

2023 年度
平阴县孝直镇人民政府
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 2023 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 2023 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设：促进村(居)民委员会民主自治，

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

从单位构成看，平阴县孝直镇人民政府部门决算包括：

平阴县孝直镇人民政府本级。

纳入平阴县孝直镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、平阴县孝直镇人民政府本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平阴县孝直镇人民政府

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	7,950.15	一、一般公共服务支出	32	1,311.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.12	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	437.75
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	78.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	473.39
	9		九、卫生健康支出	40	544.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,090.96
	12		十二、农林水支出	43	2,488.52
	13		十三、交通运输支出	44	200.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.60
	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	304.17
	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	3.12
	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	7,953.27	本年支出合计	58	7,953.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,953.27	总计	62	7,953.27

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,953.27	7,953.27					
201	一般公共服务支出	1,311.20	1,311.20					
20101	人大事务	25.51	25.51					
2010101	行政运行	25.51	25.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.28	977.28					
2010301	行政运行	641.43	641.43					
2010350	事业运行	335.84	335.84					
20105	统计信息事务	0.93	0.93					
2010501	行政运行	0.93	0.93					
20106	财政事务	65.22	65.22					
2010601	行政运行	65.22	65.22					
20111	纪检监察事务	1.53	1.53					
2011101	行政运行	1.53	1.53					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20113	商贸事务	73.38	73.38					
2011301	行政运行	4.87	4.87					
2011350	事业运行	57.40	57.40					
2011399	其他商贸事务支出	11.11	11.11					
20129	群众团体事务	27.37	27.37					
2012901	行政运行	0.76	0.76					
2012906	工会事务	26.61	26.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.91	120.91					
2013101	行政运行	120.91	120.91					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013201	行政运行	0.06	0.06					
20133	宣传事务	19.02	19.02					
2013301	行政运行	19.02	19.02					
205	教育支出	437.75	437.75					
20502	普通教育	437.75	437.75					
2050299	其他普通教育支出	437.75	437.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.54	78.54					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	42.69	42.69					
2070101	行政运行	0.07	0.07					
2070199	其他文化和旅游支出	42.62	42.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	35.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	35.84					
208	社会保障和就业支出	473.39	473.39					
20802	民政管理事务	14.76	14.76					
2080201	行政运行	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17					
2080501	行政单位离退休	55.19	55.19					
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.59	133.59					
20808	抚恤	185.28	185.28					
2080801	死亡抚恤	185.28	185.28					
20828	退役军人管理事务	20.18	20.18					
2082801	行政运行	20.18	20.18					
210	卫生健康支出	544.11	544.11					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	417.60	417.60					
2100408	基本公共卫生服务	417.60	417.60					
21007	计划生育事务	2.94	2.94					
2100716	计划生育机构	0.64	0.64					
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58					
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89					
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
212	城乡社区支出	2,090.96	2,090.96					
21201	城乡社区管理事务	663.56	663.56					
2120101	行政运行	62.82	62.82					
2120104	城管执法	0.74	0.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00	600.00					
21205	城乡社区环境卫生	472.69	472.69					
2120501	城乡社区环境卫生	472.69	472.69					
21299	其他城乡社区支出	954.71	954.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	954.71	954.71					
213	农林水支出	2,488.52	2,488.52					
21301	农业农村	1,077.96	1,077.96					
2130104	事业运行	766.65	766.65					
2130142	农村道路建设	3.05	3.05					
2130199	其他农业农村支出	308.25	308.25					
21302	林业和草原	3.13	3.13					
2130204	事业机构	3.13	3.13					
21303	水利	1.39	1.39					
2130301	行政运行	1.39	1.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00	1,100.00					
2130501	行政运行	0.36	0.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,099.64	1,099.64					
21307	农村综合改革	193.45	193.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.45	193.45					
21399	其他农林水支出	112.61	112.61					
2139999	其他农林水支出	112.61	112.61					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	200.90	200.90					
21401	公路水路运输	200.90	200.90					
2140106	公路养护	200.90	200.90					
215	资源勘探工业信息等支出	20.60	20.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.60	20.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.60	20.60					
221	住房保障支出	304.17	304.17					
22102	住房改革支出	304.17	304.17					
2210201	住房公积金	304.17	304.17					
223	国有资本经营预算支出	3.12	3.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12	3.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12	3.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,953.27	3,959.83	3,993.43			
201	一般公共服务支出	1,311.20	1,260.84	50.36			
20101	人大事务	25.51	25.51				
2010101	行政运行	25.51	25.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.28	944.82	32.46			
2010301	行政运行	641.43	608.97	32.46			
2010350	事业运行	335.84	335.84				
20105	统计信息事务	0.93	0.93				
2010501	行政运行	0.93	0.93				
20106	财政事务	65.22	47.31	17.90			
2010601	行政运行	65.22	47.31	17.90			
20111	纪检监察事务	1.53	1.53				
2011101	行政运行	1.53	1.53				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20113	商贸事务	73.38	73.38				
2011301	行政运行	4.87	4.87				
2011350	事业运行	57.40	57.40				
2011399	其他商贸事务支出	11.11	11.11				
20129	群众团体事务	27.37	27.37				
2012901	行政运行	0.76	0.76				
2012906	工会事务	26.61	26.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.91	120.91				
2013101	行政运行	120.91	120.91				
20132	组织事务	0.06	0.06				
2013201	行政运行	0.06	0.06				
20133	宣传事务	19.02	19.02				
2013301	行政运行	19.02	19.02				
205	教育支出	437.75	437.75				
20502	普通教育	437.75	437.75				
2050299	其他普通教育支出	437.75	437.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	78.54	42.69	35.84			
20701	文化和旅游	42.69	42.69				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070101	行政运行	0.07	0.07				
2070199	其他文化和旅游支出	42.62	42.62				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84			
208	社会保障和就业支出	473.39	472.39	1.00			
20802	民政管理事务	14.76	13.76	1.00			
2080201	行政运行	14.76	13.76	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17				
2080501	行政单位离退休	55.19	55.19				
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.59	133.59				
20808	抚恤	185.28	185.28				
2080801	死亡抚恤	185.28	185.28				
20828	退役军人管理事务	20.18	20.18				
2082801	行政运行	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	544.11	513.10	31.02			
21004	公共卫生	417.60	386.58	31.02			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	417.60	386.58	31.02			
21007	计划生育事务	2.94	2.94				
2100716	计划生育机构	0.64	0.64				
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58				
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89				
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
212	城乡社区支出	2,090.96	155.55	1,935.42			
21201	城乡社区管理事务	663.56	63.56	600.00			
2120101	行政运行	62.82	62.82				
2120104	城管执法	0.74	0.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00			
21205	城乡社区环境卫生	472.69	51.92	420.77			
2120501	城乡社区环境卫生	472.69	51.92	420.77			
21299	其他城乡社区支出	954.71	40.07	914.65			
2129999	其他城乡社区支出	954.71	40.07	914.65			
213	农林水支出	2,488.52	722.45	1,766.07			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	1,077.96	675.91	402.05			
2130104	事业运行	766.65	675.91	90.74			
2130142	农村道路建设	3.05		3.05			
2130199	其他农业农村支出	308.25		308.25			
21302	林业和草原	3.13	3.13				
2130204	事业单位	3.13	3.13				
21303	水利	1.39	1.39				
2130301	行政运行	1.39	1.39				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00	0.36	1,099.64			
2130501	行政运行	0.36	0.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,099.64		1,099.64			
21307	农村综合改革	193.45	41.67	151.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.45	41.67	151.78			
21399	其他农林水支出	112.61		112.61			
2139999	其他农林水支出	112.61		112.61			
214	交通运输支出	200.90	50.90	150.00			
21401	公路水路运输	200.90	50.90	150.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	200.90	50.90	150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.60		20.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.60		20.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	20.60		20.60			
221	住房保障支出	304.17	304.17				
22102	住房改革支出	304.17	304.17				
2210201	住房公积金	304.17	304.17				
223	国有资本经营预算支出	3.12		3.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支 出	3.12		3.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	3.12		3.12			

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 04 表
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	7,950.15	一、一般公共服务支出	33	1,311.20	1,311.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	437.75	437.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.54	78.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.39	473.39		
	9		九、卫生健康支出	41	544.11	544.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,090.96	2,090.96		
	12		十二、农林水支出	44	2,488.52	2,488.52		
	13		十三、交通运输支出	45	200.90	200.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.60	20.60		

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
	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	304.17	304.17		
	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	3.12			3.12
	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	7,953.27	本年支出合计	59	7,953.27	7,950.15		3.12
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	7,953.27	总计	64	7,953.27	7,950.15		3.12

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,950.15	3,959.83	3,990.31
201	一般公共服务支出	1,311.20	1,260.84	50.36
20101	人大事务	25.51	25.51	
2010101	行政运行	25.51	25.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.28	944.82	32.46
2010301	行政运行	641.43	608.97	32.46
2010350	事业运行	335.84	335.84	
20105	统计信息事务	0.93	0.93	
2010501	行政运行	0.93	0.93	
20106	财政事务	65.22	47.31	17.90
2010601	行政运行	65.22	47.31	17.90
20111	纪检监察事务	1.53	1.53	
2011101	行政运行	1.53	1.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20113	商贸事务	73.38	73.38	
2011301	行政运行	4.87	4.87	
2011350	事业运行	57.40	57.40	
2011399	其他商贸事务支出	11.11	11.11	
20129	群众团体事务	27.37	27.37	
2012901	行政运行	0.76	0.76	
2012906	工会事务	26.61	26.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.91	120.91	
2013101	行政运行	120.91	120.91	
20132	组织事务	0.06	0.06	
2013201	行政运行	0.06	0.06	
20133	宣传事务	19.02	19.02	
2013301	行政运行	19.02	19.02	
205	教育支出	437.75	437.75	
20502	普通教育	437.75	437.75	
2050299	其他普通教育支出	437.75	437.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.54	42.69	35.84
20701	文化和旅游	42.69	42.69	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070101	行政运行	0.07	0.07	
2070199	其他文化和旅游支出	42.62	42.62	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84
208	社会保障和就业支出	473.39	472.39	1.00
20802	民政管理事务	14.76	13.76	1.00
2080201	行政运行	14.76	13.76	1.00
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17	
2080501	行政单位离退休	55.19	55.19	
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.59	133.59	
20808	抚恤	185.28	185.28	
2080801	死亡抚恤	185.28	185.28	
20828	退役军人管理事务	20.18	20.18	
2082801	行政运行	20.18	20.18	
210	卫生健康支出	544.11	513.10	31.02
21004	公共卫生	417.60	386.58	31.02
2100408	基本公共卫生服务	417.60	386.58	31.02

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21007	计划生育事务	2.94	2.94	
2100716	计划生育机构	0.64	0.64	
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
212	城乡社区支出	2,090.96	155.55	1,935.42
21201	城乡社区管理事务	663.56	63.56	600.00
2120101	行政运行	62.82	62.82	
2120104	城管执法	0.74	0.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00
21205	城乡社区环境卫生	472.69	51.92	420.77
2120501	城乡社区环境卫生	472.69	51.92	420.77
21299	其他城乡社区支出	954.71	40.07	914.65
2129999	其他城乡社区支出	954.71	40.07	914.65
213	农林水支出	2,488.52	722.45	1,766.07
21301	农业农村	1,077.96	675.91	402.05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130104	事业运行	766.65	675.91	90.74
2130142	农村道路建设	3.05		3.05
2130199	其他农业农村支出	308.25		308.25
21302	林业和草原	3.13	3.13	
2130204	事业机构	3.13	3.13	
21303	水利	1.39	1.39	
2130301	行政运行	1.39	1.39	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00	0.36	1,099.64
2130501	行政运行	0.36	0.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,099.64		1,099.64
21307	农村综合改革	193.45	41.67	151.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.45	41.67	151.78
21399	其他农林水支出	112.61		112.61
2139999	其他农林水支出	112.61		112.61
214	交通运输支出	200.90	50.90	150.00
21401	公路水路运输	200.90	50.90	150.00
2140106	公路养护	200.90	50.90	150.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.60		20.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.60		20.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.60		20.60
221	住房保障支出	304.17	304.17	
22102	住房改革支出	304.17	304.17	
2210201	住房公积金	304.17	304.17	

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,054.81	302	商品和服务支出	1,091.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.49	30201	办公费	406.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.76	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.32	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	121.31	30205	水费	2.39	310	资本性支出	31.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.39	30206	电费	26.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	133.59	30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	18.45
30110	职工基本医疗保险缴费	123.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	12.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	9.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	304.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	782.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	448.31	30217	公务接待费	17.45	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.14	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	270.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	55.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	210.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	7.84	30227	委托业务费	55.24	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.81	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	294.23	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,836.84	公用经费合计						1,123.00

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：平阴县孝直镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3.12		3.12
223	国有资本经营预算支出	3.12		3.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12		3.12

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

部门：平阴县孝直镇人民政府

公开 09 表
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
27.31		9.86		9.86	17.45	27.31		9.86		9.86	17.45

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。

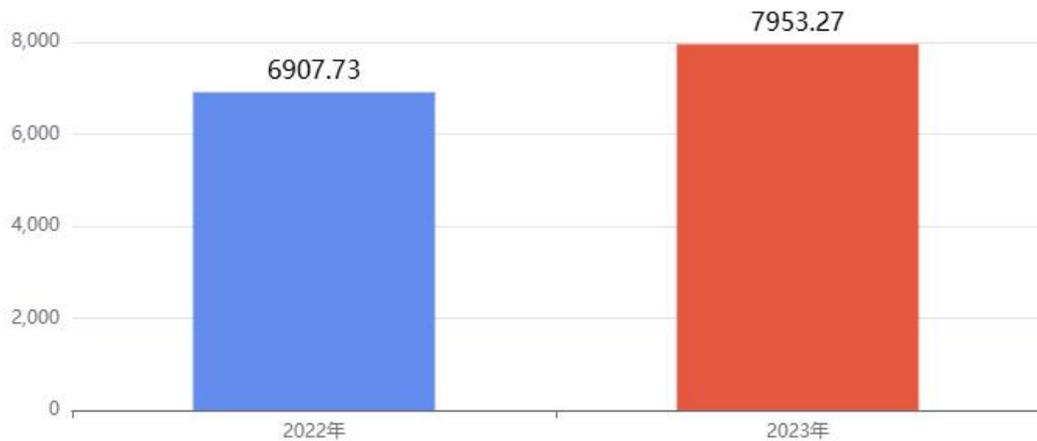
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,953.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,045.54 万元，增长 15.14%。主要是退休费、抚恤金相关费用增加；2023 年度支出的 2022 年底发生疫情防控相关费用的增加；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

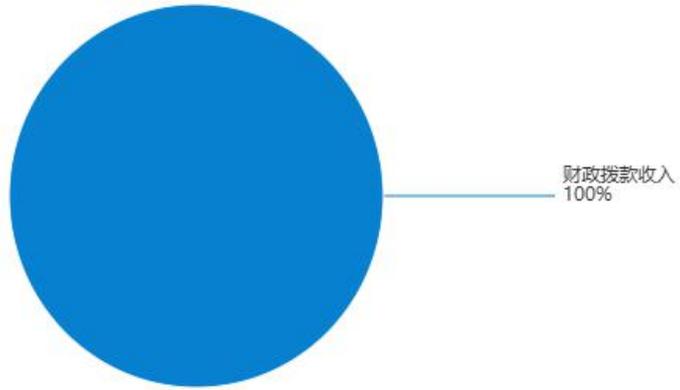


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,953.27 万元，其中：财政拨款收入 7,953.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,953.27 万元。与 2022 年度相比，增加 1,045.54 万元，增长 15.14%。主要是退休费、抚恤金相关费用增加；2023 年度支出的 2022 年底发生疫情防控相关费用的增加；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

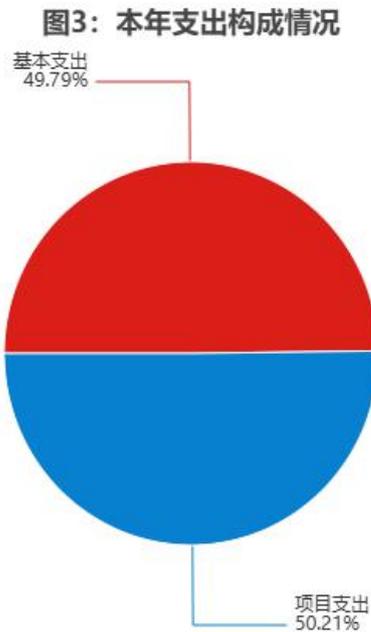
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,953.27 万元，其中：基本支出

3,959.83 万元，占 49.79%；项目支出 3,993.43 万元，占 50.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,959.83 万元。与 2022 年度相比，增加 306.17 万元，增长 8.38%。主要是退休费、抚恤金相关费用增加；2023 年度支出的 2022 年底发生疫情防控相关费用的增加。

2、项目支出 3,993.43 万元。与 2022 年度相比，增加 739.36 万元，增长 22.72%。主要是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

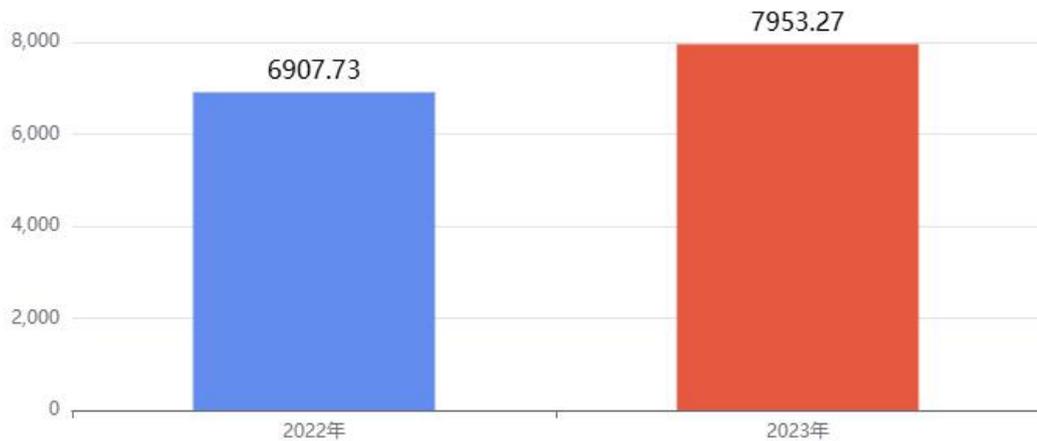
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,953.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,045.54 万元，增长 15.14%。主要是退休费、抚恤金相关费用增加；2023 年度支出的 2022 年底发生疫情防控相关费用的增加；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



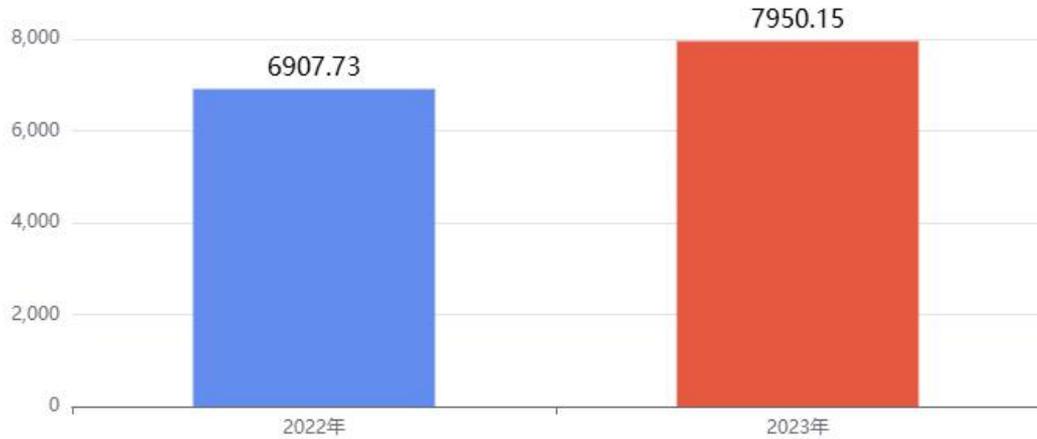
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,950.15 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,042.42 万元，增长 15.09%。主要是退休费、抚恤金相关费用增加；2023 年度支出的 2022 年底发生疫情防控相关费用的增加；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴

资金支出增加。

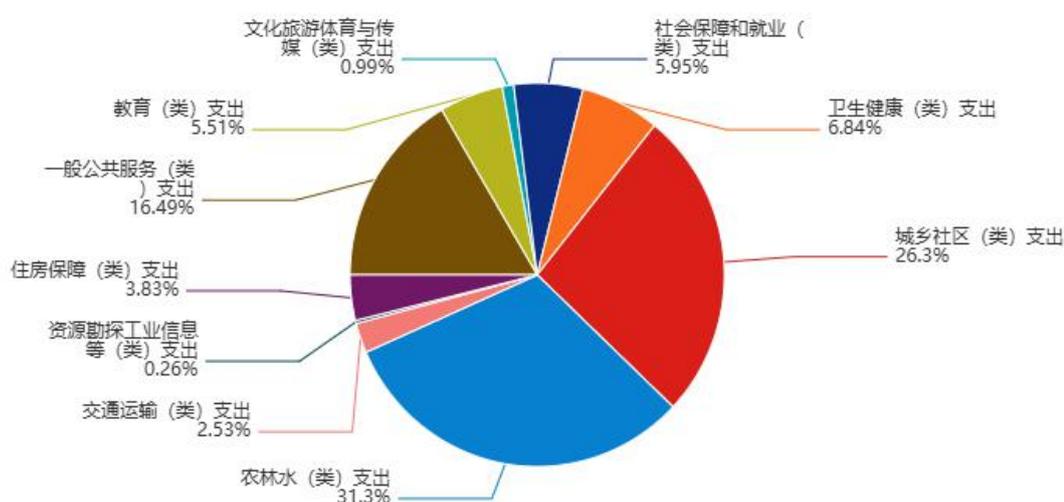
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,950.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,311.2 万元，占 16.49%；教育（类）支出 437.75 万元，占 5.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 78.54 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 473.39 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 544.11 万元，占 6.84%；城乡社区（类）支出 2,090.96 万元，占 26.3%；农林水（类）支出 2,488.52 万元，占 31.3%；交通运输（类）支出 200.9 万元，占 2.53%；资源勘探工业信息等（类）支出 20.6 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 304.17 万元，占 3.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,827 万元，支出决算为 7,950.15 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金支出增加，此部分资金为上级专项资金，不在乡镇预算范围内。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑了增资因素和人代会支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 659 万元，支出决算为 641.43 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年

初预算数的主要原因是一是考虑到人员工资调整问题；二是对办公事务等相关支出进行了压缩，节约化办公。

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）。年初预算为 350 万元，支出决算为 335.84 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑到事业人员工资调整问题，为避免超预算支出，故年初预算数额较大。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时考虑了普查费用支出增资问题，本年度未增资。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度夏季财政部门房屋漏雨，破损严重，进行了维修，年初未能进行预算。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少了办公经费的支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年招商引资任务较重，因此预算时安排经费预算较大。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑了增资因素。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年招商引资任务较重，因此预算时安排经费预算较大。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑了增资因素，但本年度未增资。

11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时考虑工会活动经费，因节约财政资金，减少了活动经费的支出。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关

机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是压缩办公费用，二是年初预算时考虑了增资因素。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度部分组织党员培训活相关费用在 2023 年度未进行支付。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将宣传事务费用放入一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行中。

15、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 437.75 万元，完成年初预算的 99.49%。与年初预算基本持平。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 7%。决算数小于年初预算数的主要原因是发生的部分费用列入文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出科目。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分文化和旅游行政运行科目费用列入本科目。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为专项资金，乡镇年初不做预算。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑了民政相关支出增加的问题。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括不可预见因素部分丧葬费及抚恤金费用等相关支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73 万元，支出决

算为 64.39 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括不可预见因素部分丧葬费及抚恤金费用等相关支出。

22、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）。年初预算为 135 万元，支出决算为 133.59 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑人员变化和职业年金增长问题。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 185.28 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目主要反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，预算稍小。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100.9%。与年初预算基本持平。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 417.6 万元，完成年初预算的 99.43%。与年初预算基本持平。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完

成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了部分办公事务经费的支出。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了部分办公事务经费的支出。

28、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 35 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是对单位行政人员医保的增幅预测稍大。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 99.39%。与年初预算基本持平。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了部分办公事务经费的支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 78.53%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年初预算时考虑了增资因素，但本年度增资幅度较小。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了部分办公事务经费的支出。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为600万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结转时对部分科目进行了调整。

34、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480万元，支出决算为472.69万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时因人居环境提升政策要求，加大了对环境卫生资金的投入。

35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为954.71万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结转时对部分科目进行了调整。

36、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为800万元，支出决算为766.65万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算

时考虑了增资因素。

37、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,减少了对基础设施建设的投资。

38、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为310万元,支出决算为308.25万元,完成年初预算的99.44%。与年初预算基本持平。

39、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑了增资因素,但增资幅度较少。

40、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的69.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金,减少了部分办公事务经费的支出。

41、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金,减少了部分办公事务经费的支出。

42、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1,099.64 万元，完成年初预算的 2,199.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目资金金额基本为上级专项补助资金。

43、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 200 万元，支出决算为 193.45 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑了村委会人员增资问题。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 112.61 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了各项事务支出。

45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200.9 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。

46、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对中小企业的扶持力度，在年初预算时预算稍小。

47、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 330 万元，支出决算为 304.17 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时对住房公积金增长幅度预算稍大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,959.84 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 2,836.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 1,123 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元,支出决算为 3.12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本比国有资本经营资金为升级拨付专项资金,不在乡镇预算范围内。其中:

(一)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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本比国有资本经营资金为升级拨付专项资金,不在乡镇预算范围内。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.31 万元,支出决算为 27.31 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(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为 9.86 万元,支出决算为 9.86 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年平阴县孝直镇人民

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 9.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、高速费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平阴县孝直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、公务接待费全年预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 17.45 万元，主要用于安排公务活动的接待费用，共计接待 180 批次、5,800 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，

符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 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 0 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，平阴县孝直镇人民政府组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 3,993.43 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 231.45 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县孝直镇人民政府 2023 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目资金拨付进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 221 万元，执行数为 220.45 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：新建农业智能育苗温室连栋大棚镀锌钢结构骨架，配置苗床系统、湿帘降温系统、自动喷灌系统、物联网及配电系统等设施。通过温室大棚建设，村内受益人数超过 30 人，受益扶助对象核准率达 100%，村集体获得一定的经济收入，用于受益村脱贫攻坚事业。

2. 2023 年平阴县孝直镇“和风里”平安养心药谷基础设施配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.37 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 355.9 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况：建设 4 米宽混凝土生产路 2555 米，停车带 300 平方米，石砌挡土墙 1475.53 立方米，隔离护栏 175 米等。维修 800 立方蓄水池，出水口、阀门等数个，完善了节水灌溉系统等。项目的建成有效改善了村民生产条件，提高村民收入，防止返贫，促进乡村振兴，全村村民满意度达到 100%。

3. 2023 年孝直镇乡村振兴衔接资金项目管理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 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目管理费保障了衔接资金项目在

前期设计、评审、招标、验收等环节的工作，确保了 2 个项目的正常实施，费用标准达标率为 100%，项目管理费使用及时率为 100%，项目的建设巩固了脱贫，增加村集体收入，规范了农业种植，助力乡村振兴。

4. 孝直镇 2023 年公共文化服务建设提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.84 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：在镇文化服务室安装 LED 大屏、音箱功放设备各一套，空调一台，投资 10 万元对付庄村进行文化墙彩绘，活动室提升等，张屯村、王柳沟村各投资 3 万元加强文化建设，增加了文化活动场所，提升了活动场所的硬件设施，所有设备均符合国家质量标准，按时完成，通过验收。文化服务建设提升工程提高了村民参与文化活动的积极性和村民的幸福指数。

5. 2023 年公益岗位补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 17.29 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫户公益岗位发放标准为前三季度 150 元/人/月，第四季度 240 元/人/月，受益人数为 95 人，受益扶助对象核准率为 100%，资金发放及时率为 100%，公益岗位的设置增加了低收入家庭的收入，防止返贫，受益对象

95人，使他们通过个人劳动增加收入，助力乡村振兴。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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）行政运行（项）：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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):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。

二十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。

二十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):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。

二十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):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。

二十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

三十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

三十六、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十八、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十九、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 行政运行(项):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。

四十、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

四十一、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十二、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）：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。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：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。

四十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十九、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

五十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

五十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

五十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）行政运行（项）：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。

五十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十八、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

六十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

六十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十三、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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门名称：平阴县孝直镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
...			
县级支出项目绩效自评				
1	2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目	平阴县孝直镇人民政府	99.98	优
2	2023 年平阴县孝直镇“和风里”平安养心药谷基础设施配套项目	平阴县孝直镇人民政府	99.37	优
3	2023 年孝直镇乡村振兴衔接资金项目管理费项目	平阴县孝直镇人民政府	99	优
4	孝直镇 2023 年公共文化服务建设提升工程项目	平阴县孝直镇人民政府	98.96	优
5	2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园补充项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	99	优
6	孝直镇 2023 年调度款项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	99.11	优
7	孝直镇 2022 年度考核奖项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	98	优

8	2023年孝直镇乡村振兴衔接资金管理费项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	99	优
9	2023年乡村振兴公益岗位项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	99.5	优
10	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	90	优
11	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	89	优
12	2022年度国有企业退休人员社会化管理补助项目自评表	平阴县孝直镇人民政府	89	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年平阴县孝直镇“和风里”平安养心药谷基础设施配套项目							
主管部门	平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	380	355.9	10	93.66%	9.37	
	其中：当年财政拨款	0	380	355.9	-	93.66%	9.37	
	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				
	在项目区域内新修约3000米环山道路；实施光伏提水工程引水上山，实施山泉拦水工程完善节水灌溉系统等。项目建成后有效改善村民生产条件，提高村民收入，防止返贫，促进乡村振兴。			建设4米宽混凝土生产路2555米，停车带300平方米，石砌挡土墙1475.53立方米，隔离护栏175米等。维修800立方蓄水池，出水口、阀门等数个，完善了节水灌溉系统等。项目的建成有效改善了村民生产条件，提高村民收入，防止返贫，促进乡村振兴，全村村民满意度达到100%。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	380万元	380万元	5	5	
			项目投资金额	380万元	380万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目受益人数	≥600人	661人	20	20	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村民种植收入	有效提高	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善全村生产条件	有效改善	完成预期指标	10	10	

(30)	生态效益指标	改善环境	有效改善	完成预期指标	5	5	
	可持续发展影响指标	巩固脱贫防止返贫，助力乡村振兴	有效巩固	完成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	全村村民满意度	100%	100%	10	10
总分		99.37					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万

项目名称		2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府		实施单位	平阴县孝直镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	221	220.45	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	221	220.45	-	99.75%	9.98	
	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				
		投资221万元建设智能化蔬菜示范园，收益补助资金用于巩固脱贫，防止返贫，助力乡村振兴。		新建农业智能育苗温室连栋大棚镀锌钢结构骨架，配置苗床系统、湿帘降温系统、自动喷灌系统、物联网及配电系统等设施。通过温室大棚建设，村内受益人数超过30人，受益扶助对象核准率达100%，村集体获得一定的经济收入，用于受益村脱贫攻坚事业。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤221.00	221万元	5	5	
			项目投资金额	221万元	221万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目受益人数	≥20	30人	10	10	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥98%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	提升村集体收入	有效提升	完成预期指标	10	10		
	社会效益指标	巩固脱贫防止返贫	有效防止	完成预期指标	10	10		

	(30)	生态效益指标	提高规范化科学化种植	有效提高	完成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	有效助力	完成预期指标	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	困难家庭人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年孝直镇乡村振兴衔接资金项目管理费						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100.00%	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			
		通过项目管理费的实施，促进衔接资金项目在前期设计、评审、招标、验收等环节的工作。			项目管理费保障了衔接资金项目在前期设计、评审、招标、验收等环节的工作，确保了2个项目的正常实施，费用标准达标率为100%，项目管理费使用及时率为100%，项目的建设巩固了脱贫，增加村集体收入，规范了农业种植，助力乡村振兴。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤5.00	5万	5	5	
			项目管理费用	5万	5万	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目管理费涵盖项目个数	≥2	2个项目	20	20	
		质量指标	费用标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目管理费使用及时率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	项目建设结果符合规划设计要求，增加村集体收入	有效增加	完成预期指标	10	10		

效益指标 (30)	社会效益指标	巩固脱贫，防止返贫，助力乡村振兴	有效提高	完成预期指标	10	9	有效的巩固脱贫，防止返贫，助力乡村振兴方面需要更大力度
	生态效益指标	规范农业种植	规范化	完成预期指标	5	5	
	可持续发展影响指标	项目建成后对村集体增收	增收	完成预期指标	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.00					
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：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	孝直镇2023年公共文化服务建设提升工程						
主管部门	平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	40	35.84	10	89.60%	8.96
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	89.60%	8.96
	上年结转资金	0	40	35.84			
	其他	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、镇文化服务室内LED大屏、音箱功放设备，专业直播室设备购置及安装施工。 2、付庄村楼体文化墙绘制，文化活动室维修，社区东门、南门活动场所提升，活动中心大屏线路改造等施工。			在镇文化服务室安装LED大屏、音箱功放设备各一套，空调一台，投资10万元对付庄村进行文化墙彩绘，活动室提升等，张屯村、王柳沟村各投资3万元加强文化建设，增加了文化活动现场，提升了活动场所的硬件设施，所有设备均符合国家质量标准，按时完成，通过验收。文化服务建设提升工程提高了村民参与文化活动的积极性和村民的幸福指数。			
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
成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤40.00	40万元	4	4	
		镇政府文化服务室设备及安装施工费	24万元	24万元	3	3	
		付庄村、张屯村、王柳沟村文化建设资金	16万元	16万元	3	3	
		文化服务室LED大屏	一套	一套	1	1	
		音箱功放设备	一套	一套	1	1	
		专业直播室设备	一套	一套	1	1	
		活动室空调	一台	一台	1	1	
		文化墙彩绘	32000元	32000元	1	1	
		文化活动室维修	6000元	6000元	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	社区东门、南门活动场所提升	2万元	2万元	1	1		
			活动中心大屏线路改造	1000元	1000元	1	1		
			文化墙清理人工费	1000元	1000元	1	1		
			标示牌费用	4万元	4万元	1	1		
			张屯村文化建设	3万元	3万元	5	5		
			王柳沟村文化建设	3万元	3万元	5	5		
	质量指标	质量指标	所有设备均符合国家质量标准，按国家三保政策进行保修及维护。	符合	符合	10	10		
			时效指标	在合同规定期限内按期完工并通过验收合格	2023年10月前	2023年9月份完工	10	10	
			效益指标 (30)	经济效益指标	有效节约成本	有效节约	完成预期指标	10	10
	社会效益指标	增加了文化场所，提升了活动场所的硬件设施，提高了村民参与文化活动的积极性		有效提高	完成预期指标	10	10		
	生态效益指标	材料尽量采用环保材料，减少各种污染		有效减少	完成预期指标	5	5		
	可持续发展影响指标	提高了村民参与村级文化活动的积极性和村民幸福指数。		提高村民幸福指数	完成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员和村民满意度	100%	100%	10	10		
	总分			98.96					
	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公益岗位补助项目						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	17.29	17.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	17.29	17.29	—	100%	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			
		项目总投资17.29万元，通过设置乡村振兴公益岗位，增加低收入家庭的收入，防止返贫，收益扶助对象超过95人，使他们通过个人劳动增加收入，助力乡村振兴。			脱贫户公益岗位发放标准为前三季度150元/人/月，第四季度240元/人/月，受益人数为95人，受益扶助对象核准率为100%，资金发放及时率为100%，公益岗位的设置增加了低收入家庭的收入，防止返贫，受益对象95人，使他们通过个人劳动增加收入，助力乡村振兴。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤17.29	17.29万元	5	5	
			发放标准	150元/人/月	前三季度150元/人/月，第四季度240元/人/	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目受益人数	95人	95人	15	15	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加公益岗位人员家庭收入	增加	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止返贫，提高家庭收入	有效提高	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善村庄环境卫生	有效改善	完成预期指标	5	5	

		可持续发展影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	≥98%	完成预期指标	5	4.5	一定程度上稳定了脱贫、防止返贫，后续助力乡村振兴需要继续更大力度的发展。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公益岗对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.50					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

平阴县 2023 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2023 年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目

项目金额（万元）：232 万元

项目主管部门：平阴县乡村振兴局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况。和圣苑村位于孝直镇的东南端，由 8 个自然村优化而成。全村共有 1957 户、7293 人，村“两委”干部 9 人，脱贫享受政策人口 14 户 30 人（户数人数根据实际情况动态调整），总耕地面积 12398 亩，人均 1.7 亩。以种植蔬菜为主要经济收入来源。

（二）项目背景及主要实施内容。

多年来，和圣苑村作为孝直镇马铃薯、玉米、白菜三作三收农业产业发展的核心区，其农业生产模式仅停留在原始种植状态，农业生产以种植为重心，缺少科技技术含量，无育苗产业。种苗繁育在平阴县甚至也是一个短板。在现在国家乡村振兴产业先行的基础上，发展种苗繁育势在必行。经研究，决定在和圣苑村建设育苗大棚。

项目新建农业智能育苗温室连栋大棚 8 米跨度 12 跨，开间 4 米 19 个开间，外加保温膜，轴线面积 7296 平方米。配置：温室土建（圆形基础）温室镀锌钢结构骨架、温室覆盖材料（顶部及四周采用 pop15 丝希腊膜）顶部开窗自然通风系统、外遮阳系统、内保温系统、苗床系统、湿帘降温系统、灌溉系统、物联网及配电系统等设施。

（三）项目绩效目标。

根据项目相关管理制度、绩效考评办法等相关资料以及在与平阴县财政局相关处室充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、满意度等方面的项目绩效目标。

1、总体目标。通过2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目的开展，新建镀锌钢结构的智能育苗温室连栋大棚，包含苗床系统、湿帘降温系统、自动喷灌系统、物联网及配电系统等设施，提高了农业规范化和标准化种植的规模，使村集体获得了一定的经济收入，提高了困难家庭的家庭收入，助力乡村振兴。

2、质量方面。受益扶助对象核准率达到100%。

3、时效方面。项目在计划实施期间内执行。

4、效益方面。经济效益：提升了村集体收入；社会效益：巩固脱贫，防止返贫；生态效益：提高了农业规范化标准化的种植规模。

5、可持续性方面。为全镇高标准农业发展打下了一定的基础。

6、群众满意度方面。对项目建成后能起到村集体增收，困难家庭收入提高的满意度。村民满意度达100%。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 资金绩效运行情况分析。

截止到2023年12月31日，平阴县孝直镇2023年智能化蔬菜示范园项目资金拨付额为231.45万元，比全年预算数减少0.55

万元，预算执行率为 99.76%，且资金到位及时。孝直镇人民政府在项目实施的过程中按照财政管理工作规范制度的规定和专项资金使用的流程程序审批支付，在资金的使用过程中按照乡村振兴年初指标通知和合同相关约定的要求进行支付。项目管理方面，项目立项后，孝直镇召开会议成立了乡村振兴智能化蔬菜示范园项目领导工作小组，由主要领导任组长，明确了各项工作任务和实施要求，根据实际情况制定了项目可行性报告和实施方案，并以此开展计划实施。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目受益人数年初指标值为大于等于 20 人，完成指标值受益人数为 30 人。

(2) 质量指标。收益扶助对象核准率年初指标值为大于等于 98%，完成指标值为 100%。

(3) 时效指标。项目资金发放完成率年度指标值为大于等于 98%，完成指标值为 99.76%。

(4) 经济效益指标。年初指标为有效提升村集体收入，完成预期指标。

(5) 社会效益指标。年初指标为有效巩固脱贫，防止返贫，完成预期指标。

(6) 生态效益：年初指标为有效提高农业规范化标准化的种植规模，完成预期指标。

(7) 可持续发展影响指标。年初指标为有效助力乡村振兴，

完成预期指标，为全镇高标准农业发展打下了一定的基础。

(8)服务对象满意度指标。对项目建成后能起到村集体增收，困难家庭收入提高的满意度。村民满意度达100%。

(二)绩效评价分数和等级。

评价小组参考项目支出绩效评价指标体系框架表的相关指标和参考分值，对2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目进行客观评价，最终评分结果：等级为优，总得分为99.00分。其中，决策类权重指标14.00分，得分14.00分，得分率为100%；过程类指标权重16.00分，得分为15.00分，得分率为93.75%；产出类指标权重35.00分，得分为35.00分，得分率为100%；效益类指标权重为35.00分，得分为35.00分，得分率为100%。

1、决策

2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目立项依据充分，符合国家法律规定、行业发展规划和政策要求等。立项程序规范化，项目符合相关要求，具有事前绩效评估报告等。绩效目标设置合理，指标明确，项目建成后可在一定程度上提升村集体收入，提高部分困难家庭收入，巩固脱贫，发展农业规范化种植，助力乡村振兴。资金投入方面。预算编制科学、合理，资金分配依据充分、合理。

2、过程

过程从资金管理和组织实施两方面进行考察。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，项目预算资金为232万元，实际到

位资金为 231.45 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%=231.45/232*100\%=99.76\%$ ，得 1 分。项目实际支出资金为 231.45 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%=231.45/231.45*100\%=100\%$ 。项目各项财务、业务管理制度合法、合规、完整，符合相关管理规定，项目合同书、验收报告、审计报告等资料档案完整齐全。

3、产出

产出从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面的完成情况进行考察。产出类指标分值 35.00 分，实际得分 35.00 分，得分率 100%。数量方面，项目受益人数为 30 人。质量方面，收益扶助对象核准率为 100%；时效方面，项目资金发放完成率为 99.76%，成本方面，项目投资总成本为 232 万元。

4、效益

效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面的完成情况进行考察。效益类指标分值 35.00 分，实际得分 35.00 分，得分率 100%。经济效益方面有效提升村集体收入；社会效益方面有效巩固脱贫，防止返贫；生态效益方面有效提高农业规范化标准化的种植规模；可持续影响方面有效助力乡村振兴，为全镇高标准农业发展打下了一定的基础；服务对象满意度方面对项目建成后能起到村集体增收，困难家庭收入提高的满意度。村民满意度达 100%。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

近几年我镇财政压力一直较大，经济总量不足，各项事业需求与财政供给矛盾突出，我镇是全县最大的乡镇，无论是社会保障还是基础设施建设都比兄弟乡镇支出要大，支出与收入成反比。

2023年平阴县孝直镇智能化蔬菜示范园项目在资金管理方面存在资金到位率不足100%的问题，其主要原因是未支付金额为项目质保金金额，正常支付时间按照合同规定时间进行履行。

（二）改进意见。

针对资金执行率不足100%的问题，在项目立项时做出精准的预算，将项目质保金单独进行核算，避免全年预算数与全年执行数不一致的现象出现。

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期 (本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出质量 (8)	质量达标率			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期 (本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效 (10)	完成及时性			项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出成本 (5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	
总计	100				100	