

2024 年度
阳谷县阿城镇人民政府
（ 本 级 ） 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、党政工作机构

1. 党政办公室：主要负责机关日常党政事务管理、人员综合管理等工作；负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作；组织草拟综合性报告，审核以党委、政府名义发布的政策性文件；协助做好本单位党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干和工、青、妇等群团工作；承办党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室：主要负责党建工作；承担党建工作研究谋划、具体任务落实、机关、镇直、企业和农村党员队伍管理、培训、考核、民主评议等，基层党组织建设、基层工作督查等工作职责；负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作。

3. 应急管理办公室：贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作。负责消防、特种设备、职业卫生、危化物品、烟花爆竹、食品药品等安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责辖区内道路交通安全突发事件的应急处理；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

4. 综合执法办公室：主要依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预

警等工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作；协助县级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

5. 农业农村办公室：主要负责先进农业生产技术和农业机械推广、农田水利基本建设管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理以及农村经营指导及监督、动植物疫病防控等工作；协助有关部门（单位）做好防汛方面的有关工作；承担扶贫开发工作职责，负责对扶贫人口信息的审核、汇总和上报工作等。

6. 社会事务办公室：主要负责社会事务和公共服务、镇交通道路建设、镇域内道路交通安全监管等工作；协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责配合做好社会治安综合治理工作，负责排查化解各类矛盾纠纷、做好普法宣传和信访工作、维护农村社会稳定，做好综合网格化服务管理工作；负责计划生育管理和服务工作，协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作等。

7. 经济发展办公室：主要负责优化经济发展环境、服务辖区企业、服务经济发展、生态环境保护等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；配合县级环保部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作。

二、事业单位

1. 便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。做好便民服务窗口日常管理、村（社区）便民服务中心业务指导等服务工作；负责简化工作流程、规范行政服务、便民利民、服务群众工作。

2. 财政经济服务中心（加挂审计统计服务中心牌子）。为财务管理、国有及集体资产管理等工作提供服务；负责做好经济社会统计、村（社区）经济组织财务内审和综合统计等工作。

3. 社会保障综合服务中心。负责社会保险（保障）服务、就业人才服务、帮困帮残、救济救助服务、退役军人服务保障等社会保障方面工作，做好社会保险（保障）服务等方面的政策解读及咨询工作。

4. 农林水综合服务中心（加挂农产品质量安全生产服务中心牌子）。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、水利管理服务等农林水方面服务性工作。

5. 综合文化服务中心。负责区域内精神文明建设工作，为开展科技、文化宣传、健康、教育等工作提供服务；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责民族民间文化艺术遗产挖掘、收集、整理、保护和传承本辖区民族的优秀传统文化等工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：一、党政工作机构：(1) 党政办公室；(2) 党建工作办公室；(3) 应急管理办公室；(4) 综合执法办公室；(5) 农业农村办公室（加挂扶贫开发办公室牌

子)；(6) 社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)；(7) 经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子)。二、事业单位 5 个，分别为 1、便民服务中心(加挂党群服务中心牌子)；2、财政经济服务中心(加挂审计统计服务中心牌子)；3、社会保障综合服务中心；4、农林水综合服务中心(加挂农产品质量安全生产服务中心牌子)；5、综合文化服务中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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	2,574.38	一、一般公共服务支出	32	1,274.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.91	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	
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	141.88
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	11.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	337.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	131.91
	12		十二、农林水支出	43	673.26
	13		十三、交通运输支出	44	5.25
	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	3.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,706.29	本年支出合计	58	2,706.29
使用非财政拨款结余	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	2,706.29	总计	62	2,706.29

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

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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		2,706.29	2,706.29					
201	一般公共服务支出	1,274.31	1,274.31					
20101	人大事务	32.45	32.45					
2010101	行政运行	32.45	32.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.07	1,150.07					
2010301	行政运行	1,107.27	1,107.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	42.80	42.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.79	91.79					
2013101	行政运行	91.79	91.79					
205	教育支出	141.88	141.88					
20502	普通教育	141.88	141.88					
2050202	小学教育	121.58	121.58					
2050203	初中教育	20.30	20.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.46	11.46					
20708	广播电视	11.46	11.46					
2070801	行政运行	11.46	11.46					
208	社会保障和就业支出	337.62	337.62					
20802	民政管理事务	9.22	9.22					

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							
2080201	行政运行	9.22	9.22					
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40					
2080501	行政单位离退休	161.27	161.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21					
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21					
212	城乡社区支出	131.91	131.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.91	131.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.48	22.48					
2120805	补助被征地农民支出	5.87	5.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	103.56					
213	农林水支出	673.26	673.26					
21301	农业农村	268.61	268.61					
2130101	行政运行	61.80	61.80					
2130142	乡村道路建设	202.81	202.81					
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	404.65	404.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.79	48.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.85	315.85					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
214	交通运输支出	5.25	5.25					
21401	公路水路运输	5.25	5.25					
2140106	公路养护	5.25	5.25					

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							
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
22001	自然资源事务	3.00	3.00					
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00					
221	住房保障支出	79.39	79.39					
22102	住房改革支出	79.39	79.39					
2210201	住房公积金	79.39	79.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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		2,706.29	1,921.08	785.21			
201	一般公共服务支出	1,274.31	1,240.71	33.60			
20101	人大事务	32.45	32.45				
2010101	行政运行	32.45	32.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.07	1,116.47	33.60			
2010301	行政运行	1,107.27	1,107.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.80	9.20	33.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.79	91.79				
2013101	行政运行	91.79	91.79				
205	教育支出	141.88	141.88				
20502	普通教育	141.88	141.88				
2050202	小学教育	121.58	121.58				
2050203	初中教育	20.30	20.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.46	11.46				
20708	广播电视	11.46	11.46				
2070801	行政运行	11.46	11.46				
208	社会保障和就业支出	337.62	337.62				
20802	民政管理事务	9.22	9.22				

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						
2080201	行政运行	9.22	9.22				
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40				
2080501	行政单位离退休	161.27	161.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21				
212	城乡社区支出	131.91		131.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.91		131.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.48		22.48			
2120805	补助被征地农民支出	5.87		5.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56		103.56			
213	农林水支出	673.26	61.80	611.45			
21301	农业农村	268.61	61.80	206.81			
2130101	行政运行	61.80	61.80				
2130142	乡村道路建设	202.81		202.81			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	404.65		404.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.79		48.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.85		315.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
214	交通运输支出	5.25		5.25			
21401	公路水路运输	5.25		5.25			
2140106	公路养护	5.25		5.25			

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						
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
22001	自然资源事务	3.00		3.00			
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	79.39	79.39				
22102	住房改革支出	79.39	79.39				
2210201	住房公积金	79.39	79.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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	2,574.38	一、一般公共服务支出	33	1,274.31	1,274.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.91	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		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141.88	141.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.46	11.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.62	337.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.21	48.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131.91		131.91	
	12		十二、农林水支出	44	673.26	673.26		
	13		十三、交通运输支出	45	5.25	5.25		
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.39	79.39		
	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	2,706.29	本年支出合计	59	2,706.29	2,574.38	131.91	
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	2,706.29	总计	64	2,706.29	2,574.38	131.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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		2,574.38	1,921.08	653.30
201	一般公共服务支出	1,274.31	1,240.71	33.60
20101	人大事务	32.45	32.45	
2010101	行政运行	32.45	32.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.07	1,116.47	33.60
2010301	行政运行	1,107.27	1,107.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.80	9.20	33.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.79	91.79	
2013101	行政运行	91.79	91.79	
205	教育支出	141.88	141.88	
20502	普通教育	141.88	141.88	
2050202	小学教育	121.58	121.58	
2050203	初中教育	20.30	20.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.46	11.46	
20708	广播电视	11.46	11.46	
2070801	行政运行	11.46	11.46	
208	社会保障和就业支出	337.62	337.62	
20802	民政管理事务	9.22	9.22	
2080201	行政运行	9.22	9.22	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40	
2080501	行政单位离退休	161.27	161.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	
213	农林水支出	673.26	61.80	611.45
21301	农业农村	268.61	61.80	206.81
2130101	行政运行	61.80	61.80	
2130142	乡村道路建设	202.81		202.81
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	404.65		404.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.79		48.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.85		315.85
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	5.25		5.25
21401	公路水路运输	5.25		5.25
2140106	公路养护	5.25		5.25
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22001	自然资源事务	3.00		3.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	
22102	住房改革支出	79.39	79.39	
2210201	住房公积金	79.39	79.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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	1,303.31	302	商品和服务支出	305.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.16	30201	办公费	145.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.39	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	4.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	151.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	149.01	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.02	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		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		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		1,615.68	公用经费合计						305.40

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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			131.91	131.91		131.91	
212	城乡社区支出		131.91	131.91		131.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.91	131.91		131.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22.48	22.48		22.48	
2120805	补助被征地农民支出		5.87	5.87		5.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		103.56	103.56		103.56	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

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
6.02		6.02		6.02		6.02		6.02		6.02	

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

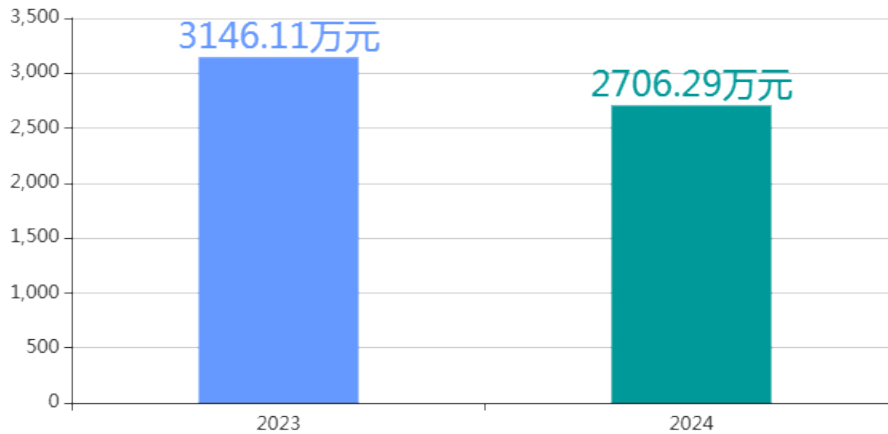
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,706.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 439.82 万元，下降 13.98%。主要是 2024 年度用于项目的项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图



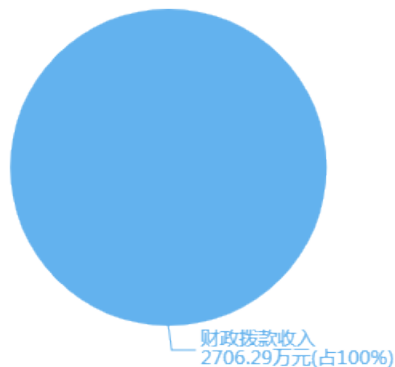
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,706.29 万元，其中：财政拨款收入 2,706.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

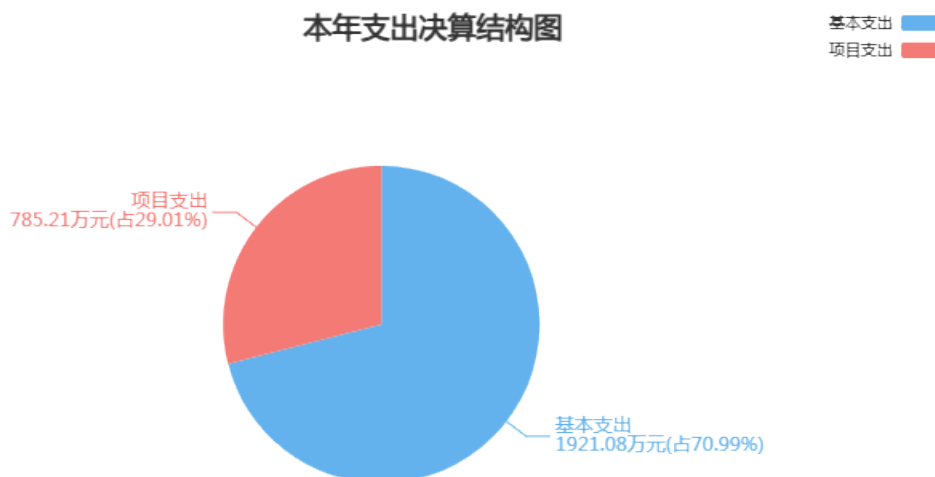
- 1、财政拨款收入 2,706.29 万元。与 2023 年度相比，减少 439.82 万元，下降 13.98%。主要是项目资金财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,706.29 万元，其中：基本支出 1,921.08 万元，占 70.99%；项目支出 785.21 万元，占 29.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,921.08 万元。与 2023 年度相比，增加 56.07 万元，增长 3.01%。主要是人员调整工资增加。

2、项目支出 785.21 万元。与 2023 年度相比，减少 495.89 万元，下降 38.71%。主要是项目资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

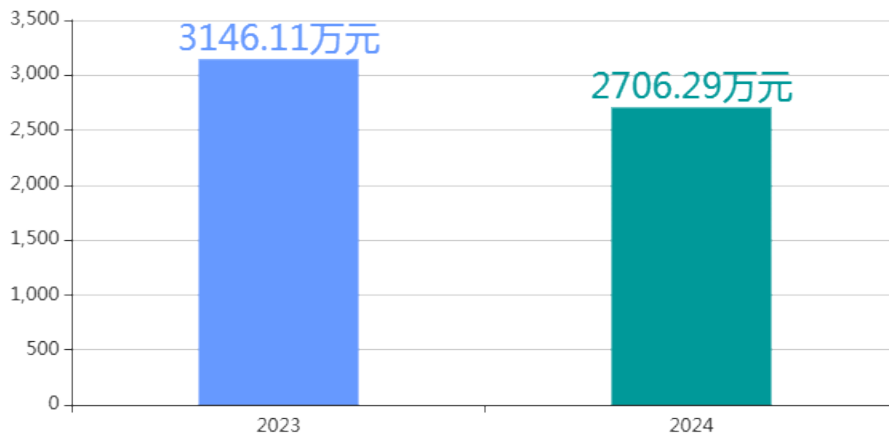
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,706.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 439.82 万元，下降 13.98%。主要是 2024 年度用于项目的项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

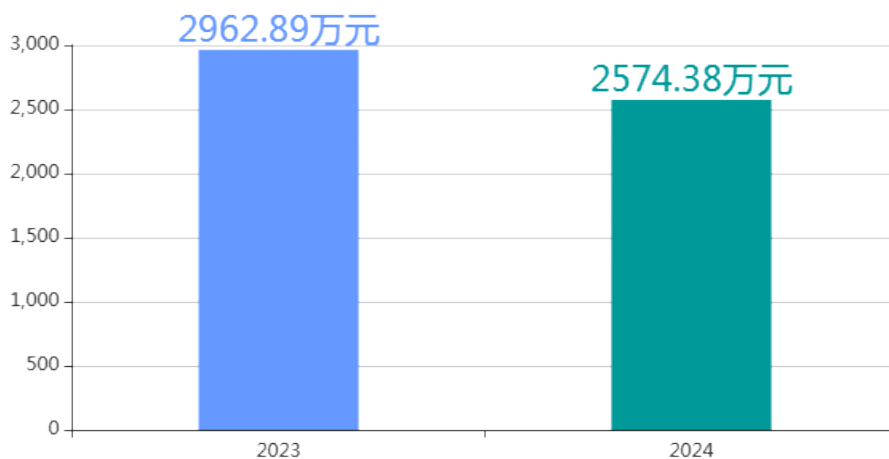


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,574.38 万元，占本年支出合计的 95.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.51 万元，下降 13.11%。主要是办公费用及其他费用减少。

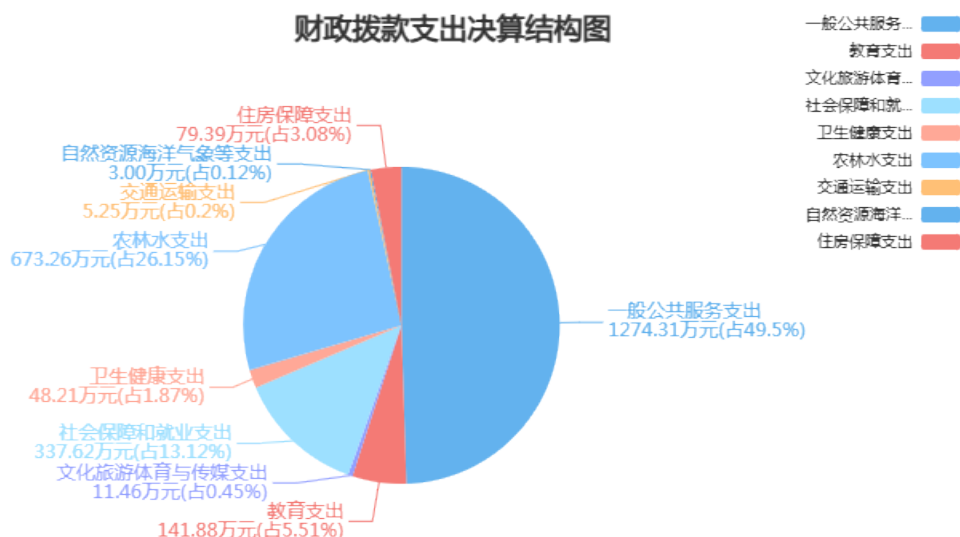
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,574.38 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,274.31 万元，占 49.5%；教育（类）支出 141.88 万元，占 5.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.46 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 337.62 万元，占 13.12%；卫生健康（类）支出 48.21 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 673.26 万元，占 26.15%；交通运输（类）支出 5.25 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 3 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 79.39 万元，占 3.08%。



（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为 2,574.38 万元，支出决算为 2,574.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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 32.45 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,107.27 万元，支出决算为 1,107.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 91.79 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 121.58 万元，支出决算为 121.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 161.27 万元，支出决算为 161.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 103.98 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 63.14 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 48.21 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 202.81 万元，支出决算为 202.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 315.85 万元，支出决算为 315.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.39 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,921.08 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 1,615.68 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、退休费、生活补助。

公用经费 305.4 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 131.91 万元，本年支出 131.91 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 22.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 103.56 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，与2024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2024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。

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6.02万元，支出决算为6.02万元，与2024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，2024年阳谷县阿城镇人民政府（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险及日常维修保养等支出。截至2024年12月31日，阳谷县阿城镇人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。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

2024 年度机关运行经费支出 305.40 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 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 8 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车等；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 2 个，涉及预算资金 2,706.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县阿城镇人民政府（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理执行和完成情况较好，资金使用规范合理，项目得到有效实施。

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情况，以及一般公共服务、教育、文化广播、农林水机关运转经费等支出项目、乡村振兴建设等 2 个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 131.91 万元，执行数为 131.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴建设项目，用于薛庄农业示范园区冬暖式大棚项目建设，切实增加村集体收入，资金控制率 100%，达到群众满意度 90%以上。

2. 一般公共服务、教育、文化广播、农林水机关运转经费等支出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 95 分。全年预算数为 2,574.38 万元，执行数为 2,574.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共服务水平大大提升，提高了公共服务共建能力和共享水平，满足多层次多样化需求，推进城乡基本公共服务制度统一、质量水平有效衔接，保障了基层机关正常运转。

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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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、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。

二十四、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。

二十五、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)：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。

二十六、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。（含职业年金补记支出。）

二十七、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。

二十八、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(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、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十五、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。

三十六、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)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十七、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。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十九、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。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县阿城镇人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一般公共服务、教育、文化广播、农林水机关运转经费等支出项目	阳谷县阿城镇人民政府	95 分	优
2	乡村振兴建设项目	阳谷县阿城镇人民政府	95 分	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一般公共服务、教育、文化广播、农林水机关运转经费等支出							
主管部门		阳谷县阿城镇财政所			实施单位		阳谷县阿城镇财政所		
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	2574.38	2574.38	2574.38	100	100%	95		
	其中：当年财政拨款	2574.38	2574.38	2574.38	100	100%	95		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障乡镇发展基本需求，与经济社会发展水平相适应的公共服务；在职、非定员、退休遗属人员工资、社会保险缴费、住房公积金及交通补贴，保障基层机关正常运转经费等，共资金投入2574.38万元，达到群众满意度90%，成本控制率达100%			公共服务水平大大提升，提高了公共服务共建能力和共享水平，满足多层次多样化需求，推进城乡基本公共服务制度统一，质量水平有效衔接，保障了基层机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤1768.9万元	≤1768.9万元	6分	6分		
			公用经费	≤260.15万元	≤260.15万元	6分	6分		
			农村综合改革等项目	≤545.33万元	≤545.33万元	8分	8分		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥100人	≥100人	3分	3分		
			退休人员数量	≥100人	≥100人	3分	3分		
			非定员人员数量	≥16人	≥16人	3分	3分		
			遗属人员数量	≥53人	≥53人	3分	3分		
			享受交通补贴人数	≥94人	≥94人	3分	3分		
			在职人员参保人数	≥100人	≥100人	3分	3分		
			非定员人员参保数量	≥16人	≥16人	3分	3分		
			补助发放次数	=12次	=12次	3分	3分		
			绩效考核人数	≥94人	≥94人	3分	3分		
			政府采购类目	≥1类	≥1类	3分	3分		
			公务用车数量	=3辆	=3辆	3分	3分		
			农业农村项目	≥5个	≥5个	3分	3分		
			质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	3分	3分	
				项目建设合规性	=100%	=100%	3分	3分	
	项目建设完成率	=100%		=100%	3分	3分			
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	=100%	5分	5分			
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	10分	8分			
	社会效益指标	提升村民生活质量	有效提升	有效提升	10分	9分			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10分	8分			
总分		95分							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴建设项目						
主管部门					实施单位			
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	131.91	131.91	131.91	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	131.91	131.91	131.91				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		乡村振兴建设项目，用于薛庄农业示范园区冬暖式大棚项目建设，切实增加村集体收入，资金控制率 100%，达到群众满意度 90%以上			乡村振兴建设项目，用于薛庄农业示范园区冬暖式大棚项目建设，切实增加村集体收入，资金控制率 100%，达到群众满意度 90%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	薛庄农业示范园区建设冬暖式大棚主体钢管	≤102万元	102	10分	10分	
			12 座冬暖式大棚保温被、大棚膜	≤29.91万元	29.91	10分	10分	
	产出指标	数量指标	建设冬暖式大棚的数量	≥12 座	12	5分	5分	
			冬暖式大棚占地面积	≥15000平方米	15000	5分	5分	
			大棚保温被铺设面积	≥30900平方米	30900	5分	5分	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5分	5分	
			合同签订的合规率	=100%	=100%	10分	10分	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10分	10分	
	效益指标	时效指标	项目按计划完工的及时率	=100%	=100%	10分	10分	
经济效益指标		项目年收益情况	≥120 万元		10分	8分		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥4500 人		10分	9分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冬暖式大棚项目满意度	≥90%	10分	8分		
总分		95分						