2025年度济宁市兖州区颜店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）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

（三）指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

（四）管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（五）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（六）在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体资产产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

（七）负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

（八）承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区颜店镇人民政府部门决算包括：济宁市兖州区颜店镇人民政府本级决算。

纳入济宁市兖州区颜店镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区颜店镇人民政府本级决算

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　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	14,829.47	一、一般公共服务支出	32	2,067.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,437.00	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	47.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.22
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	1,469.15
	9		九、卫生健康支出	40	208.87
	10		十、节能环保支出	41	19.02
	11		十一、城乡社区支出	42	9,438.64
	12		十二、农林水支出	43	2,651.57
	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	179.35
	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	6.09
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	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	16,266.47	**本年支出合计**	58	16,266.47
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	16,266.47	**总计**	62	16,266.47

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,266.47	16,266.47					
201	一般公共服务支出	2,067.74	2,067.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.81	2,040.81					
2010301	行政运行	2,040.81	2,040.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.93	26.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.93	26.93					
204	公共安全支出	47.80	47.80					
20402	公安	47.80	47.80					
2040299	其他公安支出	47.80	47.80					
205	教育支出	78.22	78.22					
20502	普通教育	78.22	78.22					
2050299	其他普通教育支出	78.22	78.22					
208	社会保障和就业支出	1,469.15	1,469.15					
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28					
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
20807	就业补助	1,086.59	1,086.59					
2080705	公益性岗位补贴	1,086.59	1,086.59					
20821	特困人员救助供养	78.73	78.73					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73	78.73					
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55					
210	卫生健康支出	208.87	208.87					
21007	计划生育事务	109.67	109.67					
2100717	计划生育服务	109.67	109.67					
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21					
2101101	行政单位医疗	99.21	99.21					
211	节能环保支出	19.02	19.02					
21101	环境保护管理事务	19.02	19.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.02	19.02					
212	城乡社区支出	9,438.64	9,438.64					
21205	城乡社区环境卫生	44.20	44.20					
2120501	城乡社区环境卫生	44.20	44.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337.00	1,337.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,337.00	1,337.00					
21299	其他城乡社区支出	8,057.44	8,057.44					
2129999	其他城乡社区支出	8,057.44	8,057.44					
213	农林水支出	2,651.57	2,651.57					
21301	农业农村	1,542.53	1,542.53					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	20.12	20.12					
2130199	其他农业农村支出	1,522.41	1,522.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	64.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	1,045.04	1,045.04					
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	870.54	870.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	179.35	179.35					
22102	住房改革支出	179.35	179.35					
2210201	住房公积金	179.35	179.35					
224	灾害防治及应急管理支出	6.09	6.09					
22401	应急管理事务	6.09	6.09					
2240106	安全监管	6.09	6.09					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,266.47	2,609.65	13,656.82			
201	一般公共服务支出	2,067.74	2,040.81	26.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.81	2,040.81				
2010301	行政运行	2,040.81	2,040.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.93		26.93			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.93		26.93			
204	公共安全支出	47.80		47.80			
20402	公安	47.80		47.80			
2040299	其他公安支出	47.80		47.80			
205	教育支出	78.22		78.22			
20502	普通教育	78.22		78.22			
2050299	其他普通教育支出	78.22		78.22			
208	社会保障和就业支出	1,469.15	290.28	1,178.87			
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28				
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
20807	就业补助	1,086.59		1,086.59			
2080705	公益性岗位补贴	1,086.59		1,086.59			

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
20821	特困人员救助供养	78.73		78.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73		78.73			
20899	其他社会保障和就业支出	13.55		13.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55		13.55			
210	卫生健康支出	208.87	99.21	109.67			
21007	计划生育事务	109.67		109.67			
2100717	计划生育服务	109.67		109.67			
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21				
2101101	行政单位医疗	99.21	99.21				
211	节能环保支出	19.02		19.02			
21101	环境保护管理事务	19.02		19.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.02		19.02			
212	城乡社区支出	9,438.64		9,438.64			
21205	城乡社区环境卫生	44.20		44.20			
2120501	城乡社区环境卫生	44.20		44.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337.00		1,337.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,337.00		1,337.00			
21299	其他城乡社区支出	8,057.44		8,057.44			
2129999	其他城乡社区支出	8,057.44		8,057.44			

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
213	农林水支出	2,651.57		2,651.57			
21301	农业农村	1,542.53		1,542.53			
2130119	防灾救灾	20.12		20.12			
2130199	其他农业农村支出	1,522.41		1,522.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	1,045.04		1,045.04			
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	870.54		870.54			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	179.35	179.35				
22102	住房改革支出	179.35	179.35				
2210201	住房公积金	179.35	179.35				
224	灾害防治及应急管理支出	6.09		6.09			
22401	应急管理事务	6.09		6.09			
2240106	安全监管	6.09		6.09			
229	其他支出	100.00		100.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,829.47	一、一般公共服务支出	33	2,067.74	2,067.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,437.00	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	47.80	47.80		
	5		五、教育支出	37	78.22	78.22		
	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	1,469.15	1,469.15		
	9		九、卫生健康支出	41	208.87	208.87		
	10		十、节能环保支出	42	19.02	19.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,438.64	8,101.64	1,337.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,651.57	2,651.57		
	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	179.35	179.35		
	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	6.09	6.09		
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	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	16,266.47	本年支出合计	59	16,266.47	14,829.47	1,437.00	
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	16,266.47	总计	64	16,266.47	14,829.47	1,437.00	

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14,829.47	2,609.65	12,219.82
201	一般公共服务支出	2,067.74	2,040.81	26.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.81	2,040.81	
2010301	行政运行	2,040.81	2,040.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.93		26.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.93		26.93
204	公共安全支出	47.80		47.80
20402	公安	47.80		47.80
2040299	其他公安支出	47.80		47.80
205	教育支出	78.22		78.22
20502	普通教育	78.22		78.22
2050299	其他普通教育支出	78.22		78.22
208	社会保障和就业支出	1,469.15	290.28	1,178.87
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28	
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
20807	就业补助	1,086.59		1,086.59
2080705	公益性岗位补贴	1,086.59		1,086.59

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
20821	特困人员救助供养	78.73		78.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73		78.73
20899	其他社会保障和就业支出	13.55		13.55
2089999	其他社会保障和就业支出	13.55		13.55
210	卫生健康支出	208.87	99.21	109.67
21007	计划生育事务	109.67		109.67
2100717	计划生育服务	109.67		109.67
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	
2101101	行政单位医疗	99.21	99.21	
211	节能环保支出	19.02		19.02
21101	环境保护管理事务	19.02		19.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.02		19.02
212	城乡社区支出	8,101.64		8,101.64
21205	城乡社区环境卫生	44.20		44.20
2120501	城乡社区环境卫生	44.20		44.20
21299	其他城乡社区支出	8,057.44		8,057.44
2129999	其他城乡社区支出	8,057.44		8,057.44
213	农林水支出	2,651.57		2,651.57
21301	农业农村	1,542.53		1,542.53

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
2130119	防灾救灾	20.12		20.12
2130199	其他农业农村支出	1,522.41		1,522.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	1,045.04		1,045.04
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	870.54		870.54
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	179.35	179.35	
22102	住房改革支出	179.35	179.35	
2210201	住房公积金	179.35	179.35	
224	灾害防治及应急管理支出	6.09		6.09
22401	应急管理事务	6.09		6.09
2240106	安全监管	6.09		6.09

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区颜店镇人民政府　　单位：万元

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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16,266.47万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,405.87万元，下降17.31%。主要是主要是本年财政拨款收入、支出均减少

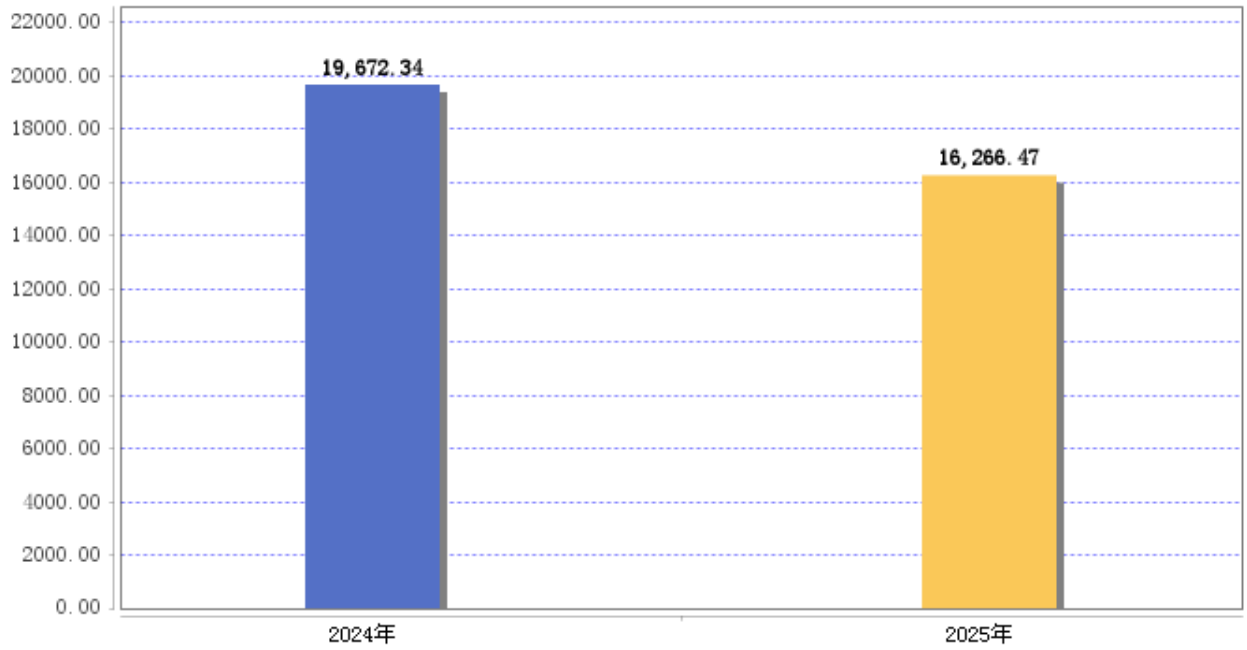

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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16,266.47万元，其中：财政拨款收入16,266.47万元，占100%。

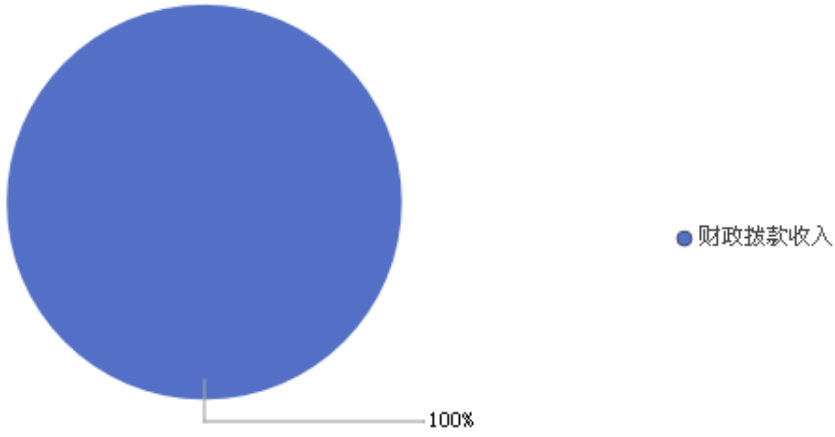

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入16,266.47万元。与2024年度相比，减少3,405.87万元，下降17.31%。主要是政府性基金减少。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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16,266.47万元，其中：基本支出2,609.65万元，占16.04%；项目支出13,656.82万元，占83.96%。

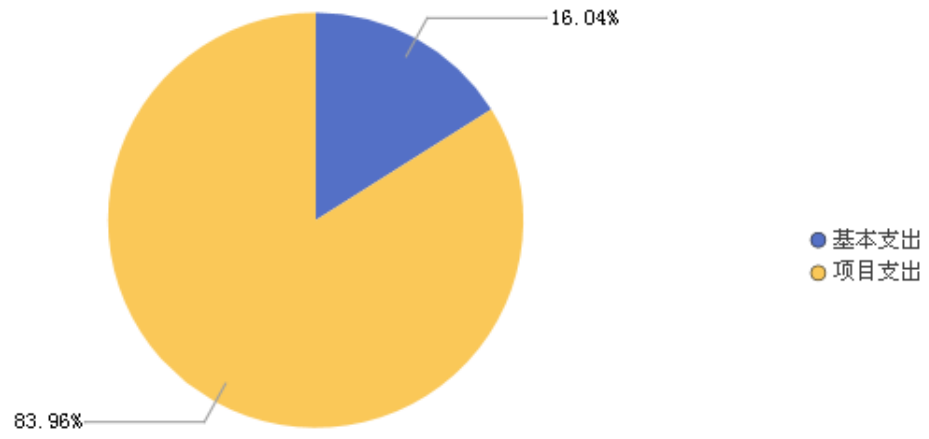

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,609.65万元。与2024年度相比，增加262.64万元，增长11.19%。主要是人员类支出增加。

2.项目支出13,656.82万元。与2024年度相比，减少3,668.51万元，下降21.17%。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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16,266.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少3,405.87万元，下降17.31%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

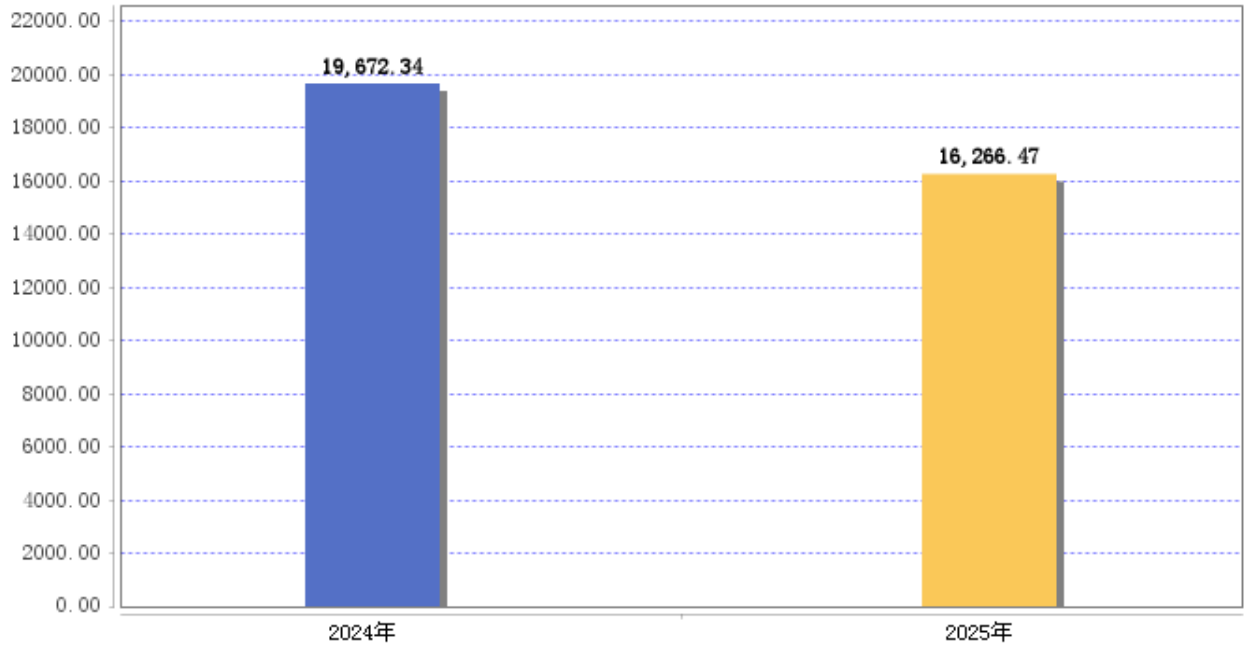

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为8101.64万元，占财政拨款支出总额的54.63%，主要用于农村设施项目建设。

（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14,829.47万元，占本年支出合计的91.17%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,656.11万元，增长45.77%。主要是城乡社区类支出增加。

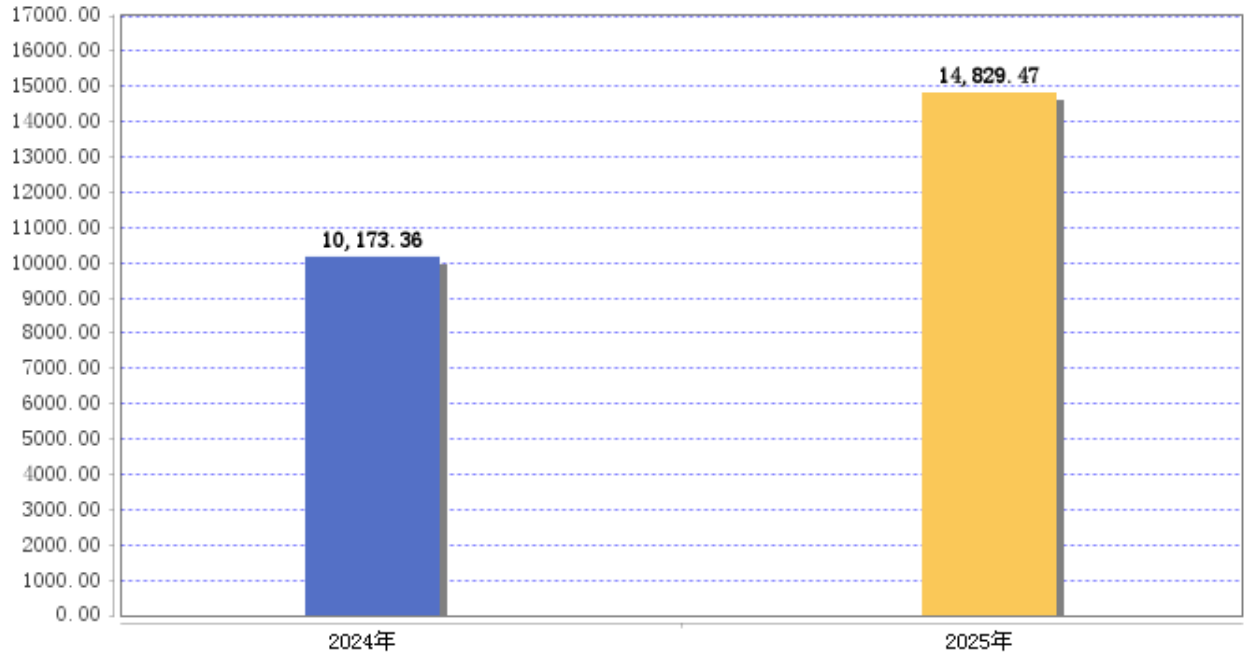

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,829.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,067.74万元，占13.94%；公共安全支出（类）支出47.8万元，占0.32%；教育支出（类）支出78.22万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出1,469.15万元，占9.91%；卫生健康支出（类）支出208.87万元，占1.41%；节能环保支出（类）支出19.02万元，占0.13%；城乡社区支出（类）支出8,101.64万元，占54.63%；农林水支出（类）支出2,651.57万元，占17.88%；住房保障支出（类）支出179.35万元，占1.21%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6.09万元，占0.04%。

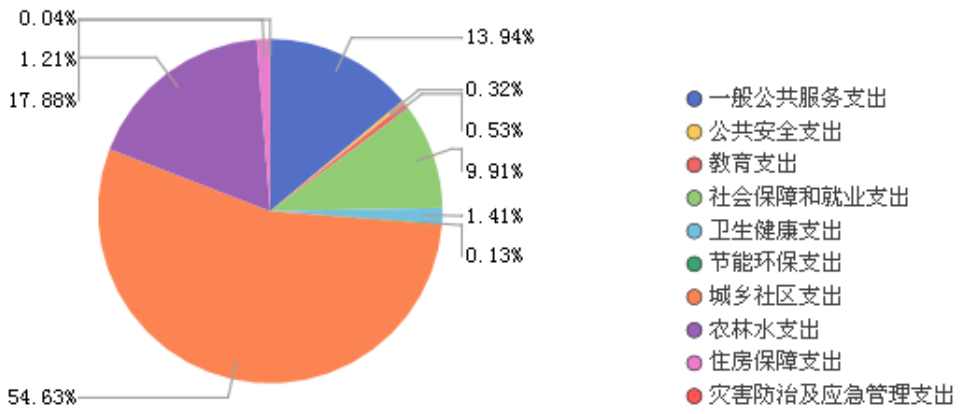

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,829.47万元，支出决算为14,829.47万元，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2,040.81万元，支出决算为2,040.81万元，完成年初预算的100%。

2. 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26.93万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为47.8万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为78.22万元，支出决算为78.22万元，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86.4万元，支出决算为86.4万元，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195.57万元，支出决算为195.57万元，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8.3万元，支出决算为8.3万元，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1,086.59万元，支出决算为1,086.59万元，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78.73万元，支出决算为78.73万元，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13.55万元，支出决算为13.55万元，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109.67万元，支出决算为109.67万元，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99.21万元，支出决算为99.21万元，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19.02万元，支出决算为19.02万元，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44.2万元，支出决算为44.2万元，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8,057.44万元，支出决算为8,057.44万元，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20.12万元，支出决算为20.12万元，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1,522.41万元，支出决算为1,522.41万元，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）生产发展（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，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4万元，支出决算为4万元，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870.54万元，支出决算为870.54万元，完成年初预算的100%。

22. 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%。

23. 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%。

24. 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179.35万元，支出决算为179.35万元，完成年初预算的100%。

25. 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6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,609.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,328.36万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费281.29万元，主要包括：办公费、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

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1,437万元，本年支出1,437万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,337万元，支出决算为1,337万元，完成年初预算的100%。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.67万元，支出决算为7.67万元，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7.67万元，支出决算为7.67万元，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7.67万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22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281.29万元，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3.05万元，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3.05万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占授予中小企业合同金额的51.8％；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0％。

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22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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是小型车辆；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，济宁市兖州区颜店镇人民政府组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目1个，预算资金72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“镇街保洁员工资费用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区颜店镇人民政府2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“镇街保洁员工资费用”等1个项目的绩效自评表。

1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢。下一步改进措施：加快项目实施速度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“镇街保洁员工资费用”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“镇街保洁员工资费用”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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），主要用于行政单位的基本支出。

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

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于其他公安支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要

用于其他普通教育支出。

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），主要用于行政单位离退休支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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），主要用于公益性岗位补贴。

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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务。

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），主要用于行政单位医疗。

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），主要用于其他环境保护管理事务支出。

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），主要用于城乡社区环境卫生。

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）

农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

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）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于生产发展。

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），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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），主要用于对村级公益事业建设的补助。

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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于对村集体经济组织的补助。

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

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

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），主要用于安全监管。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">镇街保洁员工资费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区颜店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区颜店镇财经服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72</td><td>72</td><td>63.83</td><td>10</td><td>88.65%</td><td>8.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>72</td><td>72</td><td>63.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。
目标2：改善农村居住环境，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。</td><td colspan="4">保障村保洁员工资及时足额发放，
改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。保障人员的基本生活支出，方便政府联系群众，维护社会稳定
提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>保洁员工资补助标准</td><td>4800元/人/年</td><td>4800元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁员工资总成本</td><td>≤72万元</td><td>63.83万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障保洁员数量</td><td>≥ 120人</td><td>120人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村居保洁覆盖率</td><td>≥ 50%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾日产日清率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	乡镇配套保洁员工资到位金额	≥ 72万元	72万元	5	5	
		时效指标	支付保洁员工资支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	前30%	5	5	
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 400元/月	400元/月	5	5	
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	5	5	
			保洁员平均工资标准	≥ 400元/月	400元/月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	≤ 1次	1次	5	5	
			居民满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分			98.87					
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：								