2025年度济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心部门决算

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）负责组织协调压煤村庄搬迁工作及建筑物因采煤受影响问题的处理。

（二）协调配合煤炭企业、镇街，上报压煤村庄搬迁计划，签订和实施压煤村庄搬迁补偿协议。

（三）配合有关部门服务协调地矿关系等工作。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心部门决算包括：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心本级决算。

纳入济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心本级

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	188.24	一、一般公共服务支出	32	139.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	13.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	188.24	**本年支出合计**	58	188.24
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	188.24	**总计**	62	188.24

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	188.24	188.24					
201	一般公共服务支出	139.87	139.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.87	139.87					
2010301	行政运行	138.82	138.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	1.04					
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	8.10	8.10					
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	188.24	187.19	1.04			
201	一般公共服务支出	139.87	138.82	1.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.87	138.82	1.04			
2010301	行政运行	138.82	138.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04		1.04			
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	188.24	一、一般公共服务支出	33	139.87	139.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	13.74	13.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188.24	本年支出合计	59	188.24	188.24		
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	188.24	总计	64	188.24	188.24		

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	188.24	187.19	1.04
201	一般公共服务支出	139.87	138.82	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.87	138.82	1.04
2010301	行政运行	138.82	138.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04		1.04
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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	177.30	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.80	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	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	18.17	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	15.73	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	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	16.81	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	0.08	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	6.37	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	0.48	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	1.20	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	5.89	30231	公务用车运行维护费	0.87	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	0.12			
人员经费合计		183.67	公用经费合计					3.52

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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心　　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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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188.24万元。与2024年相比，收、支总计各增加26.25万元，增长16.2%。主要是职人员工资调整、发放退休人员一次性补贴等。

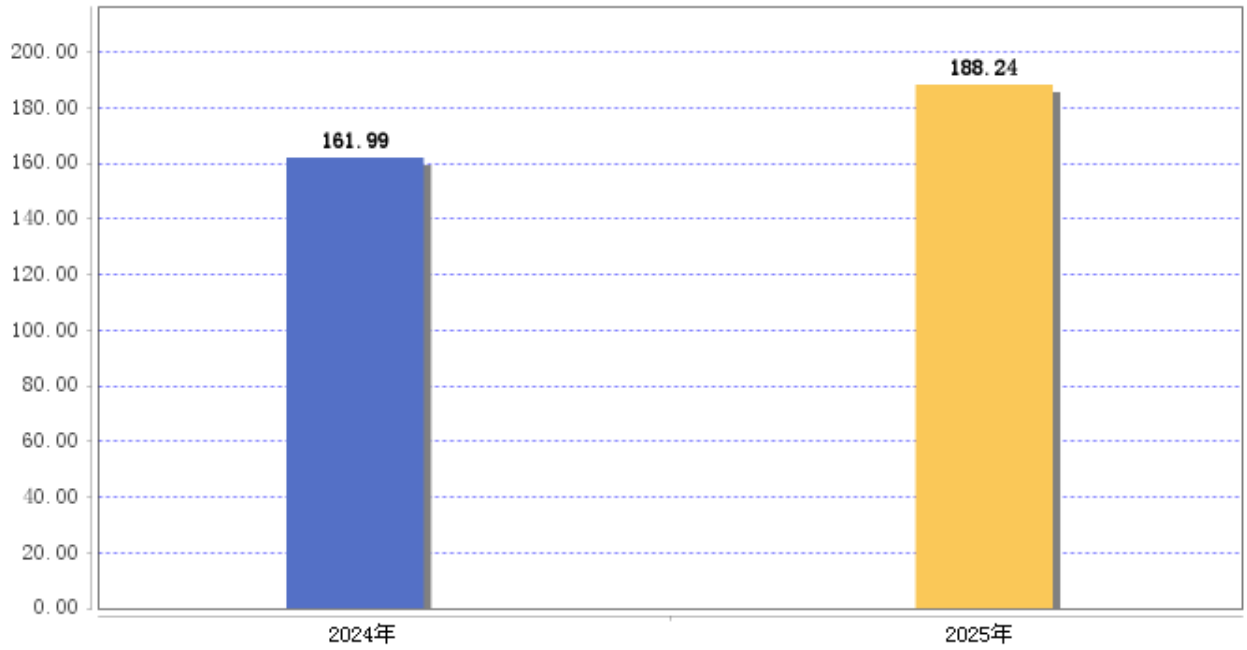

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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188.24万元，其中：财政拨款收入188.24万元，占100%。

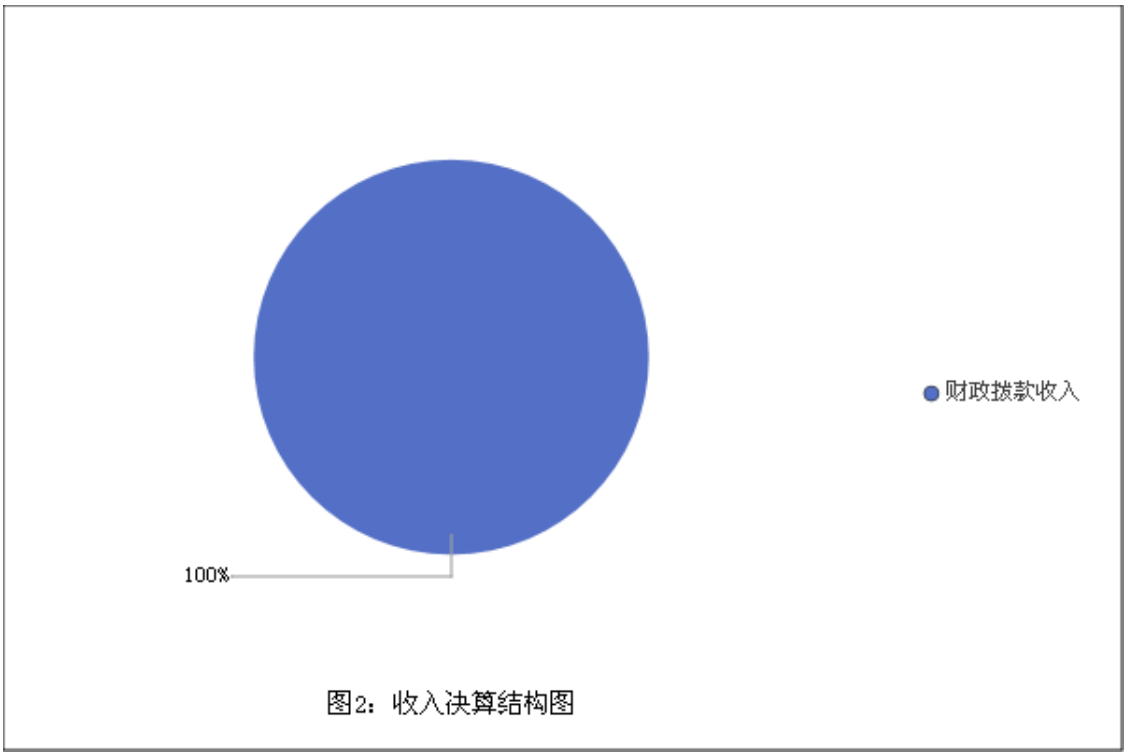

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入188.24万元。与2024年度相比，增加26.25万元，增长16.2%。主要是员经费增加，包括在职人员工资调整、发放退休人员一次性补贴等。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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188.24万元，其中：基本支出187.19万元，占99.45%；项目支出1.04万元，占0.55%。

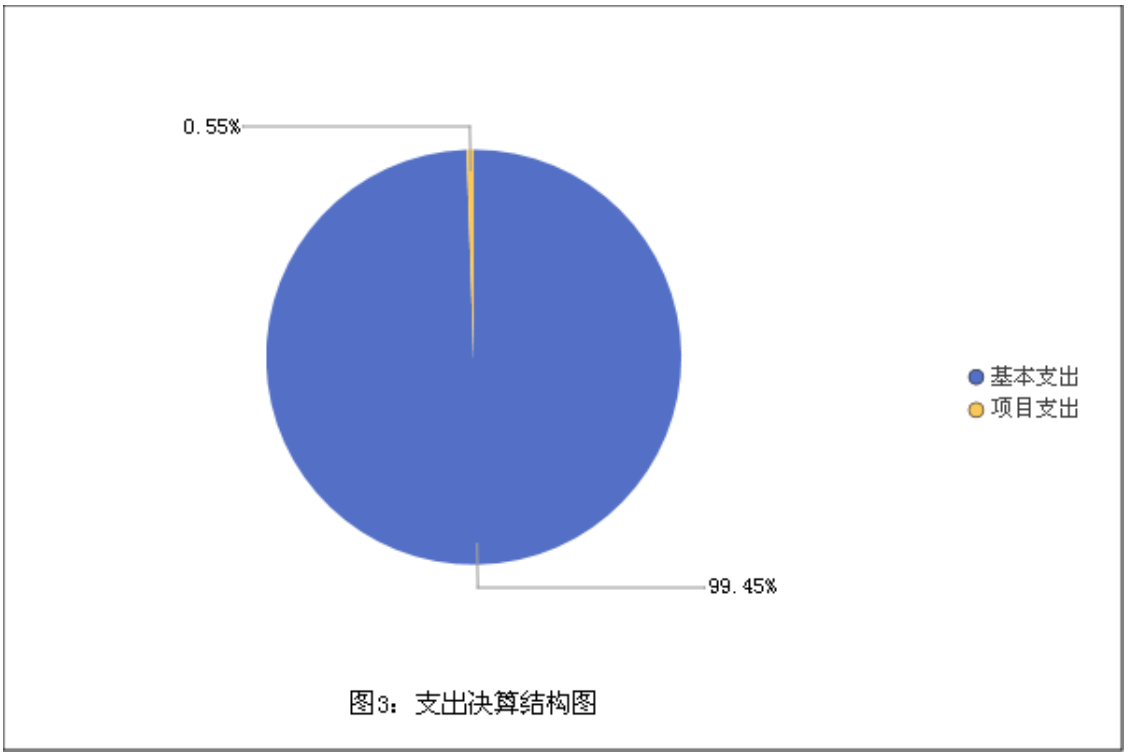

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出187.19万元。与2024年度相比，增加25.2万元，增长15.56%。主要是人员经费增加，包括在职人员工资调整、发放退休人员一次性补贴等。

2.项目支出1.04万元。与2024年度相比，增加1.04万元，增长100%。主要是本年度机关事业单位残疾人就业保障金按要求在项目支出中列支。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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188.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加26.25万元，增长16.2%。主要是人员经费增加，包括在职人员工资调整、发放退休人员一次性补贴等。

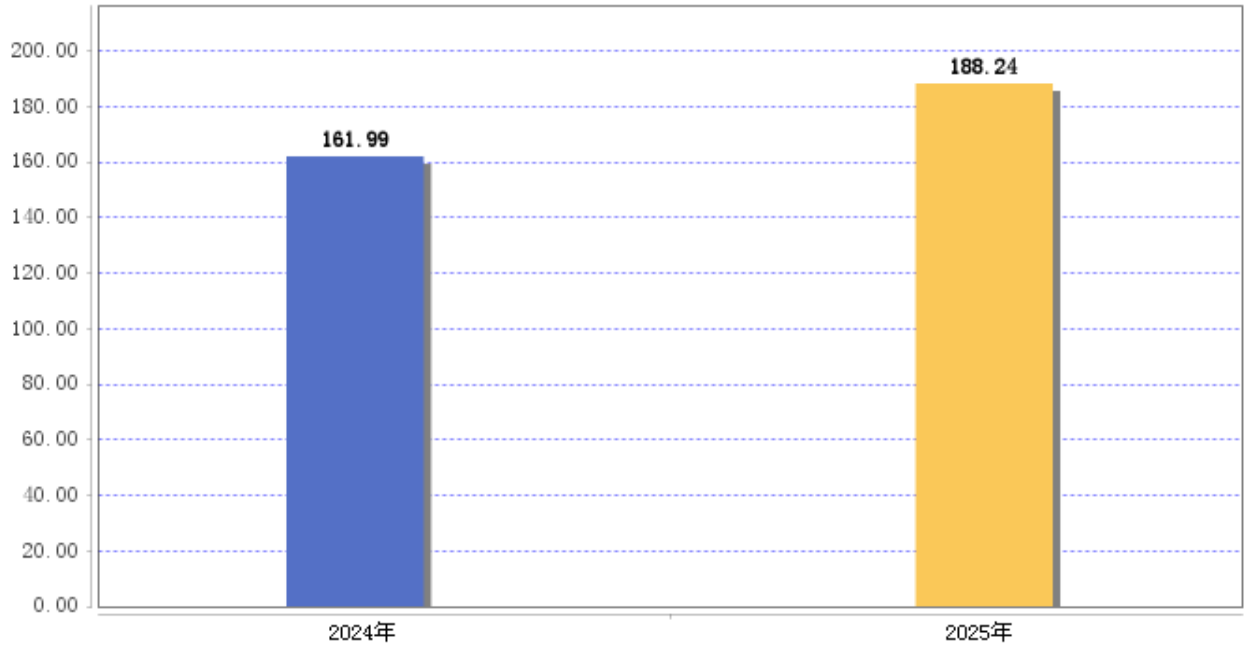

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障运转经费、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为139.87万元，占财政拨款支出总额的74.3%，主要用于部门运转、人员工资等方面。

（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188.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.25万元，增长16.2%。主要是人员经费增加，包括在职人员工资调整、发放退休人员一次性补贴等。

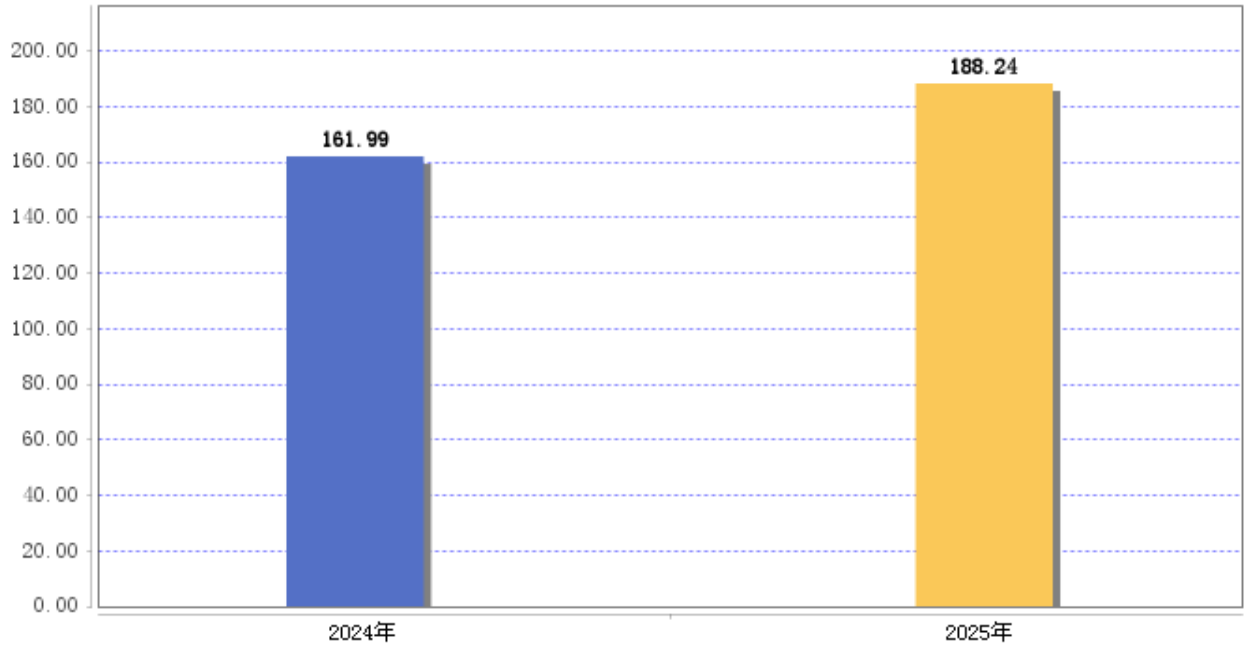

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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188.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出139.87万元，占74.3%；社会保障和就业支出（类）支出26.53万元，占14.09%；卫生健康支出（类）支出8.1万元，占4.3%；住房保障支出（类）支出13.74万元，占7.31%。

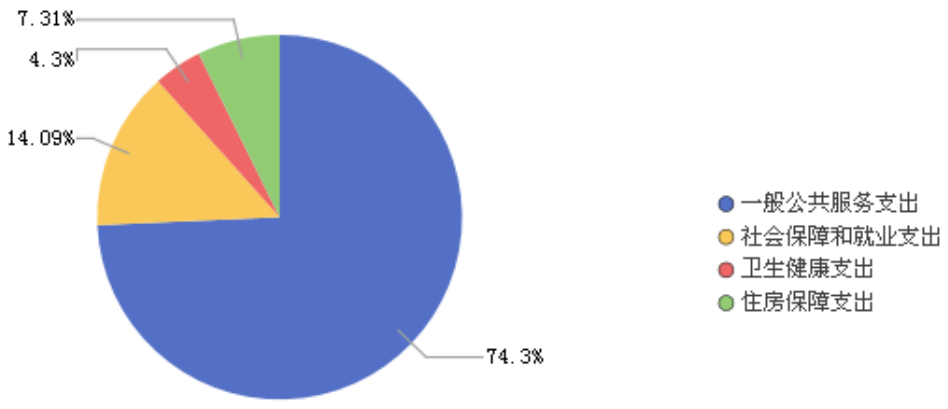

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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173.95万元，支出决算为188.24万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费预算增加，包括在职人员工资调整、发放本年度新增退休人员一次性补贴、年金等费用增加。其中：

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136.07万元，支出决算为138.82万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费预算增加，包括在职人员工资调整、发放本年度新增退休人员一次性补贴、年金等费用增加。

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0万元，支出决算为1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机关事业单位残疾人就业保障金按要求于年内列支在项目支出中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员一名。

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）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数年度调整，费用相应增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员一名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的99.88%。

7. 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14.12万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的97.31%。

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187.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.67万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费3.52万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.87万元，支出决算为0.87万元，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0.87万元，支出决算为0.87万元，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0.87万元，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1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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的78.49％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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事业单位一般业务用车；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，济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心组织对2025年度区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1.04万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心2025年度市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。

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“机关事业单位残疾人就业保障金项目的绩效自评表。

1.机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：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1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。

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）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业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），主要用于反映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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出，包含按政策规定发生的职业年金补记支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门	济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心			实施单位	济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心		
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	1.04	1.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.04	1.04			
	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			
	根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。			本单位严格依规足额完成残保金申报与缴纳工作，指标落实到位。			

	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	扣缴总金额	1.044334万元	1.044334万元	5	5	
			残疾人年缴纳标准	（上年在职人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业	按缴纳标准	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	11人	11人	20	20	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴库时限	10月底之前	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	20	20	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	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:								