

2025年济宁市兖州区漕河镇人民 政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型引导示范上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，推进农村工业化和农业产业化，提高经济发展和农民城镇化的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。

(二)强化公共服务，着力改善民生。加强农民基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的知道、协调和服务，监督健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进镇域行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置情况

济宁市兖州区漕河镇人民政府部门预算包括：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室预算。

纳入济宁市兖州区漕河镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,971.29	一、一般公共服务支出	1,521.75
一般公共预算收入	1,971.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	180.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	45.18
		十一、农林水支出	35.04
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	122.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,971.29	本 年 支 出 合 计	1,971.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,971.29	支 出 总 计	1,971.29

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,971.29	1,971.29	1,971.29										
201			一般公共服务支出	1,521.75	1,521.75	1,521.75										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,521.75	1,521.75	1,521.75										
		01	行政运行	1,521.75	1,521.75	1,521.75										
208			社会保障和就业支出	180.55	180.55	180.55										
	05		行政事业单位养老支出	180.55	180.55	180.55										
		01	行政单位离退休	50.15	50.15	50.15										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130.40	130.40	130.40										
210			卫生健康支出	66.45	66.45	66.45										
	11		行政事业单位医疗	66.45	66.45	66.45										
		01	行政单位医疗	66.45	66.45	66.45										
212			城乡社区支出	45.18	45.18	45.18										
	05		城乡社区环境卫生	45.18	45.18	45.18										
		01	城乡社区环境卫生	45.18	45.18	45.18										
213			农林水支出	35.04	35.04	35.04										
	07		农村综合改革	35.04	35.04	35.04										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	35.04	35.04	35.04										
221			住房保障支出	122.32	122.32	122.32										
	02		住房改革支出	122.32	122.32	122.32										
		01	住房公积金	122.32	122.32	122.32										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,971.29	1,891.07	80.22	
201			一般公共服务支出	1,521.75	1,521.75		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.75	1,521.75		
		01	行政运行	1,521.75	1,521.75		
208			社会保障和就业支出	180.55	180.55		
	05		行政事业单位养老支出	180.55	180.55		
		01	行政单位离退休	50.15	50.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.40	130.40		
210			卫生健康支出	66.45	66.45		
	11		行政事业单位医疗	66.45	66.45		
		01	行政单位医疗	66.45	66.45		
212			城乡社区支出	45.18		45.18	
	05		城乡社区环境卫生	45.18		45.18	
		01	城乡社区环境卫生	45.18		45.18	
213			农林水支出	35.04		35.04	
	07		农村综合改革	35.04		35.04	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	35.04		35.04	
221			住房保障支出	122.32	122.32		
	02		住房改革支出	122.32	122.32		
		01	住房公积金	122.32	122.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,971.29	一、一般公共服务支出	1,521.75	1,521.75		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	180.55	180.55		
		八、卫生健康支出	66.45	66.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	45.18	45.18		
		十一、农林水支出	35.04	35.04		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	122.32	122.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,971.29	本 年 支 出 合 计	1,971.29	1,971.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,971.29	支 出 总 计	1,971.29	1,971.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,971.29	1,891.07	1,687.63	203.44	80.22
201			一般公共服务支出	1,521.75	1,521.75	1,318.31	203.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.75	1,521.75	1,318.31	203.44	
		01	行政运行	1,521.75	1,521.75	1,318.31	203.44	
208			社会保障和就业支出	180.55	180.55	180.55		
	05		行政事业单位养老支出	180.55	180.55	180.55		
		01	行政单位离退休	50.15	50.15	50.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.40	130.40	130.40		
210			卫生健康支出	66.45	66.45	66.45		
	11		行政事业单位医疗	66.45	66.45	66.45		
		01	行政单位医疗	66.45	66.45	66.45		
212			城乡社区支出	45.18				45.18
	05		城乡社区环境卫生	45.18				45.18
		01	城乡社区环境卫生	45.18				45.18
213			农林水支出	35.04				35.04
	07		农村综合改革	35.04				35.04
		05	对村民委员会和村党支部的补助	35.04				35.04
221			住房保障支出	122.32	122.32	122.32		
	02		住房改革支出	122.32	122.32	122.32		
		01	住房公积金	122.32	122.32	122.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,891.07	1,687.63	203.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,610.84	1,610.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.92	428.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	565.93	565.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.45	176.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.37	120.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.40	130.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.81	60.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.32	122.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.44		203.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.50		131.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.34		62.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.79	76.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.15	50.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,891.07	1,891.07	1,891.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,610.84	1,610.84	1,610.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.92	428.92	428.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	565.93	565.93	565.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.45	176.45	176.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.37	120.37	120.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.40	130.40	130.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.81	60.81	60.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	5.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.32	122.32	122.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.44	203.44	203.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.50	131.50	131.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.34	62.34	62.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.79	76.79	76.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.15	50.15	50.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	26.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		80.22	80.22	80.22						
镇街保洁员工资费用	特定目标类	35.04	35.04	35.04						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	45.18	45.18	45.18						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	9.60	9.60	9.60						
201			一般公共服务支出	9.60	9.60	9.60						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	9.60						
		01	行政运行	9.60	9.60	9.60						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,971.29万元，其中：一般公共预算收入1,971.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,971.29万元，其中：基本支出1,891.07万元，项目支出80.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,971.29万元，比上年增加93.38万元，其中：

1. 收入预算增加93.38万元，其中一般公共预算收入增加93.38万元。

2. 支出预算增加93.38万元，其中基本支出增加48.2万元，项目支出增加45.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加48.2万元主要原因是人员工资和保险增加。项目支出增加45.18万元主要是垃圾清运费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排203.44万元，较2024年预算减少37.11万元。主要原因是：过紧日子，缩减不必要开支，。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务使用专车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区漕河镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金80.22万元，其中财政拨款80.22万元。拟对镇街保洁员工资费用和乡镇垃圾收集转运费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.22万元，其中财政拨款80.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇街保洁员工资费用和乡镇垃圾收集转运费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			镇街保洁员工资费用	
主管部门及代码			854_济宁市兖州区漕河镇财经服务中心	实施单位 济宁市兖州区漕河镇财经服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.04
			其中:财政拨款	35.04
			其他资金	0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员工资补助标准	4800元/人/年
			保洁员工资总成本	≤70.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥73人
			村居保洁覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥35.04万元
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
绩效指标	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
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡镇垃圾收集转运费	
主管部门及代码			854_济宁市兖州区漕河镇财经服务中心	实施单位 济宁市兖州区漕河镇财经服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45. 18
			其中: 财政拨款	45. 18
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 加快推进城乡环卫一体化工作的开展, 保障乡镇环境卫生, 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。通过漕河镇乡镇垃圾收集转运费的使用, 实现保障办公运转、村级运转, 优化政府职能。力保镇街建设, 做好重点工作, 推动镇域全面发展的目标。此乡镇垃圾收集转运费主要用于人居环境整治和办公设备维护及日常活动经费, 日常办公费用。重点工作涉及村庄数量为20个, 提升群众对重点工作情况满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡镇垃圾收集转运费总成本	≤45. 18万元
			垃圾清运补助标准	66. 62元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥1060吨
			保障村居数量	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡镇垃圾收集转运费支付时间	资金到位一个月内
			生活垃圾清理时间	日产日清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%
			环卫一体化工作全区年度排名	前3名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾收集转运被投诉次数	≤1次
			居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。