

2024年度郓城县南赵楼镇人民政府 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 2024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 2024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

（一）基层建设 1. 加强辖区党的基层组织建设、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. 领导乡镇工会、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，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（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，健全完善辖区多部门联动协调化解机制，调处辖区重大社会矛盾纠纷。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、发动和组织实施县政府统一部署的农村环境卫生整治等工作，对管辖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监管。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。保障服务辖区重点项目和重点工程建设，指导村（居）集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

从单位构成看，南赵楼镇人民政府部门决算包括：郓城县南赵楼镇人民政府。

纳入南赵楼镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

郓城县南赵楼镇人民政府（本级决算）

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,522.11	一、一般公共服务支出	32	1,331.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	401.91	八、社会保障和就业支出	39	1,161.20
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	10		十、节能环保支出	41	7.24
	11		十一、城乡社区支出	42	9.41
	12		十二、农林水支出	43	277.81
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	79.65
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	2,933.43	本年支出合计	58	2,916.64
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	14.34	年末结转和结余	60	31.13
	30			61	
总计	31	2,947.77	总计	62	2,947.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,933.43	2,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	401.91
201	一般公共服务支出	1,331.98	1,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.63	1,322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010301	行政运行	1,119.06	1,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010302	一般行政管理事务	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.48	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	401.40
20805	行政事业单位养老支出	772.97	772.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.97	772.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.40
2082801	行政运行	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	277.81	277.81	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.65	79.65	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：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 916. 64	2, 470. 02	446. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 331. 47	1, 189. 31	142. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 322. 12	1, 187. 96	134. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 118. 54	1, 118. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	202. 78	69. 41	133. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	9. 35	1. 35	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 161. 20	1, 161. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	772. 97	772. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772. 97	772. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	385. 12	385. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	385. 12	385. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 86	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 86	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 86	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	7. 24	0. 00	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	7. 24	0. 00	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	7. 24	0. 00	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	277. 81	0. 00	277. 81	0. 00	0. 00	0. 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
21303	水利	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.67	0.00	178.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.67	0.00	178.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.65	79.65	0.00	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：菏泽市郓城县南赵楼镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.11	一、一般公共服务支出	33	1,331.47	1,331.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.41	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	0.00	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	776.08	776.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.24	7.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.41	0.00	9.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	277.81	277.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	79.65	79.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	2,531.52	本年支出合计	59	2,531.52	2,522.11	9.41	0.00
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	2,531.52	总计	64	2,531.52	2,522.11	9.41	0.00

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：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

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
		2,522.11	2,084.89	437.21
201	一般公共服务支出	1,331.47	1,189.31	142.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.12	1,187.96	134.16
2010301	行政运行	1,118.54	1,118.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	202.78	69.41	133.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
20132	组织事务	9.35	1.35	8.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	776.08	776.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.97	772.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.97	772.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
211	节能环保支出	7.24	0.00	7.24
21199	其他节能环保支出	7.24	0.00	7.24
2119999	其他节能环保支出	7.24	0.00	7.24
213	农林水支出	277.81	0.00	277.81

21303	水利	6.64	0.00	6.64
2130315	抗旱	6.64	0.00	6.64
21305	扶贫	92.50	0.00	92.50
2130504	农村基础设施建设	2.50	0.00	2.50
2130505	生产发展	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	178.67	0.00	178.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.67	0.00	178.67

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
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00
2210201	住房公积金	79.65	79.65	0.00

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：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,001.71	302	商品和服务支出	83.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.49	30201	办公费	46.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.40	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.97	30206	电费	22.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	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	3.11	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	316.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09	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	0.00	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	7.94	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		2,001.71	公用经费合计					83.18

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

部门：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

金额单位：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		0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市郓城县南赵楼镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：菏泽市鄄城县南赵楼镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,947.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加638.45万元，增长27.65%。主要是人员有所增加，疫情影响减少，经济有所上升。

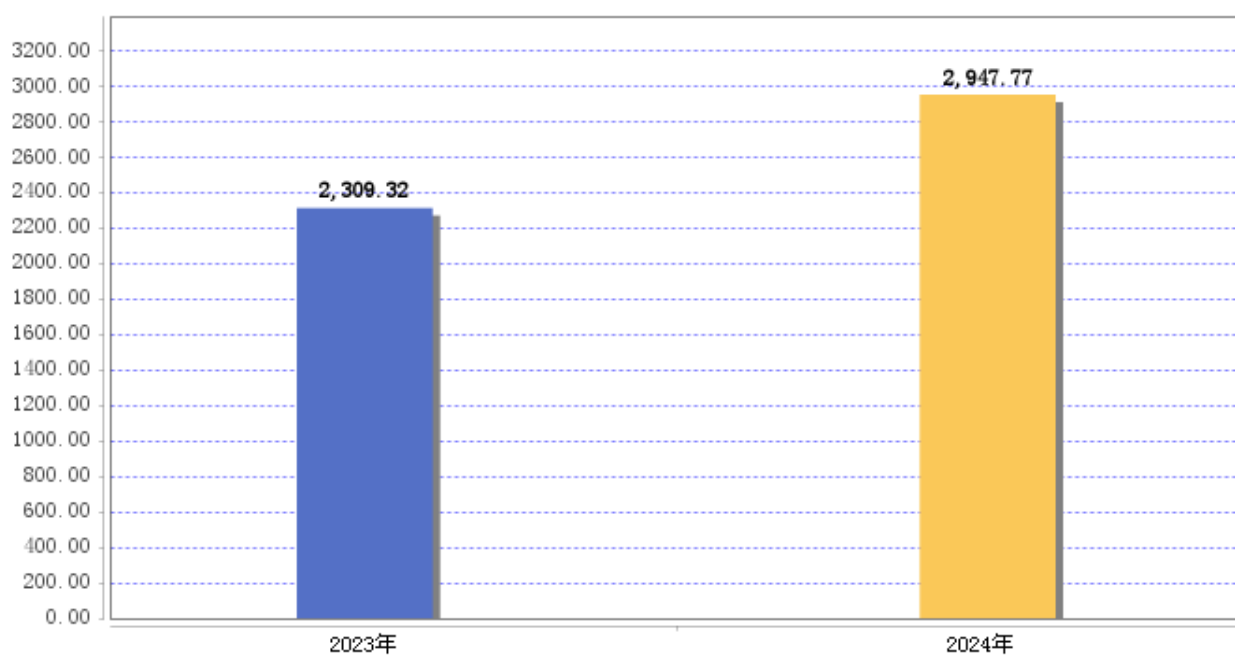
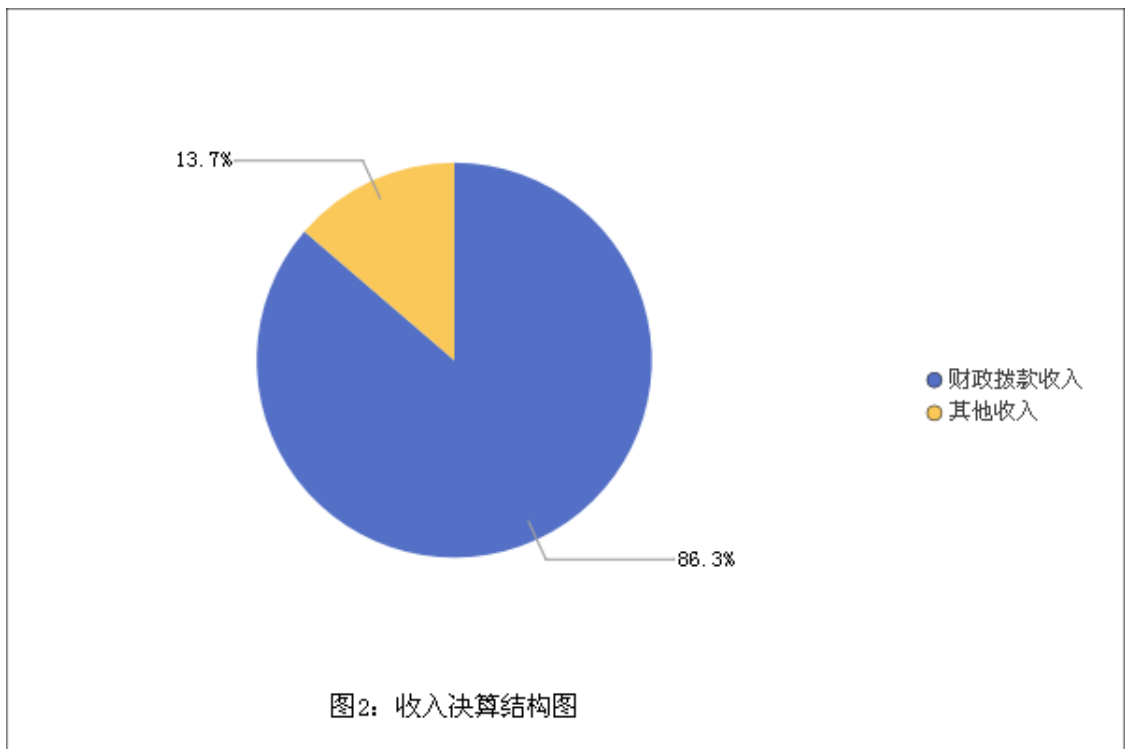


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,933.43万元，其中：财政拨款收入2,531.52万元，占86.3%；其他收入401.91万元，占13.7%。



（二）收入决算具体情况

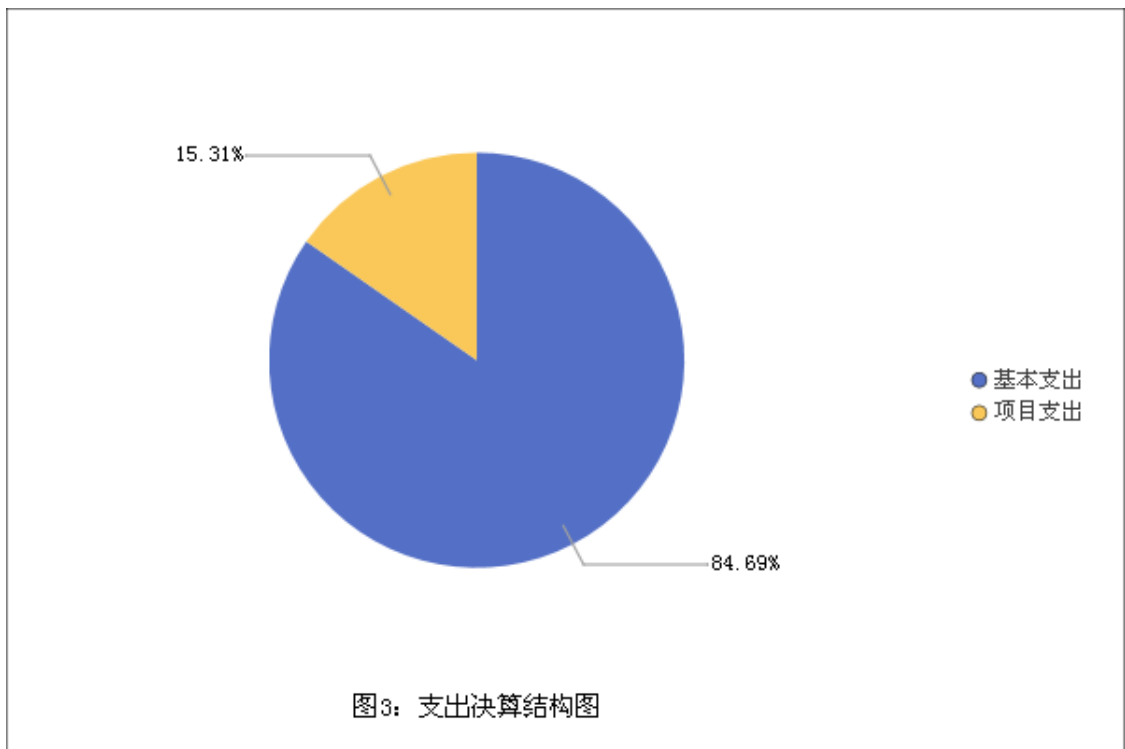
1、财政拨款收入2,531.52万元。与2023年度相比，增加578.61万元，增长29.63%。主要是受疫情影响减少，财政有所好转。

2、其他收入401.91万元。与2023年度相比，增加50.41万元，增长14.34%。主要是增加退役士兵工资和养老保险、医疗保险、大额保险等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,916.64万元，其中：基本支出2,470.02万元，占84.69%；项目支出446.62万元，占15.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,470.02万元。与2023年度相比，增加644.62万元，增长35.31%。主要是本单位人员工资增长和保险基数变动。

2、项目支出446.62万元。与2023年度相比，减少18.67万元，下降4.01%。主要是财政经济压力大，暂缓相关项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,531.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加578.61万元，增长29.63%。主要是受疫情影响减小，经济有所好转。

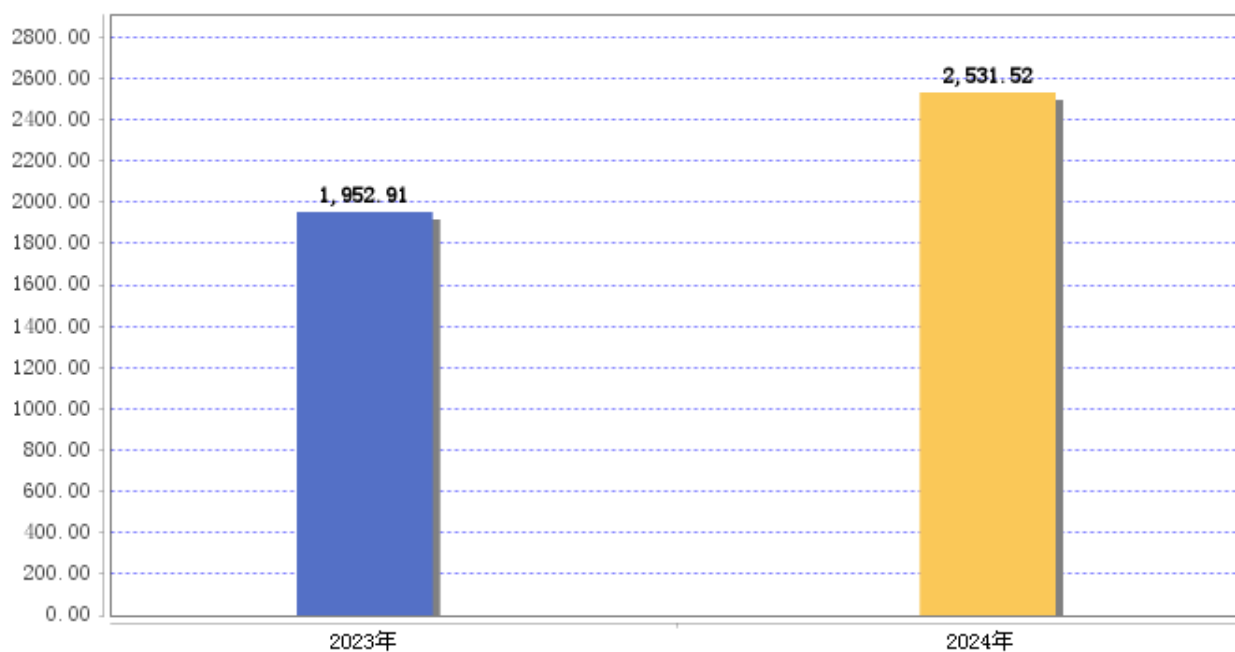


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,522.11万元，占本年支出合计的86.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.09万元，增长33.66%。主要是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

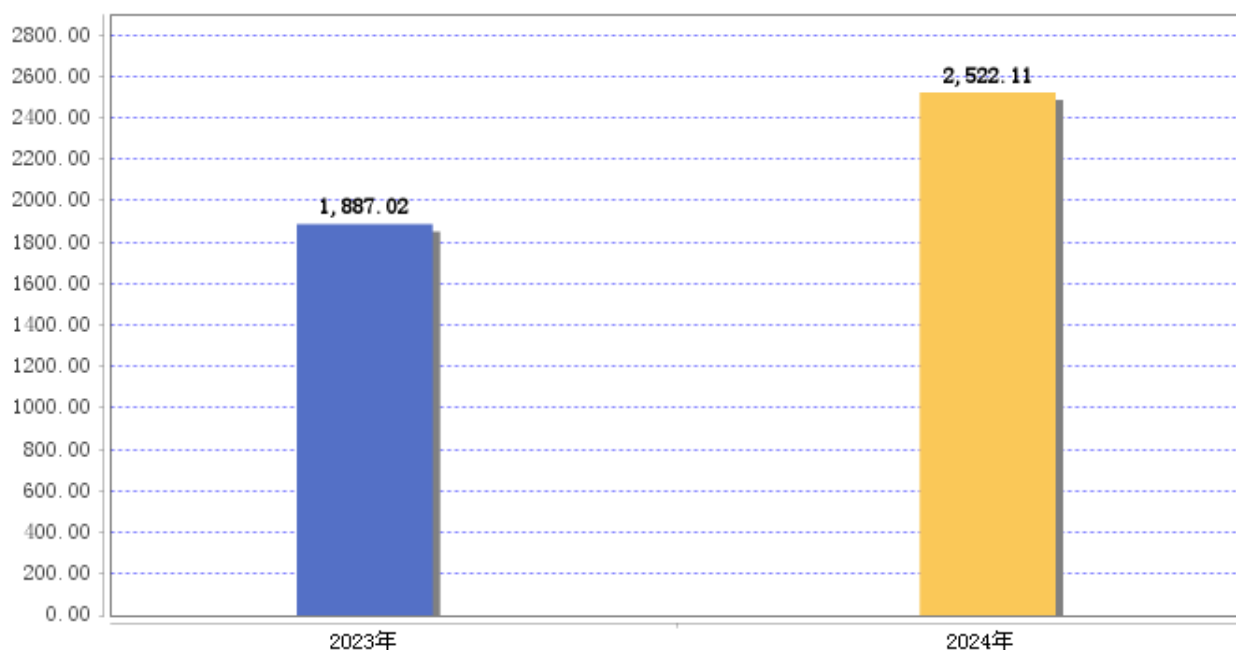
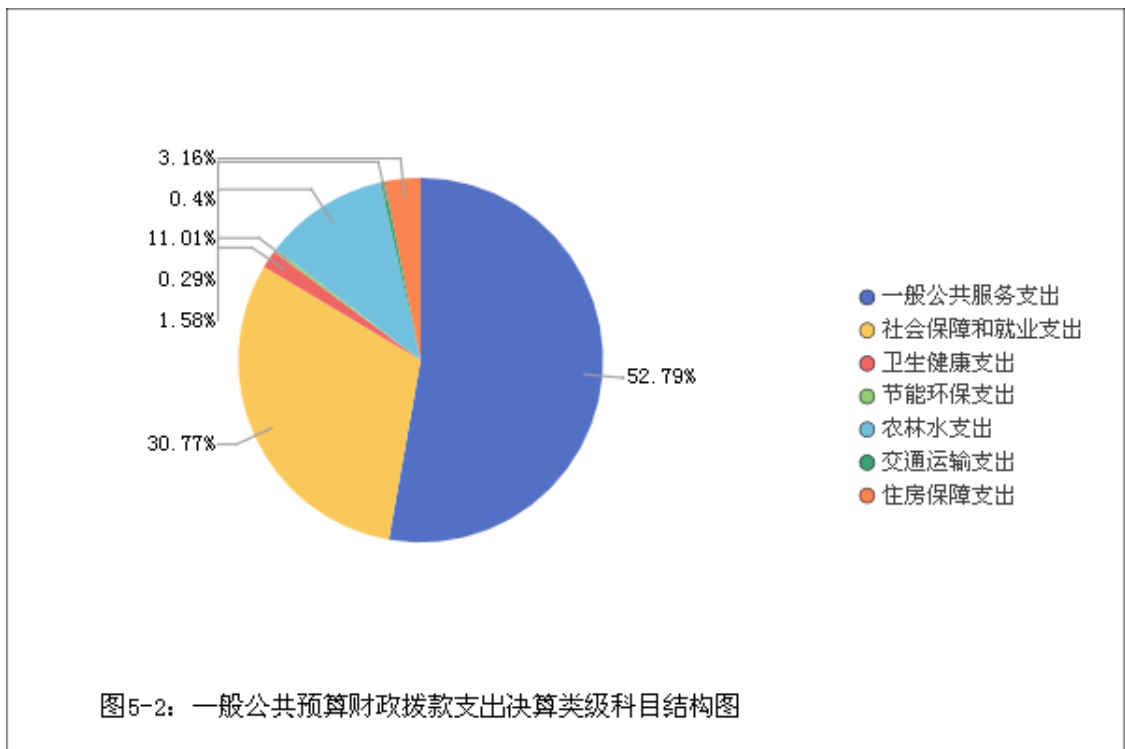


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,522.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,331.47万元，占52.79%；社会保障和就业支出（类）支出776.08万元，占30.77%；卫生健康支出（类）支出39.86万元，占1.58%；节能环保支出（类）支出7.24万元，占0.29%；农林水支出（类）支出277.81万元，占11.01%；交通运输支出（类）支出10万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出79.65万元，占3.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,649.29万元，支出决算数为2,522.11万元，完成年初预算数的152.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，工资福利开支增大。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1,172.18万元，支出决算数为1,118.54万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位节省开支，开源节流。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为202.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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）。年初预算数为0万元，支出

决算数为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为490.92万元，支出决算数为772.97万元，完成年初预算的157.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，养老保险缴费开支增大。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.01万元，支出决算数为39.86万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，医疗缴费开支增大。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支

出决算数为6.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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）。年初预算数为288万元，支出决算数为178.67万元，完成年初预算的62.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位节省开支，开源节流。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.02万元，支出决算数为79.65万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，公积金开支增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,084.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,001.71万元，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83.18万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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9.41万元，本年支出9.41万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

 null（类）null（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.94万元，支出决算数为7.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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7.94万元，支出决算数为7.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

 公务用车购置费支出0万元，2024年郓城县南赵楼镇人民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7.94万元，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2024年12月31日，郓城县南赵楼镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

本部门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

2024年度政府采购支出总额103.1万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出8.1万元。授予中小企业合同金额96.84万元，占政府采购支出总额的93.93%，其中：授予小微企业合同金额96.84万元，占政府采购支出总额的93.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2024年度县级预算项目和上级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10个，涉及预算资金446.62万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

部门2024年度县级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“创森造林奖补资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 创森造林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82.32分。全年预算数为112.96万元，执行数为9.41万元，完成预算的8.33%。项目绩效目标完成情况：开展实施6个村的创森整治，覆盖2000多人，提高人们的生态意识和生态文明水平，营造良好的镇村人居环境。

2. 乡村振兴重大专项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93.58分。全年预算数为3.3万元，执行数为2.5万元，完成预算的75.76%。项目绩效目标完成情况：单位道路及地下水建设、自来水改造等基础设施建设项目已完成，安装路灯未拨付资金。

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96.2分。全年预算数为288万元，执行数为178.67万元，完成预算的62.04%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金用于每个村级组织经费，确保24个行政村正常开展。

4. 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99.97分。全年预算数为195.76万元，执行数为195.25万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金开展实施服务南赵楼镇12个部门，70个人，促进基层服务正常运转，各个部门协调发展。

5. 垃圾分类2020-2023年发展规划编制项目服务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7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已对南赵楼镇区域范围内的垃圾分类规划实施方案进行编制，并形成报告。成果文件装订成册不少于10套，电子版一套。

6. 乡镇街道重点工作考核激励奖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96.32分。全年预算数为19.36万元，执行数为14.17万元，完成预算的73.19%。项目绩效目标完成情况：工作考核奖励资金实际用于人员工资，服务辖区社会事务、公共安全。预期目标资金未及时完全发放，服务辖区社会事务，社会安定和谐，辖区卫生环境优美。

7. 自然灾害救灾项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目投入自然灾害救灾资金10万元。用于34个自然行政村的基础设施的改善，疏通管道改善乡镇的排水设施，已经确保水流顺畅排出，减少积水，对麦田、河道、道路积水淤泥进行清堵清扫，保障农业生产、道路通行，减少了灾害损失。

8. 国有企业退休人员社会化管理补助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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金0.8万元，对国有企业退休人员8人发放补助1次，有效维护社会稳定。

9. 2024年度万村共富扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.6分。全年预算数为150万元，执行数为90万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度中央财政扶持资金，建设内容为的逆变器、电缆等其他设备，总功率约391.365kw。所购设备确权归王垓村、商营村、莲王村集体所有，由电力公司支付电费的模式产生收入，具有极大的经济、生态效益。

10. 2024年度市派第一书记工作队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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放驻村书记4人的工作组经费8W，保障了驻村工作组日常生活，建强了村党组织，推进强村富民，提升治理水平和为民办事服务。

2024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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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），主要用于反映机关公务员和事业编制人员的工资、津补贴，各项社会保险、公积金等支出。

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），主要用于反映机关和参照公务员法管理的事业单位的办公经费等支出。

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），主要用于反映机

关和参照公务员法管理的事业单位的其他办公费用等支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映机关和参照公务员法管理的事业单位的其他办公费用等支出。

二十一、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），主要用于反映用于机关和事业单位按规定为职工缴纳的社会养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关和参照公务员法管理的事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、null（类）null（款）（项），主要用于。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购

置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、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），主要用于反映对村民委员会和村党支部的生活补助支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：郓城县南赵楼镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
县级支出项目绩效自评				
1	创森造林奖补资金	郓城县南赵楼镇人民政府	82.32	良
2	乡村振兴重大专项资金	郓城县南赵楼镇人民政府	93.58	优
3	2024 年度万村共富扶持项目	郓城县南赵楼镇人民政府	82.60	良
4	2024 年度市派第一书记工作队经费	郓城县南赵楼镇人民政府	100	优
5	村级组织运转保障经费	郓城县南赵楼镇人民政府	96.20	优
6	基层运转与社会管理	郓城县南赵楼镇人民政府	99.97	优
7	垃圾分类 2020-2023 年发展规划编制项目服务费	郓城县南赵楼镇人民政府	100	优
8	乡镇街道重点工作考核激励奖金	郓城县南赵楼镇人民政府	96.32	优

9	自然灾害救灾项目	郓城县南赵楼镇人民政府	100	优
10	国有企业退休人员社会化管理补助资金	郓城县南赵楼镇人民政府	100	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		创森造林奖补资金						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	112.96	112.96	9.41	10	8.33%	0.83	
	其中：当年财政拨款	112.96	112.96	9.41				
	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			
		投入资金112.96万元，开展实施6个村的创森整治，覆盖2000多人，提高人们的生态意识和生态文明水平，营造良好的镇村人居环境。			开展实施6个村的创森整治，覆盖2000多人，提高人们的生态意识和生态文明水平，营造良好的镇村人居环境。			
	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	创森造林总成本控制率	≤112.96万元	9.41万元	2.5	2.5	
			创森造林种植成本	≤100万元	8.33万元	2.5	2.5	
			创森造林维护成本	≤12.96万元	1.08万元	2.5	2.5	
			每个村的创森成本	≤18.83万元	18.83万元	2.5	2.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	创森整治覆盖村镇数量	=6个村	6个村	8	8	
			创造森林面积	=1267.5亩	1267.5亩	8	8	
			创森整治覆盖村人数	≥2000人	2000人	8	8	
		质量指标	创森造林种植合格率	≥95%	70%	8	6	未到支付节点
		时效指标	创森整治及时率	≥95%	70%	8	6	未到支付节点
		社会效益指标	群众保护环境积极性	明显提高	提高	10	8	未到支付节点
	效益指标	生态效益指标	提高生态效益	有效提高	提高	10	8	未到支付节点
		可持续发展影响指标	环境可持续影响	=1年	1年	10	10	
	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			82.83					
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：			未到支付节点					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴重大专项资金						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	3.3	2.5	10	75.76%	7.58
		其中：当年财政拨款	0	3.3	2.5			
		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3.3万元，用于单位道路及地下水建设、自来水改造等基础设施建设项目，提升党建示范村形象，促进乡村振兴。			单位道路及地下水建设、自来水改造等基础设施建设项目已完成，安装路灯未拨付资金。			
	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	道路硬化等基础设施项目总成本	≤3.3万元	2.5万元	2.5	2.5	
			道路硬化分项成本	≤1.23万元	1.23万元	2.5	2.5	
			安装路灯分项成本	≤0.8万元	0	2.5	2.5	
			自来水改造分项成本	≤1.27万元	1.27万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益村庄数量	=7个	7个	4	4	
			受益村庄人数	=24666人	24666人	4	4	
			道路硬化总长	=7263米	7263米	4	4	
			安装路灯数量	=40盏	0盏	4	0	未到支付节点
			自来水改造长度	=38424米	38424米	4	4	
		质量指标	基础设施项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	年底完成项目验收工作及及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村民幸福指数提升	较大提升	较大提升	10	10	
		社会效益指标	保障基础设施正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	乡村振兴项目对村民的可持续影响	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度情况	≥95%	95%	10	10	
总分			93.58					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村级组织运转保障经费						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	288	288	178.67	10	62.04%	6.2
		其中：当年财政拨款	288	288	178.67			
		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288万元，每个村级组织经费均达12万元，确保24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。			投入预算资金用于每个村级组织经费，确保24个行政村正常开展。			
	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	村组织运转保障经费总成本	≤288万元	178万元	2.5	2.5	
			村干部工资发放成本	≤200万元	124万元	2.5	2.5	
			村组织运行维护成本	≤88万元	54万元	2.5	2.5	
			每个村村组织运转保障经费成本	≤12万元	12万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运转保障经费涉及的村数	=24个村	24个村	6	6	
			村干部生活补助发放人数	=156人	156人	6	6	
			离任村干部生活补助发放人数	=124人	124人	6	6	
		质量指标	运转保障经费足额拨付率	≥95%	95%	6	6	
			人均生活补助发放到位率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	运转保障经费发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民满意度	显著提升	显著提升	10	10	
			村民幸福指数提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	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			96.20					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基层运转与社会管理						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	195.76	195.25	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	195.76	195.25				
	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350万元，开展实施服务南赵楼镇，大于12个部门，大于70个人，促进基层服务正常运转，各个部门协调发展。			投入预算资金开展实施服务南赵楼镇 12个部门，70个人，促进基层服务正常运转，各个部门协调发展。			
	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	基层运转与社会管理成本总额	≤350万元	195.25万元	2	2	
			分流公益岗人员工资及保险	≤120万元	66.94万元	2	2	
			办公费	≤80万元	44.63万元	2	2	
			人居环境综合整治	≤150万元	83.68万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	各个部门运转成本标准	≤29.17万元	16.27万元	2	2	
	产出指标	数量指标	涵盖部门数量	≥12个	12个	10	10	
			服务人数	≥70人	70人	5	5	
			涵盖乡镇数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	服务合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	服务运转经费拨付情况	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造经济高质量发展的社会环境	有效营造	有效营造	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位各部门协调运转	有效保障	有效保障	10	10	
	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		99.97						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾分类2020-2023年发展规划编制项目服务费							
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府			
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	7.24	7.24	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7.24	7.24				
		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				
		对南赵楼镇区域范围内的垃圾分类规划实施方案进行编制，并形成报告。成果文件装订成册不少于10套，电子版一套。确保区域内垃圾分类实施可行并取得显著成效。			已对南赵楼镇区域范围内的垃圾分类规划实施方案进行编制，并形成报告。成果文件装订成册不少于10套，电子版一套。				
	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	成本总额	≤7.24万元	7.24万元	5	5		
			单位成本	≤0.724万元/套	0.724万元/套	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成果文件装订成册数量	≥10套	10套	10	10		
			实施方案数量	=1个	1个	5	5		
		数量指标	成果文件电子版	=1套	1套	5	5		
	产出指标		质量指标	实施方案验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类效率	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续发展影响指标	可持续影响时限	>1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		乡镇街道重点工作考核激励奖金						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	19.36	14.17	10	73.19%	7.32
		其中：当年财政拨款	0	19.36	14.17			
		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			
		工作考核奖励资金主要用于人员工资90万元、卫生保洁费70万元，服务辖区社会事务、公共安全40万元。预期目标资金及时发放，服务辖区社会事务，社会安定和谐，辖区卫生环境优美。			工作考核奖励资金实际用于人员工资，服务辖区社会事务、公共安全。预期目标资金未及时完全发放，服务辖区社会事务，社会安定和谐，辖区卫生环境优美。			
	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	工作考核奖励资金用于辖区内卫生、公共安全支出	≤110万元	7.8万元	2.5	2.5	
			工作考核奖励资金用于本单位分流人员、联防队员等工资支出	≤90万元	6.37万元	2.5	2.5	
			工作考核奖励资金总成本	≤200万元	14.17万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放分流人员工资人数	=147人	147人	10	10	
			本单位保洁人员打扫卫生人数	≤2人	2人	5	5	
	产出指标	数量指标	辖区内卫生打扫人数	≤34人	34人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区工作稳定开展	有效保障	有效保障	10	10	
			保障本单位人员工资发放率	=100%	90%	10	9	未到支付节点
		生态效益指标	改善辖区卫生环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分			96.32					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		自然灾害救灾项目						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		项目投入自然灾害救灾资金 10万元。主要用于34个自然行政村的基础设施的改善，疏通管道改善乡镇的排水设施，确保水流顺畅排出，减少积水，对麦田、河道、道路积水淤泥进行清堵清扫，保障农业生产、道路通行，减少灾害损失，牢牢守住防汛备汛安全防线。			项目投入自然灾害救灾资金 10万元。用于34个自然行政村的基础设施的改善，疏通管道改善乡镇的排水设施，已经确保水流顺畅排出，减少积水，对麦田、河道、道路积水淤泥进行清堵清扫，保障农业生产、道路通行，减少了灾害损失。			
	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	成本总额	≤10万元	10万元	5	5	
			单位成本	≤0.29万元	0.29万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=34个	34个	10	10	
			农作物面积	≥110平方米	110平方米	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排水机械数量	=3台	3台	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升群众满意度	显著提升	显著提升	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善受灾情况	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响时限	>1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>98%	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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8				
	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0.8万元，通过1家金融机构对国有企业退休人员8人发放补助1次，明显提高国有退休人员经济收入，有效维护社会稳定，提升工作人员工作积极性。			投入预算资金0.8万元，对国有企业退休人员8人发放补助1次，有效维护社会稳定。			
	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	国有企业退休人员管理补助总成本	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
			国有企业退休人员管理补助平均成本	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=8人	8人	10	10	
			发放生活补助次数	=1次	1次	5	5	
		数量指标	代发生活补助涉及金融机构	=1家	1家	5	5	
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	1	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高国有企业退休人员经济收入	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度万村共富扶持项目						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	150	90	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	0	150	90				
	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			
		项目总投资150万元，全部来自2024年度中央财政扶持资金及省级配套资金。建设内容为585w光伏板669块及配套的逆变器、电缆等其他设备，总功率约391.365kw。所购设备确权归王垓村、商营村、莲王村集体所有，由电力公司支付电费的模式产生收入，具有极大的经济、生态效益。			2024年度中央财政扶持资金，建设内容为的逆变器、电缆等其他设备，总功率约391.365kw。所购设备确权归王垓村、商营村、莲王村集体所有，由电力公司支付电费的模式产生收入，具有极大的经济、生态效益。			
	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	成本总额	≤150万元	90万元	5	5	
			单位成本	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=3个	2个	10	6.6	未到支付节点
			占土地面积	≥3亩	3亩	5	5	
			光伏板	=669块	400块	5	3	未到支付节点
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	60%	10	6	未到支付节点
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	60%	10	6	未到支付节点
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众居住满意度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响时限	>1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>98%	98%	10	10	
总分			82.60					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度市派第一书记工作队经费						
主管部门		南赵楼镇人民政府			实施单位	南赵楼镇人民政府		
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	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	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			
		通过发放驻村书记4人的工作组经费8W，保障驻村工作组日常生活，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平和为民办事服务。			通过发放驻村书记4人的工作组经费8W，保障了驻村工作组日常生活，建强了村党组织，推进强村富民，提升治理水平和为民办事服务。			
	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	成本总额	≤8万	8万	5	5	
			单位成本	≤2万	2万	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	市派第一书记人数	=4人	4人	6	6	
			受益村庄数量	=4个	4个	6	6	
		数量指标	受益人数	≥13000人	13000人	6	6	
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95%	6	6	
			帮扶任务完成率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续影响时限	≥1年	1年	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：								