2025年度黄集镇人民政府部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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，黄集镇人民政府部门决算包括：黄集镇人民政府(本级）。

纳入黄集镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

黄集镇人民政府(本级）

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	2,752.23	一、一般公共服务支出	32	1,407.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.73	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	4.85
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	238.04	八、社会保障和就业支出	39	767.20
	9		九、卫生健康支出	40	39.82
	10		十、节能环保支出	41	19.86
	11		十一、城乡社区支出	42	119.13
	12		十二、农林水支出	43	648.18
	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	90.42
	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	3,102.00	**本年支出合计**	58	3,096.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.60	年末结转和结余	60	276.99
	30			61	
总计	31	3,373.60	**总计**	62	3,373.60

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

部门：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	3,102.00	2,863.96					238.04
201	一般公共服务支出	1,399.85	1,399.72					0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.85	1,399.72					0.13
2010301	行政运行	1,335.54	1,335.41					0.13
2010302	一般行政管理事务	49.46	49.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.85	14.85					
203	国防支出	4.85	4.85					
20399	其他国防支出	4.85	4.85					
2039999	其他国防支出	4.85	4.85					
208	社会保障和就业支出	779.89	541.98					237.91
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95					
20809	退役安置	237.91						237.91
2080901	退役士兵安置	237.91						237.91
20899	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03					
210	卫生健康支出	39.82	39.82					
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82					
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82					
211	节能环保支出	19.86	19.86					
21104	自然生态保护	19.86	19.86					

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
2110402	农村环境保护	19.86	19.86					
212	城乡社区支出	119.13	119.13					
21205	城乡社区环境卫生	7.40	7.40					
2120501	城乡社区环境卫生	7.40	7.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73	111.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.76	99.76					
2120816	农业农村生态环境支出	11.97	11.97					
213	农林水支出	648.18	648.18					
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	646.18	646.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	129.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18	496.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	90.42	90.42					
22102	住房改革支出	90.42	90.42					
2210201	住房公积金	90.42	90.42					

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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	3,096.62	2,255.13	841.48			
201	一般公共服务支出	1,407.16	1,357.69	49.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.16	1,357.69	49.46			
2010301	行政运行	1,342.84	1,342.84				
2010302	一般行政管理事务	49.46		49.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.85	14.85				
203	国防支出	4.85		4.85			
20399	其他国防支出	4.85		4.85			
2039999	其他国防支出	4.85		4.85			
208	社会保障和就业支出	767.20	767.20				
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95				
20809	退役安置	225.22	225.22				
2080901	退役士兵安置	225.22	225.22				
20899	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82				
211	节能环保支出	19.86		19.86			
21104	自然生态保护	19.86		19.86			

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
2110402	农村环境保护	19.86		19.86			
212	城乡社区支出	119.13		119.13			
21205	城乡社区环境卫生	7.40		7.40			
2120501	城乡社区环境卫生	7.40		7.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73		111.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.76		99.76			
2120816	农业农村生态环境支出	11.97		11.97			
213	农林水支出	648.18		648.18			
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	646.18		646.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18		496.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00		21.00			
221	住房保障支出	90.42	90.42				
22102	住房改革支出	90.42	90.42				
2210201	住房公积金	90.42	90.42				

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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	2,752.23	一、一般公共服务支出	33	1,399.72	1,399.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.73	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	4.85	4.85		
	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	541.98	541.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82		
	10		十、节能环保支出	42	19.86	19.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	119.13	7.40	111.73	
	12		十二、农林水支出	44	648.18	648.18		
	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	90.42	90.42		
	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	2,863.96	本年支出合计	59	2,863.96	2,752.23	111.73	
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	2,863.96	总计	64	2,863.96	2,752.23	111.73	

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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	2,752.23	2,022.48	729.75
201	一般公共服务支出	1,399.72	1,350.26	49.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.72	1,350.26	49.46
2010301	行政运行	1,335.41	1,335.41	
2010302	一般行政管理事务	49.46		49.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.85	14.85	
203	国防支出	4.85		4.85
20399	其他国防支出	4.85		4.85
2039999	其他国防支出	4.85		4.85
208	社会保障和就业支出	541.98	541.98	
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95	
20899	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	439.03	439.03	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	
211	节能环保支出	19.86		19.86
21104	自然生态保护	19.86		19.86
2110402	农村环境保护	19.86		19.86
212	城乡社区支出	7.40		7.40

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
21205	城乡社区环境卫生	7.40		7.40
2120501	城乡社区环境卫生	7.40		7.40
213	农林水支出	648.18		648.18
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	646.18		646.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18		496.18
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00		21.00
221	住房保障支出	90.42	90.42	
22102	住房改革支出	90.42	90.42	
2210201	住房公积金	90.42	90.42	

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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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	1,928.49	302	商品和服务支出	93.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.60	30201	办公费	67.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.34	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	21.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.95	30207	邮电费		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	39.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.42	30213	维修（护）费		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	807.20	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		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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		1,928.49	公用经费合计					93.99

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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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			111.73	111.73		111.73	
212	城乡社区支出		111.73	111.73		111.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.73	111.73		111.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		99.76	99.76		99.76	
2120816	农业农村生态环境支出		11.97	11.97		11.97	

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

部门：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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：菏泽市郓城县黄集镇人民政府　　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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,373.6万元。与2024年相比，收、支总计各增加833.83万元，增长32.83%。主要是一、在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；二、上级下达新增工作任务，配套相应项目资金增加。

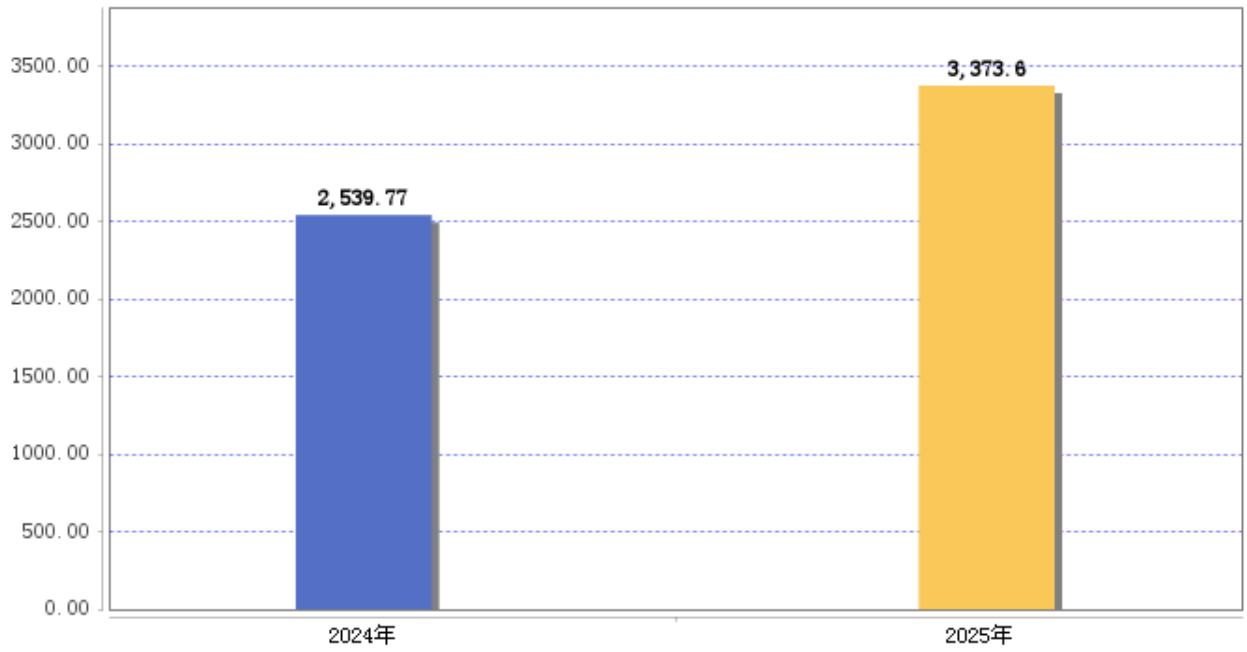

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,102万元，其中：财政拨款收入2,863.96万元，占92.33%；其他收入238.04万元，占7.67%。

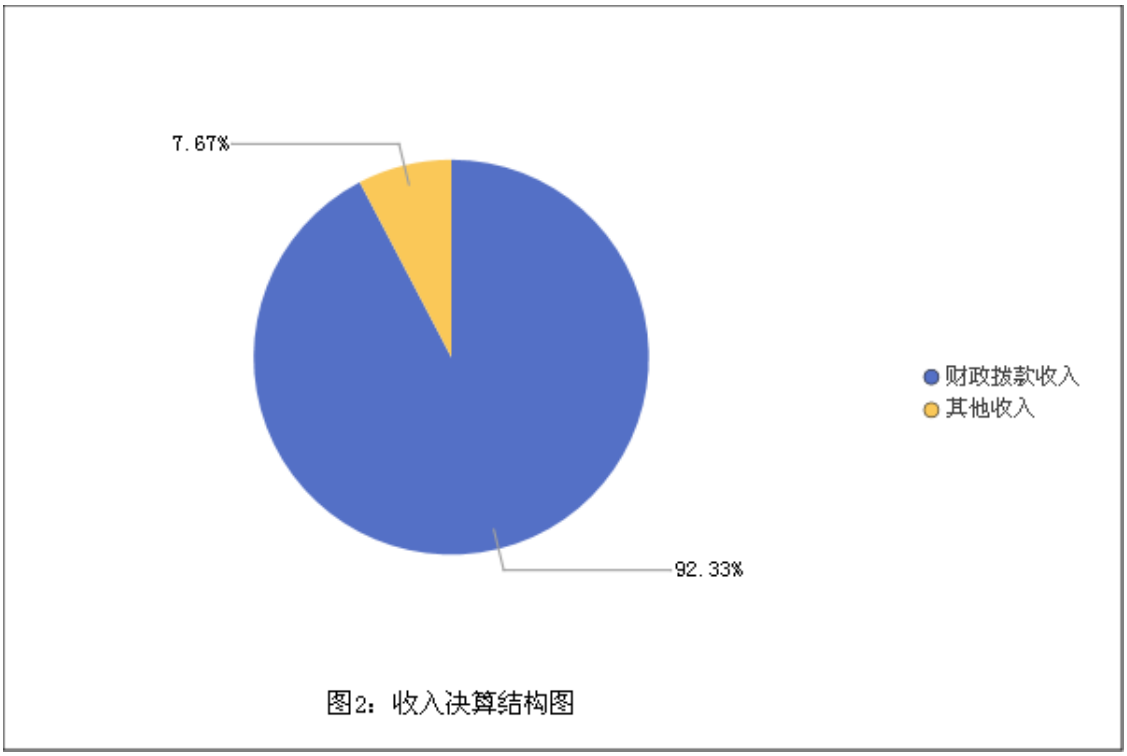

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,863.96万元。与2024年度相比，增加595.92万元，增长26.27%。主要是一、在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；二、上级下达新增工作任务，配套相应项目资金增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

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%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

6.其他收入238.04万元。与2024年度相比，减少33.69万元，下降

12.4%。主要是人员调出、退休，发放工资人员数量减少，工资社保支出下降。

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3,096.62万元，其中：基本支出2,255.13万元，占72.83%；项目支出841.48万元，占27.17%。

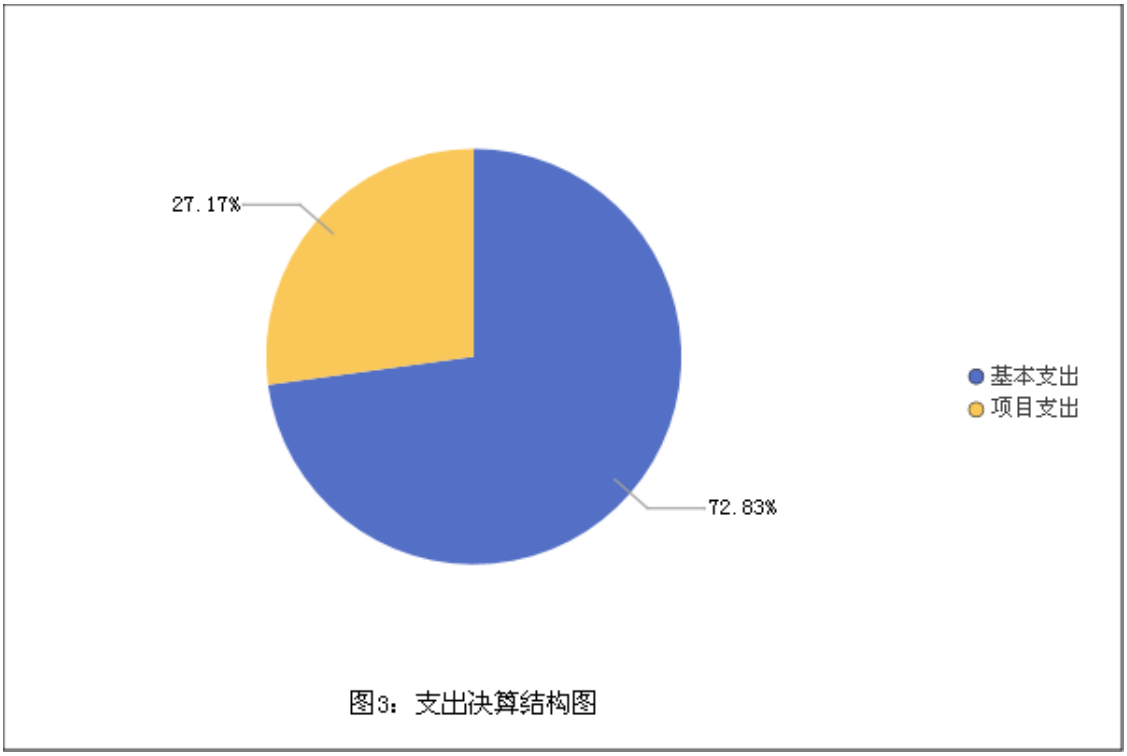

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,255.13万元。与2024年度相比，增加251.47万元，增长12.55%。主要是一、在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

2.项目支出841.48万元。与2024年度相比，增加357.35万元，增长73.81%。主要是上级下达新增工作任务，配套相应项目资金增加。

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%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

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%。主要是不涉及该项资金收入，与上年决算数一致。

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2,863.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加595.92万元，增长26.27%。主要是在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

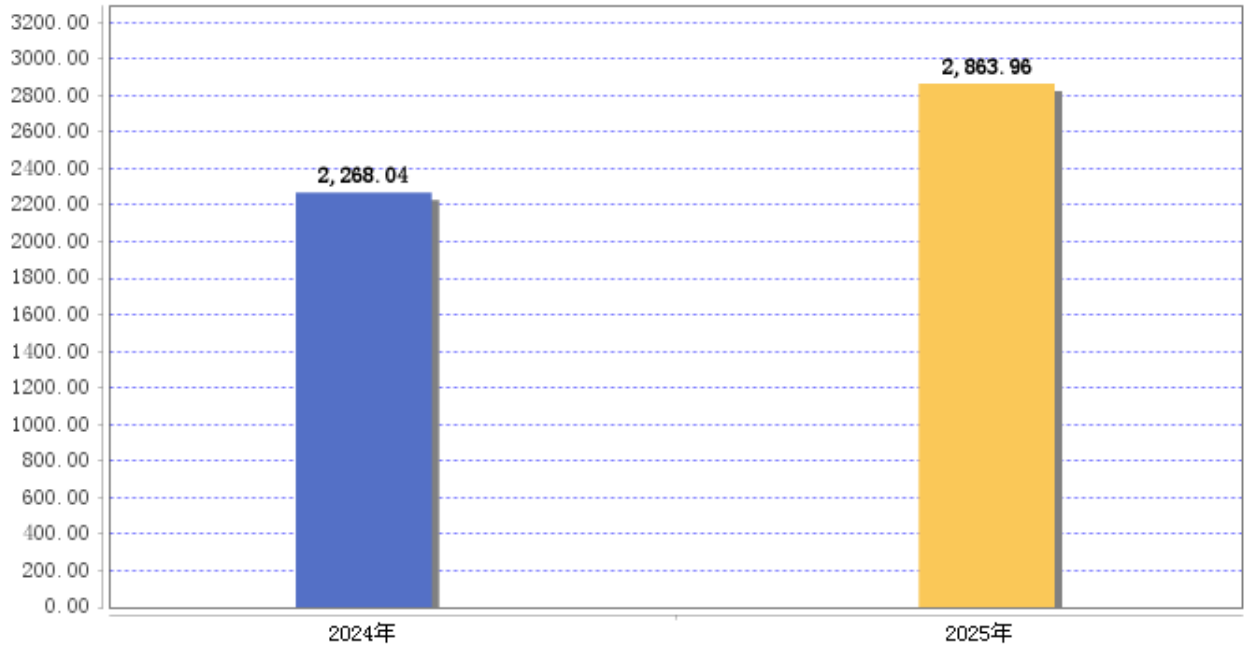

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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类、社会保障就业类、农林水类等重点支出，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较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2025年度决算数为1289.10万元，占财政拨款支出总额的65.21%，主要是用于保障政府正常运行、人员工资、社保支出。

（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2,752.23万元，占本年支出合计的88.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.19万元，增长21.35%。主要是在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

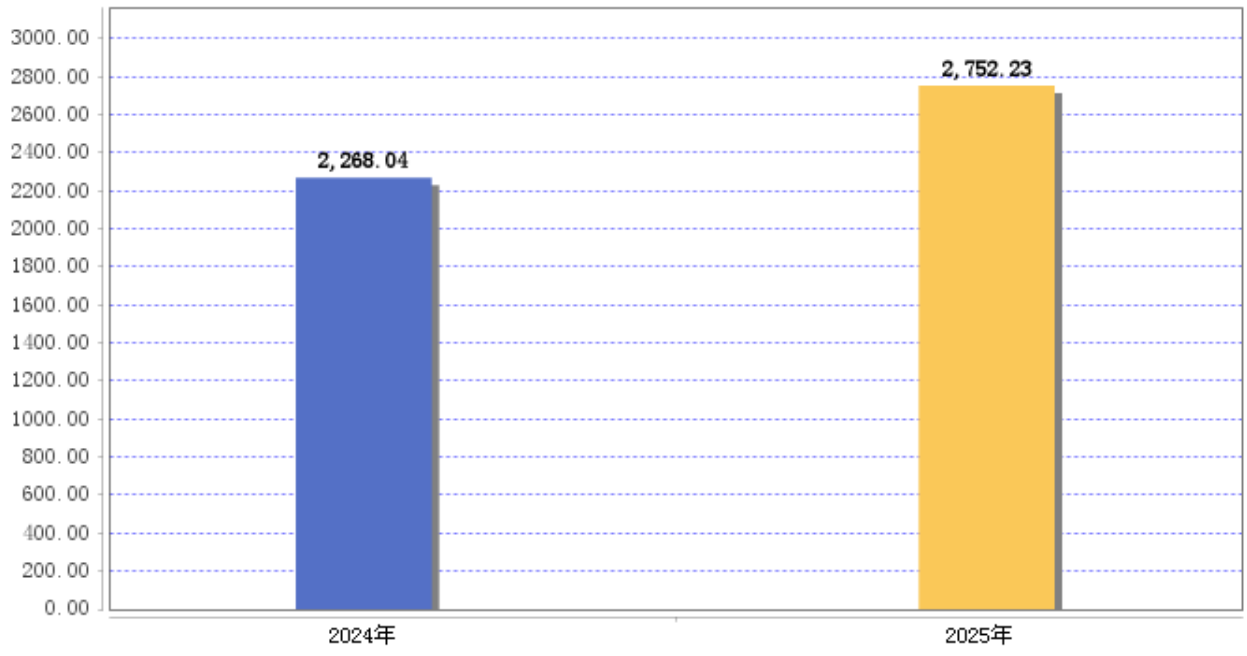

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,752.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,399.72万元，占50.86%；国防支出（类）支出4.85万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出541.98万元，占19.69%；卫生健康支出（类）支出39.82万元，占1.45%；节能环保支出（类）支出19.86万元，占0.72%；城乡社区支出（类）支出7.4万元，占0.27%；农林水支出（类）支出648.18万元，占23.55%；住房保障支出（类）支出90.42万元，占3.28%。

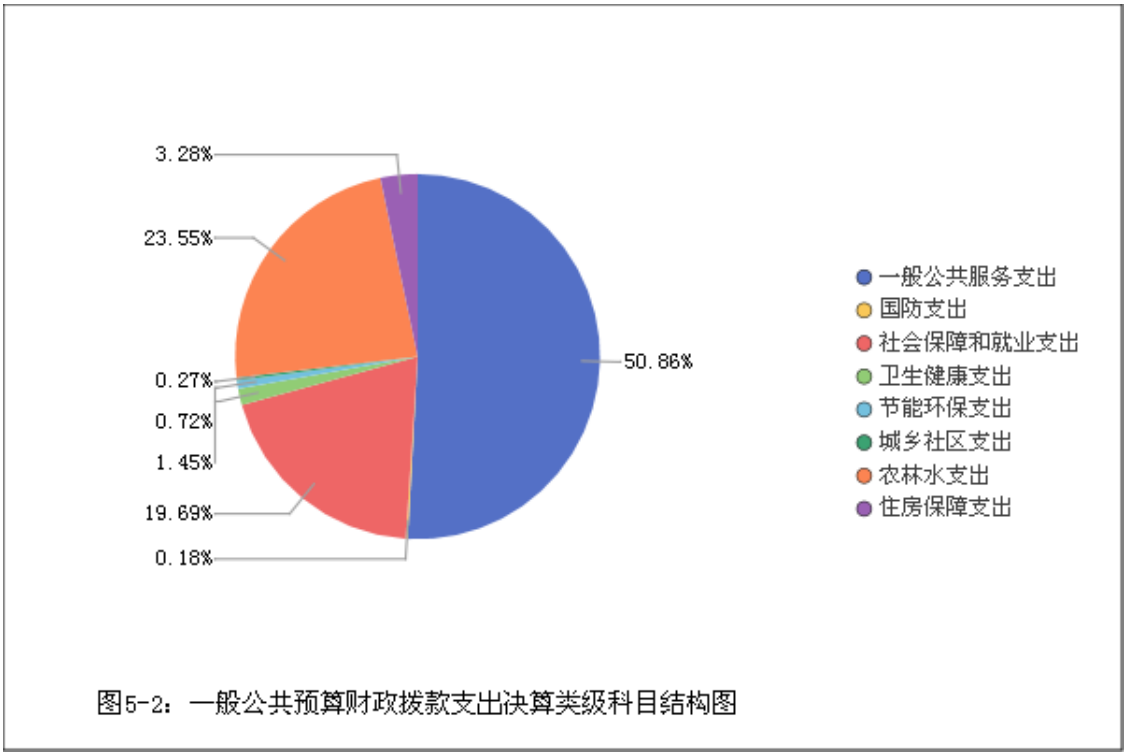

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,976.82万元，支出决算为2,752.23万元，完成年初预算的139.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。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1,289.1万元，支出决算为1,335.41万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

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49.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

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14.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，在职人员数量增加，新增人员工资、津贴、单位缴纳社保、公积金相应上涨；业务工资量加大、办公、印刷、差旅、运维等费用增加；退休人员数量增加，退休费社保费支出增长。

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4.85万元，完成年初预算的97%。

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104.91万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的98.13%。

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0万元，支出决算为439.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，用于退役士兵专项公益岗工资及保险。

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43.79万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位人员调出、退休、离职，基本医疗保险的支出减少。

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0万元，支出决算为19.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，用于农村污水治理、人居环境整治工作，造成节能环保经费支出增加。

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7.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，用于农村污水治理、垃圾整治、人居环境整治工作，致使城乡环境卫生支出增加。

10. 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444万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级下达乡村振兴基础设施建设专项任务减少，项目资金规模调减。

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129万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，用于2025年省派工作队帮扶“万村共富”项目。

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0万元，支出决算为496.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临时追加预算指标，用于村民委员会和村党支部的补助。

13. 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21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，2024年度万村共富扶持项目。

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90.42万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的100%。

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2,022.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,928.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费93.99万元，主要包括：办公费、电费、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

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111.73万元，本年支出111.73万元，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50万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的199.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是是临时追加预

算指标，用于风电项目征地补偿项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算指标，用于创森造林奖补项目支出资金。

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

（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5万元，支出决算为5万元，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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年黄集镇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，黄集镇单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常运行；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年县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1250.39万元，占单位预算项目支出总额100%。

（二）预算项目绩效自评结果。黄集镇2025年度县级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，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2025年度全部县级预算项目绩效情况，以及“基层武装部运转项目”、“基层运转和社会治理”等5个项目的绩效自评表。

1、基层武装部运转项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得97.70分为分。全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:完成了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。拉动了军用品经济发展，促进了国民素质提升。

2、2025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91.45分。全年预算数为200万元，执行数为129万元，完成预算的64.5%。项目绩效完成情况：提高了村民收入，改善了环境，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，推动了郓城能源结构的绿色低碳转型，促进了经济绿色可持续发展。发现的主要问题及原因:部分项目在实施过程中存在进度把控不精准得问题。下一步改进措施:强化对专项资金项目的进度得跟踪和监督。

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84.77分。全年预算数为497.06万元，执行数为496.18万元，完成预算的99.82%。项目绩效完成情况：通过实施该项目，确保了37个行政村确各项工作可以正常开展，促保公益事业建设，提升村民的满意度。

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90分，全年预算数为77.71万元，执行数为76.72万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过投入资金，开展实施服务黄集镇，大于6个部门，大于70个人，保障了基层服务正常运转、各个部门协调发展，治理了人居环境，提升了村民的幸福感。

5、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92.39分，全年预算数为50万元，执行数为11.97万元，完成预算的23.94%。项目绩效完成情况：通过投入资金，覆盖了37个行政村2000多人，创造森林面积1000多亩，提高了村级人员经济收入，调动了村级人员积极性，促保了公益事业建设，提高了人们的生态意识和生态文明水平，营造了良好的镇村人居环境。

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

（三）部门重点评价结果。我单位无重点项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于于反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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），主要用于反映除

上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于开展国防宣传教育、国防相关设施维修维护、拥军优属及其他国防事务保障支出。

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），主要用于于反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于于落实退役士兵安置相关政策，发放自主就业退役士兵安置 相关政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助、政府安排工作退役士兵 安置期间生活补助、1-4级分担供养残疾退役士兵购（建）房补助等各类安置 补助，保障退役士兵安置工作开展。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于由单位缴纳的保险费支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于于反映农村环境保护综合整治、农村生活垃圾与污水处理、 饮用水源地保护、畜禽养殖污染防治、农业面源污染治理、农业废弃物资源 化利用、生态村创建等农村生态环境保护相关支出。

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），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设维护、园林绿化等城乡环境卫生整治相关支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等征地拆迁补偿相关支出。

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），主要用于反映土地出让收入安排的用于农业农村生态环境保护、农村环境治理、生态修复等方面的支出。

二十八、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），主要用于反映农村道路、饮水安全、小型水利、村内公共设施等乡村振兴领域农村基础设施建设、修缮维护支出。

二十九、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），主要用于反映对村民民主议定的村内户外公益事业项目给予财政奖补，包括村内道路、沟渠塘坝、村容村貌整治等村级公益事业建设支出。

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），主要用于对村民委员会和村党支部开展工作的补助支出， 涵盖办公经费、人员补贴等方面，保障村级组织正常运转。

三十一、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），主要用于反映扶持壮大村级集体经济，支持村集体利用资源资产发展产业、增加集体收入的补助支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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：				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年度万村共富扶持项目	黄集镇人民政府	88.50	优
2	乡村振兴重大专项资金	黄集镇人民政府	100.00	优
3	2025年省派工作队帮扶“万村共富”项目	黄集镇人民政府	91.45	优
4	基层运转与社会管理	黄集镇人民政府	99.95	优
5	化解分流人员历史遗留问题	黄集镇人民政府	100.00	优
6	基层武装部运转	黄集镇人民政府	97.70	优
7	消防救援能力提升项目	黄集镇人民政府	90.00	优
8	村级组织运转保障经费	黄集镇人民政府	99.98	优
9	创森造林奖补资金	黄集镇人民政府	92.39	优
10	黄集镇风电项目征地补偿	黄集镇人民政府	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基层运转与社会管理							
主管部门	黄集镇人民政府			实施单位	黄集镇人民政府			
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	77.1	76.72	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	77.1	76.72				
	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				
	投入预算资金77.1万元，开展实施服务黄集镇，大于6个部门，大于70个人，用于单位支付办公业务经费、水费、印刷及设备购置等费用，维护单位正常运转，调动单位人员工作积极性，保障单位正常业务开展，促进各个部门协调发展，提升单位公共服务能力。			投入了预算资金76.72万元，通过1家金融机构对单位130名分流人员支付了各种保险支出，化解了分流人员历史遗留问题，维护了单位正常运转，调动了单位人员工作积极性，保障了单位正常业务开展，促进了各个部门协调发展，提升了单位公共服务能力。				
	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经费总成本	≤77.1万元	76.72万元	5	5	未及时调整绩效目标表
			提升人人居环境成本	≤50万元	26.72万元	2	2	未及时调整绩效目标表
			日常基层运转成本	≤27.1万元	50万元	3	3	未及时调整绩效目标表
	产出指标	数量指标	经费保障人数	＝85人	85人	6	6	
			完成人居环境整治次数	≥20次	20次	6	6	
			经费保障月数	＝12个月	12个月	8	8	
		质量指标	单位正常运转率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时限	＝1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位日常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.95**					

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						
主管部门	黄集镇人民政府			实施单位	黄集镇人民政府		
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	4.85	10	97.00%	9.7
	其中：当年财政拨款	5	5	4.85			
	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，规范民兵整租，有序做好兵役登记，重点做好训练，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 。拉动军用品经济发展，提高参训民兵身体素质，促进国民素质提升。			投入了预算资金4.85万元，开展实施了超过20人的训练，规范了民兵整租，有序做好兵役登记，重点做好训练，完成了县武装部交办的各项任务，响应了上级命令参加训练集结等工作。拉动了军用品经济发展，提高了参训民兵身体素质，促进了国民素质提升。			
	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	基层武装部运转成本总额	≤5万元	4.85万元	5	5	
			征兵宣传成本	≤1.5万元	2万元	2	2	
			民兵训练成本	≤3.5万元	2.85万元	2	2	
			每个人训练成本	≤0.175万元	0.1425万元	1	1	
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥20人	20人	6	6	
			每年征兵人数	≥2人	2人	6	6	
			民兵训练次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	训练合格率	≥95%	95%	5	5	
			征兵合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	基层武装部运转资金拨付及时率	≥98%	95%	10	8	未到支付节点
	效益指标	经济效益指标	拉动军用品经济增长	有效拉动	有效拉动	15	15	
		社会效益指标	提高参训民兵身体素质	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.70**					

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	黄集镇人民政府			实施单位	黄集镇人民政府		
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	407	497.06	496.18	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	407	497.06	496.18			
	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497.06万元，通过1家金融机构对黄集镇村干部发放工资12次，每个村级组织经费均达11万元，确保37个行政村确各项工作正常开展，明显提高村级人员经济收入，调动村级人员积极性，促保公益事业建设，提升村民的满意度。			投入预算资金496.18万元，通过1家金融机构对黄集镇村干部发放了工资12次，每个村级组织经费均达11万元，确保了37个行政村确各项工作正常开展，明显提高村级人员经济收入，调动了村级人员积极性，促进了公益事业建设，提升了村民的满意度。			
	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	≤497.06万元	496.18万元	5	5	
			每个村村组织运转保障经费成本	≤13.43万元	13.41万元	2	2	
			村干部工资发放成本	≤450万元	450万元	2	2	
			村组织运行维护成本	≤47.06万元	46.18万元	1	1	
	产出指标	数量指标	运转保障经费涉及的村数	＝37村	37村	6	6	
			村干部生活补助发放人数	≥150人	150人	6	6	
			离任村干部生活补助发放人数	≥100人	100人	8	8	
		质量指标	运转保障经费足额拨付率	≥95%	95%	10	10	
		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	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.98**					

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">创森造林奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄集镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">黄集镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">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">50</td><td colspan="2">50</td><td>11.97</td><td>10</td><td>23.94%</td><td>2.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td>11.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">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="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">投入财政预算资金50万元，开展实施村级的创森整治，覆盖37个行政村2000多人，创造森林面积1000多亩，提高村级人员经济收入，调动村级人员积极性，促保公益事业建设，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。</td><td colspan="4">投入财政预算资金11.97万万元，开展实施了村级的创森整治，覆盖了37个行政村2000多人，创造森林面积1000多亩，提高了村级人员经济收入，调动1村级人员积极性，促保1公益事业建设，提高1人们的生态意识和生态文明水平，营造1良好的镇村人居环境。</td></tr>
<tr><td></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="11">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">创森造林总成本</td><td>≤50万元</td><td>11.97万元</td><td>5</td><td>5</td><td>未及时调整绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="2">创森造林种植成本</td><td>≤40万元</td><td>5万元</td><td>2</td><td>2</td><td>未及时调整绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="2">创森造林维护成本</td><td>≤10万元</td><td>6.97万元</td><td>2</td><td>2</td><td>未及时调整绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个村的创森成本</td><td>≤1.351万元</td><td>0.3235万元</td><td>1</td><td>1</td><td>未及时调整绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">创森整治覆盖村数量</td><td>＝37个村</td><td>37个村</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">创造森林面积</td><td>≥1000亩</td><td>1000亩</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">创森整治覆盖村人数</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创森造林种植合格率</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">创森整治及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</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">群众保护环境积极性</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益提高，环境改善</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">群众满意度</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">92.39</td></tr>
</table>

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">2025年省派工作队帮扶“万村共富”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄集镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">黄集镇人民政府</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>129</td><td>10</td><td>64.50%</td><td colspan="2">6.45</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>129</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年省派工作队帮扶“万村共富”项目总投资200万元资金。项目经营主体黄集镇宋垓村，王集村，后秦村，曹东村。项目建设内容为在沙岭村闲置土地7亩上，建设长72.24米、宽24.24米、高9米车间1座。项目建成后，每年租金约12万元，沙岭村以土地入股，宋垓村、王集村、后秦村、曹东村、沙岭村五个村平分，用于村级公益事业及项目后期管护，增加村集体收入，提供就业岗位，实现顾</td><td colspan="6">黄集镇风电项目征地补偿项目投入了129万元预算，建设了20个风机，覆盖了20个村，占地实际1.0392公顷，项目建成后，提高了村民收入，改善了环境，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，推动了郓城能源结构的绿色低碳转型，促进了经济绿色可持续发展。</td></tr>
<tr><td></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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>建设成本总额</td><td>≤200万元</td><td>129万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每村建设成本</td><td>≤50万元</td><td>35.25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>涉及村庄数量</td><td>=4个</td><td>4个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>占土地面积</td><td>≥1000平方米</td><td>1000平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>车间数量</td><td>=1座</td><td>1座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额拨付率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</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>提升村集体收入</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加社会稳定</td><td>有限增加</td><td>有限增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响时限</td><td>>1年</td><td>1年</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>受益人员满意度</td><td>>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.45</td></tr>
</table>