

2025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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)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2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,599.84	一、一般公共服务支出	32	2,489.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,931.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	63.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,358.43
	9		九、卫生健康支出	40	221.65
	10		十、节能环保支出	41	25.15
	11		十一、城乡社区支出	42	10,608.20
	12		十二、农林水支出	43	4,090.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	211.01
	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	59.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.88
	23		二十三、其他支出	54	13,432.29
	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	32,590.53	本年支出合计	58	32,590.53
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	32,590.53	总计	62	32,590.53

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：济宁市兖州区大安镇人民政府

公开02表
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	32,590.53	32,590.53					
201	一般公共服务支出	2,489.83	2,489.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.32	2,461.32					
2010301	行政运行	2,435.06	2,435.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27	26.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.51	28.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.51	28.51					
204	公共安全支出	63.24	63.24					
20402	公安	63.24	63.24					
2040299	其他公安支出	63.24	63.24					
208	社会保障和就业支出	1,358.43	1,358.43					
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56					
2080501	行政单位离退休	123.50	123.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.60	229.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
20807	就业补助	894.62	894.62					
2080705	公益性岗位补贴	894.62	894.62					
20821	特困人员救助供养	73.40	73.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.40	73.40					
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	221.65	221.65					

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
21007	计划生育事务	104.98	104.98					
2100717	计划生育服务	104.98	104.98					
21011	行政事业单位医疗	116.66	116.66					
2101101	行政单位医疗	116.66	116.66					
211	节能环保支出	25.15	25.15					
21101	环境保护管理事务	25.15	25.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.15	25.15					
212	城乡社区支出	10,608.20	10,608.20					
21205	城乡社区环境卫生	49.00	49.00					
2120501	城乡社区环境卫生	49.00	49.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.40	3,499.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.40	3,499.40					
21299	其他城乡社区支出	7,059.80	7,059.80					
2129999	其他城乡社区支出	7,059.80	7,059.80					
213	农林水支出	4,090.85	4,090.85					
21301	农业农村	2,838.28	2,838.28					
2130119	防灾减灾	17.25	17.25					
2130199	其他农业农村支出	2,821.03	2,821.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00	271.00					
2130506	社会发展	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.00	71.00					
21307	农村综合改革	981.57	981.57					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.50	34.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.07	847.07					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	211.01	211.01					
22102	住房改革支出	211.01	211.01					
2210201	住房公积金	211.01	211.01					
223	国有资本经营预算支出	59.00	59.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.00	59.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.00	59.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30.88	30.88					
22401	应急管理事务	30.88	30.88					
2240106	安全监管	30.88	30.88					
229	其他支出	13,432.29	13,432.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,432.29	13,432.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,432.29	13,432.29					

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	32,590.53	3,141.29	29,449.24			
201	一般公共服务支出	2,489.83	2,435.06	54.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.32	2,435.06	26.27			
2010301	行政运行	2,435.06	2,435.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27		26.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.51		28.51			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.51		28.51			
204	公共安全支出	63.24		63.24			
20402	公安	63.24		63.24			
2040299	其他公安支出	63.24		63.24			
208	社会保障和就业支出	1,358.43	378.56	979.87			
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56				
2080501	行政单位离退休	123.50	123.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.60	229.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
20807	就业补助	894.62		894.62			
2080705	公益性岗位补贴	894.62		894.62			
20821	特困人员救助供养	73.40		73.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.40		73.40			
20899	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84			
210	卫生健康支出	221.65	116.66	104.98			

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
21007	计划生育事务	104.98		104.98			
2100717	计划生育服务	104.98		104.98			
21011	行政事业单位医疗	116.66	116.66				
2101101	行政单位医疗	116.66	116.66				
211	节能环保支出	25.15		25.15			
21101	环境保护管理事务	25.15		25.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.15		25.15			
212	城乡社区支出	10,608.20		10,608.20			
21205	城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
2120501	城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.40		3,499.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,499.40		3,499.40			
21299	其他城乡社区支出	7,059.80		7,059.80			
2129999	其他城乡社区支出	7,059.80		7,059.80			
213	农林水支出	4,090.85		4,090.85			
21301	农业农村	2,838.28		2,838.28			
2130119	防灾救灾	17.25		17.25			
2130199	其他农业农村支出	2,821.03		2,821.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00		271.00			
2130506	社会发展	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.00		71.00			
21307	农村综合改革	981.57		981.57			

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	34.50		34.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.07		847.07			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	211.01	211.01				
22102	住房改革支出	211.01	211.01				
2210201	住房公积金	211.01	211.01				
223	国有资本经营预算支出	59.00		59.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.00		59.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.00		59.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30.88		30.88			
22401	应急管理事务	30.88		30.88			
2240106	安全监管	30.88		30.88			
229	其他支出	13,432.29		13,432.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,432.29		13,432.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,432.29		13,432.29			

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	15,599.84	一、一般公共服务支出	33	2,489.83	2,489.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,931.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	63.24	63.24		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,358.43	1,358.43		
	9		九、卫生健康支出	41	221.65	221.65		
	10		十、节能环保支出	42	25.15	25.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,608.20	7,108.80	3,499.40	
	12		十二、农林水支出	44	4,090.85	4,090.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	211.01	211.01		
	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	59.00			59.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.88	30.88		
	23		二十三、其他支出	55	13,432.29		13,432.29	
	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	32,590.53	本年支出合计	59	32,590.53	15,599.84	16,931.69	59.00
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	32,590.53	总计	64	32,590.53	15,599.84	16,931.69	59.00

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,599.84	3,141.29	12,458.55
201	一般公共服务支出	2,489.83	2,435.06	54.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.32	2,435.06	26.27
2010301	行政运行	2,435.06	2,435.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27		26.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.51		28.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.51		28.51
204	公共安全支出	63.24		63.24
20402	公安	63.24		63.24
2040299	其他公安支出	63.24		63.24
208	社会保障和就业支出	1,358.43	378.56	979.87
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56	
2080501	行政单位离退休	123.50	123.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.60	229.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
20807	就业补助	894.62		894.62
2080705	公益性岗位补贴	894.62		894.62
20821	特困人员救助供养	73.40		73.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.40		73.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
210	卫生健康支出	221.65	116.66	104.98
21007	计划生育事务	104.98		104.98
2100717	计划生育服务	104.98		104.98
21011	行政事业单位医疗	116.66	116.66	
2101101	行政单位医疗	116.66	116.66	
211	节能环保支出	25.15		25.15
21101	环境保护管理事务	25.15		25.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.15		25.15
212	城乡社区支出	7,108.80		7,108.80
21205	城乡社区环境卫生	49.00		49.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.00		49.00
21299	其他城乡社区支出	7,059.80		7,059.80
2129999	其他城乡社区支出	7,059.80		7,059.80
213	农林水支出	4,090.85		4,090.85
21301	农业农村	2,838.28		2,838.28
2130119	防灾减灾	17.25		17.25
2130199	其他农业农村支出	2,821.03		2,821.03

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00		271.00
2130506	社会发展	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.00		71.00
21307	农村综合改革	981.57		981.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.50		34.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.07		847.07
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	211.01	211.01	
22102	住房改革支出	211.01	211.01	
2210201	住房公积金	211.01	211.01	
224	灾害防治及应急管理支出	30.88		30.88
22401	应急管理事务	30.88		30.88
2240106	安全监管	30.88		30.88

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,561.01	302	商品和服务支出	376.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.94	30201	办公费	89.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.95	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.01	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.95	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.15	30226	劳务费	123.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	50.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		2,764.82	公用经费合计					376.47

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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			16,931.69	16,931.69		16,931.69	
212	城乡社区支出		3,499.40	3,499.40		3,499.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,499.40	3,499.40		3,499.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,499.40	3,499.40		3,499.40	
229	其他支出		13,432.29	13,432.29		13,432.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,432.29	13,432.29		13,432.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,432.29	13,432.29		13,432.29	

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

单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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		59.00		59.00
223	国有资本经营预算支出	59.00		59.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.00		59.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.00		59.00

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

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

公开09表
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
13.27		13.27		13.27		13.27		13.27		13.27	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为32,590.53万元。与2024年相比，收、支总计各增加32,590.53万元，增长100%。主要是城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

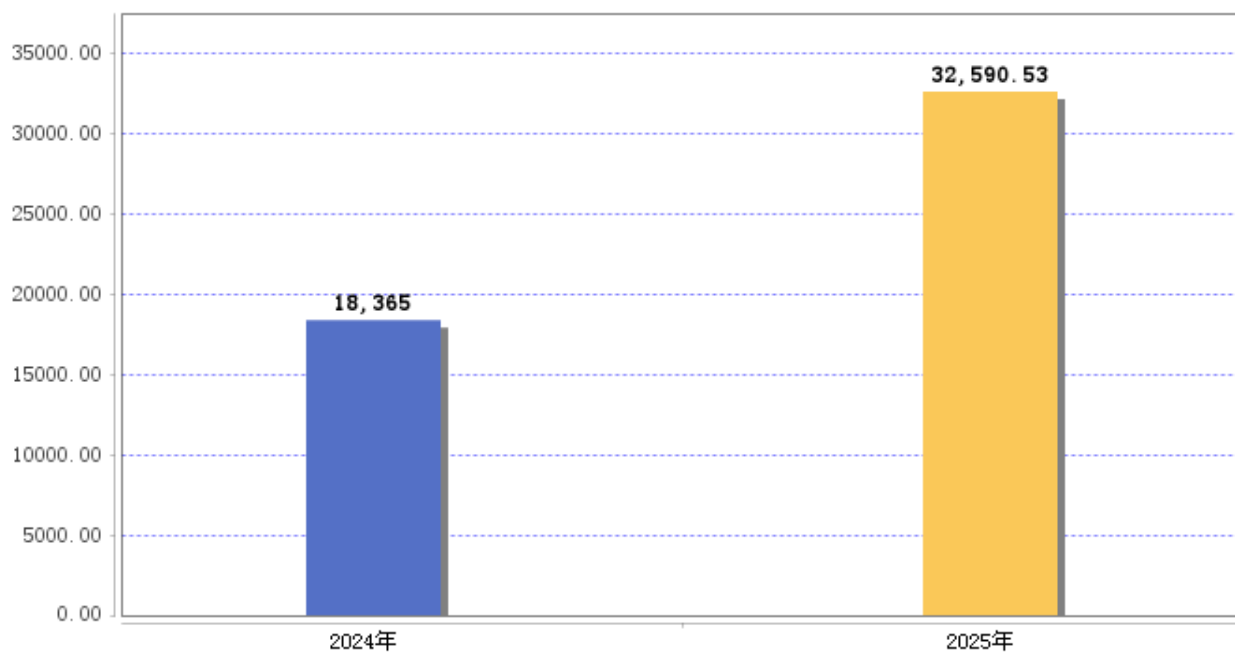
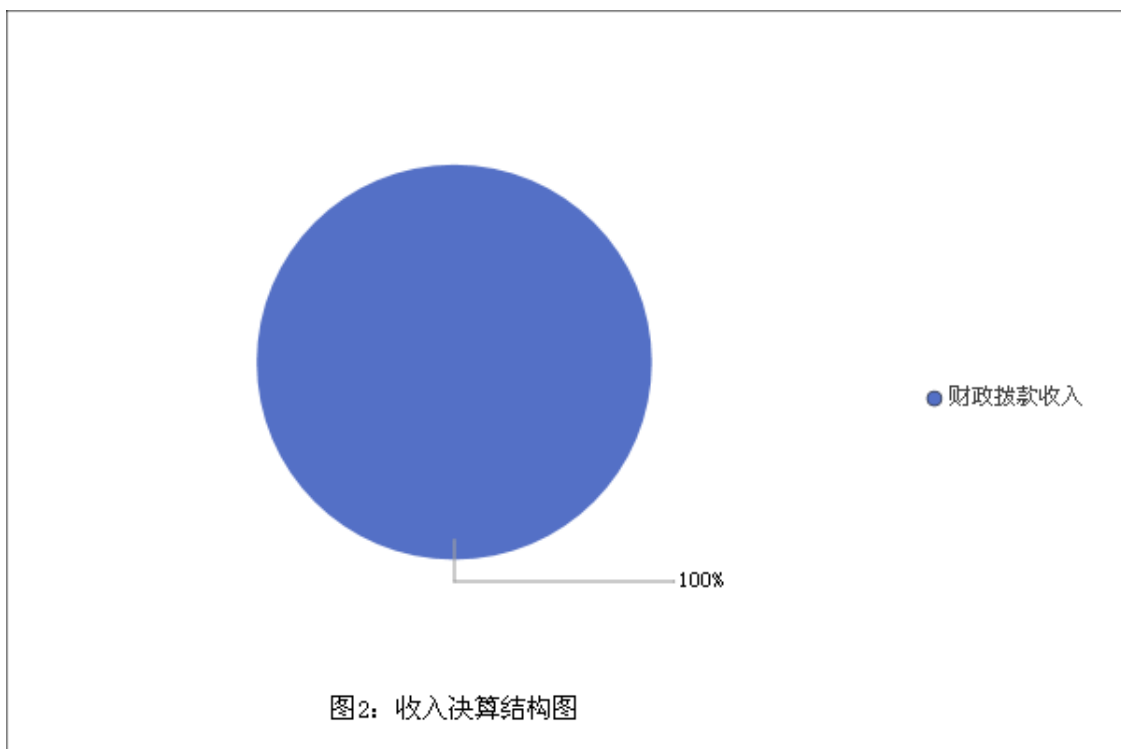


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计32,590.53万元，其中：财政拨款收入32,590.53万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入32,590.53万元。与2024年度相比，增加32,590.53万元，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。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。

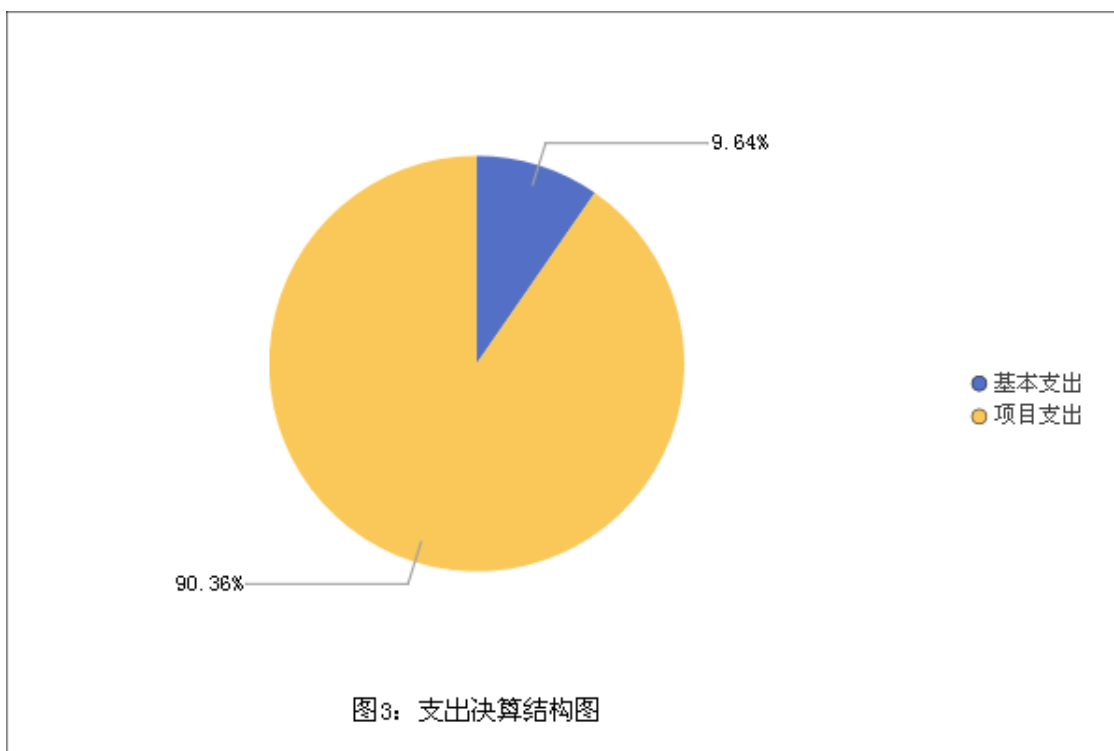
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2025年度支出合计32,590.53万元，其中：基本支出3,141.29万元，占9.64%；项目支出29,449.24万元，占90.36%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,141.29万元。与2024年度相比，增加3,141.29万元，增长100%。主要是城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

2. 项目支出29,449.24万元。与2024年度相比，增加29,449.24万元，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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2025年度财政拨款收、支总计均为32,590.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加32,590.53万元，增长100%。主要是城乡社区支出和一般公共服务支出增加。

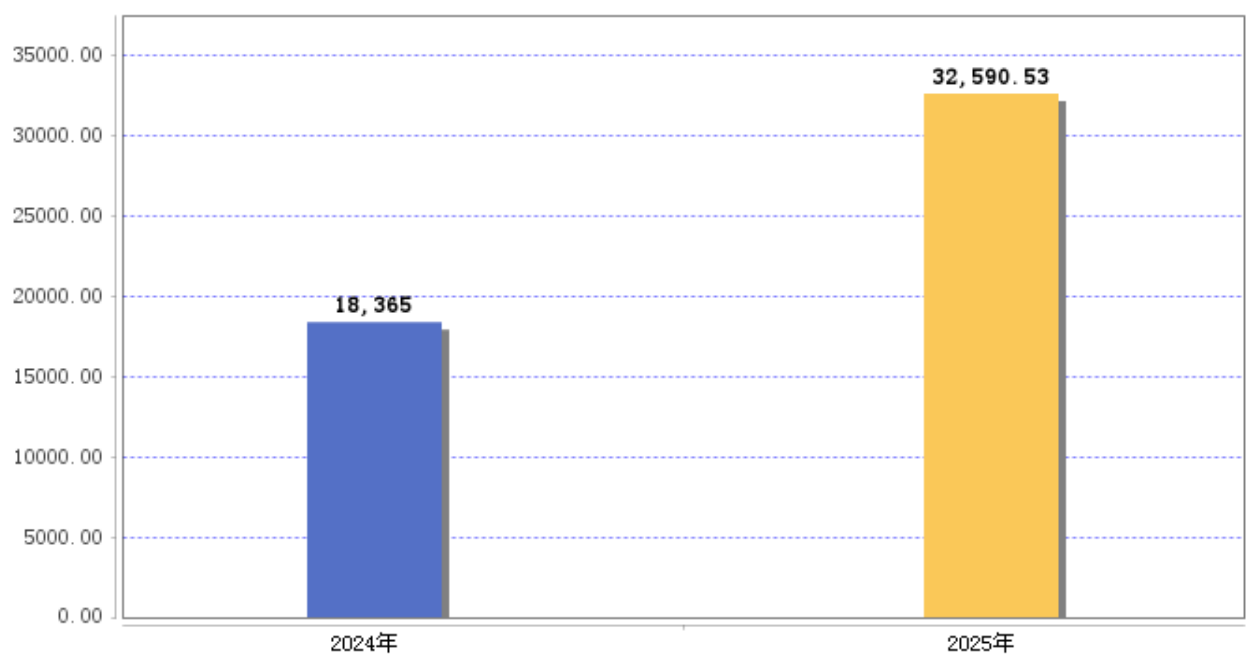


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区建设、农业农村等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区建设、农业农村方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区支出、其他农业农村支出。2025年度决算数为9880.82万元，占财政拨款支出总额的63.34%，主要用于大安镇石马社区室外

配套工程项目、大安镇徐村社区建设、农业经营主体能力提升、大安镇西铺路拓宽工程、机场连接线及机场边角地等项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,599.84万元，占本年支出合计的47.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,599.84万元，增长100%。主要是

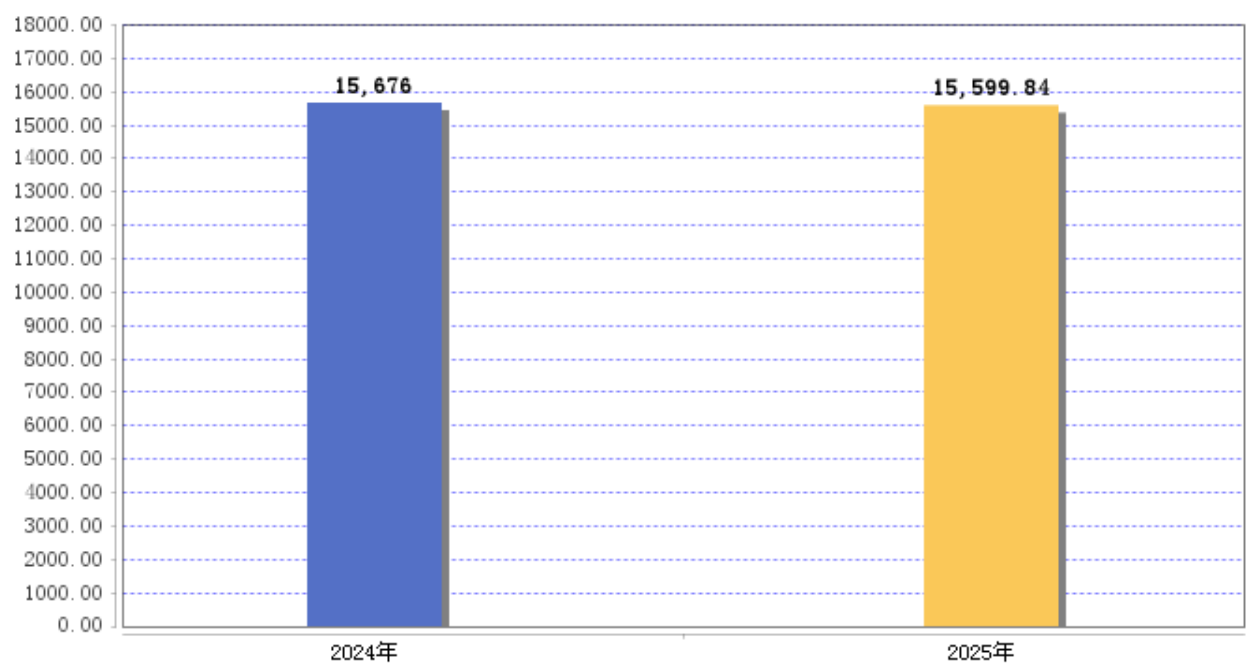
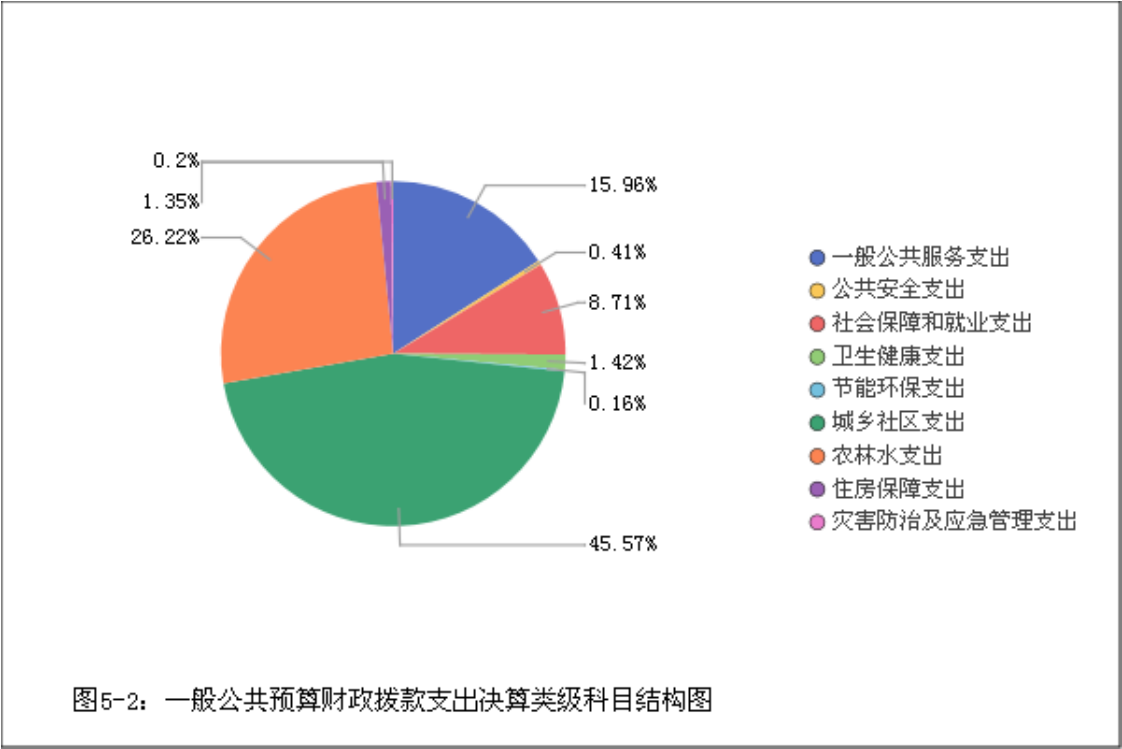


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,599.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,489.83万元，占15.96%；公共安全支出（类）支出63.24万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）支出1,358.43万元，占8.71%；卫生健康支出（类）支出221.65万元，占1.42%；节能环保支出（类）支出25.15万元，占0.16%；城乡社区支出（类）支出7,108.8万元，占45.57%；农林水支出（类）支出4,090.85万元，占26.22%；住房保障支出（类）支出211.01万元，占1.35%；灾害防治

及应急管理支出（类）支出30.88万元，占0.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,599.84万元，支出决算为15,599.84万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,435.06万元，支出决算为2,435.06万元，完成年初预算的100%。

2. 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26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为

63.24万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的100%。

5. 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123.5万元，支出决算为123.5万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229.6万元，支出决算为229.6万元，完成年初预算的100%。

7. 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25.47万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为894.62万元，支出决算为894.62万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算为73.4万元，支出决算为73.4万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为104.98万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的100%。

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116.66万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。

14. 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49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为7,059.8万元，支出决算为7,059.8万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2,821.03万元，支出决算为2,821.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为847.07万元，支出决算为847.07万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为211.01万元，支出决算为211.01万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,141.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,764.82万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费376.47万元，主要包括：办公费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16,931.69万元，本年支出16,931.69万元，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）。年初预算为3,499.4万元，支出决算为3,499.4万元，完成年初预算的100%。

（二）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）。年初预算为13,432.29万元，支出决算为13,432.29万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%的主要原因。

其中：其中：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）59万。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.27万元，支出决算为13.27万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.27万元，支出决算为13.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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13.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，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12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

2025年度机关运行经费支出376.47万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.56万元，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6.56万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的94.21%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占授予中小企业合同金额的94.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区大安镇人民政府组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目66个，预算资金37742.47万元，占部门市级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2025年度区级预算绩效自评的66个项目中，58个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良。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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及安全员工资保险费用1个项目的绩效自评表。

1. 安全员工资保险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30.88万元，执行数为30.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快了推进应急安全工作的开展，保障村安全员工资及时足额发放，促进应急安全整治工作顺利进行。促进了镇域居住环境安全度提升，打造美丽宜居新乡村。提升了群众满意度，促进社会和谐稳定。

2025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）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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十九、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。

二十、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），主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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）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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项），主要用于农业科技成果转化、技术推广、培训等相关支出。

三十三、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。

三十四、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）。

三十五、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。

三十六、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、环境整治等）的补助支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革的支出。

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

四十一、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。

四十二、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全员工资保险费用	100.00	优
2	环保网格员工资保险费用	98.00	优
3	国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00	优
4	工役制人员生活困难救助	100.00	优
5	镇街道道路交通安全管理员工资费用	97.32	优
6	派出所警务助理人员补助	99.24	优
7	残疾人干事买岗工资及社保费用	100.00	优
8	乡村公益性岗位补贴	95.18	优
9	城镇公益性岗位补贴	97.76	优
10	特困人员救助供养	100.00	优
11	农村特困人员救助供养	100.00	优
12	村计生专职岗位补贴	100.00	优
13	独生子女扶持救助金	100.00	优
14	独生子女父母奖励费	100.00	优
15	退役士兵专项公益性岗位安置人员工资	99.94	优
16	市派第一书记工作队工作经费	100.00	优
17	镇街保洁员工资费用	100.00	优
18	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	优
19	土地租赁费	100.00	优

20	道路建设占地补偿款	100.00	优
21	泗河综合开发工程占地补偿款	100.00	优
22	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	100.00	优
23	大安镇石马社区室外配套工程项目	83.00	良
24	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	优
25	大安镇重点项目调度款3	100.00	优
26	大安镇重点项目调度款1	100.00	优
27	大安镇重点项目调度款2	99.99	优
28	大安镇美丽宜居建设项目资金1	100.00	优
29	大安镇重点项目调度款12	100.00	优
30	大安镇徐村社区建设资金	100.00	优
31	兖州区公安局看守所、拘留所及武警中队办公区维修资金	100.00	优
32	大安镇后官肉牛养殖大棚建设项目	100.00	优
33	大安镇徐村现代化仓储分装项目	87.00	良
34	大安镇东葛店村恒温库建设项目	81.00	良
35	大安镇唐庄片区（一期）棚户区改造基础设施配套建设项目	80.00	良
36	网格化管理费用（镇街）——镇街网格员工资费用	100.00	优
37	2024年公铁联运物流园基础设施建设项目	99.88	优
38	镇街收入增收专项激励资金	99.97	优
39	市派第一书记工作经费	91.00	优
40	2025年村干部补贴	96.59	优
41	村党组织书记和村委会主任养老保险	100.00	优
42	2025年村级党组织运转经费	100.00	优

43	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	100.00	优
44	2025年乡村公益性岗	100.00	优
45	2025年“三秋”生产专项应急资金	100.00	优
46	乡镇垃圾收集转运费	97.88	优
47	公铁联运物流园区红庙村、石马村过渡搬迁临时安置资金	100.00	优
48	重点工作调度款	100.00	优
49	洺府河水毁修复工程占地补偿款	100.00	优
50	大安镇重点工作调度款	98.10	优
51	机场连接线及机场高压线工程附属物清理补偿款	91.85	优
52	大安镇徐村社区建设资金	92.03	优
53	大安镇敬老院建设资金	81.00	良
54	兖州区洺府河流域支流治理工程葛店村北侧农田排涝工程	100.00	优
55	2025年农村公益事业项目奖补资金	100.00	优
56	2025年颜店镇翟三村智能温室大棚项目	100.00	优
57	省派工作队帮扶-兴隆庄蝎子养殖与应用研究项目	100.00	优
58	大安镇东葛店村恒温库建设项目	100.00	优
59	大安镇徐村现代化仓储分装项目	100.00	优
60	大安镇后官肉牛养殖大棚建设项目	88.00	良
61	农业经营主体能力提升资金	85.00	良
62	2024年农村改厕后续管护资金	83.00	良
63	2025年度农村改厕规范升级和后续管护资金	100.00	优
64	公铁联运物流园基础设施建设项目	99.80	优
65	兖州区大安镇徐村社区二期棚户区项目改造	100.00	优

66	公铁联运物流园基础设施建设项目	99.85	优
----	-----------------	-------	---

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全员工资保险费用						
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人民政府经济发展办公室		
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	30.88	30.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.88	30.88			
		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：加快推进应急安全工作的开展，保障村安全员工资及时足额发放，促进应急安全整治工作顺利进行。 目标2：促进镇域居住环境安全度提升，打造美丽宜居新乡村。 目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。			加快了推进应急安全工作的开展，保障村安全员工资及时足额发放，促进应急安全整治工作顺利进行。促进了镇域居住环境安全度提升，打造美丽宜居新乡村。提升了群众满意度，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度应急安全员总费用	≤30.5万元/年	30.88万元	5	5	
			应急安全员工资标准	4076.56元/人/月	4076.56元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障安全员数量	≥6人	6人	10	10	
			镇域内覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	应急安全员工资支付发放频次	每月30号之前	每月30号之前按时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产监管处理率	100%	100%	10	10	
			全区应急管理工作排名	前30%	第二名	10	10	
			乡镇配套应急安全员工资到位金额	≥2.32万元	2.32万元	5	5	
			应急安全过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域应急安全工作被投诉次数	≤ 1次	0次	5	5	
			居民满意度	≥ 95%	95%	5	5	
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：								