

2022年度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 2022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 2022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：……。

纳入金乡县鸡黍镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

……

第二部分

2022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	3, 506. 75	一、一般公共服务支出	32	198. 78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36. 31	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. 69	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	0. 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	39. 65
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 48
	11		十一、城乡社区支出	42	53. 64
	12		十二、农林水支出	43	3, 224. 59
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	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	24. 03
	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. 69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1. 89
	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	3, 544. 75	本年支出合计	58	3, 544. 75
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	3, 544. 75	总计	62	3, 544. 75

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。

收入决算总表

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 544. 75	3, 544. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	198. 78	198. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194. 64	194. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	161. 08	161. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	28. 21	28. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 65	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 65	39. 65	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	39. 65	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	53. 64	53. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	10. 00	10. 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.33	7.33	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,224.59	3,224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,499.71	2,499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,029.11	2,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.69	1.69	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	1.69	1.69	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.89	1.89	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 544. 75	2, 202. 06	1, 342. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	198. 78	109. 27	89. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194. 64	109. 27	85. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	161. 08	103. 92	57. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	28. 21	0. 00	28. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 65	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 65	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 65	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	53. 64	0. 00	53. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	10. 00	0. 00	10. 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,224.59	2,029.11	1,195.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,499.71	2,029.11	470.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,029.11	2,029.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	300.44	0.00	300.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.63	0.00	168.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.08	0.00	503.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.08	0.00	487.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.89	0.00	1.89	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	政府性基金预算财政拨	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	3,506.75	一、一般公共服务支出	33	198.78	198.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.31	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	1.69	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	39.65	39.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.48	0.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.64	17.33	36.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,224.59	3,224.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	24.03	24.03	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	1.69	0.00	0.00	1.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.89	1.89	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	3,544.75	本年支出合计	59	3,544.75	3,506.75	36.31	1.69
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	3,544.75	总计	64	3,544.75	3,506.75	36.31	1.69

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	3506.75	2202.06	1304.69
201	一般公共服务支出	198.78	109.27	89.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.64	109.27	85.38
2010301	行政运行	161.08	103.92	57.17
2010308	信访事务	28.21	0.00	28.21
2010350	事业运行	5.35	5.35	0.00
20107	税收事务	2.00	0.00	2.00
2010710	税收业务	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	1.07	0.00	1.07
2011308	招商引资	1.07	0.00	1.07
20133	宣传事务	1.07	0.00	1.07
2013399	其他宣传事务支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	0.00
211	节能环保支出	0.48	0.00	0.48
21103	污染防治	0.48	0.00	0.48
2110301	大气	0.48	0.00	0.48
212	城乡社区支出	17.33	0.00	17.33
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	7.33	0.00	7.33
2120501	城乡社区环境卫生	7.33	0.00	7.33
213	农林水支出	3224.59	2029.11	1195.48
21301	农业农村	2499.71	2029.11	470.60
2130101	行政运行	2029.11	2029.11	0.00
2130119	防灾救灾	10.70	0.00	10.70
2130126	农村社会事业	300.44	0.00	300.44
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	0.00	3.60
2130199	其他农业农村支出	155.86	0.00	155.86

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
21303	水利	14.18	0.00	14.18
2130314	防汛	14.18	0.00	14.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.63	0.00	207.63
2130505	生产发展	168.63	0.00	168.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革	503.08	0.00	503.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.08	0.00	487.08
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.89	0.00	1.89
22401	应急管理事务	1.89	0.00	1.89
2240199	其他应急管理支出	1.89	0.00	1.89

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,056.31	302	商品和服务支出	105.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.32	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.63	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.73	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	577.87	30205	水费	0.70	310	资本性支出	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	30206	电费	33.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.65	30207	邮电费	4.53	31002	办公设备购置	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	18.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.64	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	75.63	30213	维修（护）费	4.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	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	1.50	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	34.45	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	1.30	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	5.60	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	5.09	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	7.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	8.48	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		2,093.31	公用经费合计					108.75

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	36.31	36.31	0.00	36.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.31	36.31	0.00	36.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.31	36.31	0.00	36.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	21.25	21.25	0.00	21.25	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：金乡县鸡黍镇人民政府

附件：金沙县国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.69	0.00	1.69
223	国有资本经营预算支出	1.69	0.00	1.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.69	0.00	1.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	1.69	0.00	1.69

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：金乡县鸡黍镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
6.59	0.00	5.09	0.00	5.09	1.50	6.59	0.00	5.09	0.00	5.09	1.50

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,544.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加397.52万元，增长12.63%。主要是工资普涨。

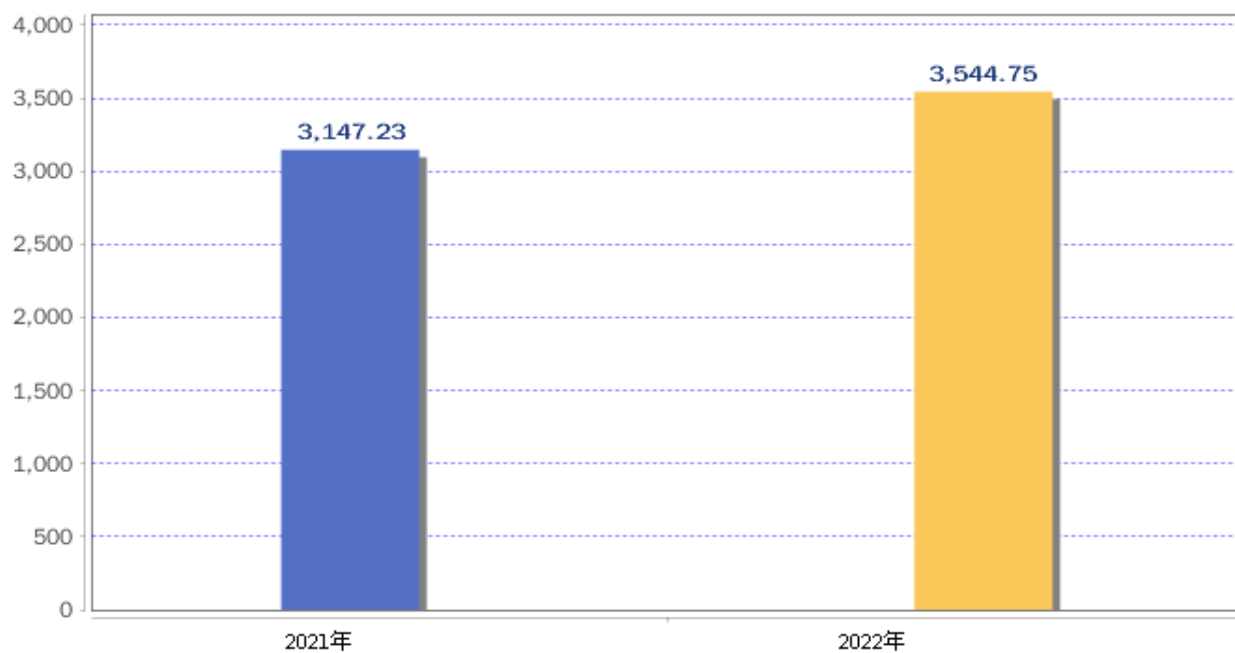
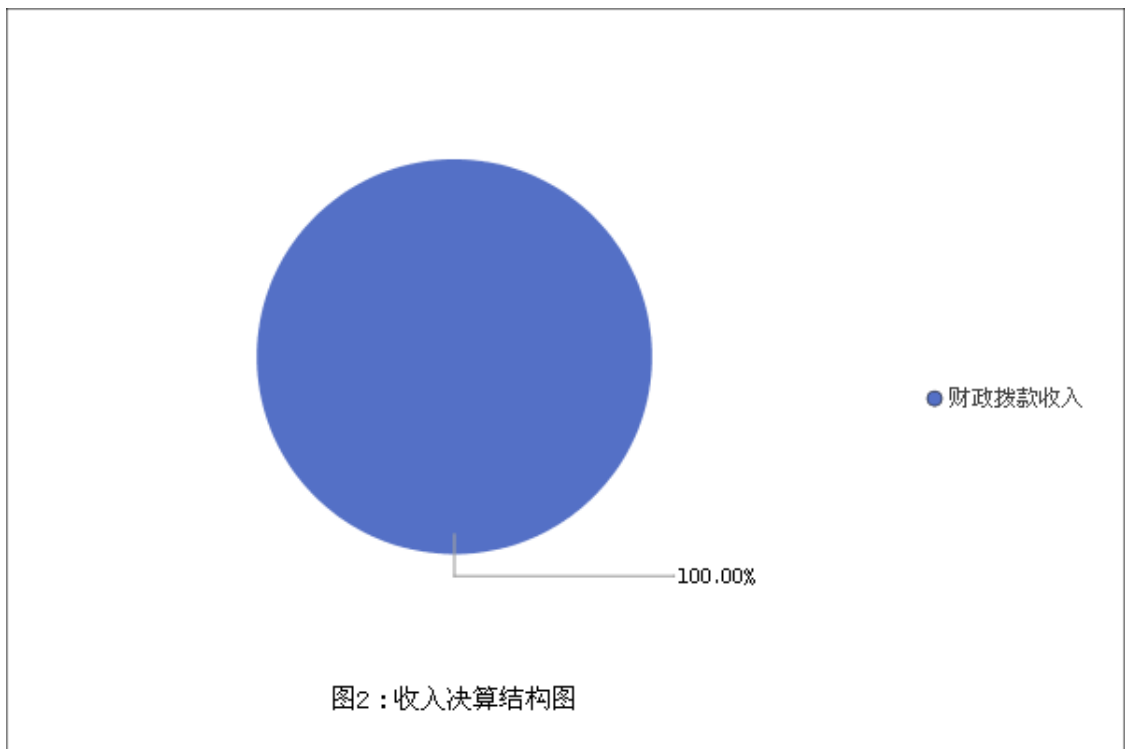


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,544.75万元，其中：财政拨款收入3,544.75万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,544.75万元。与2021年度相比，增加397.52万元，增长12.63%。主要是工资普涨。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

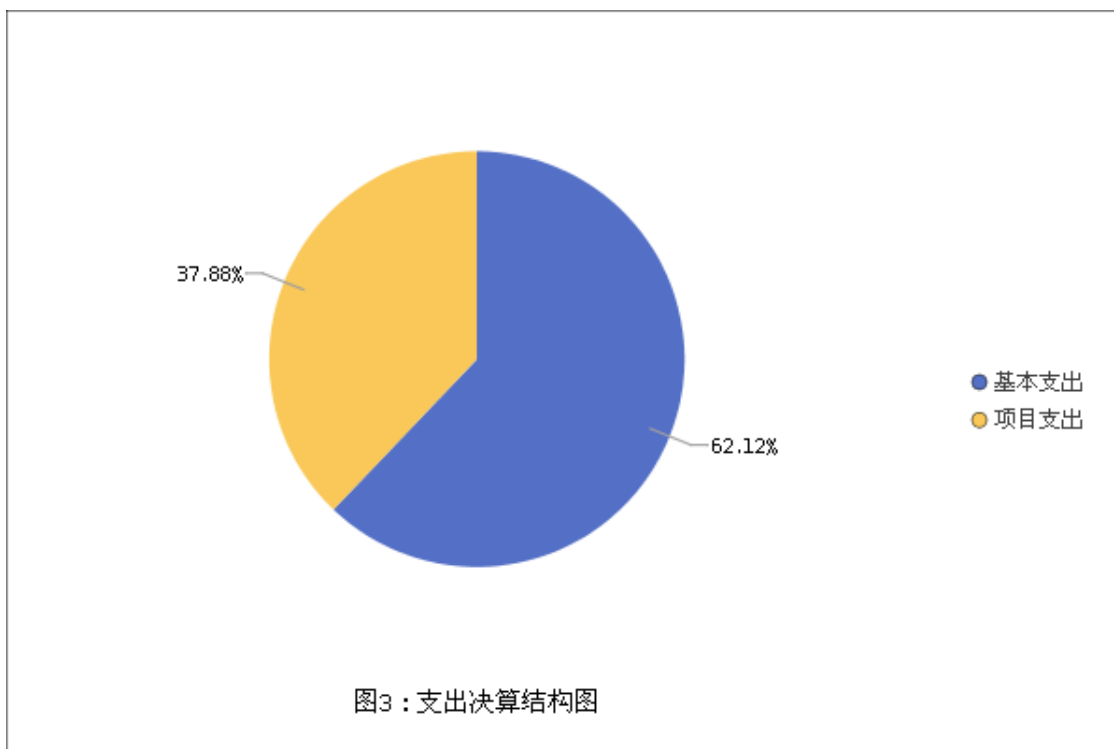
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度支出合计3,544.75万元，其中：基本支出2,202.06万元，占62.12%；项目支出1,342.69万元，占37.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,202.06万元。与2021年度相比，增加243.39万元，增长12.43%。主要是工资普涨。

2、项目支出1,342.69万元。与2021年度相比，增加154.13万元，增长12.97%。主要是增加扶贫项目支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是不涉及该项。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是不涉及该项。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度财政拨款收、支总计3,544.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加397.52万元，增长12.63%。主要是工资普涨。

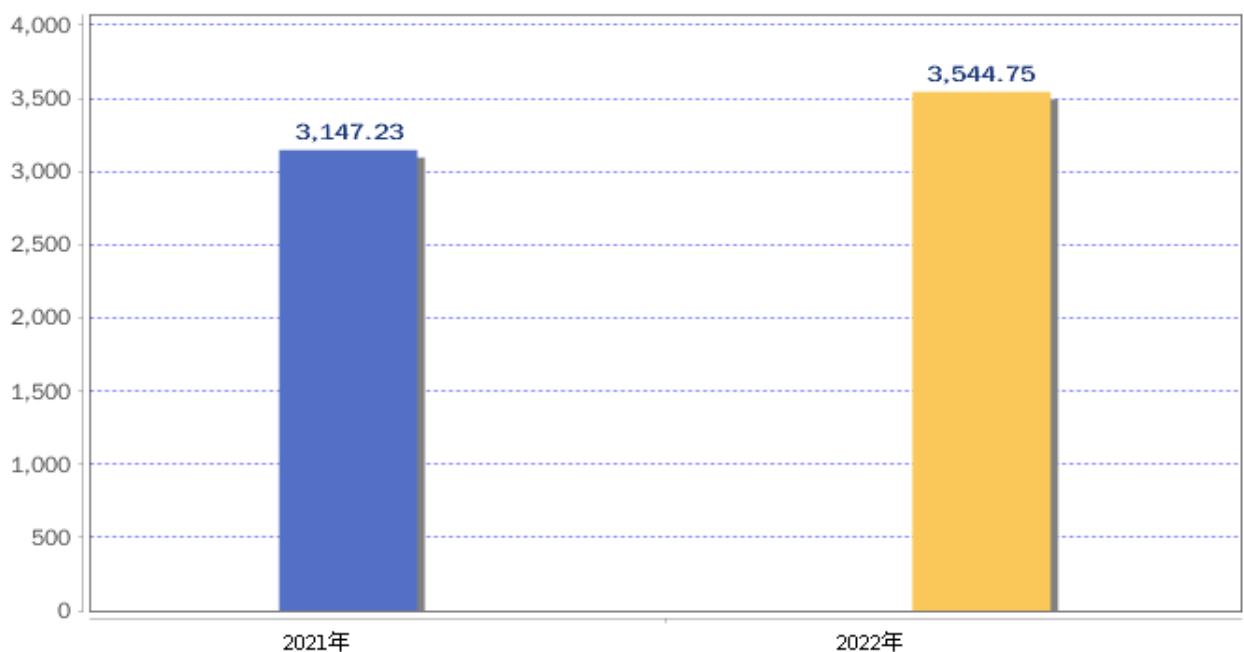


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,506.75万元，占本年支出合计的98.93%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加359.81万元，增长11.43%。主要是工资普涨。

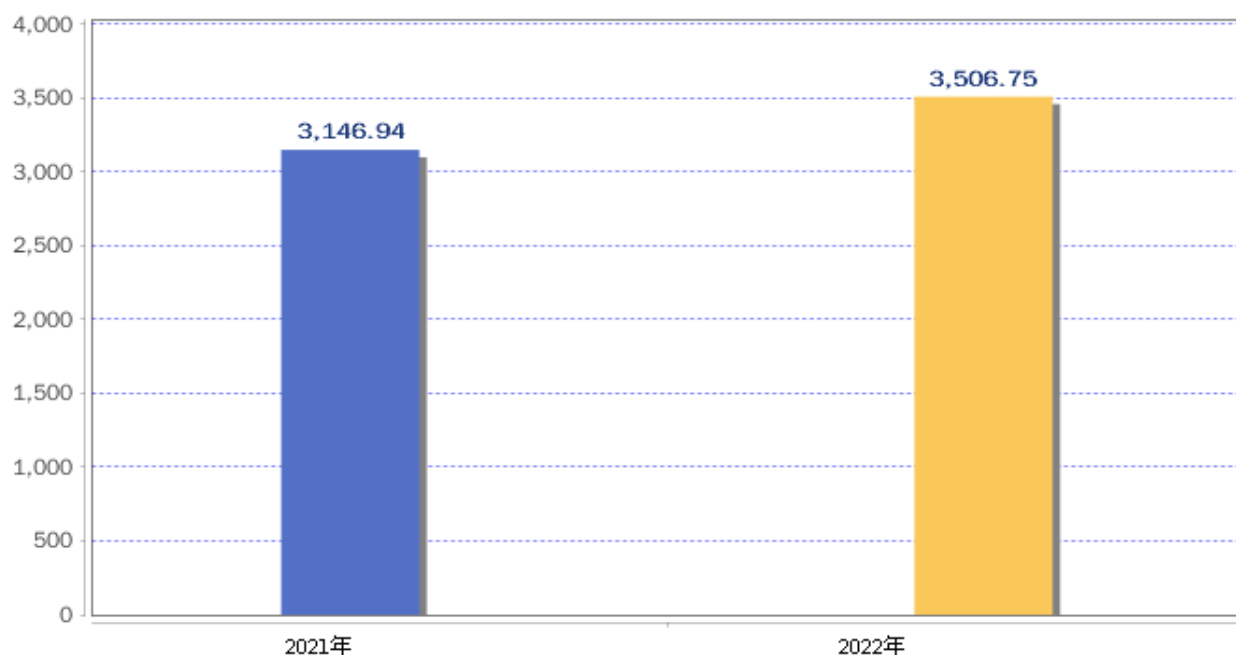
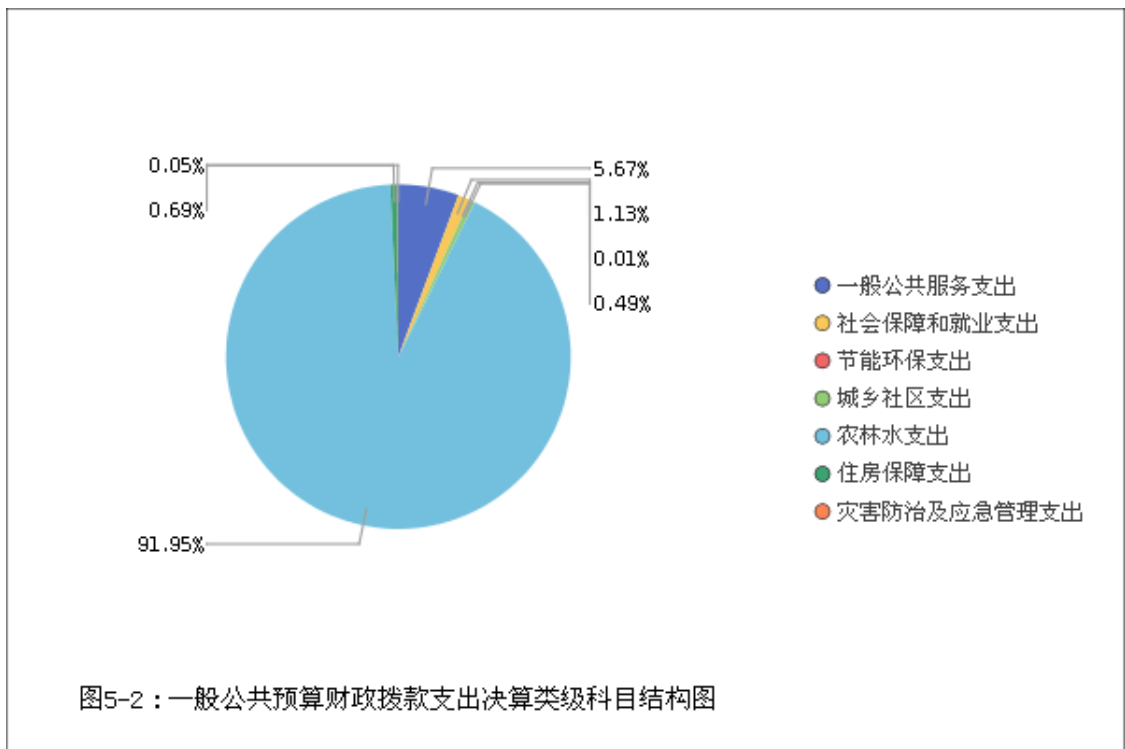


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,506.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出198.78万元，占5.67%；社会保障和就业支出（类）支出39.65万元，占1.13%；节能环保支出（类）支出0.48万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出17.33万元，占0.49%；农林水支出（类）支出3,224.59万元，占91.95%；住房保障支出（类）支出24.03万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.89万元，占0.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,156.39万元，支出决算数为3,506.75万元，完成年初预算数的111.10%。决算数大于年初预算数。主要是工资普涨等原因。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）。年初预算数为257.80万元，支出决算数为161.08万元，完成年初预算的62.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府运行缩减支出。

2、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45.20万元，支出决算数为28.21万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务缩减支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为69.00万元，支出决算数为5.35万元，完成年初

预算的7.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业编车补拨付不及时。

4、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6.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是税收业务支出减少。

5、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5.00万元，支出决算数为1.07万元，完成年初预算的21.40%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资支出减少。

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2.00万元，支出决算数为1.07万元，完成年初预算的53.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他宣传实物有支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.65万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金缴费支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的48.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是大气污染支出减少。

9、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10.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算与支出持平。

10、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10.00万元，支出决算数为7.33万元，完成年初预算的

73.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩城乡社区环境卫生支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,822.95万元，支出决算数为2,029.11万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普涨。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增防灾救灾支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为303.29万元，支出决算数为300.44万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算与预算基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增地膜回收项目支出。

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125.11万元，支出决算数为155.86万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是土地补偿款支出增加。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为14.18万元，完成年初预算的141.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是防汛支出增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为168.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增扶贫项目支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接

乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增脱贫衔接乡村振兴支出。

19、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0.00万元，支出决算数为16.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增村级公益事业支出。

20、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449.40万元，支出决算数为487.08万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部人数有变动。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增住房公积金支出。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为1.89万元，完成年初预算的63.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,202.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,093.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费108.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入36.31万元，本年支出36.31万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：农村道路小街巷硬化治理工程支出15.06万元，镇村一体化保洁经费支出21.25万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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1.69万元，完成年初预算数的119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排了上级转移支付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.59万元，支出决算数为6.59万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是压缩“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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是

及因公出国支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国团组。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成年初预算数的100.00%。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0.00万元，2022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5.09万元，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2022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、公务接待费年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成年初预算数的100.00%。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：

国内接待费1.5万元，主要用于文化惠民文艺演出接待，共计接待1批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于不涉及国外接待。，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出108.75万元，比年初预算数减少76.05万元，下降41.15%，主要原因是压缩政府开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额153.1万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出134.64万元、政府采购服务支出13.81万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）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2022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26个，涉及预算资金1060万元，占部门县级预算项目支出总额的31%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“村级党组织保障经费（村干部报酬）”“镇村保洁一体化项目”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金752.69万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县鸡黍镇人民政府2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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，合理控制成本，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，应进一

步改进。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“村级党组织保障经费（村干部报酬）”“镇村保洁一体化项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 村级党组织保障经费（村干部报酬）项目自评得分为96.2分。全年预算数为341.78万元，执行数为314.44万元，完成预算的92%。组织好党风廉政建设，安全生产、环保督查，及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作。

2. 村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）项目自评得分为96.2分，全年预算数为107.62万元，执行数为99.01万元，完成预算的92%。全面加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展，不断增强村级自治能力，促进全村公益事业发展，提高村民的幸福感和满意度。

3. 镇村一体化保洁项目自评得分为94.5分，全年预算数为303.29万元，执行数为288.13万元，完成预算数的95%，各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，环境卫生明显改善。

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）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行，开展用车运行维护以及其他费用。

十七、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），主要用于信访事务。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项），主要用于事业编车补。

十九、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。

二十、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、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、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染治理。

二十四、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。

二十五、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），主要用于环境卫生支出。

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）农业农村生态环境支出（项），主要用于农业农村生态环境支出。

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

二十九、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、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于地膜回收项目支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于扶贫项目支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），主要用于扶贫项目支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于应急管理支出。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位:万元

项目名称		村级党组织保障经费（村干部报酬）			主管部门				
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	341.78	341.78	314.44	10	92.00%	9.2	
		其中：当年财政拨款	341.78	341.78	314.44	10	92.00%	9.2	
		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				
		加强党风廉政建设，抓好信访维稳，安全生产、环保督察			组织好党风廉政建设，及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作				
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	村级党组织个数	31	31	9	9		
		质量指标	村干部工作考核合格率	93%	93%	7	6		
			准确足额发放完成率	95%	95%	7	6		
		时效指标	发放完成及时率	95%	95%	6	5		
			发放村庄数及时率	96%	96%	6	6		
		成本指标	成本预算控制额	≤341.78万元	314.44	7	7		
			村干部报酬使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	8	8		
		效益指标（30分）	经济效益指标	村干部报酬总成本	≤341.78万元	逐步提升	4	4	
			社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	4	4	
				村集体凝聚力	97%	97%	5	5	
	生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	4	4		
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	5	5		
	可持续影响指标		村级党组织运转能力	97%	97%	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5		
			党员满意度	95%	97%	5	5		
	总分			96.2					
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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）			主管部门			
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	107.62	107.62	99.01	10	92.00%	9.2
		其中：当年财政拨款	107.62	107.62	99.01	10	92.00%	9.2
		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			
		1、全面加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开2、不断增强村级自治能力，促进全村公益事业3、提高村民的幸福感和满意度			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
	产出指标（50分）	数量指标	村级党组织个数	31	31	8	8	
		质量指标	村级党组织考核合格率	93%	93%	7	6	
			服务设施完善使用	95%	95%	7	6	
		时效指标	村级党组织运转经费发放及时率	95%	95%	6	5	
			村级设施维护及时率	96%	96%	6	6	
		成本指标	成本预算控制额	≤107.62万元	99.01	7	7	
			党组织经费使用率	无违规使用	无违规使用	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级党组织服务场所提升	逐步提升	逐步提升	4	4	
		社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	5	5	
			村集体凝聚力	97%	97%	4	4	
		生态效益指标	生态环境改善水平	95%	95%	5	5	
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	4	4	
		可持续影响指标	村级党组织运转能力	97%	97%	4	4	
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5	
			党员满意度	95%	97%	5	5	
	总 分			96.2				
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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁项目			主管部门			
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	303.29	303.29	288.13	10	95.00%	9.5
		其中：当年财政拨款	303.29	303.29	288.13	-	95.00%	-
		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			
		1. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	农村环境整治村个数 (含自然村、社区)	70	70	7	7	
			配备专职保洁人员行政村数量	70	70	7	7	
		质量指标	卫生监督考核达标率	92%	92%	7	6	人居环境整治力度加大，标准提升，提升考核标准
			环卫设施正常使用率	95%	95%	7	7	
		时效指标	环卫一体化城乡垃圾清运及时率	95%	95%	7	7	
			环卫设施维护及时率	96%	96%	5	5	
		成本指标	成本预算控制额	≤303.29万元	288.13	5	5	
			保洁经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	镇村人居环境	逐步提升	逐步提升	10	8	
		生态效益指标	生活垃圾无主化处理率	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	97%	5	5	
			党员满意度	96%	98%	5	5	
总分			94.5					
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：								