# 2024年度济宁市兖州区大安镇人民政府部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区大安镇人民政府部门决算包括：本级决算，镇所属党政工作机构和公益一类事业单位决算。

纳入济宁市兖州区大安镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区大安镇人民政府本级

# 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府　　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 | 15,676.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,421.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,610.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 79.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.26 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,534.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 267.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 29.84 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,543.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,551.22 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 46.05 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 193.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 79.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 25.72 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,650.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 18,365.00 | **本年支出合计** | 58 | 18,365.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 18,365.00 | **总计** | 62 | 18,365.00 |

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：济宁市兖州区大安镇人民政府　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 18,365.00 | 18,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,421.02 | 2,421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,421.02 | 2,421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.02 | 2,421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,534.31 | 1,534.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,066.81 | 1,066.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 963.55 | 963.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 103.26 | 103.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 267.28 | 267.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 106.65 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 106.65 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,543.33 | 5,543.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 4,581.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 4,581.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,551.22 | 6,551.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,537.55 | 5,537.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,837.55 | 4,837.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 155.17 | 155.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 858.51 | 858.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 843.51 | 843.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合　计 | 18,365.00 | 2,947.64 | 15,417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.26 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 23.26 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.26 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,534.31 | 369.17 | 1,165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,066.81 | 0.00 | 1,066.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 963.55 | 0.00 | 963.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 103.26 | 0.00 | 103.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 93.18 | 0.00 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 93.18 | 0.00 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 267.28 | 113.03 | 154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 106.65 | 0.00 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 106.65 | 0.00 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,543.33 | 0.00 | 5,543.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 0.00 | 4,581.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 0.00 | 4,581.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,551.22 | 0.00 | 6,551.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,537.55 | 0.00 | 5,537.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,837.55 | 0.00 | 4,837.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 155.17 | 0.00 | 155.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 858.51 | 0.00 | 858.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 843.51 | 0.00 | 843.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 46.05 | 0.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 46.05 | 0.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.05 | 0.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,676.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,421.02 | 2,421.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,610.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 79.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,534.31 | 1,534.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 267.28 | 267.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,543.33 | 4,583.33 | 960.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,551.22 | 6,551.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 193.97 | 193.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,365.00 | 本年支出合计 | 59 | 18,365.00 | 15,676.00 | 2,610.00 | 79.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,365.00 | 总计 | 64 | 18,365.00 | 15,676.00 | 2,610.00 | 79.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 15,676.00 | 2,947.64 | 12,728.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.02 | 2,271.47 | 149.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.26 | 0.00 | 23.26 |
| 20402 | 公安 | 23.26 | 0.00 | 23.26 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.26 | 0.00 | 23.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,534.31 | 369.17 | 1,165.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.26 | 132.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,066.81 | 0.00 | 1,066.81 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 963.55 | 0.00 | 963.55 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 103.26 | 0.00 | 103.26 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 93.18 | 0.00 | 93.18 |

| 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 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 93.18 | 0.00 | 93.18 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 267.28 | 113.03 | 154.25 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
| 21007 | 计划生育事务 | 106.65 | 0.00 | 106.65 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 106.65 | 0.00 | 106.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.03 | 113.03 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,583.33 | 0.00 | 4,583.33 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |

| 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 0.00 | 4,581.18 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,581.18 | 0.00 | 4,581.18 |
| 213 | 农林水支出 | 6,551.22 | 0.00 | 6,551.22 |
| 21301 | 农业农村 | 5,537.55 | 0.00 | 5,537.55 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,837.55 | 0.00 | 4,837.55 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 155.17 | 0.00 | 155.17 |
| 2130506 | 社会发展 | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 858.51 | 0.00 | 858.51 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 843.51 | 0.00 | 843.51 |
| 214 | 交通运输支出 | 46.05 | 0.00 | 46.05 |
| 21401 | 公路水路运输 | 46.05 | 0.00 | 46.05 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.05 | 0.00 | 46.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.97 | 193.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.97 | 193.97 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.72 | 0.00 | 25.72 |
| 2240106 | 安全监管 | 25.72 | 0.00 | 25.72 |

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：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,216.50 | 302 | 商品和服务支出 | 434.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,332.80 | 30201 | 办公费 | 38.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 200.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.16 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 193.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 296.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.05 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 118.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 107.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 71.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.33 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 58.78 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.13 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,513.31 | 公用经费合计 | | | | | 434.33 |

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：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |

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：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |

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

公开09表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |

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

# 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,365万元。与2023年相比，收、支总计各增加18,365万元，增长100%。主要是因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

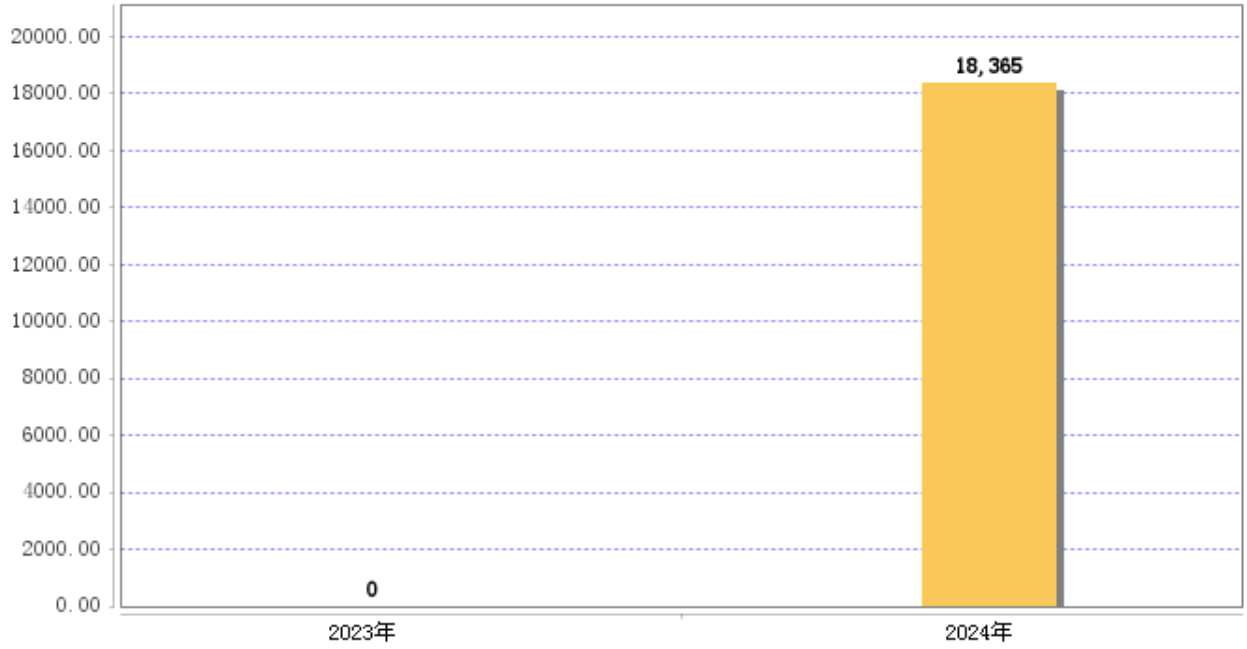


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计18,365万元，其中：财政拨款收入18,365万元，占100%。

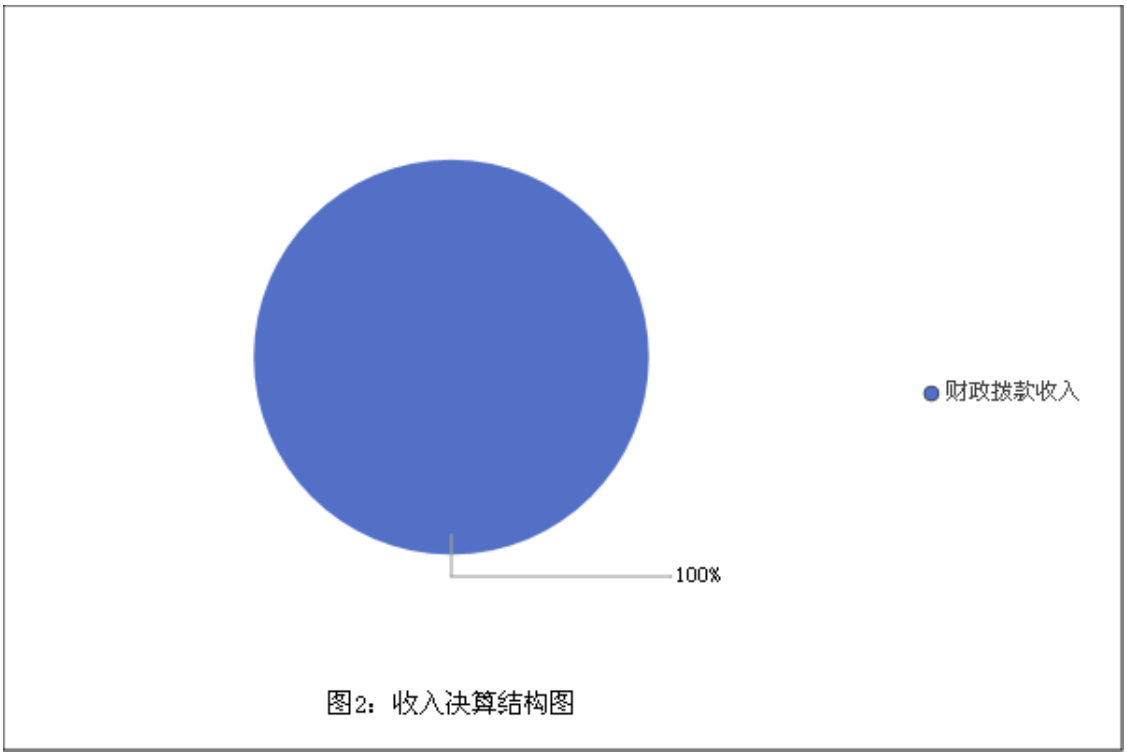

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,365万元。与2023年度相比，增加18,365万元，增长100%。主要因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目收入。

## 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18,365万元，其中：基本支出2,947.64万元，占16.05%；项目支出15,417.36万元，占83.95%。

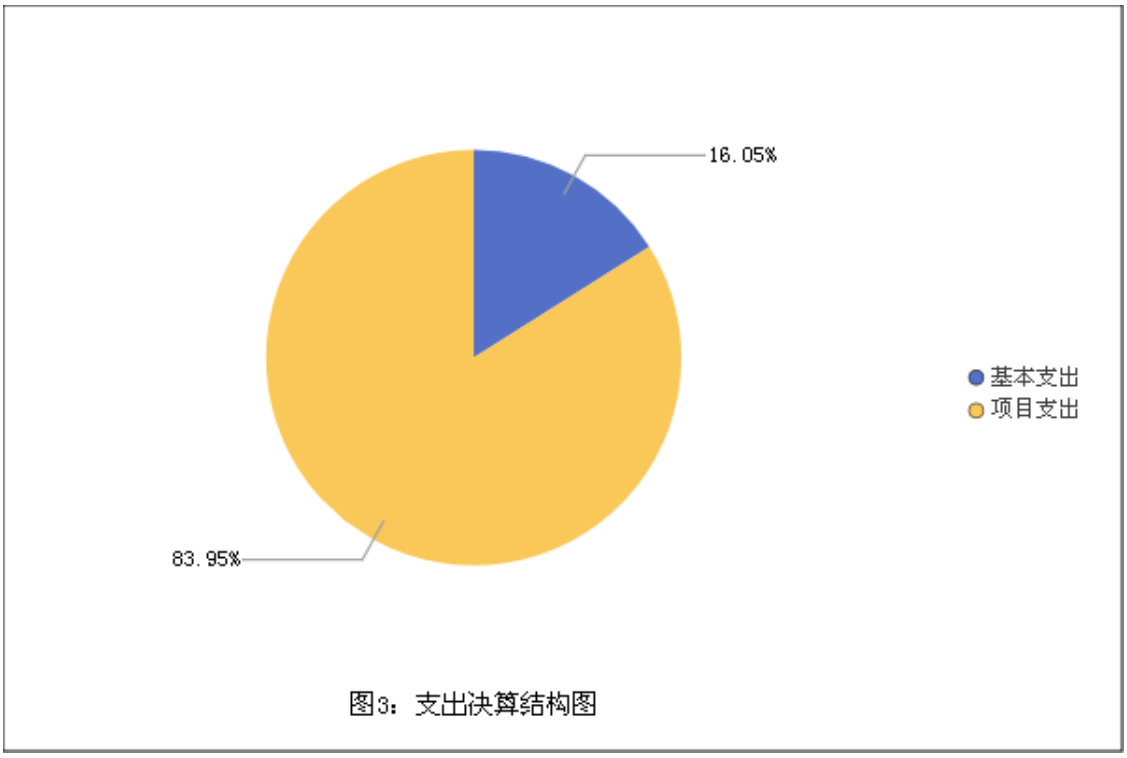


图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,947.64万元。与2023年度相比，增加2,947.64万元，增长100%。主要是公开招聘人数增加，且本年度增加离退休人员工资。

2、项目支出15,417.36万元。与2023年度相比，增加15,417.36万元，增长100%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农村综合改革、资源勘探工业信息等支出、其他支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本

年度无此项目支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本年度无此项目支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18,365万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加18,365万元，增长100%。主要是因统计口径调整， 城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

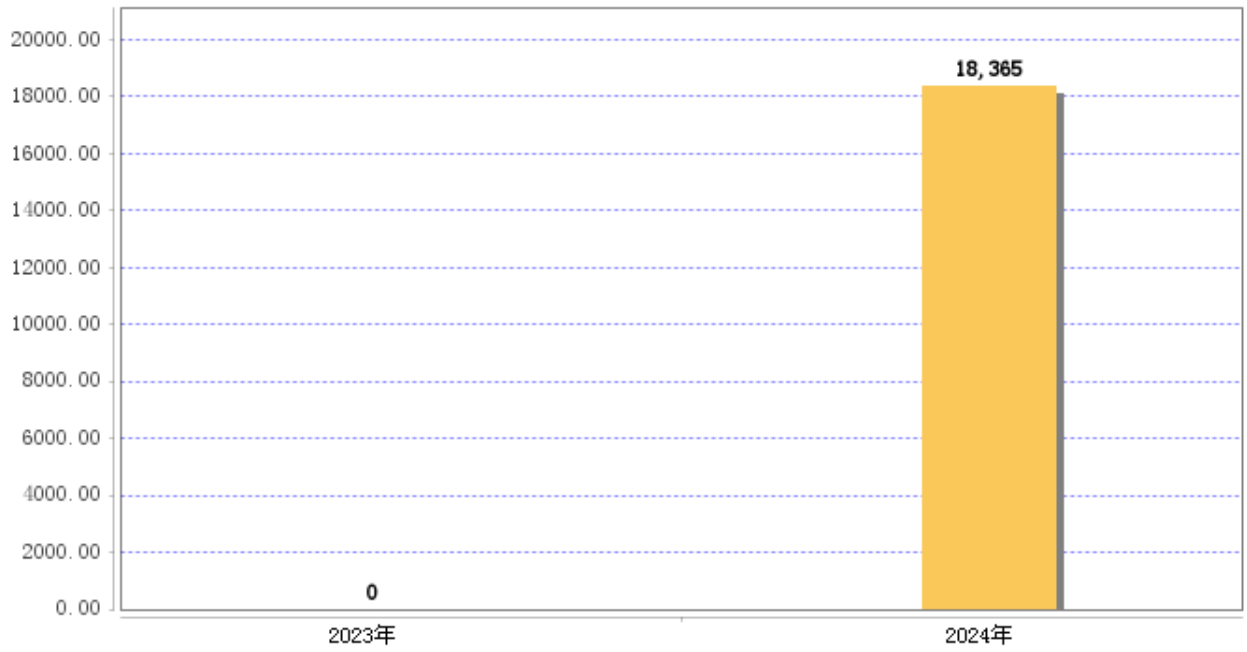


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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15,676万元，占本年支出合计的85.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,676万元，增长100%。主要是因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

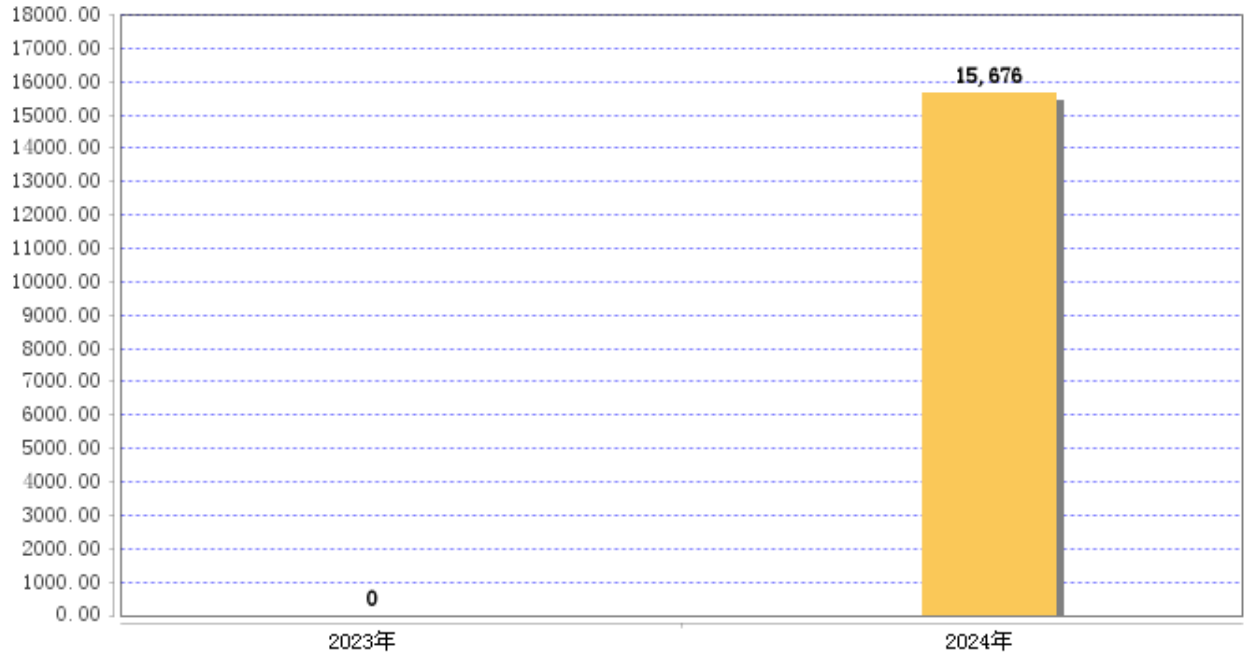

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,676万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,421.02万元，占15.44%；公共安全支出（类）支出23.26万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出1,534.31万元，占9.79%；卫生健康支出（类）支出267.28万元，占1.71%；节能环保支出（类）支出29.84万元，占0.19%；城乡社区支出（类）支出4,583.33万元，占29.24%；农林水支出（类）支出6,551.22万元，占41.79%；交通运输支出（类）支出46.05万元，占0.29%；住房保障支出（类）支出193.97万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出25.72万元，占0.16%。

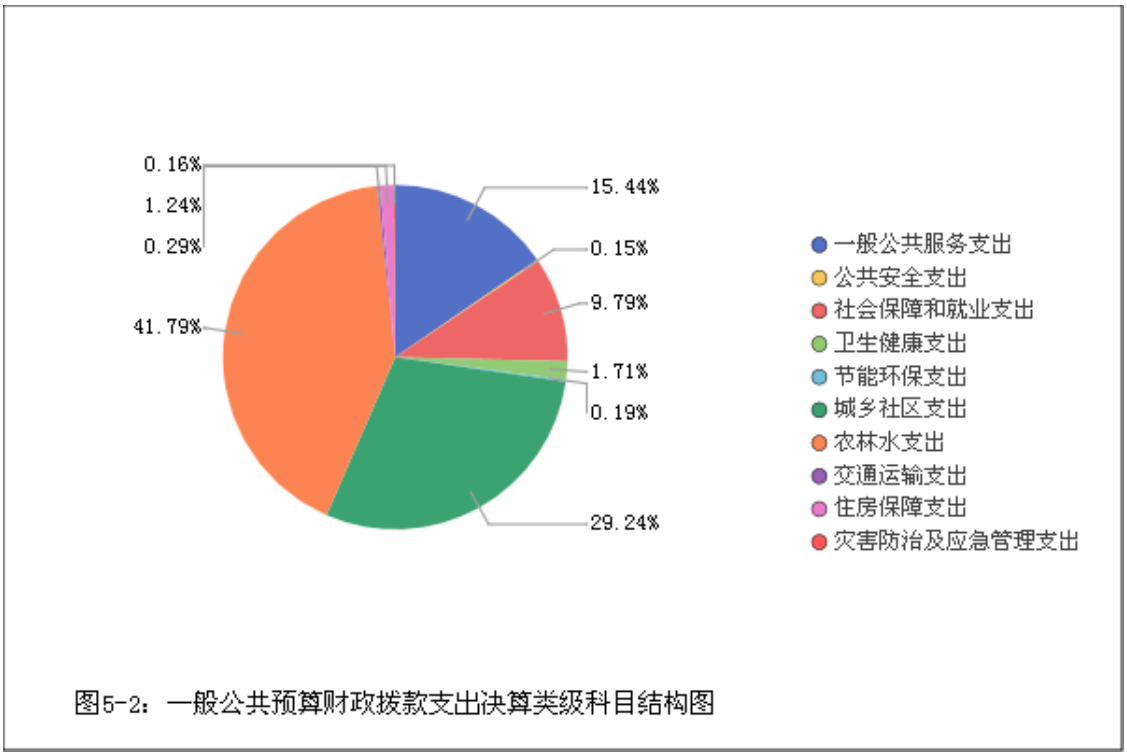


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,676万元，支出决算数为15,676万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,421.02万元，支出决算数为2,421.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为23.26万元，支出决算数为23.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为132.26万元，支出决算数为132.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为222.75万元，支出决算数为222.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.16万元，支出决算数为14.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为963.55万元，支出决算数为963.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为103.26万元，支出决算数为103.26万元，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）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为93.18万元，支出决算数为93.18万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.15万元，支出决算数为5.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为47.6万元，支出决算数为47.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为106.65万元，支出决算数为106.65万元，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）。年初预算数为113.03万元，支出决算数为113.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为29.84万元，支出决算数为29.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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）。年初预算数为4,581.18万元，支出决算数为4,581.18万元，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）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为700万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为4,837.55万元，支出决算数为4,837.55万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为5.67万元，支出决算数为5.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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）。年初预算数为149.5万元，支出决算数为149.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为843.51万元，支出决算数为843.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为46.05万元，支出决算数为46.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为193.97万元，支出决算数为193.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为25.72万元，支出决算数为25.72万元，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2,947.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,513.31万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费434.33万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,610万元，本年支出2,610万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为860万元，支出决算数为860万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为1,650万元，支出决算数为1,650万元，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

2024年初预算数为79万元，支出决算数为79万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格根据预算控制支出。

其中：。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24万元，支出决算数

为24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区大安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支出24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区大安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5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出434.33万元，比年初预算数增加434.33万元，增长100%，主要原因是公开招聘人数增加，工作人员变多，机关运行业务增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目107个，涉及预算资金343737.7万元，占济宁市兖州区大安镇人民政府部门预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区大安镇人民政府部门2024年度区级预算绩效自评的107个项目中，91个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良，13个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济宁市兖州区大安镇人民政府部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及环保网格员费用等108个项目的绩效自评表。

1.环保网格员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.13万元，执行数为9.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过雇佣环保网格员，全年对辖区内环境卫生进行巡查，提高了全镇路面环境，使环境质量进一步提升。发现的主要问

题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高卫生维护巡查的时效性。

2.派出所警务助理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过足额发放警务助理补助，警务助理维护了辖区社会治安和秩序，推进了辖区法制体系建设。发现的主要问题及原因：发放效率有待提高。下一步改进措施：提高发放警务助理补助的时效性。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门国有企业退休人员社会化管理补助资金项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分99分，等级为“优”。财政评价报告详见“第五部分附件”。

# 第四部分

# 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于部门实施养老保险制度由单

 位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公共利益和就业困难人员需要的非盈利性基层公共服务类、公共管理类岗位。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于提供特困人员基本生活条件、照料生活不能自理的特困人员、提供疾病治疗以及办理丧葬事宜等救助供养的专项资金。

二十四、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），主要用于公共利益和就业困难人员需要的非盈利性基层公共服务类、公共管理类岗位。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育技术服务、宣传教育、奖励扶助等相关支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管

理事务支出（项），主要用于其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

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），主要用于国有土地使用权出让收入安排的除明确列举项目外的其他相关支出。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于城市基础设施配套费安排的除明确列举项目外的其他相关支出。

三十二、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），主要用于其他城乡社区支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化、技术推广、培训等相关支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业生产和农村社会事业发展的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于农村社会事业发展相关支出（如教育、文化、卫生等社会领域帮扶支出）。

三十六、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），主要用于农村欠发达地区乡村道路、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、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），主要用于村级公益事业建设（如村内道路、水利、环境整治 —

42 — 等）的补助支出。

三十八、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），主要用于各级财政对村级公益事业建设的补助。

三十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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公积金。

四十一、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），主要用于国有企业退休人员社会化管理相关的补助支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全省市综合监督和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的除明确列举项目外的其他相关支出。

# 第五部分

# 附件

# 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 安全员工资保险费用 | 91.56% | 99.16 |
| 2 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 环保网格员工资保险费用 | 89.61% | 98.96 |
| 3 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇环保网格员工资(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 4 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 98.75% | 99.88 |
| 5 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 工役制人员生活困难救助 | 74.96% | 97.50 |
| 6 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 交通安全员费用（大安镇）(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 7 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 镇街道路交通安全管理员工资费用 | 92.55% | 99.25 |
| 8 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 派出所警务助理人员补助 | 100.00% | 100.00 |
| 9 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 残疾人干事买岗工资及社保费用 | 91.60% | 99.16 |
| 10 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 乡村公益性岗位补贴 | 70.71% | 97.07 |
| 11 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 城镇公益性岗位补贴 | 61.84% | 96.18 |
| 12 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇城乡公益岗位补贴（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 13 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 特困人员救助供养 | 98.55% | 99.86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 农村特困人员救助供养 | 0.00% | 0.00 |
| 15 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 特困人员救助供养（大安镇）（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 16 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 村计生专职岗位补贴 | 50.00% | 95.00 |
| 17 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 独生子女扶持救助金 | 100.00% | 100.00 |
| 18 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 独生子女父母奖励费 | 100.00% | 100.00 |
| 19 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 村计生专职主任岗位补贴（大安镇）（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 20 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室） | 74.03% | 97.40 |
| 21 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）-大安镇（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 22 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 退役士兵专项公益性岗位安置人员工资 | 98.22% | 99.82 |
| 23 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2023年市派第一书记工作经费 | 0.00% | 0.00 |
| 24 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 市派第一书记工作队工作经费 | 0.00% | 0.00 |
| 25 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2023年市派驻村工作队员工作经费（大安镇）(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 26 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2023年村级组织运转经费（含一村一法律顾问） | 100.00% | 100.00 |
| 27 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2024年村级干部补贴报酬 | 43.56% | 82.36 |
| 28 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2024年乡村公益岗 | 100.00% | 100.00 |
| 29 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇东葛店村农副产品加工车间建设项目 | 100.00% | 100.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇2023年乡村振兴公益岗补贴资金（衔接乡村振兴）(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 31 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 32 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 镇街保洁员工资费用 | 59.98% | 87.00 |
| 33 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2023年大安镇保洁员工资（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 34 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇调度款（国际陆港） | 100.00% | 100.00 |
| 35 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 重点项目工作调度款 | 99.74% | 99.97 |
| 36 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇机场南侧土地租金 | 94.67% | 99.47 |
| 37 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | S246临邹线与西浦路平交路口拓宽工程地上附属物补偿款 | 100.00% | 100.00 |
| 38 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 济宁大安机场征地补偿款 | 100.00% | 100.00 |
| 39 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 土地租赁费 | 92.87% | 99.29 |
| 40 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 道路建设占地补偿款 | 99.92% | 99.99 |
| 41 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 泗河综合开发工程占地补偿款 | 100.00% | 100.00 |
| 42 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 龙湾店村土地整治项目奖励金 | 100.00% | 100.00 |
| 43 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 两分店村土地整治项目奖励金 | 100.00% | 100.00 |
| 44 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇西铺路拓宽工程、机场连接线及机场边角地占地租金 | 99.99% | 100.00 |
| 45 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 济宁大安机场场外排水应急工程及附属物补偿 | 70.91% | 97.09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 重点项目工作调度款 | 100.00% | 100.00 |
| 47 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 高家庙等14村土地整治项目奖励资金 | 100.00% | 100.00 |
| 48 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇维稳专项工作经费 | 100.00% | 100.00 |
| 49 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇红庙、石马及和谐家园社区建设项目房产测绘资金 | 100.00% | 100.00 |
| 50 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 东垛闸修建工程迁占附属物补偿款 | 100.00% | 100.00 |
| 51 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 残保金 | 100.00% | 100.00 |
| 52 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇维稳专项工作经费 | 100.00% | 100.00 |
| 53 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 重点项目工作调度款 | 100.00% | 100.00 |
| 54 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 重点项目工作调度款 | 100.00% | 100.00 |
| 55 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇红庙、石马社区红线外电力基础设施配套费 | 100.00% | 100.00 |
| 56 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点产业项目建设调度款 | 100.00% | 100.00 |
| 57 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 原市属企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴资金 | 100.00% | 100.00 |
| 58 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目工作调度款 | 0.00% | 0.00 |
| 59 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇调度款（国际陆港） | 100.00% | 100.00 |
| 60 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 龙湾店村土地整治项目奖励资金 | 100.00% | 100.00 |
| 61 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 谭家村土地整治项目奖励资金 | 99.86% | 99.99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 63 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇二季度专项调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 64 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 65 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇西铺路拓宽工程、机场连接线及机场边角地占地租金（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 66 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇三季度专项调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 67 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇调度款（产业项目）（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 68 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点产业项目建设调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 69 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款1（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 70 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 71 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 其他服务人员等费用（大安镇）（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 72 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 运转类公用经费支出（清算） | 100.00% | 100.00 |
| 73 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款1 | 100.00% | 100.00 |
| 74 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款2 | 100.00% | 100.00 |
| 75 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款3 | 100.00% | 100.00 |
| 76 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇美丽宜居建设项目资金 | 100.00% | 100.00 |
| 77 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款5 | 100.00% | 100.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款6 | 100.00% | 100.00 |
| 79 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款1 | 100.00% | 100.00 |
| 80 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款4 | 99.74% | 99.97 |
| 81 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇徐村社区幼儿园建设资金 | 100.00% | 100.00 |
| 82 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款8 | 100.00% | 100.00 |
| 83 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款9 | 100.00% | 100.00 |
| 84 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款2 | 100.00% | 100.00 |
| 85 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇徐村社区建设资金 | 100.00% | 100.00 |
| 86 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款11 | 100.00% | 100.00 |
| 87 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇美丽宜居建设项目资金1 | 0.00% | 0.00 |
| 88 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇重点项目调度款12 | 0.00% | 0.00 |
| 89 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇徐村社区建设资金 | 0.00% | 0.00 |
| 90 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 兖州区公安分局看守所、拘留所及武警中队办公区维修资金 | 0.00% | 0.00 |
| 91 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 区派第一书记项目专项资金（谭家村钢结构厂房）(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 92 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇区派第一书记项目专项资金(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 93 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2022年农村公益事业财政奖补资金（大安镇）(清算) | 100.00% | 100.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇后官肉牛养殖大棚建设项目 | 0.00% | 0.00 |
| 95 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇徐村现代化仓储分装项目 | 0.00% | 0.00 |
| 96 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇东葛店村恒温库建设项目 | 0.00% | 0.00 |
| 97 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇村级干部补贴报酬(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 98 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 村级干部补贴报酬(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 99 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 全国新增千亿斤粮食产能建设项目工程（大安镇）(清算) | 100.00% | 100.00 |
| 100 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 大安镇唐庄片区（一期）棚户区改造基础设施配套建设项目 | 0.00% | 0.00 |
| 101 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 村级干部补贴报酬 | 77.42% | 97.74 |
| 102 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 网格化管理费用（镇街）——镇街网格员工资费用 | 75.00% | 97.50 |
| 103 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2024年公铁联运物流园基础设施建设项目 | 93.75% | 99.38 |
| 104 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 公铁联运物流园基础设施建设项目 | 100.00% | 100.00 |
| 105 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 镇街收入增收专项激励资金 | 90.36% | 99.04 |
| 106 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2024年公铁联运物流园基础设施建设项目 | 12.69% | 87.27 |
| 107 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | 2024年兖州化学助剂产业园基础设施建设项目 | 0.00% | 0.00 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 大安镇环保网格员工资(清算) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区大安镇人民政府 | | | 实施单位 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | | | |
| 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 | 9.13 | 9.13 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 对辖区内污染源进行巡查，配合做好环保执法检查。 | | | 对辖区内污染源进行巡查，做好环保执法检查。 | | | | |
| | 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 | 环保网格员工资补助标准 | 3742.06元/人/月 | 3742.06元/人/月 | 5 | 5 | |
| | | | 环保网格员薪酬成本控制金额 | ≤9.1314万元 | 9.1314万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环保网格员数量 | 5人 | 5人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 环保网格员工资补贴发放及时率 | 当月发放 | 当月发放 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环保巡查过程中重大安全责任事故发生数量 | 0次 | 0次 | 15 | 15 | |
| | | | 全年对辖区内污染源巡查率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保网格员满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区大安镇人民政府 | | | 实施单位 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | | |
| 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 | 80 | 79 | 10 | 98.75% | 9.88 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 80 | 79 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。<br>目标2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。<br>目标3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | 目标1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。<br>目标2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 目标3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理补助成本控制金额 | 80万元 | 80万元 | 5 | 5 | |
| | | | 国有企业退休人员社会化管理中央级补助资金发放标准 | 260元/人/年 | 260元/人/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国有企业退休人员社会化管理补助待遇落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 国有企业退休人员社会化管理补助发放时间 | 按年发放 | 按年发放 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 国有企业退休人员政策、补助标准知晓率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分／总分＊ | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **99.88** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 派出所警务助理人员补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区大安镇人民政府 | | | 实施单位 | 济宁市兖州区大安镇财经服务中心 | | | |
| 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 | 23.26 | 23.26 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 支付派出所警务助理人员补助费用 | | | 支付派出所警务助理人员补助费用 | | | | |
| | 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 | 警务助理人员补助成本控制 | ≤19.8万 | 19.8万 | 3 | 3 | |
| | | | 人均成本 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | 2 | 2 | |
| | | | 警务助理通讯费单项流量成本 | 48元/部/月 | 48元/部/月 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员数量 | 55人 | 55人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 全镇行政村覆盖数量 | 53个 | 53个 | 5 | 5 | |
| | | | 配备移动终端数量 | ≥55部 | 55部 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 派出所警务助理补助应补尽补率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | | 派出所警务助理考核程序规范性 | 程序规范 | 程序规范 | 5 | 5 | |
| | | | 移动终端接通率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 警务助理补助发放时效 | 按半年度发放 | 按半年度发放 | 5 | 5 | |
| | | | 终端流量费用支付时效 | 按半年度发放 | 按半年度发放 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区民警入户走访人数 | ≥400人 | 400人 | 10 | 10 | |
| | | | 矛盾纠纷排查化解数 | ≥300条 | 300条 | 10 | 10 | |
| | | | 社情民意上报数量 | ≥300条 | 300条 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务助理工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 济宁市兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目财政绩效评价报告

委托部门：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市兖州区国有资产监督管理局

实施单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

济宁市兖州区龙桥街道办事处

济宁市兖州区鼓楼街道办事处

济宁市兖州区大安镇财经服务中心

评价机构：山东京济会计师事务所有限公司

2025年6月

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》、《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》、《济宁市贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知、《财政部、国资委关于<支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作>的通知》、《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》的通知、《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）的通知》等文件要求，兖州区区委办公室、区政府办公室印发了《济宁市兖州区贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》，兖州区委 区政府于2020年4月25日成立了以副区长为组长的国有企业退休人员社会化管理工作领导小组，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，提升服务能力，增进社会和谐。

**（二）项目主要内容**

兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目为延续性项目，自2021年1月1日起，国有企业职工办理退休后的管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方实行社会化管理服务，实行属地管理。服务范围及对象主要是驻兖州区的中央、省属国有企业退休人员，以及市属、区属国有企业退休人员。

**（三）项目资金情况**

根据相关文件规定，中央和省级财政对地方接收中央企业及原中央下放企业、省属国有企业退休人员并实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助，地方各级财政部门要将中央企业和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理的管理服务经费纳入本级预算管理。

补助资金是用于支持国有企业退休人员由镇街、社区实行社会化管理的管理服务经费，专项用于保障国有企业退休人员社会化管理服务工作的开展。日常管理服务内容包括：档案管理服务、走访慰问活动开展、社会化管理服务工作办公设备购买、政府购买社会服务等。

兖州区2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金性质为国有资本经营预算（中央预算资金）。年初预算资金306.76万元，实际到位资金306.76万元。

（四）项目实施情况

兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目主管部门为济宁市兖州区国有资产监督管理局(以下简称“国资局”)；各相关部门包括区委宣传部、区委组织部、区发改局、区工信局、区财政局、区商务局、区人社局、区民政局、区住建局、区医保局、区卫健局及国有企业，各相关部门按照职责分工加强督促指导，统筹协调解决有关问题。

项目的具体实施单位为乡镇（街道）、社区，负责为本辖区国有企业退休人员提供社会化管理服务。具体包括：（1）做好国有企业退休人员社会化管理服务信息库信息更新及建立基础信息台账，及时掌握人员基础信息变化情况，实施动态服务管理，具体做好国有企业退休人员党组织关系转接管理工作。（2）公示乡镇（街道）、社区服务联系电话和提供的公共服务、便民利民服务、志愿者服务等管理服务项目，方便国有企业退休人员联系沟通，及时得到相关服务。（3）协助社区保险经办机构做好基本养老金按时足额发放、养老金领取资格认证等工作。（4）积极培育社区社会组织，引入社会工作者和志愿者队伍，或通过政府购买服务的形式，做好对特困、高龄、鳏寡、重病、残疾的国有企业退休人员走访慰问工作。（5）充分利用现有资源，积极创造条件，协助相关职能部门，组织开展党建、文体娱乐、政策宣传、社会公益等活动。（6）乡镇卫生院和社区卫生服务中心根据基本公共卫生服务有关要求做好辖区国有企业退休人员健康档案建立、健康体检、慢性病随访等工作，

并为有需要的国有企业退休人员提供家庭医生签约服务。（7）协助相关部门做好生活困难国有企业退休人员社会救助工作，帮助符合条件的申请最低生活保障等；协助卫健委、人社等部门，做好退休人员高龄补贴发放工作。（8）国有企业退休人员死亡的，协助其家属及时向原企业和社会保险经办机构报告，并协助相关继承人采取多种方式，申请相关社会保险待遇。（9）充分利用社会化管理服务工作经费为国有企业退休人员开展其他相关活动。

**（五）项目绩效目标**

1.总体目标

加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，增进社会和谐。

2.年度目标

2024 年度计划为 7082 名国有企业退休人员提供社会化管理服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价对象、目的和范围**

评价对象：兖州区 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助项目 306.76 万元。

评价目的：关注资金使用的合理性、合规性、及时性，以及乡镇（街道)、社区为国有企业退休人员提供社会化管理服务

的情况，全面反映项目产出和结果的效率性、效益性和公平性。

评价范围:评价周期为2024年1月1日至2024年12月31日，范围包括酒仙桥、鼓楼、龙桥、大安四个镇街。

**（二）评价思路、重点**

评价思路：根据文件要求，采用现场与非现场相结合的评价方式对项目实施评价。

评价重点：从资金流和业务流两个维度进行评价，资金流重点关注资金到位是否及时、足额，资金支出是否合法、真实、完整，沉淀资金是否及时返回财政；业务流重点关注乡镇（街道)、社区为国有企业退休人员提供社会化管理服务的完成情况。

**（三）评价指标体系、标准**

本次评价指标体系分为决策、过程、成本、产出、效益五个方面，总分值设定为100分。其中，决策20分，过程15分，成本15分，产出30分，效益20分。

评价结果分为4个等级:综合得分在90（含）-100分为优;80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

**（四）评价方法和组织实施**

1.评价方法

主要采用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法。

2.组织实施

（1）项目启动、资料收集及案卷研究;

（2）现场评价;

（3）形成初步结论并交换意见;

（4）评价报告初稿;

（5）评价报告定稿。

**（五）评价人员组成**

## 三、综合评价结论

兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评价得分80.76分，评价结果为“良”。

预算安排应用建议:

由于该项目的主要服务内容（如：活动组织、走访慰问、健康体检）等由社区或居委会提供，镇街可考虑将项目资金按照事权比重向社区或居委会倾斜。

## 四、项目绩效分析

**（一）项目决策情况**

决策指标权重分为20分,实际得分17.5分,得分率为87.5%。

**（二）项目过程情况**

过程指标权重分为15分，实际得分12.90分，得分率为86.00%。

**（三）项目成本情况**

成本指标权重分为15分，实际得分4.86分，得分率为32.38%。

**（四）项目产出情况**

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三方面对项目

进行评价。该项指标权重分为 30 分，实际得分 25.5 分，得分率为 85%。

**（五）项目效益情况**

效益指标从社会效益和满意度两方面对项目实施效益情况进行评价。该项指标权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

## 五、主要绩效

兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的实施，完成了国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，增进了社会和谐。

## 六、存在问题及原因分析

（一）政策宣贯力度不够

依据中央、省、市、区各级政府《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见（或实施方案）》的规定，该项目要求2020年底前将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交镇街和社区实行社会化管理。自 2021 年 1 月 1 日起，兖州区国有企业职工办理退休后的管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方实行社会化管理服务，实行属地管理。

项目调研发现乡镇（街道）对该项目“加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，增进社会和谐”的总体要求不太清楚，导致乡镇（街道）对项目

不太了解，出现对项目目标设定与政策文件的总体要求内容相关性有偏差，绩效指标设置不够清晰的情况。

（二）实施单位职责履行不到位

依据《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法》（试行）第七条 乡镇（街道）、社区工作职责要求，项目座谈及调研中发现这四个镇街道自己的职责了解不深，个别乡镇未建立本辖区国企退休人员社会化管理服务信息库及基础信息台账，人员动态掌握不全影响管理服务效果。

## 七、相关建议

（一）加强政策宣贯，确保政策精准实施

建议项目主管部门兖州区国有资产监督管理局加强对街道（社区）的政策宣贯，确保项目的具体实施单位及人员能够精准理解与把握政策的出台背景、总体要求、主要任务以及具体的工作职责，避免出现政策理解偏差，确保政策精准落地实施，在政策与政策受众之间建立起更好的桥梁。

（二）认真学习文件精神，贯彻落实工作责任

建议项目实施单位认真学习中央、省、市、区有关国有企业退休人员社会化管理的指导意见、实施方案等政策文件，贯彻落实《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》第四条“各级政府要高度重视，落实工作责任，保障国有企业退休人员社会化管理服务工作经费，将退休人员社会化管理服务工作纳入各级政府工作业绩考核”的要求，进一步压实具体

实施单位的工作责任。

（三）加强资金监管，规范资金使用范围

建议项目主管部门加强对实施单位资金使用的监督，项目资金应严格按照《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法》（试行）第十条、第十一条“国有企业退休人员社会化管理服务工作补助经费应列入各级财政年度预算，专项用于保障国有企业退休人员社会化管理服务工作开展，日常管理服务内容包括档案管理服务、走访慰问活动开展、社会化管理服务工作办公设备购买、政府购买社会服务等”、“各乡镇（街道）、社区要严格按照资金开支范围规范资金使用，专款专用，不得截留、挤占、挪用资金”的要求使用项目资金。