

2023年济宁市兖州区漕河镇人民 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 2023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 2023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)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，监理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业管理，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

从决算单位构成看，济宁市兖州区漕河镇财经服务中心部门决算包括：2023年济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算。

纳入济宁市兖州区漕河镇财经服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,452.37	一、一般公共服务支出	32	1,344.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	772.18
	9		九、卫生健康支出	40	76.59
	10		十、节能环保支出	41	6.44
	11		十一、城乡社区支出	42	91.14
	12		十二、农林水支出	43	1,984.45
	13		十三、交通运输支出	44	11.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,453.17	本年支出合计	58	4,453.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.87	年末结转和结余	60	19.87
	30			61	
总计	31	4,473.04	总计	62	4,473.04

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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, 453. 17	4, 453. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 344. 42	1, 344. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 344. 42	1, 344. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 344. 42	1, 344. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	772. 18	772. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 99	181. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 14	124. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	46. 89	46. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46. 89	46. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	472. 30	472. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	472. 30	472. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 59	76. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 63	63. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 63	63. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	91. 14	91. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 984. 45	1, 984. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	711. 81	711. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	711. 81	711. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	536. 99	536. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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
2130399	其他水利支出	536.99	536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.73	537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.73	487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区漕河镇人民政府 金额单位：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	4,453.17	1,625.23	2,827.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.42	1,262.84	81.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.42	1,262.84	81.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,344.42	1,262.84	81.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.18	181.99	590.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	472.30	0.00	472.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	472.30	0.00	472.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.59	63.63	12.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,984.45	0.00	1,984.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.81	0.00	711.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	711.81	0.00	711.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	536.99	0.00	536.99	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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
2130399	其他水利支出	536.99	0.00	536.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.92	0.00	197.92	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.73	0.00	537.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.73	0.00	487.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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	4,452.37	一、一般公共服务支出	33	1,344.42	1,344.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	772.18	772.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.59	76.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.44	6.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.14	90.34	0.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,984.45	1,984.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.19	11.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.77	116.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,453.17	本年支出合计	59	4,453.17	4,452.37	0.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.87	年末财政拨款结转和结余	60	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,473.04	总计	64	4,473.04	4,472.24	0.80	0.00

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：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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	4,452.37	1,625.23	2,827.14
201	一般公共服务支出	1,344.42	1,262.84	81.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.42	1,262.84	81.58
2010301	行政运行	1,344.42	1,262.84	81.58
208	社会保障和就业支出	772.18	181.99	590.19
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	0.00
2080501	行政单位离退休	51.15	51.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00
20807	就业补助	43.00	0.00	43.00
2080705	公益性岗位补贴	43.00	0.00	43.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00
2080901	退役士兵安置	28.00	0.00	28.00
20821	特困人员救助供养	46.89	0.00	46.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.89	0.00	46.89
20899	其他社会保障和就业支出	472.30	0.00	472.30
2089999	其他社会保障和就业支出	472.30	0.00	472.30
210	卫生健康支出	76.59	63.63	12.95
21003	基层医疗卫生机构	12.15	0.00	12.15

公开05表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.15	0.00	12.15
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101101	行政单位医疗	63.63	63.63	0.00
211	节能环保支出	6.44	0.00	6.44
21101	环境保护管理事务	6.44	0.00	6.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.44	0.00	6.44
212	城乡社区支出	90.34	0.00	90.34
21203	城乡社区公共设施	0.34	0.00	0.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.34	0.00	0.34
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	1,984.45	0.00	1,984.45
21301	农业农村	711.81	0.00	711.81
2130199	其他农业农村支出	711.81	0.00	711.81
21303	水利	536.99	0.00	536.99
2130399	其他水利支出	536.99	0.00	536.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.92	0.00	197.92

公开05表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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
2130506	社会发展	6.67	0.00	6.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.25	0.00	191.25
21307	农村综合改革	537.73	0.00	537.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.73	0.00	487.73
214	交通运输支出	11.19	0.00	11.19
21401	公路水路运输	11.19	0.00	11.19
2140106	公路养护	11.19	0.00	11.19
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	116.77	116.77	0.00
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00

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：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.94	302	商品和服务支出	228.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.78	30201	办公费	76.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	123.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,396.96	公用经费合计					228.27

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00

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

公开08表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,473.04万元。与2022年相比，收、支总计各减少5,643.39万元，下降55.78%。主要是疫情影响和机场投资建设项目建少。

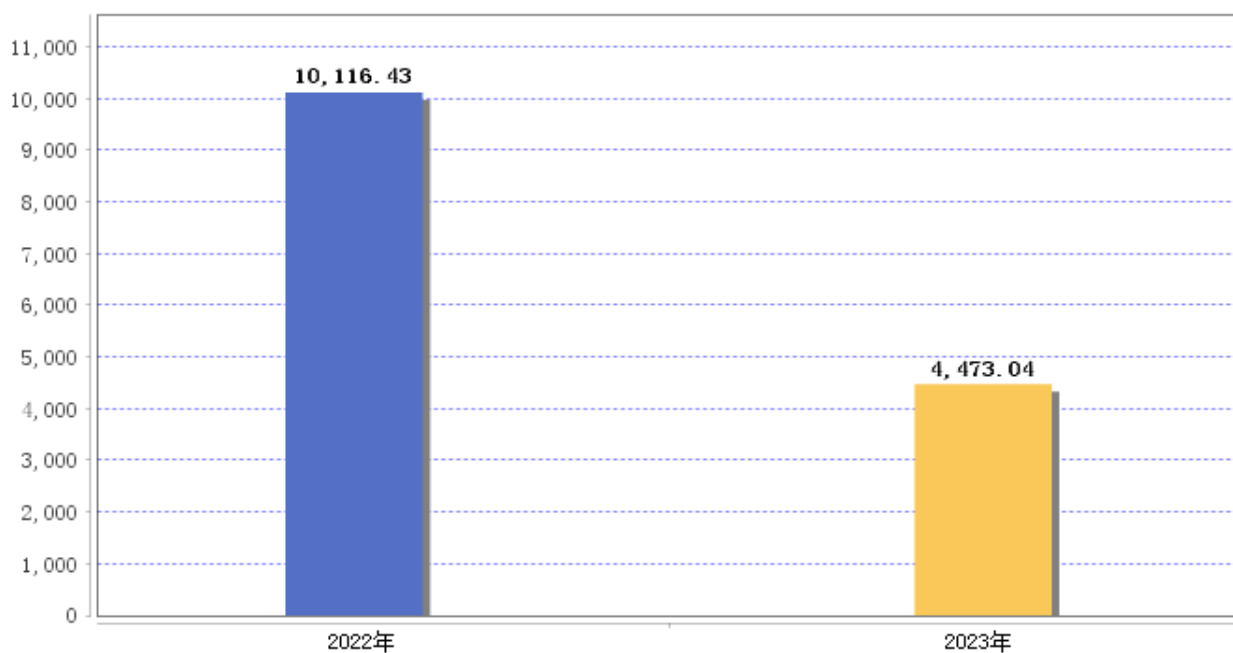
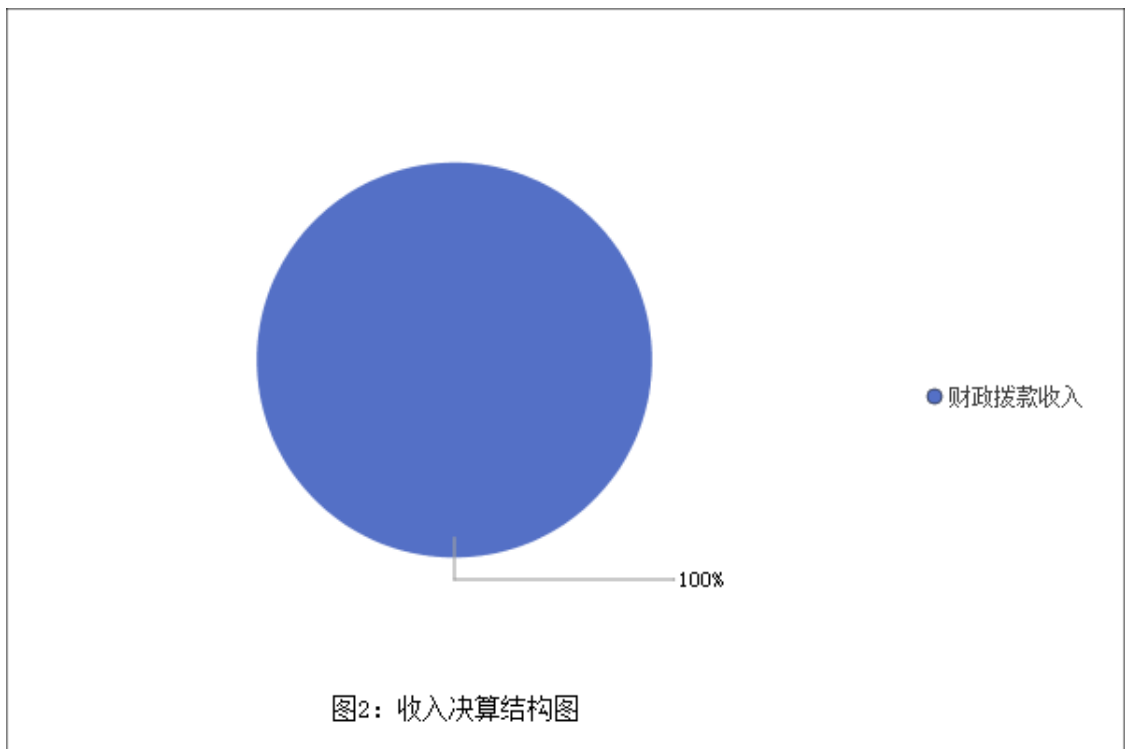


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,453.17万元，其中：财政拨款收入4,453.17万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,453.17万元。与2022年度相比，减少3,663.26万元，下降45.13%。主要是机场建设投资减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

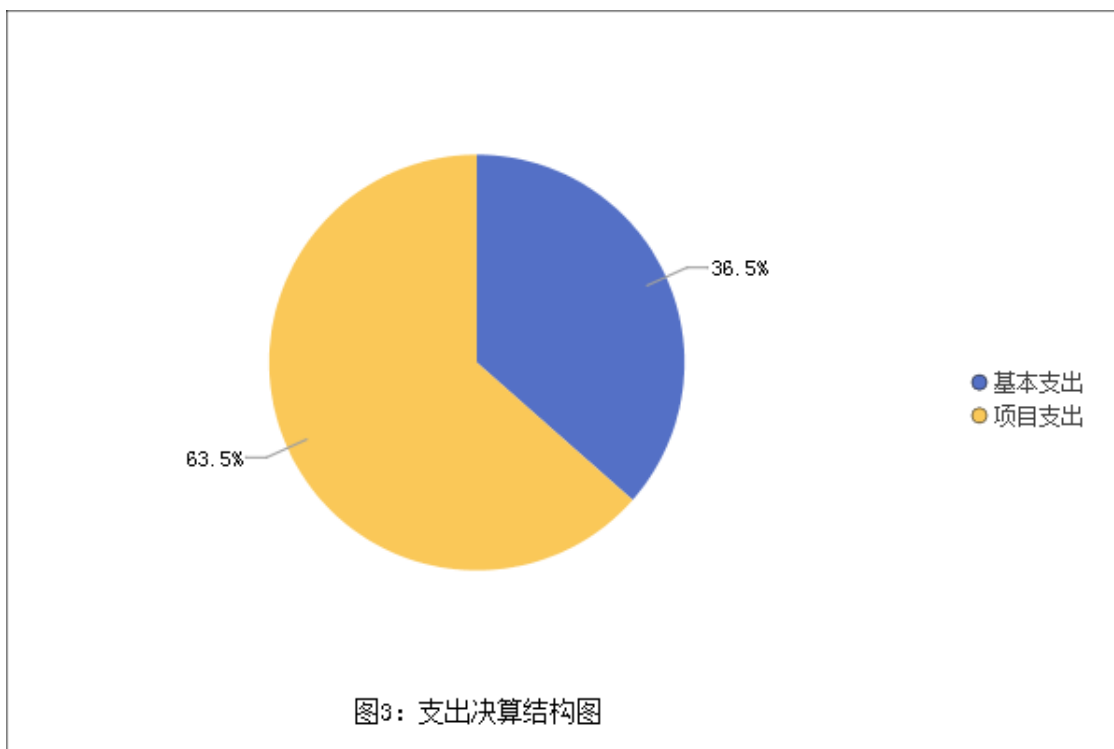
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少2,000万元，下降100%。主要是23年度专项债项目未申报。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,453.17万元，其中：基本支出1,625.23万元，占36.5%；项目支出2,827.94万元，占63.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,625.23万元。与2022年度相比，增加164.04万元，增长11.23%。主要是财政供养人员增加,晋级晋档。

2、项目支出2,827.94万元。与2022年度相比，减少5,827.31万元，下降67.33%。主要是机场建设投资项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,473.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3,643.39万元，下降44.89%。主要是疫情影响和机场投资建设项目建少。

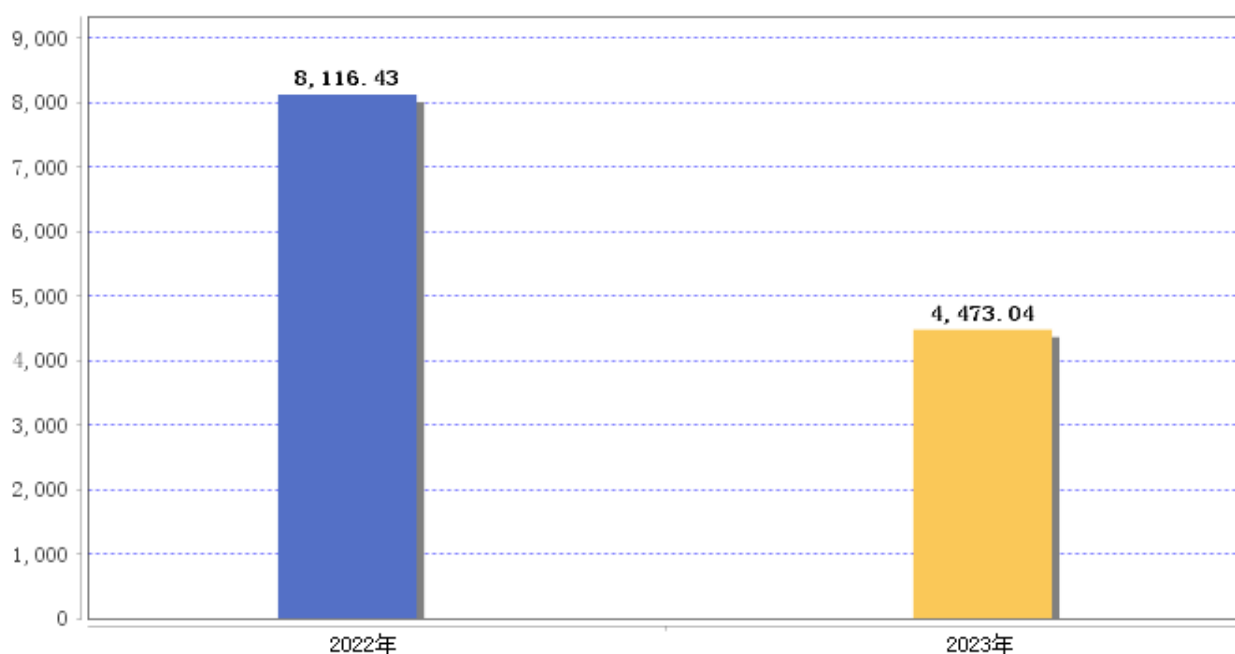


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,452.37万元，占本年支出合计的99.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,664.06万元，下降45.14%。主要原因是疫情影响和机场投资建设项目建少。

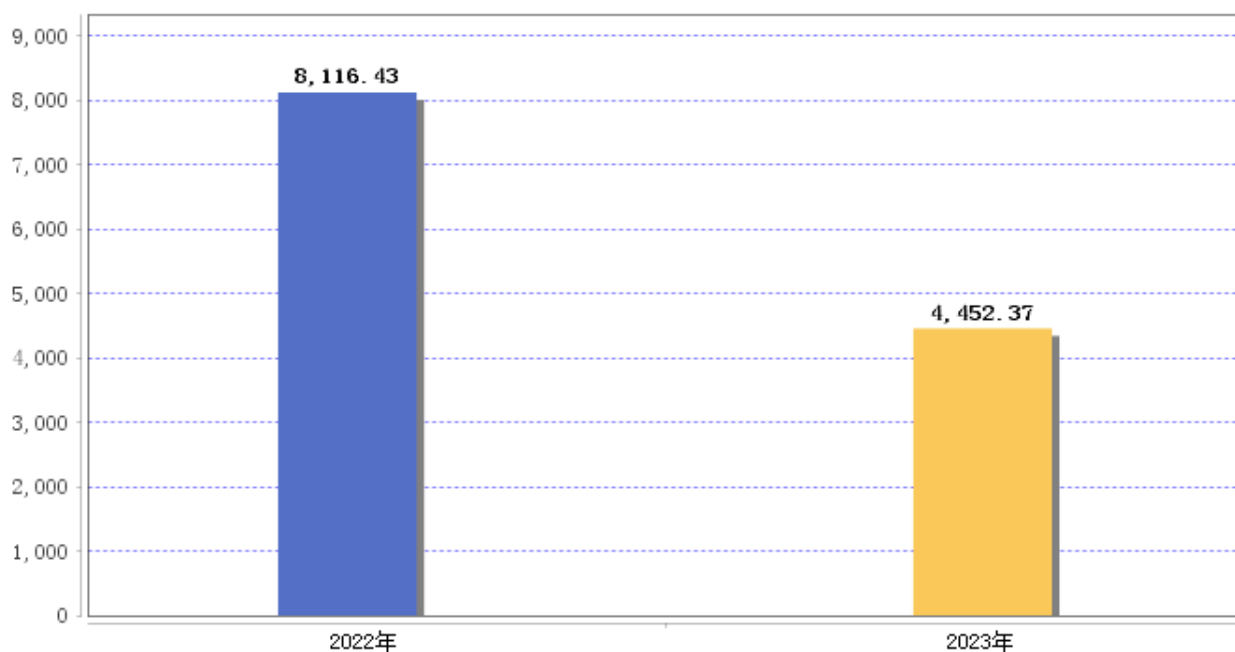
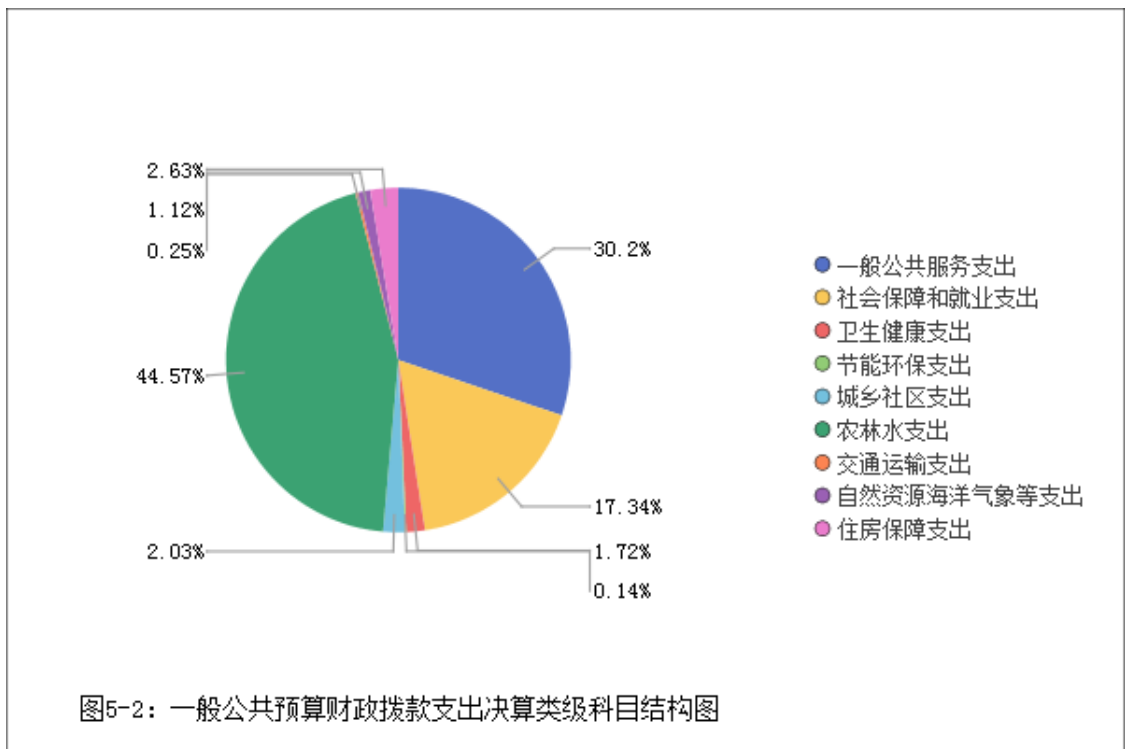


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,452.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,344.42万元，占30.2%；社会保障和就业支出（类）支出772.18万元，占17.34%；卫生健康支出（类）支出76.59万元，占1.72%；节能环保支出（类）支出6.44万元，占0.14%；城乡社区支出（类）支出90.34万元，占2.03%；农林水支出（类）支出1,984.45万元，占44.57%；交通运输支出（类）支出11.19万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）支出50万元，占1.12%；住房保障支出（类）支出116.77万元，占2.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,452.37万元，支出决算数为4,452.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。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）。年初预算数为1,344.42万元，支出决算数为1,344.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为51.15万元，支出决算数为51.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为124.14万元，支出决算数为124.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.7万元，支出决算数为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为28万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为46.89万元，支出决算数为46.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为472.3万元，支出决算数为472.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为12.15万元，支出决算数为12.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63.63万元，支出决算数为63.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为6.44万元，支出决算数为6.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为90万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为711.81万元，支出决算数为711.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为536.99万元，支出决算数为536.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为6.67万元，支出决算数为6.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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）。年初预算数为191.25万元，支出决算数为191.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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）。年初预算数为487.73万元，支出决算数为487.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为11.19万元，支出决算数为11.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为116.77万元，支出决算数为116.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,625.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,396.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费228.27万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、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

2023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0.8万元，本年支出0.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城

乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.6万元，支出决算数为9.6万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。

（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年初预算数为9.6万元，支出决算数为9.6万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区漕河镇财经服务中心等单位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9.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区漕河镇财经服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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

2023年度机关运行经费支出228.27万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.6万元，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9.6万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的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2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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，济宁市兖州区漕河镇财经服务中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付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35.04万

元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“漕河镇2023年保洁员工资项目”等1个项目开展了评价，涉及预算资金35.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区漕河镇财经服务中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“漕河镇2023年保洁员工资项目”等1个项目的绩效自评表。

1. “漕河镇2023年保洁员工资项目”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35.04万元，执行数为35.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作的顺利进行；二是改善了农村居住环境，使新乡村美丽宜居；三是提升了群众的满意度和获得感，促进了社会和谐稳定。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“漕河镇2023年保洁员工资项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

十八、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.。

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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出.。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵/转业士官的安置支出.。

二十二、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.。

二十三、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其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出.。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病/重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出.。

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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险经费,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），主要用于反映除上诉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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上诉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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治,与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。。

三十、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），主要用于反映除上诉项目以外其他用于城乡社区方面的支出。。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上诉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）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上诉项目以外其他用于水利方面的支出。。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区中小学教育,文化,广播,电视,卫生健康等方面的支出。。

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），主要用于反映除上诉项目以外其他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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出.。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上诉项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

附件4

漕河镇2023年保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区漕河镇人民政府

项 目 单 位： 济宁市兖州区漕河镇人民政府

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为了提升我镇环境卫生质量，我镇设立了“2023年保洁员工资”项目，不断提升镇域环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为辖区内农村道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

（二）项目主要内容及实施情况

2023年保洁员工资于2023年1月经济宁市兖州区漕河镇人民政府审核后，上级部门下达预算批复，本项目将于2023年12月31日计划完成。

本单位通过该项目的实施，保障漕河镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。垃圾箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为镇域道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

（三）资金投入及使用情况

2023年保洁员工资项目由上级财政拨款，年初下达资金为

35.04万元，全年实际支出35.04万元，资金执行率100%。

（四）项目组织管理。

漕河镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《漕河镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。漕河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。通过该项目的实施，保障漕河镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。

（二）年度目标。（如下图）。

表1. 2023年保洁员工资项目绩效目标表

项目编码		项目名称	2023年保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区漕河镇财经服务中心	项目金额	35.04	
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	73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。
	数量指标	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。
	质量指标	乡镇配套资金到位金额	≥35.04万元	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	保洁员工资支付及时率	100%	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。
	社会效益指标	全区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。
	社会效益指标	保洁员劳动工资最低标准	≥400元/月	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
	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	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。
	社会效益指标	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。
	服务对象满意度指标	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。通过绩效评价工作，可以全面综合了解项目运行与管理情况，以及项目的实施取得的成绩和效果，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强及资金使用绩效的进一步提高。

2、评价原则和方法。根据漕河镇农村环境保洁项目的实际情况，我们决定采取询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2、问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效

3、评价人员组成。本次绩效评价工作组由2人组成，按工作内容分工。

项目组长 1 人：负责项目总体工作。负责与委托单位的工作对接，编制绩效评价方案，指标体系设计，撰写绩效评价报告。

组员 1人：负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、社会调查、评价打分等具体工作。

评价组具体人员安排为：

组长：李夫领

组员：刘新伦 张广庆

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. 2023年保洁员工资项目绩效评分结果

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，项目立项与济宁市兖州区漕河镇政府职责范围相符，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（6分）。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（6分）。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) 社会效益(6分)。生活垃圾无害化处理,达到目标值100%,得出本三级指标得分6分。

(4) 社会效益(6分)。保洁过程中重大安全责任事故发生数量 ≤ 3 次,得出本三级指标得分6分。

(5) 满意度(6分)。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

1.部分指标比如“95%”,指标值设置较为笼统,导致指标自评时难以确定实际完成值。

2、长效机制不完善

通过开展环境卫生整治工作,虽然农村环境卫生有明显改善,但是乱贴小广告、乱吐乱扔、乱倒垃圾现象依然存在,且保持工作不到位,有前清后乱和反弹现象,长效保洁机制未能形成。主要原因是整治行动只注重加强对责任单位的监督管理,忽视了对其他环境卫生参与人的制约和管理。

七、有关建议

1.加强预算绩效管理的培训,强调预算绩效管理学习的重要性,特别是针对预算绩效目标设置完整性,指标值表述准确性以及目标设置合理性,提升单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效工作的理解,在设置绩效目标时,充分考虑项目的相关性以及后续工作的可完成性,提高预算绩效工作的整体效率。

2. 提高项目实施质量和及时程度，项目在实施过程中，应加强对服务公司的监督考核，建立健全考核体系，将服务质量与及时程度与报酬挂钩，并切实落实到实处，设置专人监督，提高项目实施的质量和及时程度，杜绝不达标的情况出现

3. 深入研究探讨环境卫生满意度数据，有针对性的查找原因并积极整改，如有必要，可针对辖区内居民满意度较低的群众进行抽样调查，总结经验。

附件：2023年保洁员工资项目绩效评价得分表

附件：

2023 年保洁员工资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 (6分)	保洁员平均工资标准	6	6
	社会效益 (6分)	生活垃圾无害化处理	6	6
	社会效益 (6分)	保洁员劳动最低工资标准	6	6
	社会效益 (6分)	保洁过程中重大安全责任 事故发生数量	6	6
	满意度 (6分)	群众满意度	6	6
合计			100	100