

2025年度济宁市兖州区酒仙桥街道 街道办事处部门决算

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；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，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

从单位构成看，济宁市兖州区酒仙桥街道办事处部门决算包括：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处本级。

纳入济宁市兖州区酒仙桥街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

济宁市兖州区酒仙桥街道办事处本级

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	4,459.74	一、一般公共服务支出	32	1,713.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.06
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	20.00
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	1,203.24
	9		九、卫生健康支出	40	89.80
	10		十、节能环保支出	41	9.65
	11		十一、城乡社区支出	42	932.96
	12		十二、农林水支出	43	371.05
	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	84.48
	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	34.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.55
	23		二十三、其他支出	54	81.01
	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	4,574.84	本年支出合计	58	4,574.84
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	4,574.84	总计	62	4,574.84

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	4,574.84	4,574.84					
201	一般公共服务支出	1,713.96	1,713.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.13	1,200.13					
2010301	行政运行	1,200.13	1,200.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.92	25.92					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.92	25.92					
20132	组织事务	198.00	198.00					
2013299	其他组织事务支出	198.00	198.00					
20139	社会工作事务	289.92	289.92					
2013904	专项业务	289.92	289.92					
204	公共安全支出	6.06	6.06					
20402	公安	6.06	6.06					
2040299	其他公安支出	6.06	6.06					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20608	科技交流与合作	20.00	20.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,203.24	1,203.24					
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74					
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15					
20807	就业补助	1,013.79	1,013.79					

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
2080705	公益性岗位补贴	795.79	795.79					
2080799	其他就业补助支出	218.00	218.00					
20821	特困人员救助供养	9.00	9.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	89.80	89.80					
21007	计划生育事务	38.71	38.71					
2100717	计划生育服务	38.71	38.71					
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09					
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09					
211	节能环保支出	9.65	9.65					
21101	环境保护管理事务	9.65	9.65					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.65	9.65					
212	城乡社区支出	932.96	932.96					
21299	其他城乡社区支出	932.96	932.96					
2129999	其他城乡社区支出	932.96	932.96					
213	农林水支出	371.05	371.05					
21301	农业农村	239.32	239.32					
2130119	防灾救灾	1.32	1.32					
2130199	其他农业农村支出	238.00	238.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	130.73	130.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.73	130.73					
221	住房保障支出	84.48	84.48					
22102	住房改革支出	84.48	84.48					
2210201	住房公积金	84.48	84.48					
223	国有资本经营预算支出	34.09	34.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.09	34.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.09	34.09					
224	灾害防治及应急管理支出	28.55	28.55					
22401	应急管理事务	28.55	28.55					
2240106	安全监管	28.55	28.55					
229	其他支出	81.01	81.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.01	81.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.01	81.01					

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	4,574.84	1,499.60	3,075.24			
201	一般公共服务支出	1,713.96	1,188.30	525.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.13	1,188.30	11.82			
2010301	行政运行	1,200.13	1,188.30	11.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.92		25.92			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.92		25.92			
20132	组织事务	198.00		198.00			
2013299	其他组织事务支出	198.00		198.00			
20139	社会工作事务	289.92		289.92			
2013904	专项业务	289.92		289.92			
204	公共安全支出	6.06		6.06			
20402	公安	6.06		6.06			
2040299	其他公安支出	6.06		6.06			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,203.24	175.74	1,027.50			
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74				
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
20807	就业补助	1,013.79		1,013.79			

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
2080705	公益性岗位补贴	795.79		795.79			
2080799	其他就业补助支出	218.00		218.00			
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.71		4.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71		4.71			
210	卫生健康支出	89.80	51.09	38.71			
21007	计划生育事务	38.71		38.71			
2100717	计划生育服务	38.71		38.71			
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09				
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09				
211	节能环保支出	9.65		9.65			
21101	环境保护管理事务	9.65		9.65			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.65		9.65			
212	城乡社区支出	932.96		932.96			
21299	其他城乡社区支出	932.96		932.96			
2129999	其他城乡社区支出	932.96		932.96			
213	农林水支出	371.05		371.05			
21301	农业农村	239.32		239.32			
2130119	防灾减灾	1.32		1.32			
2130199	其他农业农村支出	238.00		238.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	130.73		130.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.73		130.73			
221	住房保障支出	84.48	84.48				
22102	住房改革支出	84.48	84.48				
2210201	住房公积金	84.48	84.48				
223	国有资本经营预算支出	34.09		34.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.09		34.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.09		34.09			
224	灾害防治及应急管理支出	28.55		28.55			
22401	应急管理事务	28.55		28.55			
2240106	安全监管	28.55		28.55			
229	其他支出	81.01		81.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.01		81.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.01		81.01			

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	4,459.74	一、一般公共服务支出	33	1,713.96	1,713.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.06	6.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	1,203.24	1,203.24		
	9		九、卫生健康支出	41	89.80	89.80		
	10		十、节能环保支出	42	9.65	9.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	932.96	932.96		
	12		十二、农林水支出	44	371.05	371.05		
	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	84.48	84.48		
	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	34.09			34.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.55	28.55		
	23		二十三、其他支出	55	81.01		81.01	
	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	4,574.84	本年支出合计	59	4,574.84	4,459.74	81.01	34.09
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	4,574.84	总计	64	4,574.84	4,459.74	81.01	34.09

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	4,459.74	1,499.60	2,960.14
201	一般公共服务支出	1,713.96	1,188.30	525.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.13	1,188.30	11.82
2010301	行政运行	1,200.13	1,188.30	11.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.92		25.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.92		25.92
20132	组织事务	198.00		198.00
2013299	其他组织事务支出	198.00		198.00
20139	社会工作事务	289.92		289.92
2013904	专项业务	289.92		289.92
204	公共安全支出	6.06		6.06
20402	公安	6.06		6.06
2040299	其他公安支出	6.06		6.06
206	科学技术支出	20.00		20.00
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,203.24	175.74	1,027.50
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74	
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 52	135. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 15	31. 15	
20807	就业补助	1, 013. 79		1, 013. 79
2080705	公益性岗位补贴	795. 79		795. 79
2080799	其他就业补助支出	218. 00		218. 00
20821	特困人员救助供养	9. 00		9. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9. 00		9. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 71		4. 71
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 71		4. 71
210	卫生健康支出	89. 80	51. 09	38. 71
21007	计划生育事务	38. 71		38. 71
2100717	计划生育服务	38. 71		38. 71
21011	行政事业单位医疗	51. 09	51. 09	
2101101	行政单位医疗	51. 09	51. 09	
211	节能环保支出	9. 65		9. 65
21101	环境保护管理事务	9. 65		9. 65
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 65		9. 65
212	城乡社区支出	932. 96		932. 96
21299	其他城乡社区支出	932. 96		932. 96

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
2129999	其他城乡社区支出	932. 96		932. 96
213	农林水支出	371. 05		371. 05
21301	农业农村	239. 32		239. 32
2130119	防灾减灾	1. 32		1. 32
2130199	其他农业农村支出	238. 00		238. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 00		1. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 00		1. 00
21307	农村综合改革	130. 73		130. 73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130. 73		130. 73
221	住房保障支出	84. 48	84. 48	
22102	住房改革支出	84. 48	84. 48	
2210201	住房公积金	84. 48	84. 48	
224	灾害防治及应急管理支出	28. 55		28. 55
22401	应急管理事务	28. 55		28. 55
2240106	安全监管	28. 55		28. 55

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：济宁市兖州区洒仙桥街道办事处

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	1,324.05	302	商品和服务支出	142.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.81	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.17	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.52	30207	邮电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.15	30208	取暖费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.09	30209	物业管理费	12.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.40	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	84.48	30213	维修（护）费	3.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.00	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	32.67	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	9.07	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	16.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30226	劳务费	28.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.00	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	4.15	30231	公务用车运行维护费	10.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.31	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	6.00			
人员经费合计		1,356.73	公用经费合计					142.88

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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			81.01	81.01		81.01	
229	其他支出		81.01	81.01		81.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81.01	81.01		81.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81.01	81.01		81.01	

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

部门：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

公开08表
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		34.09		34.09
223	国有资本经营预算支出	34.09		34.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.09		34.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.09		34.09

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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
10.44		10.44		10.44		10.44		10.44		10.44	

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4,574.84万元。与2024年相比，收、支总计各减少543.15万元，下降10.61%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费支出，严控各类项目支出。

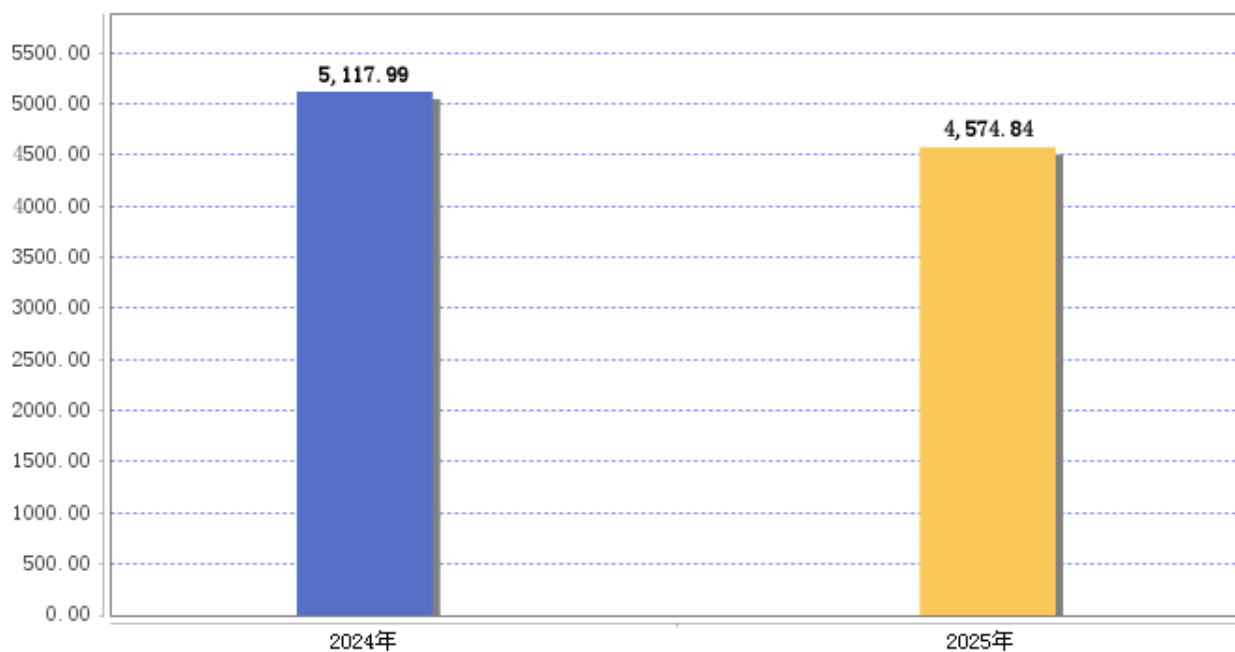
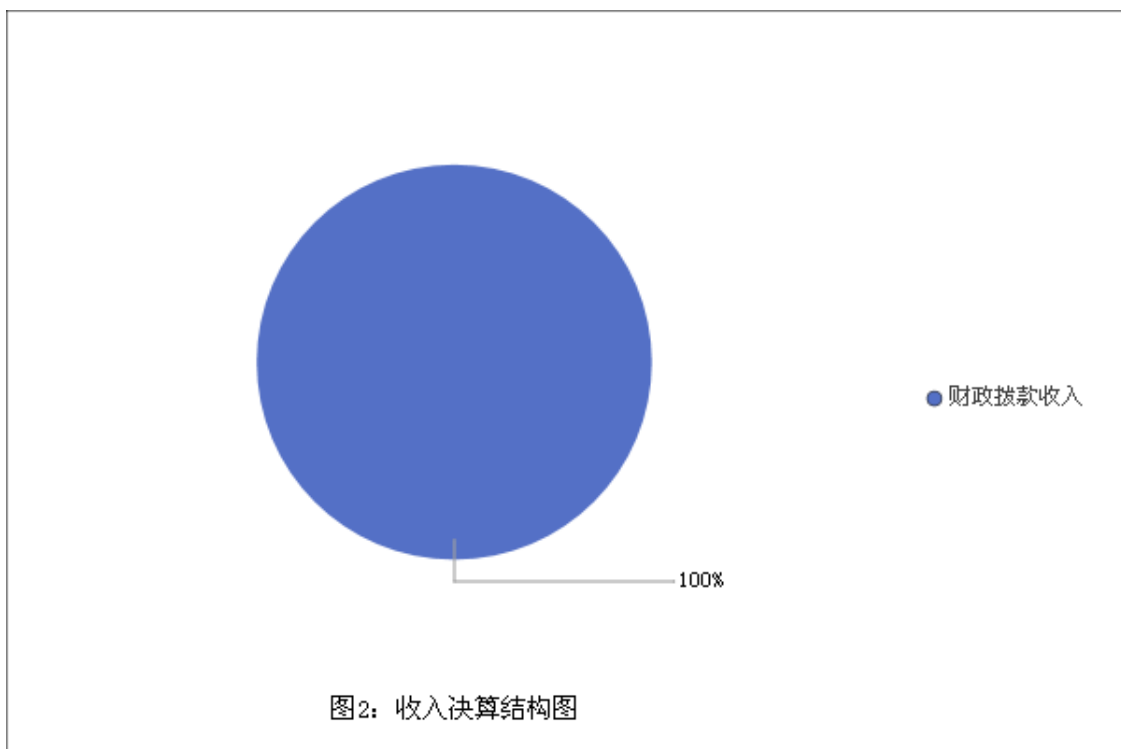


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,574.84万元，其中：财政拨款收入4,574.84万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,574.84万元。与2024年度相比，减少543.15万元，下降10.61%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费支出，严控各类项目支出。

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%。主要是本部门不存在该项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门不存在该项收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门不存在该项收入。

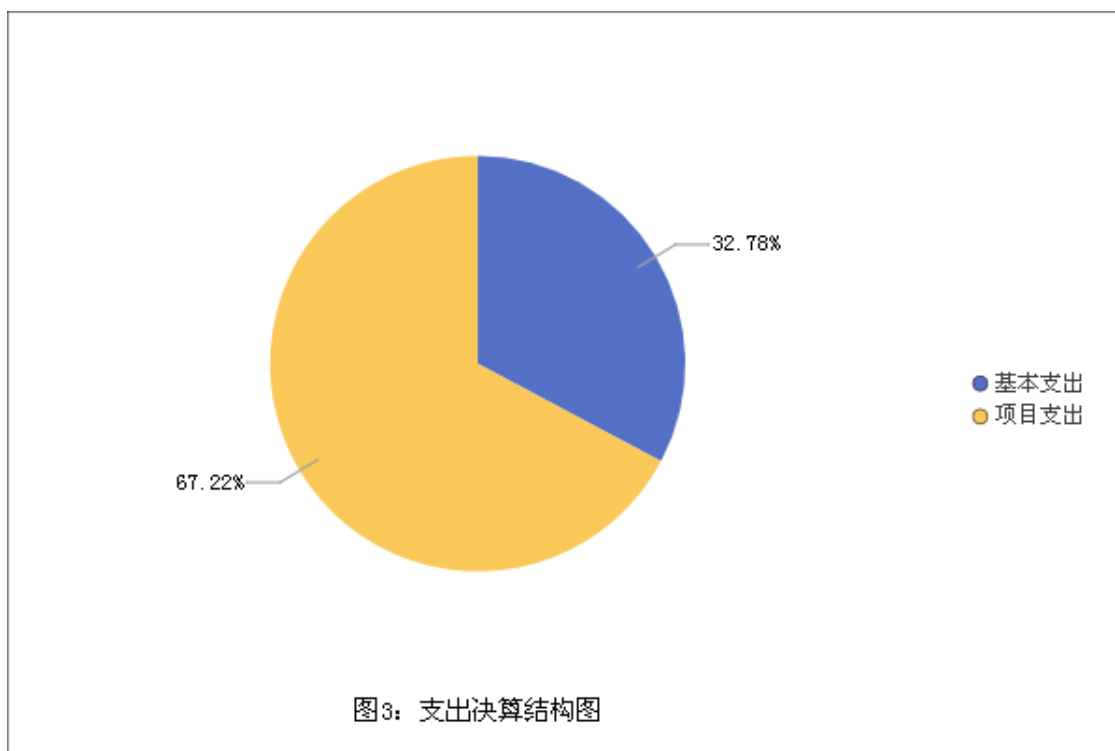
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门不存在该项收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门不存在该项收入。

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4,574.84万元，其中：基本支出1,499.6万元，占32.78%；项目支出3,075.24万元，占67.22%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,499.6万元。与2024年度相比，增加64.59万元，增长4.5%。主要是人员类经费支出增加。

2. 项目支出3,075.24万元。与2024年度相比，减少607.74万元，下降16.5%。主要是农业农村支出和农业综合改革支出减少。

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%。主要是本部门不存在该项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门不存在该项支出。

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%。主要是本部门不存在该项支出。

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4,574.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少543.15万元，下降10.61%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费支出；严控各类项目支出，农业农村支出和农村综合改革支出明显减少。

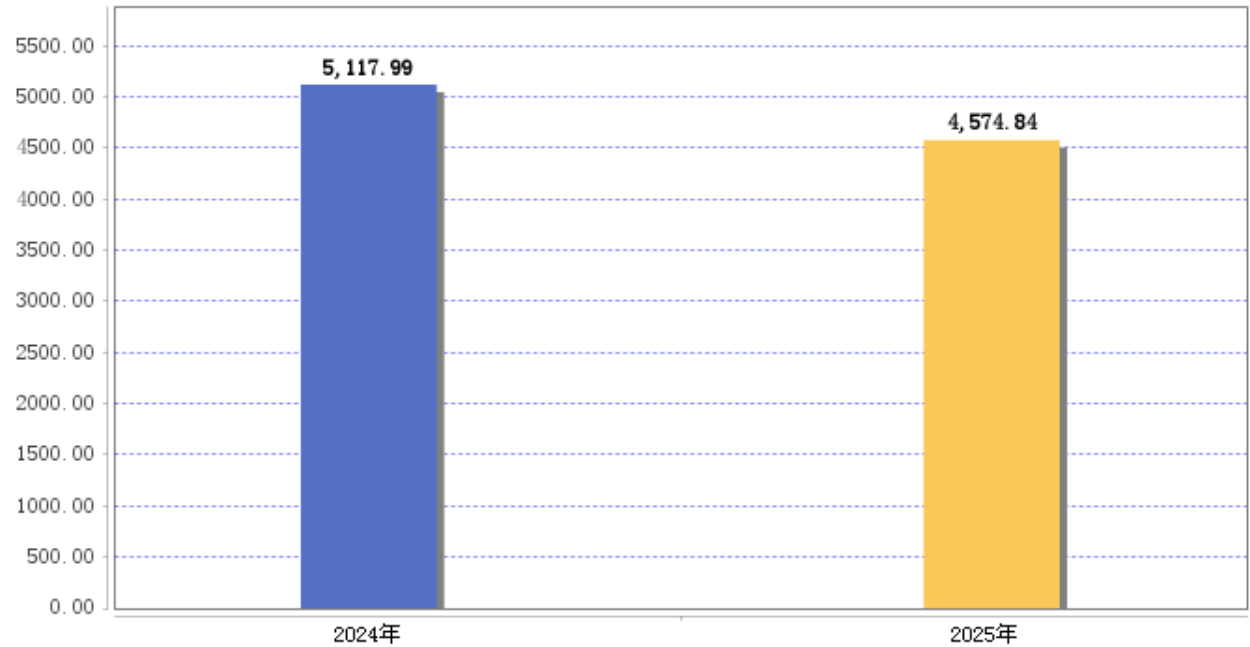


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出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：公益性岗位补贴，2025年度决算数为795.79万元，占财政拨款支出总额

的17.39%，主要用于城乡公益性岗位人员补贴发放及社保费缴纳。

（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4,459.74万元，占本年支出合计的97.48%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少622.33万元，下降12.25%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费支出；严控各类项目支出，农业农村支出和农村综合改革支出明显减少。

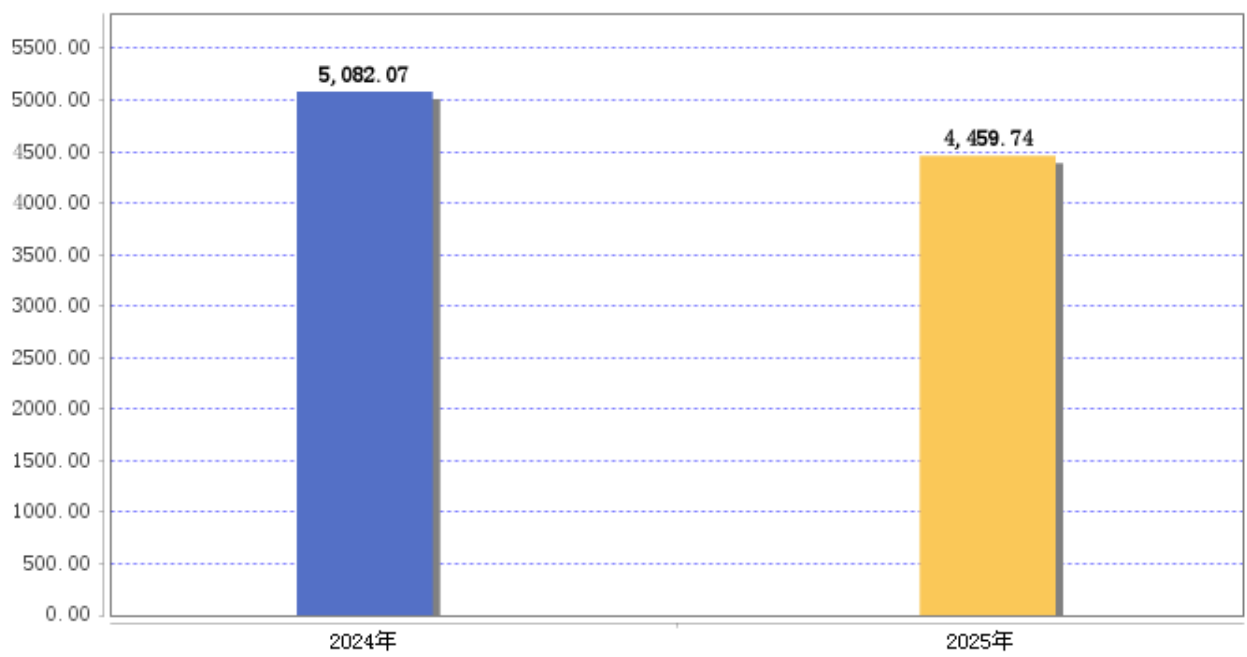
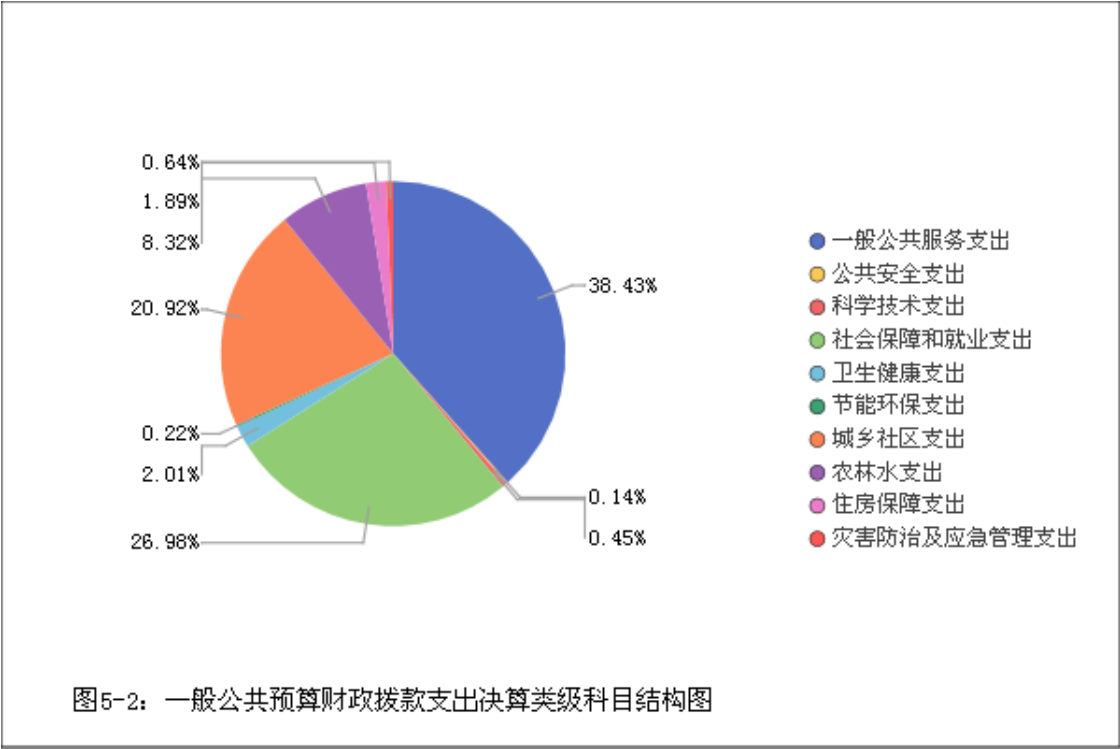


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,459.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,713.96万元，占38.43%；公共安全支出（类）支出6.06万元，占0.14%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）支出1,203.24万元，占26.98%；卫生健康支出（类）支出89.8万元，占2.01%；节能环保支出（类）支出9.65万元，占0.22%；城乡社区支出（类）支出932.96万元，占20.92%；农林水支出（类）支出371.05万元，占8.32%；住房保障支出（类）支出84.48万元，

占1.89%；灾害防治及应急管理支出（类）支出28.55万元，占0.64%。



（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4,459.74万元，支出决算为4,459.74万元，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1,200.13万元，支出决算为1,200.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为198万元，支出决算为198万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初

预算为289.92万元，支出决算为289.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（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%。决算数与年初预算基本持平。

7. 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9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

8. 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135.52万元，支出决算为135.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

9. 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31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

10. 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795.79万元，支出决算为795.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为218万元，支出决算为218万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

12. 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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

13. 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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

14. 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38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

15. 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51.09万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

16. 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9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

17. 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932.96万元，支出决算为932.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

19. 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238万元，支出决算为238万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

20. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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130.73万元，支出决算为130.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

22. 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84.48万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

23. 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28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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1,499.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,356.73万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费142.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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81.01万元，本年支出81.01万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

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81.01万元，支出决算为81.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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34.09万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100%的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

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）2025年年初预算为34.09万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

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10.44万元，支出决算为10.44万元，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10.44万元，支出决算为10.44万元，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10.44万元，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4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142.88万元，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24.4万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.15万元。授予中小企业合同金额24.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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，济宁市兖州区酒仙桥街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉

及预算项目48个，预算资金3075.24万元，占部门区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。济宁市兖州区酒仙桥街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的48个项目中，42个项目自评等级为“优”，6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，项目资金拨付及时，使用效益明显，街道城乡建设、民生保障、社会治理、应急管理及环境整治等重点项目和工作落实落地，切实增强了辖区群众福祉，为街道高质量发展提供了资金保障，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”“特困人员救助供养”“2025年村干部补贴”等3个项目的绩效自评表。

1. 镇街保洁员工资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92分。全年预算数为32.58万元，执行数为32.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了村保洁员工资按时足额发放，农村人居环境明显改善，城乡环卫一体化工作顺利推进，群众满意度明显提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确，存在2024年底未完成支付的村保洁员工资在2025年度指标中列支的情况，年中进行预算数调整；二是部分村内垃圾清理不及时、不彻底，影响村容村貌。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，严格按照时间节点拨付资金，当年资金及时完成支付；二是加强对村保洁员工作的监管和考核力度，加强环境卫生巡逻，发现垃圾及时清理。

2. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将街道符合条件的对象全部纳入特困供养范围，做到应保尽保，实现特困供养救助资金按时足额拨付，保障了特困人员基本生活，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：集中特困供养人员的信息更新不及时，存在特困人员去世但未在绩效目标表中及时更新人员数量的情况。下一步改进措施：建立集中特困供养人员台账，动态更新人员信息。

3. 2025年村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为109.58万元，执行数为82.31万元，完成预算的75.11%。项目绩效目标完成情况：实现在职村干部基本报酬、离任村干部基本报酬、村书记绩效按时发放，保障村干部报酬收入，村干部工资热情明显提升，村级党组织服务水平提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确，年初预算数与实际执行数差距较大；二是农村基层党建工作创新点不足，未能因地制宜打造特色党建工作品牌。下一步改进措施：一是加强与相关业务科室的沟通协调和数据共享，以往年数据为基础，结合实际情况编制预算，提升预算编制的准确性；二是今后将学习先进经验，结合各村实际争取打造党建工作亮点。

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），主要用于单位人员经费和机关运行经费。

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），主要用于综治网格员补贴费用。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于城市社区党组织运转经费及城市社区服务群众专项经费。

十九、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），

主要用于社区工作者工资及五险一金支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于派出所警务助理人员补助及通讯终端费用。

二十一、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于清华大学乡村振兴工作站—兖州站建筑设计及金口坝片区概念性规划设计。

二十二、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），主要用于退休人员住房补贴、物业补贴及取暖补贴。

二十三、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），主要用于单位在职人员基本养老保险费用缴纳。

二十四、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），主要用于单位人员职业年金费用缴纳。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于城乡公益岗人员补贴及保险费用。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于城镇公益性岗位补贴。

二十七、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），主要用于农村集中特困人员救助供养费用。

二十八、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），主要用于工役制人员和遗属生活困难救助金及创世纪留守人员工资及保险费用。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于独生子女父母奖励费、独生子女扶持救助金及村计生专职

岗位补贴。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位人员基本医疗保险及大额医疗保险费用缴纳。

三十一、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），主要用于环保网格员工资及保险费用。

三十二、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），主要用于城乡社区建设各项支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防汛工作各项支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村建设各项支出。

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），主要用于精准扶贫公益岗人员补贴发放。

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），主要用于村级党组织运转经费、村干部报酬和养老保险补贴及村保洁员工资费用。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位人员住房公积金缴纳。

三十八、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各项支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全员工资及保险费用。

四十、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），主要用于明珠花园小区供电改造“一户一表”项目。

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	95.51	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金	100.00	优
5	残疾人干事买岗工资及社保费用	100.00	优
6	乡村公益性岗位补贴	87.83	良
7	城镇公益性岗位补贴	92.00	优
8	特困人员救助供养	95.00	优
9	村计生专职岗位补贴	100.00	优
10	独生子女扶持救助金	100.00	优
11	独生子女父母奖励费	100.00	优
12	退役士兵专项公益性岗位安置人员工资	99.98	优
13	镇街保洁员工资费用	92.00	优
14	重点工作项目调度款	100.00	优
15	2024年省级和美乡村建设资金	89.00	良
16	网格化管理费用（镇街）——镇街网格员工资费用	100.00	优
17	社区干部补贴	99.97	优
18	派出所警务助理人员补助	98.90	优
19	2025年村干部补贴	91.51	优

20	村党组织书记和村委会主任养老保险	100.00	优
21	2025年村级党组织运转经费	100.00	优
22	2025年乡村公益岗补贴资金	93.00	优
23	2025年“三秋”生产专项应急资金	100.00	优
24	创世纪留守人员工资及保险	98.85	优
25	重点工作项目调度款	100.00	优
26	土地有偿使用资金	100.00	优
27	明珠花园供电改造“一户一表”项目资金	100.00	优
28	重点工作项目调度款	100.00	优
29	土地有偿使用资金	100.00	优
30	市属改革企业终止/解除劳动关系人员养老保险补贴	100.00	优
31	明珠花园小区电费资金	100.00	优
32	重点工作项目调度款	100.00	优
33	重点工作项目调度款	97.98	优
34	国控断面水质保障资金	94.71	优
35	防汛救灾资金	100.00	优
36	重点工作项目调度款	100.00	优
37	重点工作项目调度款	100.00	优
38	酒仙桥街道清华大学乡村振兴工作站-兖州站建筑方案设计与金口坝片区概念性规划设计资金	100.00	优
39	重点工作项目调度款	100.00	优
40	环保工作经费	96.31	优
41	重点工作项目调度款	89.55	良
42	重点工作项目调度款	89.00	良

43	2025年酒仙桥街道焦家村省级和美乡村建设资金	88.00	良
44	2022年省级美丽乡村示范村建设资金	89.00	良
45	2025年度农村改厕规范升级和后续管护资金	100.00	优
46	兖州区酒仙桥街道农村基础设施提升项目	90.00	优
47	城市社区党组织运转经费	100.00	优
48	城市社区党组织服务群众专项经费	95.50	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		济宁市兖州区酒仙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处		
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	9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	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			
		将街道符合条件的对象全部纳入供养范围，做到应保尽保，并将资金按月足额及时发到特困人员手中，切实保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。			将街道符合条件的对象全部纳入特困供养范围，做到应保尽保，实现特困供养救助资金按时足额拨付，保障特困人员基本生活，维护社会稳定。			
	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	项目总成本	≤9.7526万元	9万元	4	4	
			特困人员救助基本生活补助标准	1066.00元/人/月	1066月/人/月	3	3	
			护理人员照料护理补助标准	各档次救助标准	按政策规定的各档次救助标准执行	3	3	
	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	≥6人	5人	5	0	2025年有特困供养人员去世
		质量指标	城乡特困人员政策知晓率	≥95%	97%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	特困人员救助发放准确率	100%	100%	5	5	
			人员资质认定规范性	认定规范	认定规范	5	5	
			城乡特困对护理人照护服务满意度	≥95%	96%	5	5	
			配套资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	供养资金发放时间	每月28号前	每月28日前	5	5	
			申请资料审核期限	≤20工作日	20个工作日内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥6户	6户	7.5	7.5	
			城乡特困政策有效性	公平有效	公平有效	7.5	7.5	
			保障特困对象生活认可度	≥90%	95%	7.5	7.5	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入城乡特困人员对象满意度	≥90%	98%	5	5	
			相关投诉次数	≤3次	0次	5	5	
总分			95.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		镇街保洁员工资费用						
主管部门		济宁市兖州区酒仙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处		
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	19.89	32.58	32.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.89	32.58	32.58			
		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。			保障村保洁员工资按时足额发放，农村人居环境明显改善，城乡环卫一体化工作顺利推进，群众满意度明显提升。			
	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	项目总成本控制金额	≤19.89万元	32.58万元	5	0	存在2024年底未支付12.69万元村保洁员工资在2025年度指标中列支，导致
			保洁员工资补助标准	6000元/人/年	6000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥30人	30人	8	8	
			村居保洁覆盖率	≥68.42%	68.42%	8	8	
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8	8	

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	≥19.89万元	32.58万元	8	8	
		时效指标	保洁员工资支付时间	每月30日前	每月30日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6	6	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	全区第5名	6	3	部分村内垃圾清理不及时、不彻底，导致考核时扣分，今后村保洁员将加强巡逻，
			保洁员劳动最低工资标准	≥500元/月	600元/月	6	6	
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	6	6	
			保洁员平均工资标准	≥500元/月	600元/月	6	6	
	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	≤3次	2次	5	5	
			居民满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			92.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年村干部补贴						
主管部门		济宁市兖州区酒仙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处		
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	109.58	82.31	10	75.11%	7.51
		其中：当年财政拨款	0	109.58	82.31			
		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			
		通过村级干部补贴报酬项目，保障按时发放全年在职村干部基本报酬、离任村干部补贴报酬、村书记绩效报酬，保障村干部报酬收入，逐步提高村干部工作热情，提升村级党组织的服务水平。			实现在职村干部基本报酬、离任村干部基本报酬、村书记绩效按时发放，保障村干部报酬收入，村干部工资热情明显提升，村级党组织服务水平提高。			
	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	预算控制总额	≤109.580368万元	82.31万元	2.5	2.5	
			村干部平均基本报酬	≤84.680368万元	57.566万元	2.5	2.5	
			绩效补贴	≤19.848万元	19.848万元	2.5	2.5	
			离任村干部补贴报酬	≤5.052万元	4.896万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	计划发放基本报酬村干部人员数量	≥19人	20人	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划发放绩效补贴村干部数量	≥8人	9人	6	6	
			计划发放离任补贴村干部数量	≥24人	23人	6	3	2025年有原离任村干部去世，总人数减少
		质量指标	补贴发放合规性	合理规范	合理规范	6	6	
			农村基层党组织正常运转率	100%	100%	6	6	
			村干部坐班值班到岗率	≥95%	98%	6	6	
		时效指标	村干部薪酬补贴发放时间	每月30日前	每月30日前	4	4	
	效益指标	经济效益指标	村均集体经济收入金额	≥10万元	10万元	6	6	
		社会效益指标	集体收入10万以上村数占比	100%	100%	6	6	
			农村基层党组织建设提升认可度	≥90%	95%	6	6	
			农村基层党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥8次	5次	6	3	农村基层党建工作创新点不足，未能因地制宜打造特色党建工作品牌，今后将结合
			村党组织软弱涣散发生率	≤4%	0%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			91.51					
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：								