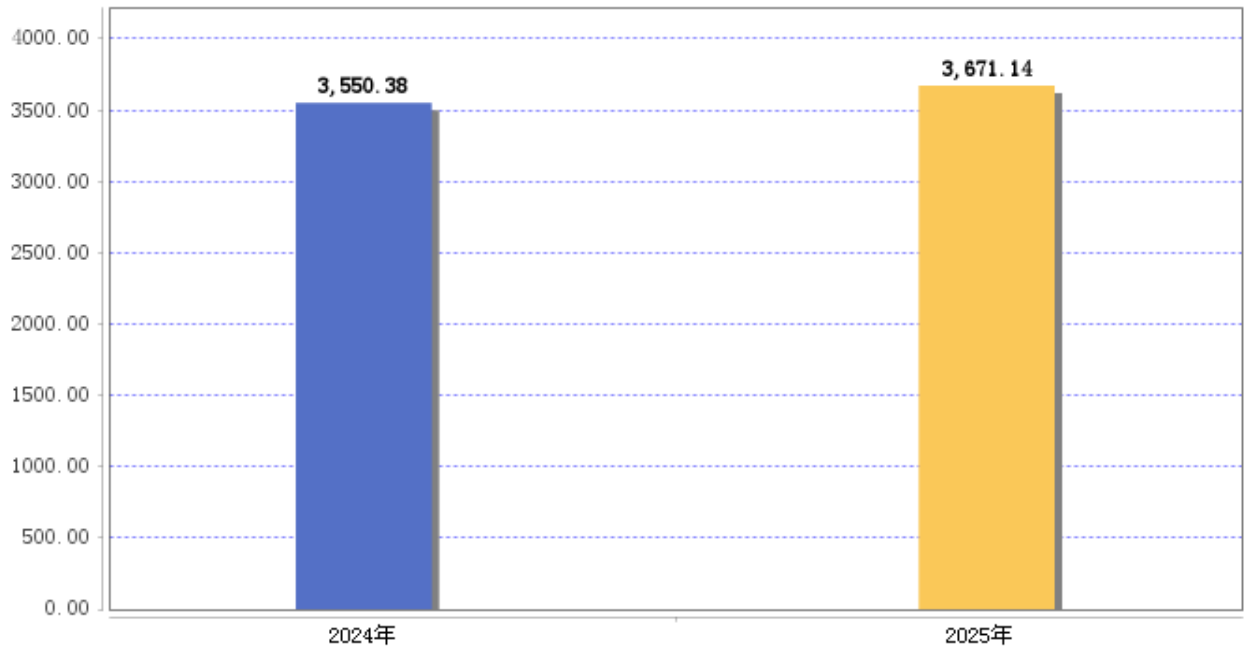


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,671.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出32.62万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）支出301.16万元，占8.2%；卫生健康支出（类）支出82.24万元，占2.24%；节能环保支出（类）支出8万元，占0.22%；农林水支出（类）支出3,090.9万元，占84.19%；住房保障支出（类）支出156.22万元，占4.26%。

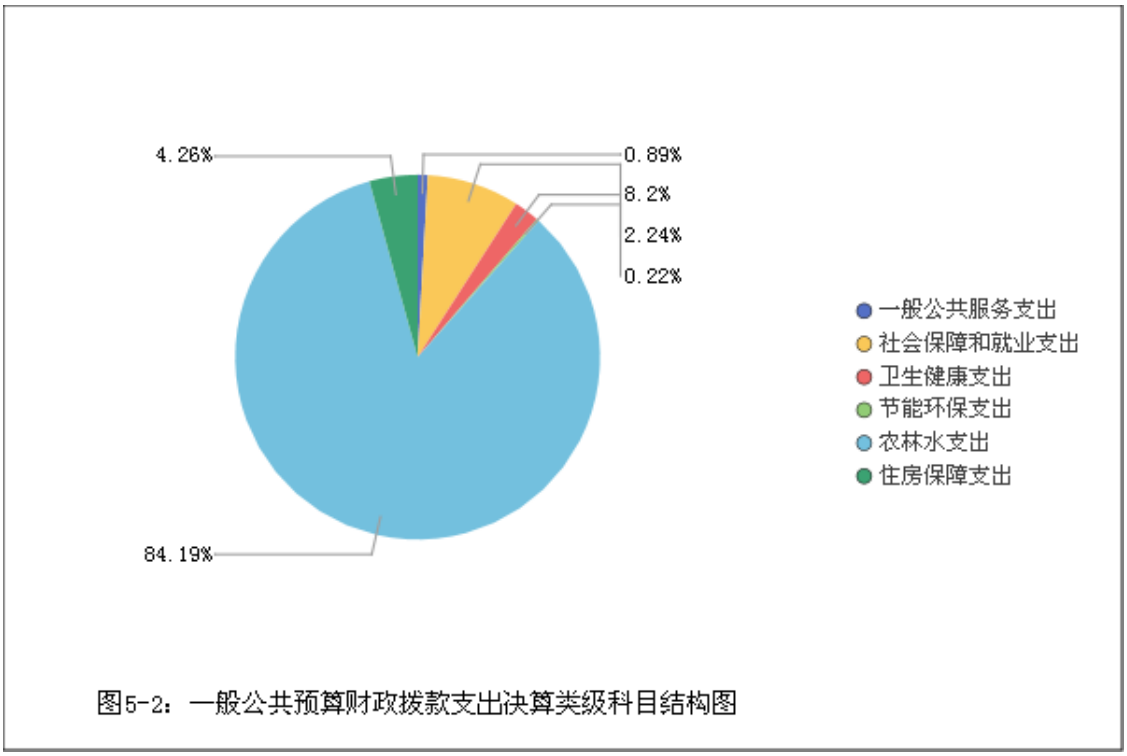


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算为3,671.14万元，年初无预算。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）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.56万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务支出减少。

2. 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178.94万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的98.71%。主要原因是在职人员减少。

3. 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124.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

4. 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83.26万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的98.77%。主要原因是在职人员减少。

5. 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，主要原因是增加能源节约利用支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,868.73万元，支出决算为1,902.11万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的100%。

8. 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13.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增防灾救灾项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村社会事业项目支出增加。

10. 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4.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村水利项目支出增加。

11. 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85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

12. 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605.5万元，支出决算为993.4万元，完成年初预算

的164.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

13. 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3.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加其他农村综合改革支出。

14. 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158.28万元，支出决算为156.22万元，完成年初预算的98.7%。主要原因是在职人员减少。

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2,286.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,069.73万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费216.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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1,431.54万元，本年支出1,431.54万元，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0万元，支出决算为53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业生产发展支出增加。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为1,320.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村社会事业支出增加。

（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）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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（五）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17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会福利的彩票公益金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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7.37万元，支出决算为7.37万元，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7.37万元，支出决算为7.37万元，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7.37万元，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8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216.29万元，比年初预算数增加43.49万元，增长25.17%，主要原因是机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额289.53万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出282.76万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额289.29万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额286.29万元，占授予中小企业合同金额的98.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是公务活动使用；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，金乡县鸡黍镇人民政府组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目33个，预算资金4371.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“美丽乡村建设项目”“农村村庄公共厕所建设工程项目”等33个项目开展了部门评价，涉及预算资金4371.34万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。金乡县鸡黍镇人民政府2025年度区级预算项目绩效自评的33个项目中，25个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”。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，其中，美丽乡村建设项目，在改善农村基础设施方面成效显著。通过该项目的实施，完成了乡村道路硬化，极大地改善了村民出行条件，周边村庄的农产品运输成本降低，带动了当地农业经济发展，项目综合得分达到99.7分，被评定为优秀等级，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“美丽乡村建设项目”“农村村庄公共厕所建设工程项目”等33个项目的绩效自评表。

1.美丽乡村建设项目绩效自评综述：美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为521万元，执行数为505.24万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：改善了人居环境，提升了村容村貌，提高了群众生活舒适度。

2.鸡黍镇冬季清洁取暖工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数为233.12万元，执行数为203.12万

元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：实现了冬季取暖的清洁化、高效化，改善了居民生活环境，推动了可持续发展。

3.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99.6分。全年预算数为447.95万元，执行数为430.02万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：保障了国省县道的干净整洁，为居民创造良好的人居环境，促进经济发展。

4.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99.19分。全年预算数为42.11万元，执行数为38.72万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：改善道路环境，提升出行质量，带动周边环境改善提升。

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

（三）部门评价结果。“美丽乡村建设”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的金额。

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）信访事务（款）行政运行（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、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），主要用于单位人员的基本养老保险缴费。

十八、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），主要用于当地敬老院运行维护和赡养的费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于于单位医疗支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约环保支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于农村基础设施建设。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于促进农业生产发展。

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）农村社会事业支出（项），主要用于促进农村社会事业发展。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于农村基础设施建设。

二十五、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、支付人员工资等。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于机构事业编制人员车补。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于水利防汛支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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支出。

三十三、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缴费。

三十四、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），主要用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">美丽乡村建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">金乡县鸡黍镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">金乡县鸡黍镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>521</td><td>505.24</td><td>10</td><td>96.98%</td><td>9.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>521</td><td>505.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过推进本辖区内行政村建设任务，改善人居环境，推进乡村振兴，防汛排涝抗旱；小街巷、户户通建设等，达到改善乡村村容村貌的效果</td><td colspan="5">改善了人居环境，提升了村容村貌，提高了群众生活舒适度</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>美丽乡村建设项目总成本</td><td>≤520.86156万元</td><td>505.24万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤220.86156万元</td><td>220.24万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>租赁挖掘机等机械成本</td><td>≤300万元</td><td>285万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄个数</td><td>31个</td><td>31个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目涵盖周期</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>饮水安全</td><td>实现辖区自来水全覆盖</td><td>实现辖区自来水全覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>垃圾处理</td><td>实现各村垃圾处理及时</td><td>实现各村垃圾处理及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改善居民出行条件</td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.70</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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	国省县道保洁						
主管部门	金乡县鸡黍镇人民政府			实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府		
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	24.2	42.11	38.72	10	91.95%	9.19
	其中：当年财政拨款	24.2	42.11	38.72			
	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			
	资金30万元，通过对国省县道沿线及其附属设施进行清扫和垃圾收集等，达到改善道路环境，提升通行质量，公众出行更加安全舒适，提高村民满意度，同时带动周边环境改善和提升，对当地经济和社会发展产生积极影响。			全年预算数42.11万元，保障了国省县道的干净整洁。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国省县道保洁项目总成本	≤24.2万元	38.72万元	5	5	项目调剂时，未修改绩效指标。
			劳务费成本	≤14万元	20.36万元	3	3	项目调剂时，未修改绩效指标。
			机械成本	≤10.2万元	18.36万元	2	2	项目调剂时，未修改绩效指标。
	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内国省道日常养护	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常养护完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常养护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	逐步完成国省道养护制度	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	改善国省道周边环境卫生	有效果	有效果	10	10	
		生态效益指标	国省道日常养护，改善周边生态	有提升	有提升	5	5	
		可持续影响指标	国省道养护效果有改善	有效果	有效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				99.19				
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。

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	金乡县鸡黍镇人民政府	党员培训资金	0.00%	90.00
2	金乡县鸡黍镇人民政府	农村村庄公共厕所建设工程项目	89.83%	98.98
3	金乡县鸡黍镇人民政府	四好农村路资金	39.32%	93.93
4	金乡县鸡黍镇人民政府	未统发人员工资（网格员）	58.33%	95.83
5	金乡县鸡黍镇人民政府	维稳工作经费	59.03%	95.90
6	金乡县鸡黍镇人民政府	养老服务发展资金	100.00%	100.00
7	金乡县鸡黍镇人民政府	机关丧葬费	100.00%	100.00
8	金乡县鸡黍镇人民政府	充电基础设施建设奖补资金	100.00%	100.00
9	金乡县鸡黍镇人民政府	鸡黍镇冬季清洁取暖工程	87.13%	98.71
10	金乡县鸡黍镇人民政府	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	26.32%	92.63
11	金乡县鸡黍镇人民政府	衔接推进乡村振兴补助资金	0.00%	80.00
12	金乡县鸡黍镇人民政府	下派帮扶项目资金	2.50%	90.25
13	金乡县鸡黍镇人民政府	农村水利生产和救灾资金	67.40%	96.74
14	金乡县鸡黍镇人民政府	农村公益事业项目资金	30.48%	93.05
15	金乡县鸡黍镇人民政府	国省县道保洁	91.95%	99.19
16	金乡县鸡黍镇人民政府	镇村一体化保洁	96.00%	99.60
17	金乡县鸡黍镇人民政府	补偿款	41.50%	94.15
18	金乡县鸡黍镇人民政府	防汛抗旱	55.00%	95.50
19	金乡县鸡黍镇人民政府	小街巷（户户通）	53.42%	95.34
20	金乡县鸡黍镇人民政府	人居环境综合整治	38.39%	93.84
21	金乡县鸡黍镇人民政府	美丽乡村建设	96.98%	99.70
22	金乡县鸡黍镇人民政府	信息技术应用创新	0.00%	80.00
23	金乡县鸡黍镇人民政府	双招双引工作经费	0.00%	80.00
24	金乡县鸡黍镇人民政府	安全生产工作经费	0.00%	80.00
25	金乡县鸡黍镇人民政府	政务服务工作经费	36.59%	93.66
26	金乡县鸡黍镇人民政府	国有企业退休人员社会化管理资金	0.00%	80.00
27	金乡县鸡黍镇人民政府	两新党建工作经费	0.00%	80.00
28	金乡县鸡黍镇人民政府	综合党委工作经费	0.00%	80.00
29	金乡县鸡黍镇人民政府	党员培训工作经费	0.00%	80.00
30	金乡县鸡黍镇人民政府	农村特困人员救助供养项目	95.77%	99.58
31	金乡县鸡黍镇人民政府	农村特困人员救助供养项目（用电补助）	52.86%	95.29
32	金乡县鸡黍镇人民政府	村级党组织保障经费-村干部报酬	77.91%	97.79
33	金乡县鸡黍镇人民政府	村级党组织保障经费村干部报酬	100.00%	100.00