2025年度
菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府
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

（一）基层建设

1．加强辖区内党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2．强化党建工作职责，落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，加大非公有制经济组织、社会组织等党建工作力度，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障。

3．依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

4．领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

5．加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村（居）民和单位共同参与村（社区）建设和管理。

（二）社会治理

1．负责辖区内的社会稳定工作，管辖权限内的信访事项，健全完善辖区内多部门联动协调化解机制，调处辖区内重大社会矛盾纠纷。

2．统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

3．完善各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

4．宣传、发动和组织实施县委、县政府统一部署的农村环境卫生整治等工作，对辖区内环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内小区的物业管理。

5．加强执法队伍建设，统筹辖区内执法力量实行联合执法，强化对辖区内派驻执法队伍的日常管理。

6．推行网格化服务管理，健全辖区内综合网格化治理体系，构建统一的综治中心和"一岗多责、一专多能"的职业化网格员管理队伍。

（三）公共服务

1．制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2．落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3．发展农村文化、教育、卫生、体育等事业，普及科学常识。

4．健全完善便民服务机制，推进"一站式"便民服务。加强便民服务中心规范化建设，将职责范围内的行政审批、公共服务事项全部纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能。

5．推动网上政务实现"一网办理、一站服务"，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

（四）经济发展

1．统筹做好辖区内的农业农村规划、农业产业结构调整，加快转变发展方式，促进城乡经济整合和农民持续增收。

2．负责特色产业发展等工作，负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3．负责村镇规划建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作。服务辖区重点项目和重点工程建设，指导村（社区）集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

本单位内设5个党政工作机构，4个公益一类事业中心，分别是：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业发展和公共文化服务中心、财政事务管理服务中心、应急安全和综合行政执法大队。

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	2,630.51	一、一般公共服务支出	32	1,450.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.22	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	4.97
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	330.10	八、社会保障和就业支出	39	834.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.23
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.86
	12		十二、农林水支出	43	484.91
	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	90.21
	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	
	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	2,966.84	**本年支出合计**	58	2,967.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.85	年末结转和结余	60	14.11
	30			61	
总计	31	2,981.69	**总计**	62	2,981.69

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	2,966.84	2,636.73					330.10
201	一般公共服务支出	1,450.68	1,450.25					0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.68	1,450.25					0.43
2010301	行政运行	1,349.84	1,349.41					0.43
2010302	一般行政管理事务	38.24	38.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.61	62.61					
203	国防支出	4.97	4.97					
20399	其他国防支出	4.97	4.97					
2039999	其他国防支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	832.98	503.31					329.68
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96					
20807	就业补助	329.68						329.68
2080705	公益性岗位补贴	329.68						329.68
20899	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34					
210	卫生健康支出	40.23	40.23					
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23					
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23					
211	节能环保支出	20.00	20.00					

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
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	42.86	42.86					
21205	城乡社区环境卫生	36.63	36.63					
2120501	城乡社区环境卫生	36.63	36.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22	6.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.84	3.84					
2120816	农业农村生态环境支出	2.38	2.38					
213	农林水支出	484.91	484.91					
21303	水利	8.50	8.50					
2130316	农村水利	8.50	8.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	474.41	474.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.41	438.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	16.00	16.00					
221	住房保障支出	90.21	90.21					
22102	住房改革支出	90.21	90.21					
2210201	住房公积金	90.21	90.21					

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	2,967.57	2,376.60	590.97			
201	一般公共服务支出	1,450.25	1,412.02	38.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.25	1,412.02	38.24			
2010301	行政运行	1,349.41	1,349.41				
2010302	一般行政管理事务	38.24		38.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.61	62.61				
203	国防支出	4.97		4.97			
20399	其他国防支出	4.97		4.97			
2039999	其他国防支出	4.97		4.97			
208	社会保障和就业支出	834.14	834.14				
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96				
20807	就业补助	330.84	330.84				
2080705	公益性岗位补贴	330.84	330.84				
20899	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34				
210	卫生健康支出	40.23	40.23				
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23				

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
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	42.86		42.86			
21205	城乡社区环境卫生	36.63		36.63			
2120501	城乡社区环境卫生	36.63		36.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22		6.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.84		3.84			
2120816	农业农村生态环境支出	2.38		2.38			
213	农林水支出	484.91		484.91			
21303	水利	8.50		8.50			
2130316	农村水利	8.50		8.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	474.41		474.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.41		438.41			

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
2130706	对村集体经济组织的补助	16.00		16.00			
221	住房保障支出	90.21	90.21				
22102	住房改革支出	90.21	90.21				
2210201	住房公积金	90.21	90.21				

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	2,630.51	一、一般公共服务支出	33	1,450.25	1,450.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.22	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	4.97	4.97		
	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	503.31	503.31		
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.86	36.63	6.22	
	12		十二、农林水支出	44	484.91	484.91		
	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	90.21	90.21		
	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				
	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	2,636.73	本年支出合计	59	2,636.73	2,630.51	6.22	
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	2,636.73	总计	64	2,636.73	2,630.51	6.22	

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	2,630.51	2,045.76	584.75
201	一般公共服务支出	1,450.25	1,412.02	38.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.25	1,412.02	38.24
2010301	行政运行	1,349.41	1,349.41	
2010302	一般行政管理事务	38.24		38.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.61	62.61	
203	国防支出	4.97		4.97
20399	其他国防支出	4.97		4.97
2039999	其他国防支出	4.97		4.97
208	社会保障和就业支出	503.31	503.31	
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96	
20899	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	400.34	400.34	
210	卫生健康支出	40.23	40.23	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	
211	节能环保支出	20.00		20.00

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
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	36.63		36.63
21205	城乡社区环境卫生	36.63		36.63
2120501	城乡社区环境卫生	36.63		36.63
213	农林水支出	484.91		484.91
21303	水利	8.50		8.50
2130316	农村水利	8.50		8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	474.41		474.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.41		438.41
2130706	对村集体经济组织的补助	16.00		16.00
221	住房保障支出	90.21	90.21	
22102	住房改革支出	90.21	90.21	
2210201	住房公积金	90.21	90.21	

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

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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	1,946.20	302	商品和服务支出	99.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.32	30201	办公费	33.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.49	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	25.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.96	30207	邮电费	3.20	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	40.23	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	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.21	30213	维修（护）费	0.99	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	824.21	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		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		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		30226	劳务费	13.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	6.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	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				
人员经费合计		1,946.20	公用经费合计					99.56

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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			6.22	6.22		6.22	
212	城乡社区支出		6.22	6.22		6.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.22	6.22		6.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.84	3.84		3.84	
2120816	农业农村生态环境支出		2.38	2.38		2.38	

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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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：菏泽市郓城县张鲁集镇人民政府　　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
6.98		6.98		6.98		6.98		6.98		6.98	

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2,981.69万元。与2024年相比，收、支总计各增加365.58万元，增长13.97%。主要是因人员工资待遇提高，导致财政拨款收入与支出增加。

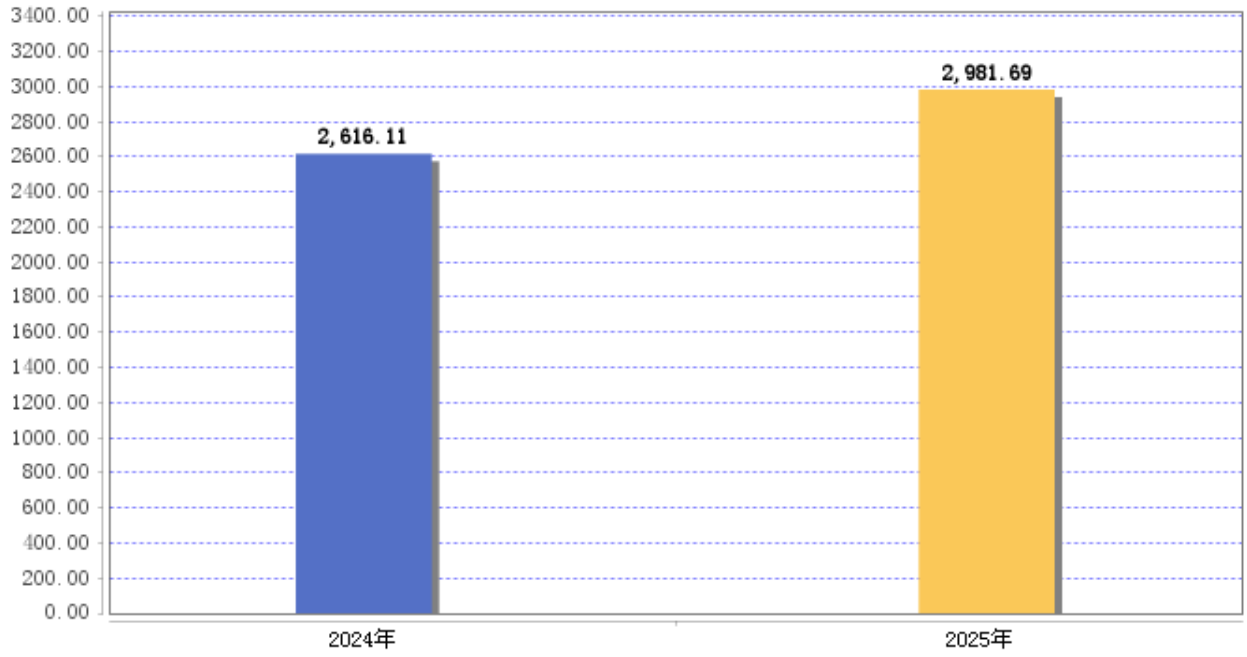

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,966.84万元，其中：财政拨款收入2,636.73万元，占88.87%；其他收入330.1万元，占11.13%。

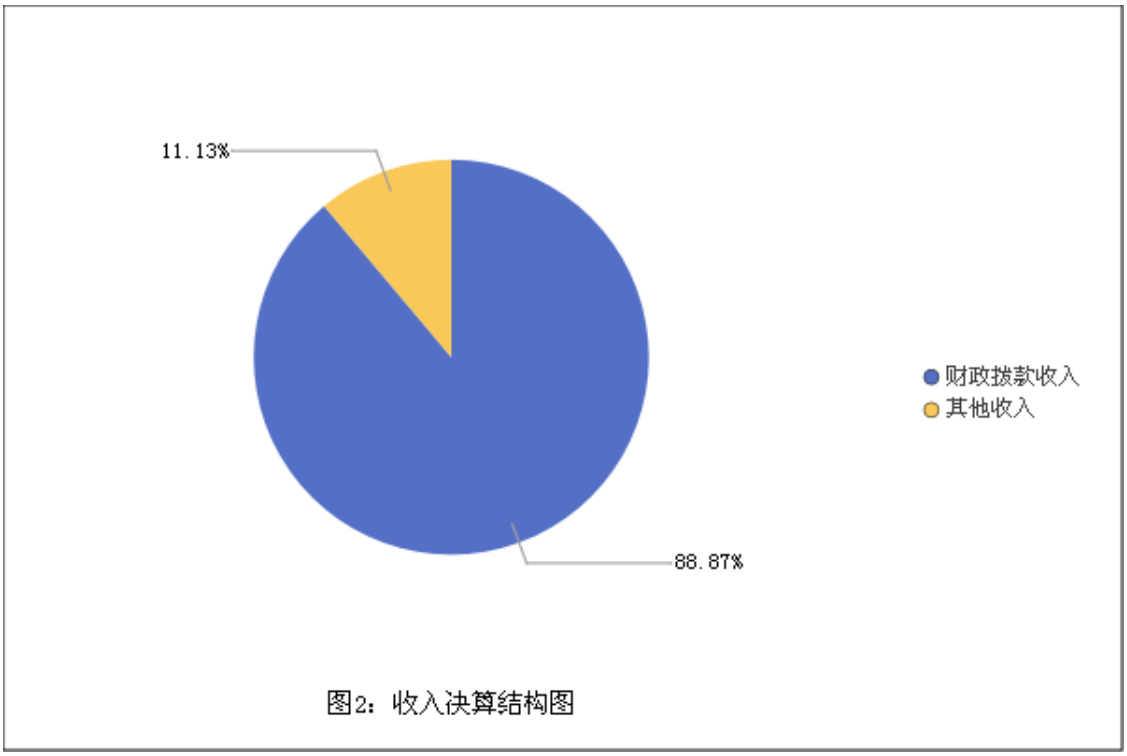

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,636.73万元。与2024年度相比，增加391.64万元，增长17.44%。主要是因人员工资待遇提高，导致财政拨款收入增加。

2.其他收入330.1万元。与2024年度相比，减少16.03万元，下降4.63%。主要是本年度退役军人公益岗因退休减员，本级横向转拨财政款减少。

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2,967.57万元，其中：基本支出2,376.6万元，占80.09%；项目支出590.97万元，占19.91%。

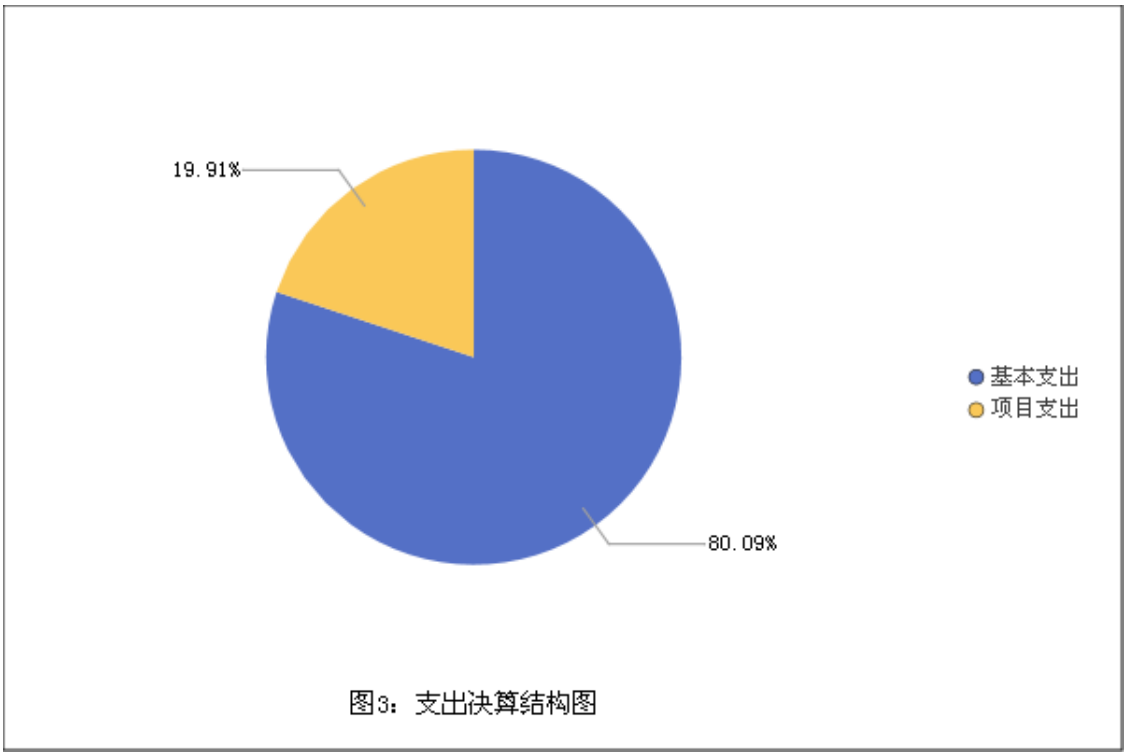

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,376.6万元。与2024年度相比，增加289.53万元，增长13.87%。主要是因人员工资待遇提高，导致基本支出增加。

2.项目支出590.97万元。与2024年度相比，增加76.78万元，增长14.93%。主要是因在职村干部生活补助支出增加，导致项目支出增加。

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2,636.73万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加391.64万元，增长17.44%。主要是人员工资待遇提高，导致财政拨款收、支总计增加。

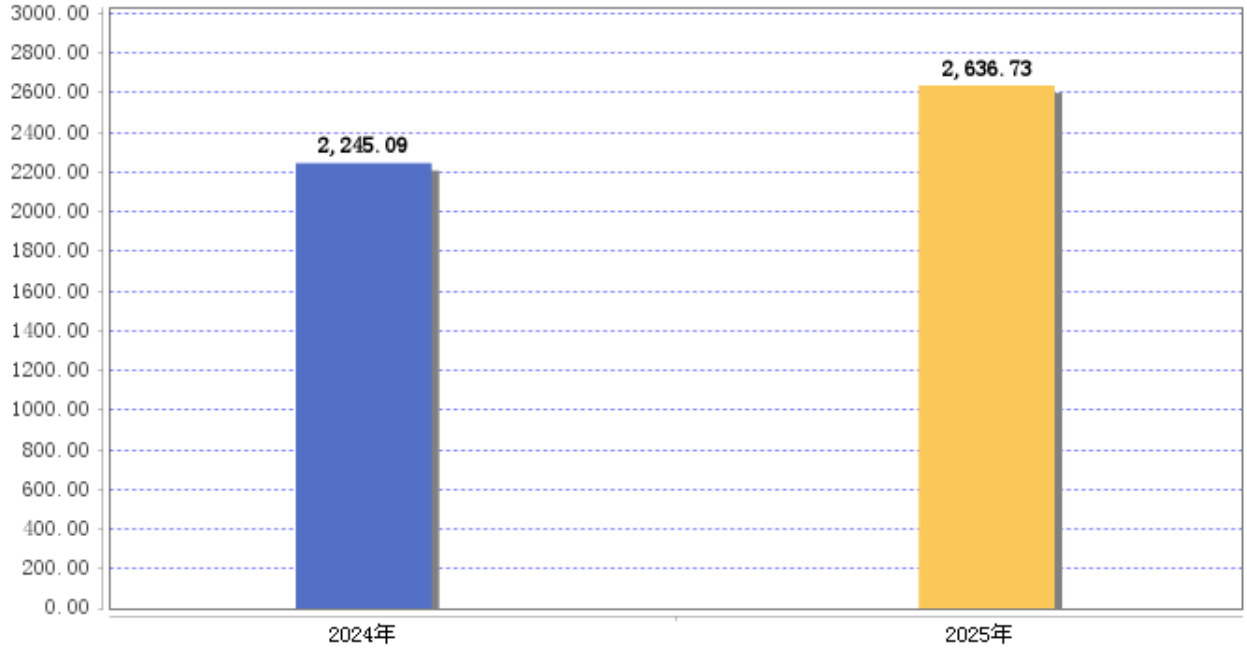

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为1450.25万元，占财政拨款支出总额的55.13%，主要用于保障政府自身运转、维护社会稳定等方面。

（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2,630.51万元，占本年支出合计的88.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.55万元，增长17.86%。主要是因人员工资待遇提高，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

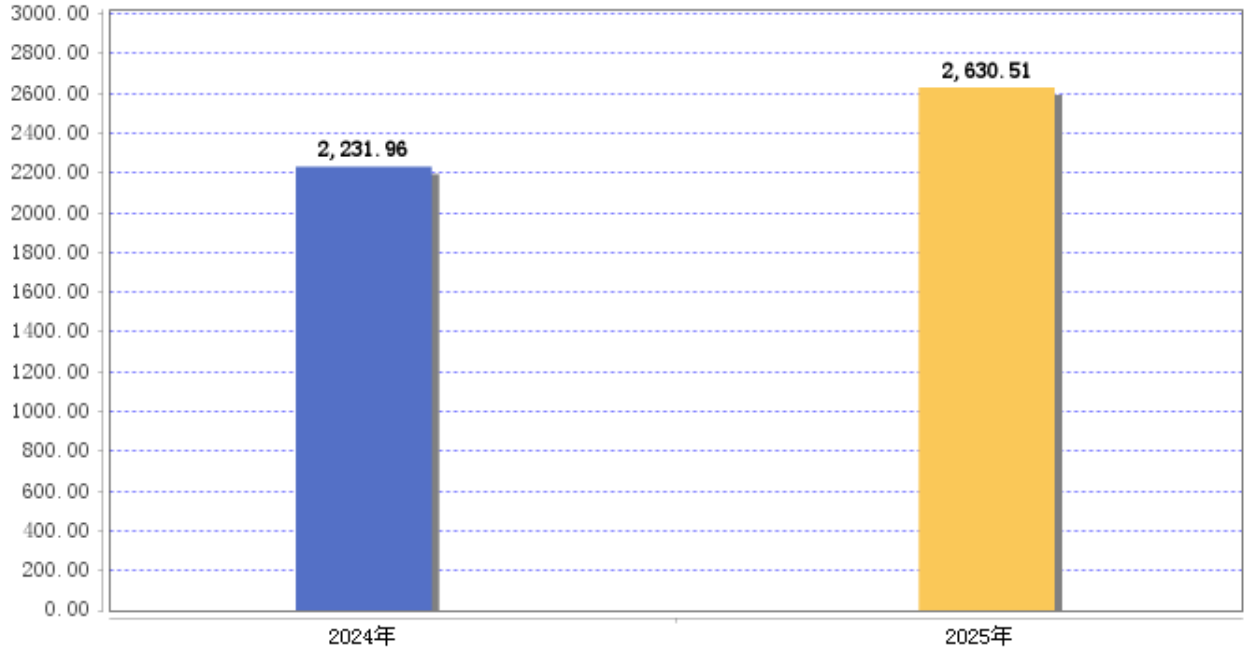

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,630.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,450.25万元，占55.13%；国防支出（类）支出4.97万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出503.31万元，占19.13%；卫生健康支出（类）支出40.23万元，占1.53%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出36.63万元，占1.39%；农林水支出（类）支出484.91万元，占18.43%；住房保障支出（类）支出90.21万元，占3.44%。

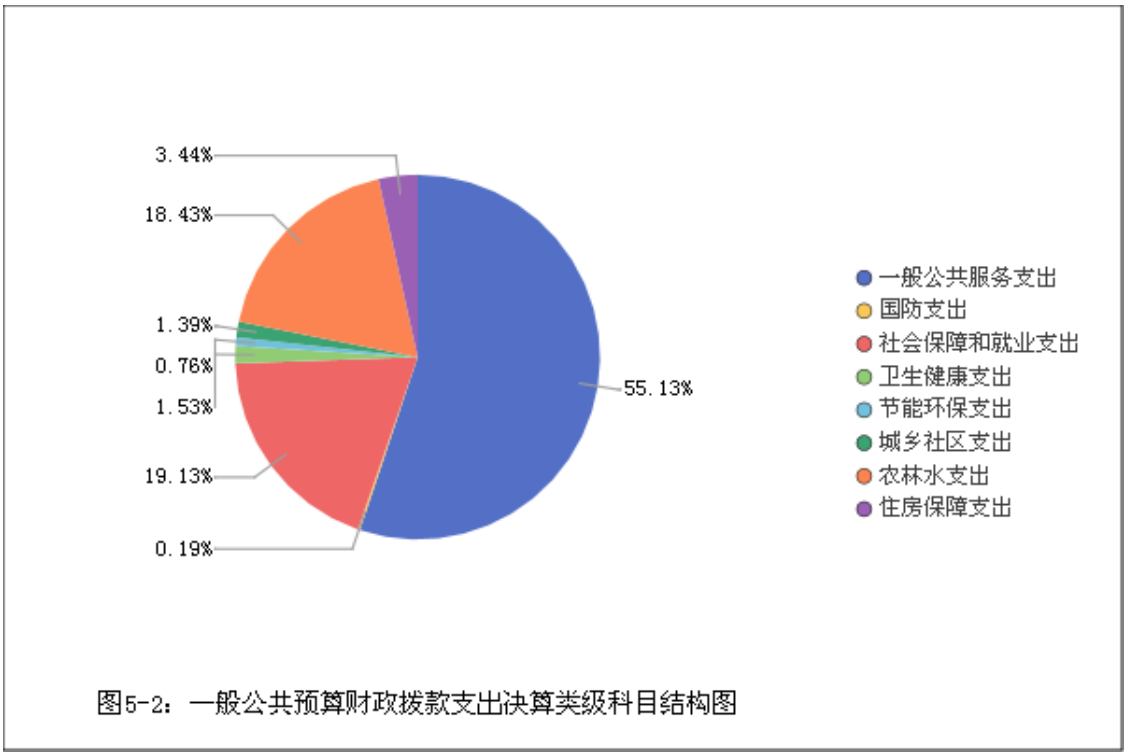

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,987.39万元，支出决算为2,630.51万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员工资待遇提高，导致一般公共预算财政拨款支出增加。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）行政运行（项）。年初预算为1,305.82万元，支出决算为1,349.41万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资待遇提高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为保障政府正常运转而追加的办公费、印刷费、邮电费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为保障政府正常运转而追加的办公费、差旅费、劳务费。

4. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%。本年度征兵和民兵训练支出减少。

5. 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107.19万元，支出决算为102.96万元，完成年初预算的96.05%。本年度因退休导致在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为400.34万元，完成年初预算的15280.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加补缴分流人员社保，支出计入此科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.83万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因退休导致在职人员减少，行政单位医疗保险缴费减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为20万元，完成年初预算的69.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度农村环境治理费用减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的人居环境综合整治劳务费、机

械费。

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8.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的防汛河道清理费用。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的乡村振兴村内道路及路灯安装项目款。

12. 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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加县派第一书记帮包村公益事业项目款。

13. 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396万元，支出决算为438.41万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职村干部生活补助支出增加。

14. 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16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的2024年“万村共富”光伏发电建设项目款。

15. 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94.32万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的95.64%。本年度因退休导致在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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2,045.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,946.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费99.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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6.22万元，本年支出6.22万元，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3.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的大唐风力发电征地补偿款。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的创森造林占地补偿款。

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6.98万元，支出决算

为6.98万元，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6.98万元，支出决算为6.98万元，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6.98万元，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5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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额122.67万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出113.94万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额116.69万元，占政府采购支出总额的95.13%，其中：授予小微企业合同金额116.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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14.33%。

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5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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 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5个，涉及预算资金590.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县张鲁集镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，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，全部达成年度指标。

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“基层运转与社会管理”“基层武装部运转经费”等5个项目的绩效自评表。

1.基层运转与社会管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为111.39万元，执行数为103.37万元，完成预算的92.80%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金103.37万元，其中:办公费31.83万元，印刷费3.09万元，人居环境整治费68.45万元，项目的实施有效的保障了单位的正常运转，改善了人居环境，提升了单位的公共服务能力，达成年度指标。

2.基层武装部运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预

算的99.40%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金4.97万元，开展民兵训练2次，训练人数20人，进行征兵宣传2次，新入伍人员验收合格率100%，完满完成县武装部交办的各项任务，提高了群众拥军意识，达到年度指标。

3.村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为438.44万元，执行数为438.41万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金438.41万元，用于发放在职村干部和退休村干部生活补助，项目的实施有限保障了村干部权益，确保了村级各项工作的正常开展，提升了村民满意度，达成年度指标。

4.张鲁集镇风电项目征地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金3.84万元，全部用于发放风力发电项目征地补偿，有效保障了被征地村民的合法权益，维护了社会稳定，达成年度指标。

5.县派第一书记帮包村农村公益事业奖补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分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金20万元，用于四合村村级党群服务中心建设和汤垓村村级党群服务中心提升改造，项目实施后，极大的改善了村级办公环境和群众活动场所，提高了村级组织为民服务水平，提升了村民满意度，达成年度指标。

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”。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于本单位工资福利、商品和服务支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于本单位在履行行政管理职能过程中的商品和服务支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于本单位在维护社会稳定方面产生的商品和服务支出。

十九、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于本单位征兵和民兵训练工作产生的商品和服务支出。

二十、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），主要用于本单位缴纳职工基本养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于本单位退役军人公益岗工资及社保缴费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于本单位职工工伤、失业保险及补缴分流人员社保。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于农村环境整治费用。

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），主要用于人居环境综合整治费用。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于大唐风力发电项目征地补偿。

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），主要用于创森造林项目占地补偿。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于防汛河道清理费用。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于乡村振兴村内道路和路灯安装项目款。

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），主要用于县派第一书记帮包村公益事业项目款。

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），主要用于发放在职村干部及退休村干部生活补助。

三十二、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2024年“万村共富”光伏发电建设项目工程款。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位缴纳职工住房公积金。

第五部分

附件

2025年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：郓城县张鲁集镇人民政府				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基层运转与社会管理	张鲁集镇人民政府	99.28	优
2	基层武装部运转经费	张鲁集镇人民政府	99.94	优
3	村级组织运转保障经费	张鲁集镇人民政府	100	优
4	张鲁集镇风电项目征地补偿	张鲁集镇人民政府	100	优
5	县派第一书记帮包村农村公益事业奖补资金项目	张鲁集镇人民政府	100	优

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">基层运转与社会管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">张鲁集镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张鲁集镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>111.39</td><td>103.37</td><td>10</td><td>92.80%</td><td>9.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>111.39</td><td>103.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金113.39万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。</td><td colspan="5">投入预算资金103.37万元，其中:办公费31.83万元，印刷费3.09万元，人居环境整治费68.45万元，项目的实施有效的保障了单位的正常运转，改善了人居环境，提升了单位的公共服务能力，达成年度指标。</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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">基层运转与社会治理经费总成本</td><td>≤111.39万元</td><td>103.37万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升人居环境费用</td><td>≤73.76万元</td><td>68.45万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常基层运转费用</td><td>≤37.63万元</td><td>34.92万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">覆盖村级个数</td><td>＝33个</td><td>33个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成人居环境综合整治次数</td><td>≥20次</td><td>22次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费保障月数</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常治理工作进行的完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费保障时限</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障基层工作正常运转</td><td>长期保障</td><td>长期保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高社会综合治理能力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.28</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>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基层武装部运转经费						
主管部门	张鲁集镇人民政府			实施单位	张鲁集镇人民政府		
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	5	5	4.97	10	99.40%	9.94
	其中：当年财政拨款	5	5	4.97			
	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			
	投入预算资金5万元，开展实施超过20人的训练2次，进行2次征兵宣传，完成县武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作，提高社会稳定性，提高群众拥军意识。			投入预算资金4.97万元，开展民兵训练2次，训练人数20人，进行征兵宣传2次，新入伍人员验收合格率100%，完满完成县武装部交办的各项任务，提高了群众拥军意识，达到年度指标。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	4.97万元	4	4	
			征兵宣传成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
			民兵训练成本	≤3.5万元	3.47万元	3	3	
	产出指标	数量指标	参加训练民兵数量	≥20人	20人	7	7	
			民兵训练次数	＝2次	2次	7	7	
			征兵宣传次数	＝2次	2次	6	6	
		质量指标	民兵训练合格率	≥95%	98%	5	5	
			征兵合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提高群众拥军意识	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**99.94**					
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：			— 44 —					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	村级组织运转保障经费						
主管部门	张鲁集镇人民政府			实施单位	张鲁集镇人民政府		
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	363	438.44	438.41	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	363	438.44	438.41			
	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			
	投入预算资金438.44万元，每个村级组织经费均达13.29万元，确保33个行政村确各项工作正常开展，促保公益事业建设，提升村民的满意度。			投入预算资金438.41万元，用于发放在职村干部和退休村干部生活补助，项目的实施有限保障了村干部权益，确保了村级各项工作的正常开展，提升了村民满意度，达成年度指标。			

	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	村级组织运转总成本	≤438.44万元	438.41万元	5	5	
			每村运转成本	≤13.29万元	13.29万元	5	5	
	产出指标	数量指标	村级组织数量	＝33个	33个	7	7	
			在职村干部数量	＝175人	175人	7	7	
			退休村干部数量	＝145人	145人	6	6	
		质量指标	在职村干部工资发放准确率	＝100%	100%	5	5	
			退休村干部生活补助发放准确率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	在职村干部工资发放及时率	＝100%	100%	5	5	
			退休村干部生活补助发放及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高村级组织工作积极性	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提高村民幸福感	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	98%	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：	

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="7">张鲁集镇风电项目征地补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">张鲁集镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张鲁集镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>0</td><td>3.84</td><td>3.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.84</td><td>3.84</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">预计投入财政资金3.84万元，用于大潭村、亓楼村发放风力发电项目征地补偿款，保障风电项目征地补偿顺利发放。</td><td colspan="5">投入预算资金3.84万元，全部用于发放风力发电项目征地补偿，有效保障了被征地村民的合法权益，维护了社会稳定，达成年度指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>项目总成本</td><td>≤3.84万元</td><td>3.84万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>大潭村征地补偿成本</td><td>≤3.74万元</td><td>3.74万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>亓楼村征地补偿成本</td><td>≤0.1万元</td><td>0.1万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安装风力发电设备数量</td><td>＝1台</td><td>1台</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及村庄数量</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>补偿发放涉及人数</td><td>≥100人</td><td>100人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>补偿受益群众经济提高情况</td><td>明显提高</td><td>明天提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>被征地村庄舆情发生情况</td><td>明显降低</td><td>明显降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境改善情况</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补偿受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</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="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	县派第一书记帮包村农村公益事业奖补资金项目						
主管部门	张鲁集镇人民政府			实施单位	张鲁集镇人民政府		
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	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	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			
	共投入预算资金20万元，涉及2个县派第一书记帮包村，每村10万元，主要用于四合村村级党群服务中心建设和汤垓村村级党群服务中心提升改造，项目完成后可以更好的整合现有资源，提供“一站式”便捷服务，破解服务群众“最后一公里”难题。			投入预算资金20万元，用于四合村村级党群服务中心建设和汤垓村村级党群服务中心提升改造，项目实施后，极大的改善了村级办公环境和群众活动场所，提高了村级组织为民服务水平，提升了村民满意度，达成年度指标。			
年度绩效	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	1	1	
			每村成本	≤10万元	10万元	1	1	
			新建房屋分项成本	≤8.38万元	8.38万元	1	1	
			购买办公桌分项成本	≤0.36万元	0.36万元	0.5	0.5	
			购买办公椅分项成本	≤0.12万元	0.12万元	0.5	0.5	
			购买空调分项成本	≤1.14万元	1.14万元	1	1	
			新建护栏分项成本	≤2万元	2万元	1	1	
			新建墙体分项成本	≤1万元	1万元	1	1	
			新建花池分项成本	≤0.1万元	0.1万元	0.5	0.5	
			公厕改造分项成本	≤2.18万元	2.18万元	1	1	
			广场改造分项成本	≤4万元	4万元	1	1	
			室内外宣传牌分项成本	≤0.72万元	0.72万元	0.5	0.5	
			新建房屋	=102平方米	102平方米	2	2	

绩效指标			购买办公桌	＝3张	3张	2	2	
			购买办公椅	＝10把	10把	2	2	
			购买空调	＝3台	3台	2	2	
			新建护栏	＝48米	48米	2	2	
		数量指标	新建墙体	＝25平方米	25平方米	2	2	
	产出指标		新建花池	＝16平方米	16平方米	2	2	
			公厕改造	＝1座	1座	2	2	
			广场改造	＝1006平方米	1006平方米	2	2	
			室内外宣传牌	＝30平方米	30平方米	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村级组织服务效率	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	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：								