# 2025年度济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

# 单位概况

## 一、单位职责

(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

本单位内设“五办三中心”，分别是：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；平安法治和社会治理办公室；综合执法大队；应急安全保障中心；农业综合服务中心。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 | 10,305.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,595.97 |
| 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 | 42.93 |
| 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 | 1,085.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 165.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 18.17 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,943.77 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,306.30 |
| | 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 | 136.46 |
| | 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 | 9.95 |
| | 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 | 10,305.19 | **本年支出合计** | 58 | 10,305.19 |
| 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 | 10,305.19 | **总计** | 62 | 10,305.19 |

注：1.本表反映单位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

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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 | 10,305.19 | 10,305.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.97 | 1,595.97 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,567.46 | 1,567.46 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,567.46 | 1,567.46 | | | | | |
| 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 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.71 | 1,085.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.41 | 215.41 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.67 | 62.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.06 | 150.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68 | 2.68 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 803.88 | 803.88 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 803.88 | 803.88 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.69 | 58.69 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.69 | 58.69 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.94 | 165.94 | | | | | |

| 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 | 90.17 | 90.17 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 90.17 | 90.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.77 | 75.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.77 | 75.77 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,943.77 | 2,943.77 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | 26.35 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | 26.35 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | 2,917.42 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | 2,917.42 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,306.30 | 4,306.30 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,486.66 | 2,486.66 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,470.10 | 2,470.10 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 623.10 | 623.10 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 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 | 543.10 | 543.10 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,196.54 | 1,196.54 | | | | | |

| 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 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 941.54 | 941.54 | | | | | |
| 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 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.46 | 136.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.46 | 136.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.46 | 136.46 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 9.95 | 9.95 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 | 10,305.19 | 1,995.10 | 8,310.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.97 | 1,567.46 | 28.51 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,567.46 | 1,567.46 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,567.46 | 1,567.46 | | | | |
| 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 | 42.93 | | 42.93 | | | |
| 20402 | 公安 | 42.93 | | 42.93 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 42.93 | | 42.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.71 | 215.41 | 870.30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.41 | 215.41 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.67 | 62.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.06 | 150.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 803.88 | | 803.88 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 803.88 | | 803.88 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | | 7.73 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | | 7.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.94 | 75.77 | 90.17 | | | |

| 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 | 90.17 | | 90.17 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 90.17 | | 90.17 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.77 | 75.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.77 | 75.77 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.17 | | 18.17 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18.17 | | 18.17 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.17 | | 18.17 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,943.77 | | 2,943.77 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | | 26.35 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | | 26.35 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | | 2,917.42 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | | 2,917.42 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,306.30 | | 4,306.30 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,486.66 | | 2,486.66 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.56 | | 16.56 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,470.10 | | 2,470.10 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 623.10 | | 623.10 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 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 | 543.10 | | 543.10 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,196.54 | | 1,196.54 | | | |

| 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 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 941.54 | | 941.54 | | | |
| 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 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.46 | 136.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.46 | 136.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.46 | 136.46 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.95 | | 9.95 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.95 | | 9.95 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 9.95 | | 9.95 | | | |

注：本表反映单位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：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 | 10,305.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,595.97 | 1,595.97 | | |
| 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 | 42.93 | 42.93 | | |
| | 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 | 1,085.71 | 1,085.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 165.94 | 165.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 18.17 | 18.17 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,943.77 | 2,943.77 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,306.30 | 4,306.30 | | |
| | 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 | 136.46 | 136.46 | | |
| | 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 | 9.95 | 9.95 | | |
| | 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 | 10,305.19 | 本年支出合计 | 59 | 10,305.19 | 10,305.19 | | |
| 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 | 10,305.19 | 总计 | 64 | 10,305.19 | 10,305.19 | | |

注：本表反映单位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：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 | 10,305.19 | 1,995.10 | 8,310.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.97 | 1,567.46 | 28.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,567.46 | 1,567.46 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,567.46 | 1,567.46 | |
| 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 | 42.93 | | 42.93 |
| 20402 | 公安 | 42.93 | | 42.93 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 42.93 | | 42.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.71 | 215.41 | 870.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.41 | 215.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.67 | 62.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.06 | 150.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68 | 2.68 | |
| 20807 | 就业补助 | 803.88 | | 803.88 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 803.88 | | 803.88 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.69 | | 58.69 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.69 | | 58.69 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | | 7.73 |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.73 | | 7.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.94 | 75.77 | 90.17 |
| 21007 | 计划生育事务 | 90.17 | | 90.17 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 90.17 | | 90.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.77 | 75.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.77 | 75.77 | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.17 | | 18.17 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18.17 | | 18.17 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.17 | | 18.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,943.77 | | 2,943.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | | 26.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.35 | | 26.35 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | | 2,917.42 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,917.42 | | 2,917.42 |
| 213 | 农林水支出 | 4,306.30 | | 4,306.30 |
| 21301 | 农业农村 | 2,486.66 | | 2,486.66 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.56 | | 16.56 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,470.10 | | 2,470.10 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 623.10 | | 623.10 |

| 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 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | | 20.00 |
| 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 | 543.10 | | 543.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,196.54 | | 1,196.54 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 941.54 | | 941.54 |
| 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 | 175.00 | | 175.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.46 | 136.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.46 | 136.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.46 | 136.46 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.95 | | 9.95 |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.95 | | 9.95 |
| 2240106 | 安全监管 | 9.95 | | 9.95 |

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 | 1,642.13 | 302 | 商品和服务支出 | 236.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 554.34 | 30201 | 办公费 | 78.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 443.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 141.32 | 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 | 138.23 | 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 | 150.06 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.68 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.55 | 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 | 136.46 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.23 | 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 | 116.51 | 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 | 62.67 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.71 | 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 | 52.13 | 30226 | 劳务费 | 85.50 | 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 | 8.41 | 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 | 8.40 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 55.45 | 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 | | 1,758.64 | 公用经费合计 | | | | | 236.46 |

注：本表反映单位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：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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：本单位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

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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：本单位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

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府　　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 |
| 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,305.19万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,183.37万元，增长68.34%。主要是重点项目增加，带动项目收入增加。

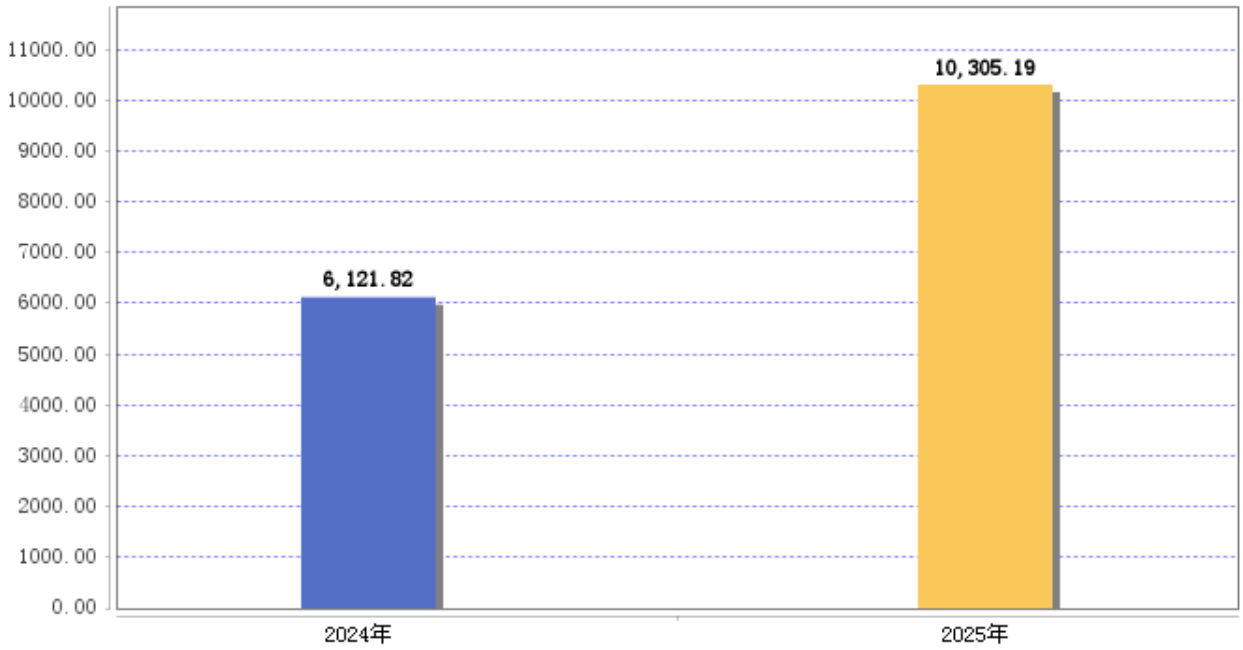


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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10,305.19万元，其中：财政拨款收入10,305.19万元，占100%。

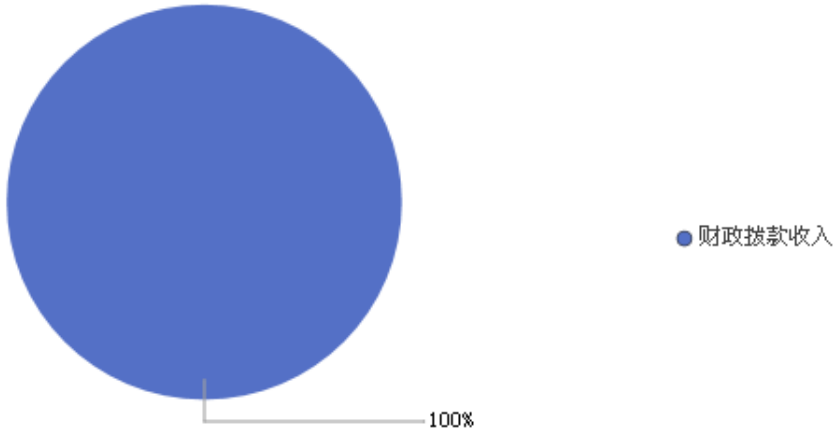


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入10,305.19万元。与2024年度相比，增加4,183.37万元，增长68.34%。主要是重点项目增加，带动项目收入增加。

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%。

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10,305.19万元，其中：基本支出1,995.1万元，占19.36%；项目支出8,310.09万元，占80.64%。

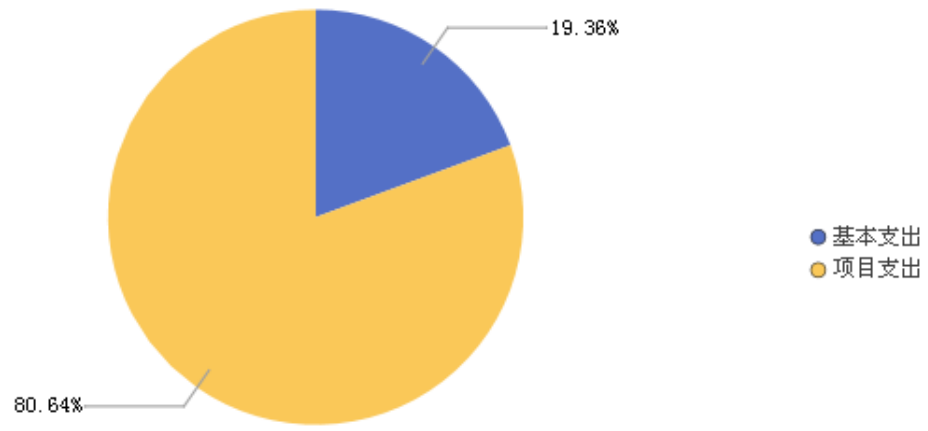


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,995.1万元。与2024年度相比，增加102.73万元，增长5.43%。主要是新入职人员增加，人员经费相应增加。

2.项目支出8,310.09万元。与2024年度相比，增加4,080.64万元，增长96.48%。主要是重点项目增加，带动项目收入增加。

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%。

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10,305.19万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,183.37万元，增长68.34%。主要是重点项目增加，带动项目收入增加。

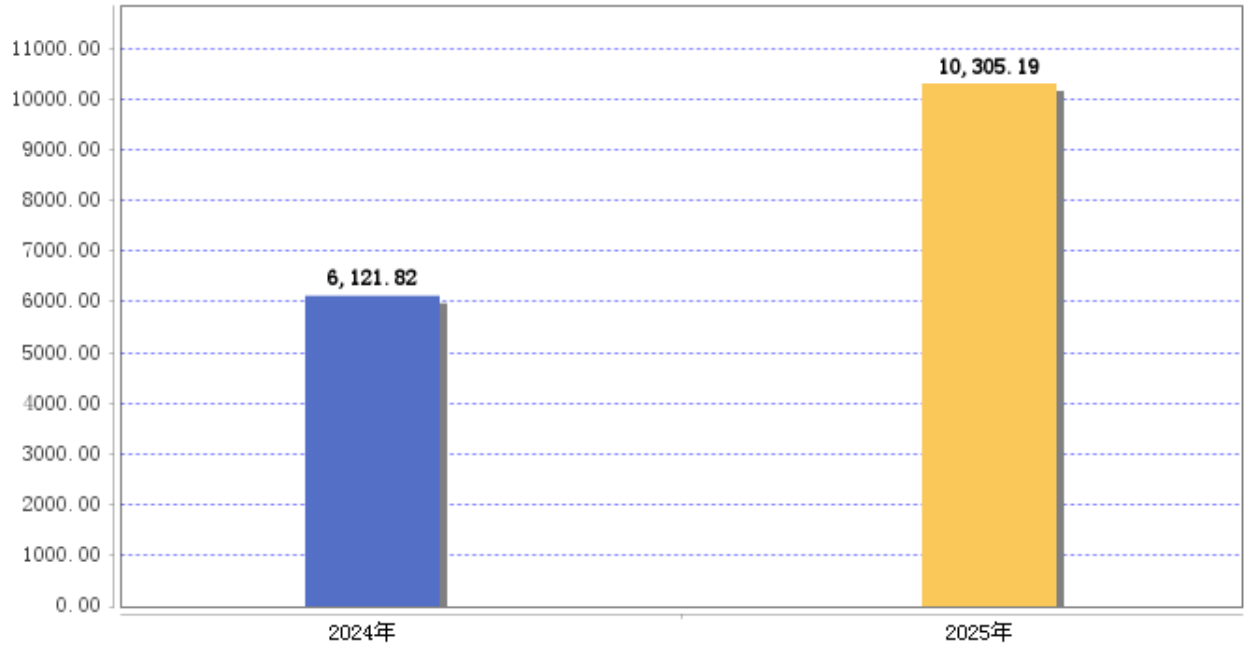

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

### （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10,305.19万元，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4,183.37万元，增长68.34%。主要是重点项目增加，带动项目支出增加。

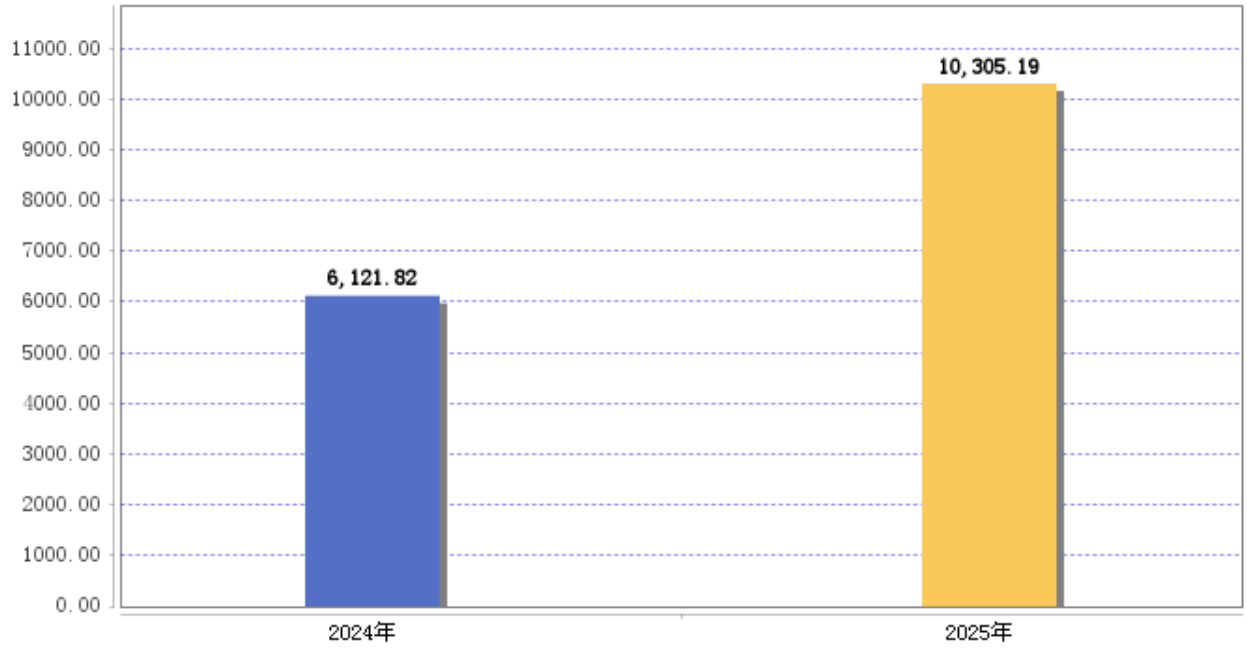

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

**（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10,305.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,595.97万元，占15.49%；公共安全支出（类）支出42.93万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）支出1,085.71万元，占10.54%；卫生健康支出（类）支出165.94万元，占1.61%；节能环保支出（类）支出18.17万元，占0.18%；城乡社区支出（类）支出2,943.77万元，占28.57%；农林水支出（类）支出4,306.3万元，占41.79%；住房保障支出（类）支出136.46万元，占1.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出9.95万元，占0.08%。

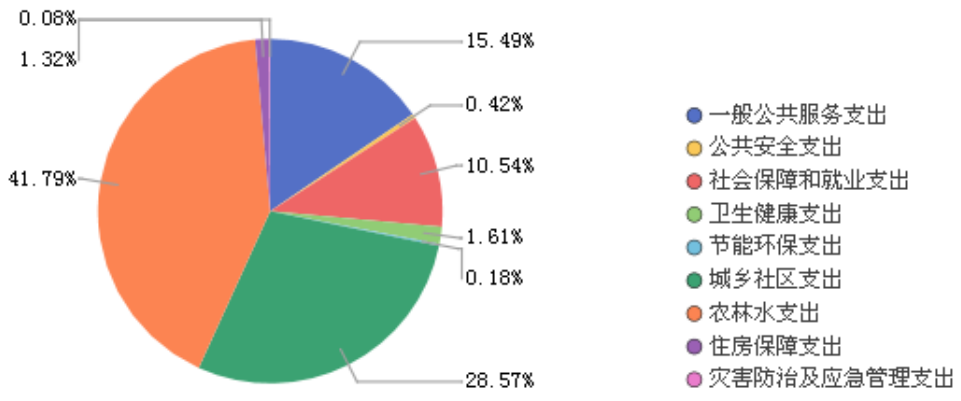


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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10,305.19万元，支出决算为10,305.19万元，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1,567.46万元，支出决算为1,567.46万元，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28.51万元，支出决算为28.51万元，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42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的100%。

4. 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62.67万元，支出决算为62.67万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.06万元，支出决算为150.06万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

7. 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803.88万元，支出决算为803.88万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为58.69万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

10. 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90.17万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的100%。

11. 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75.77万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的100%。

12. 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18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100%。

13. 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26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的

100%。

14. 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2,917.42万元，支出决算为2,917.42万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100%。

16. 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2,470.1万元，支出决算为2,470.1万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，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543.1万元，支出决算为543.1万元，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40万元，支出决算为40万元，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941.54万元，支出决算为941.54万元，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175万元，支出决算为175万元，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136.46万元，支出决算为136.46万元，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9.95万元，支出决算为9.95万元，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1,995.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,758.64万元，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、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费236.46万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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8.4万元，支出决算为8.4万元，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8.4万元，支出决算为8.4万元，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8.4万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9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236.46万元，比年初预算数减少40.99万元，下降14.77%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，压缩日常公共经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.4万元，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8.4万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占授予中小企业合同金额的37.74%；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，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0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，济宁市兖州区新驿镇人民政府组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金52.8万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度新驿镇保洁员工资项目，1个项目开展了单位评价，涉及预算资金52.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区新驿镇人民政府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。项目成效：一是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；二是改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村；三是提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2025年度新驿镇保洁员工资项目，1个项目的绩效自评表。

1. 2025年度新驿镇保洁员工资项目绩效自评综述：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52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村；三是提升群众满意度，

促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是在今后的工作中，项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。二是加强人员团队建设，做好业务培训，及时反馈自评结果，及时纠正偏离度。完善预算管理，做好资金分配，确保资金及时到位。三是加强专项资金管理制度，设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

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。““新驿镇2025年保洁员工资”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。单位评价报告详见“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(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）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、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

十九、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），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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基本养老保险费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

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），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进社会保障和就业的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务 方面的支出。

二十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设 施方面的支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，还难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、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。

三十三、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），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十六、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），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、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），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

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

# 第五部分

# 附件

# 2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇人民政府

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度新驿镇保洁员工资项目 | 济宁市兖州区新驿镇人民政府 | 100 | 优 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| … | …… | | | |

# 新驿镇2025年度保洁员工资项目绩效评价表

| | | 年初<br>预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分） | 年度资金总额 | 52.80 | 52.8 | 52.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | - | 100.00% | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |

| | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 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。<br>目标2：改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。<br>目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。 | 加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行；改善了农村居住环境，提升了群众满意度，促进了社会和谐稳定。 |

| | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁员补助成本 | 4800元/人/年 | 4800元/人/年 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障保洁员数量 | ≥ 110人 | ≥110人 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村居保洁覆盖率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾日产日清率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇配套资金到位金额 | ≥ 20万元 | ≥20万元 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保洁员工资支付及时率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 6.00 | 6.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县环卫一体化工作排名 | 前30% | 前30% | 6.00 | 6.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁员劳动最低工资标准 | ≥ 400元/月 | ≥400元/月 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁过程中重大安全责任事故发生数量 | 0次 | 0次 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁员平均工资标准 | ≥ 400元/月 | ≥400元/月 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 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 | ≤ 2次 | ≤2次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100.00 | 自评等级 | 优 |

# 新驿镇2025年保洁员工资项目
# 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区新驿镇人民政府

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

2025年12月

# 正　文

一、基本情况

（一）项目背景

新驿镇2025年保洁员工资项目主要用于保障农村环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持农村环境卫生的干净整洁，管理有序，为农村标准管理提供坚实保障。同时，环卫办安排人员对农村环境卫生工作进行巡查、检查，依照《环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高村民环境卫生意识，增进村民对环卫工作的理解和支持。

（二）项目主要内容及实施情况

新驿镇2025年保洁员工资项目主要用于发放110名保洁员工资。通过对保洁员的各项考核，按时发放保洁员工资，积极促进乡村卫生治理的开展。

（三）资金投入及使用情况

根据区委区政府工作安排，2025年保洁员工资项目资金来源为县级财政拨款，上年结余0万元，2025年收入52.8万元，支出52.8万元，结余0万元。

（四）项目组织管理

新驿镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《新驿镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。新驿镇财经服务中心根据考核数据及时申请拨付保洁员工资，保障环卫

工作正常开展，促进农村人居环境改善。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

推进乡环卫一体化工作的开展，促进人居环境整治工作顺利进行；改善农村居住环境，提升群众满意度，促进社会和谐稳定。为乡村振兴打下坚实基础。

（二）年度目标。

表1. 新驿镇2025年保洁员项目绩效目标表

| 项目编码 | | 项目名称 | 新驿镇2025年保洁员工资 | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区新驿镇人民政府 | 项目金额 | 52.8万元 | |
| 绩效目标 | 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 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁员工资总成本 | ≤52.8 万元 | 评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分。 |
| | | 保洁员补助成本 | 4800 元/人/年 | 评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障保洁员数量 | ≥110 人 | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | | 村居保洁覆盖率 | 100% | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | 质量指标 | 垃圾日产日清率 | 100% | 评分要点：根据环卫工人考勤记录，上级抽查记录，日常检查记录，每出现一次垃圾清扫不及时扣20%权重分，扣完为止。 |
| | | 乡镇配套资金到位金额 | ≥20 万元 | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | 时效指标 | 保洁员工资支付时限 | 每月 20 日之前 | 评分要点：及时发放，得满分；每出现一次保洁员工资欠发一个月以上扣除20%权重分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | | 全县环卫一体化工作排名 | 前 30% | 评分要点：平均考核排名在前30%得满分，在中间40%获得50%权重分，在后30%不 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 得分。 |
| | | 保洁员劳动最低工资标准 | ≥400 元/月 | 评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。 |
| | | 保洁过程中重大安全责任事故发生数量 | 0 次 | 评分要点：否定性指标。本年度保洁过程中是否发生重大安全责任事故，不发生得满分，发生不得分。 |
| | | 保洁员平均工资标准 | ≥400 元/月 | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| 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 | ≤2 次 | 评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。 |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 评分要点：高于目标值得满分，低于目标值5%不得分，否则按照比例得分。 |

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

通过严格项目管理，确保项目实施过程规范、年度目标全部完成，并且效果明显。在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

2、评价原则和方法。

1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财经服务中心协助；单位整体绩效由财经服务中心填报，环卫办及相关部门提供佐证材料和依据。

3、评价人员组成。

新驿镇2025年保洁员项目绩效评价工作组由：新驿镇环卫办主任及相关组员；财经服务中心负责人及相关组员组成。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 新驿镇2025年保洁员项目绩效评分结果

| 指 标 | 分 值 | 得 分 |
|---|---|---|
| 决 策 | 15 | 15 |
| 过 程 | 20 | 20 |
| 产 出 | 35 | 35 |
| 效 益 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，得出本三级指标得分2分。

立项程序规范性，该项目申请、设立过程符合相关要求，得出本三级指标得分3分。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性，该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得出本三级指标得分2分。

绩效指标明确性, 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得出本三级指标得分3分。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性, 该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得出本三级指标得分2分。

资金分配合理性，该项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，得出本三级指标得分3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率为100%，得出本三级指标得分2分。

预算执行率，该项目预算资金按照计划执行，得出本三级指标得分4分。

资金使用合规性，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得出本三级指标得分4分。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性，该项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得出本三级指标得分2分。

制度执行有效性，项目实施符合相关文件规定，得出本三级指标得分2分。

成本控制有效性，该项目实施成本有标准可依，按标准执行，得出本三级指标得分6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。村居保洁覆盖率，实现村居保洁全覆盖100%，得出本三级指标得分7分。

（2）产出质量（7分）。垃圾日产日清率，实现垃圾日产日清100%，得出本三级指标得分7分。

（3）产出时效（6分）。保洁员工资支付时限，每月20日之前，得出本三级指标得分6分。

（4）产出成本（15分）。保洁员补助成本，4800元/人/年，按照标准拨付，得出本三级指标得分15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）经济效益（自定义分值）。保洁员平均工资标准，大于等于400元/月，得出本三级指标得分6分。

（2）社会效益（自定义分值）。生活垃圾无害化处理率，

达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（3）生态效益（自定义分值）。村容村貌整洁率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（4）可持续影响（自定义分值）。人居环境持续改善率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（5）满意度（自定义分值）。群众满意度，达到目标值95%，得出本三级指标得分6分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

无

七、有关建议

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，资金拨付到位。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

附件：新驿镇2025年保洁员项目项目绩效评价得分表（需将表中空格处填写完整）

附件：

# 新驿镇2025年保洁员项目项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 2 |
| | | 预算执行率 | 4 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 2 | 2 |
| | | 成本控制有效性 | 6 | 6 |
| 产出（35分） | 产出数量（7分） | 村居保洁覆盖率 | 7 | 7 |
| | 产出质量（7分） | 垃圾日产日清率 | 7 | 7 |
| | 产出时效（6分） | 保洁员工资支付时限 | 6 | 6 |
| | 产出成本（15分） | 保洁员补助成本 | 15 | 15 |
| 效益（30分） | 经济效益（自定义） | 保洁员平均工资标准 | 6 | 6 |
| | 社会效益（自定义） | 生活垃圾无害化处理 | 6 | 6 |
| | 生态效益（自定义） | 村容村貌整洁 | 6 | 6 |
| | 可持续影响（自定义） | 人居环境持续改善 | 6 | 6 |
| | 满意度（自定义） | 群众满意度 | 6 | 6 |
| 合计 | | | **100** | **100** |