

# 2023年度济宁市兖州区新兖镇财 经服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(4) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(5) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(6) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(7) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区新兖镇财经服务中心部门决算包括：

济宁市兖州区新兖镇人民政府本级决算。

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

济宁市兖州区新兖镇人民政府

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 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  | 31,191.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,444.07  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,400.00  | 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 | 698.05    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 158.08    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 20.79     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,408.87  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 17,436.68 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 21.94     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 6,166.30  |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 236.77    |
|                  | 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 | 32,591.55 | 本年支出合计          | 58 | 32,591.55 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 32,591.55 | 总计              | 62 | 32,591.55 |

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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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              | 32,591.55 | 32,591.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,444.07  | 4,444.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 1.46      | 1.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 1.46      | 1.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,387.61  | 4,387.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 4,387.61  | 4,387.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务             | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 698.05    | 698.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.22    | 454.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 160.45    | 160.45    | 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 | 252.49    | 252.49    | 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   | 41.28     | 41.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 172.63    | 172.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 172.63    | 172.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 71.19     | 71.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 71.19     | 71.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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    |
| 210     | 卫生健康支出             | 158.08    | 158.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 38.70     | 38.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 38.70     | 38.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 119.38    | 119.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 119.38    | 119.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 20.79     | 20.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 20.79     | 20.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 20.79     | 20.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,408.87  | 3,408.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 15.89     | 15.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 15.89     | 15.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,251.74  | 1,251.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,251.74  | 1,251.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 741.23    | 741.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 741.23    | 741.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 17,436.68 | 17,436.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 15,572.12 | 15,572.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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    |
| 2130122 | 农业生产发展             | 290.00    | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 15,282.12 | 15,282.12 | 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     | 168.28    | 168.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展               | 8.42      | 8.42      | 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 | 159.86    | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,244.11  | 1,244.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 36.00     | 36.00     | 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     | 989.35    | 989.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 218.76    | 218.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 452.17    | 452.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 452.17    | 452.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 21.94     | 21.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 21.94     | 21.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 21.94     | 21.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 6,166.30  | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502   | 制造业                | 6,166.30  | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 6,166.30  | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 236.77    | 236.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 236.77    | 236.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.77 | 236.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |       |        |        |        |      |      |          |      |

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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              | 32,591.55 | 6,730.84 | 25,860.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,444.07  | 4,444.07 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 1.46      | 1.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 1.46      | 1.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,387.61  | 4,387.61 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 4,387.61  | 4,387.61 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 40.00     | 40.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 40.00     | 40.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务             | 15.00     | 15.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 15.00     | 15.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 698.05    | 525.42   | 172.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.22    | 454.22   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 160.45    | 160.45   | 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 | 252.49    | 252.49   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.28     | 41.28    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 172.63    | 0.00     | 172.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 172.63    | 0.00     | 172.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 71.19     | 71.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 71.19     | 71.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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         |
| 210     | 卫生健康支出             | 158.08    | 158.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 38.70     | 38.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 38.70     | 38.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 119.38    | 119.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 119.38    | 119.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出             | 20.79     | 20.79    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 20.79     | 20.79    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 20.79     | 20.79    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,408.87  | 0.00     | 3,408.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 15.89     | 0.00     | 15.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行               | 15.89     | 0.00     | 15.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,251.74  | 0.00     | 1,251.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,251.74  | 0.00     | 1,251.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 1,400.00  | 0.00     | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,400.00  | 0.00     | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 741.23    | 0.00     | 741.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 741.23    | 0.00     | 741.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 17,436.68 | 1,323.77 | 16,112.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 15,572.12 | 290.00   | 15,282.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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         |
| 2130122 | 农业生产发展             | 290.00    | 290.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 15,282.12 | 0.00     | 15,282.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 168.28    | 8.42     | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506 | 社会发展               | 8.42      | 8.42     | 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 | 159.86    | 0.00     | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,244.11  | 1,025.35 | 218.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 36.00     | 36.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 989.35    | 989.35   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 218.76    | 0.00     | 218.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399   | 其他农林水支出            | 452.17    | 0.00     | 452.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 452.17    | 0.00     | 452.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出             | 21.94     | 21.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输             | 21.94     | 21.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护               | 21.94     | 21.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 6,166.30  | 0.00     | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502   | 制造业                | 6,166.30  | 0.00     | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 6,166.30  | 0.00     | 6,166.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 236.77    | 236.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 236.77    | 236.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.77 | 236.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |       |        |        |      |        |      |           |

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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  | 31,191.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,444.07  | 4,444.07   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,400.00  | 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 | 698.05    | 698.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 158.08    | 158.08     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 20.79     | 20.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,408.87  | 2,008.87   | 1,400.00    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 17,436.68 | 17,436.68  | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 21.94     | 21.94      | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 6,166.30  | 6,166.30   | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 236.77    | 236.77     | 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 | 32,591.55 | 本年支出合计          | 59 | 32,591.55 | 31,191.55  | 1,400.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 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 | 32,591.55 | 总计              | 64 | 32,591.55 | 31,191.55  | 1,400.00    | 0.00         |

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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               | 31,191.55 | 6,730.84 | 24,460.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,444.07  | 4,444.07 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 1.46      | 1.46     | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 1.46      | 1.46     | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,387.61  | 4,387.61 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 4,387.61  | 4,387.61 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 40.00     | 40.00    | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 40.00     | 40.00    | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务             | 15.00     | 15.00    | 0.00      |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 15.00     | 15.00    | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 698.05    | 525.42   | 172.63    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.22    | 454.22   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 160.45    | 160.45   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.49    | 252.49   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.28     | 41.28    | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 172.63    | 0.00     | 172.63    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 172.63    | 0.00     | 172.63    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 71.19     | 71.19    | 0.00      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 71.19     | 71.19    | 0.00      |

公开05表

单位：济宁市兖州区新集镇人民政府（本级）

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         |
| 210     | 卫生健康支出       | 158.08    | 158.08   | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 38.70     | 38.70    | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.70     | 38.70    | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 119.38    | 119.38   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 119.38    | 119.38   | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出       | 20.79     | 20.79    | 0.00      |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 20.79     | 20.79    | 0.00      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.79     | 20.79    | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,008.87  | 0.00     | 2,008.87  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 15.89     | 0.00     | 15.89     |
| 2120101 | 行政运行         | 15.89     | 0.00     | 15.89     |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,251.74  | 0.00     | 1,251.74  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,251.74  | 0.00     | 1,251.74  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 741.23    | 0.00     | 741.23    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 741.23    | 0.00     | 741.23    |
| 213     | 农林水支出        | 17,436.68 | 1,323.77 | 16,112.91 |
| 21301   | 农业农村         | 15,572.12 | 290.00   | 15,282.12 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 290.00    | 290.00   | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 15,282.12 | 0.00     | 15,282.12 |

公开05表

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 168.28   | 8.42     | 159.86   |
| 2130506 | 社会发展               | 8.42     | 8.42     | 0.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.86   | 0.00     | 159.86   |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,244.11 | 1,025.35 | 218.76   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 36.00    | 36.00    | 0.00     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 989.35   | 989.35   | 0.00     |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 218.76   | 0.00     | 218.76   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 452.17   | 0.00     | 452.17   |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 452.17   | 0.00     | 452.17   |
| 214     | 交通运输支出             | 21.94    | 21.94    | 0.00     |
| 21401   | 公路水路运输             | 21.94    | 21.94    | 0.00     |
| 2140106 | 公路养护               | 21.94    | 21.94    | 0.00     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 6,166.30 | 0.00     | 6,166.30 |
| 21502   | 制造业                | 6,166.30 | 0.00     | 6,166.30 |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 6,166.30 | 0.00     | 6,166.30 |
| 221     | 住房保障支出             | 236.77   | 236.77   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 236.77   | 236.77   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 236.77   | 236.77   | 0.00     |
|         |                    |          |          |          |

公开05表

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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    |

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

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         | 4,192.17 | 302    | 商品和服务支出   | 2,261.25 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 694.35   | 30201  | 办公费       | 1,723.96 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 914.36   | 30202  | 印刷费       | 54.87    | 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           | 276.24   | 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 | 742.57   | 30206  | 电费        | 95.22    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 70.42    | 30207  | 邮电费       | 23.50    | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 119.38   | 30208  | 取暖费       | 44.28    | 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     | 83.85    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211  | 差旅费       | 19.18    | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 500.25   | 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       | 874.59   | 30214  | 租赁费       | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 277.42   | 30215  | 会议费       | 0.89     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 45.78    | 30216  | 培训费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 160.45   | 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           | 71.19    | 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       | 0.00     | 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 | 6.20     | 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    | 189.44   | 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 | 19.87    | 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 |                | 4,469.59 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,261.25 |

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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00    |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 0.00    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00    |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00    |
|         |                    |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新兖镇人民政府（本级）

| 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    |
| 6.20 | 0.00     | 6.20         | 0.00    | 6.20      | 0.00  | 6.20 | 0.00     | 6.20         | 0.00    | 6.20      | 0.00  |

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

### 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32,591.55万元。与2022年相比，收、支总计各减少43,559.95万元，下降57.2%。主要是统计口径调整。

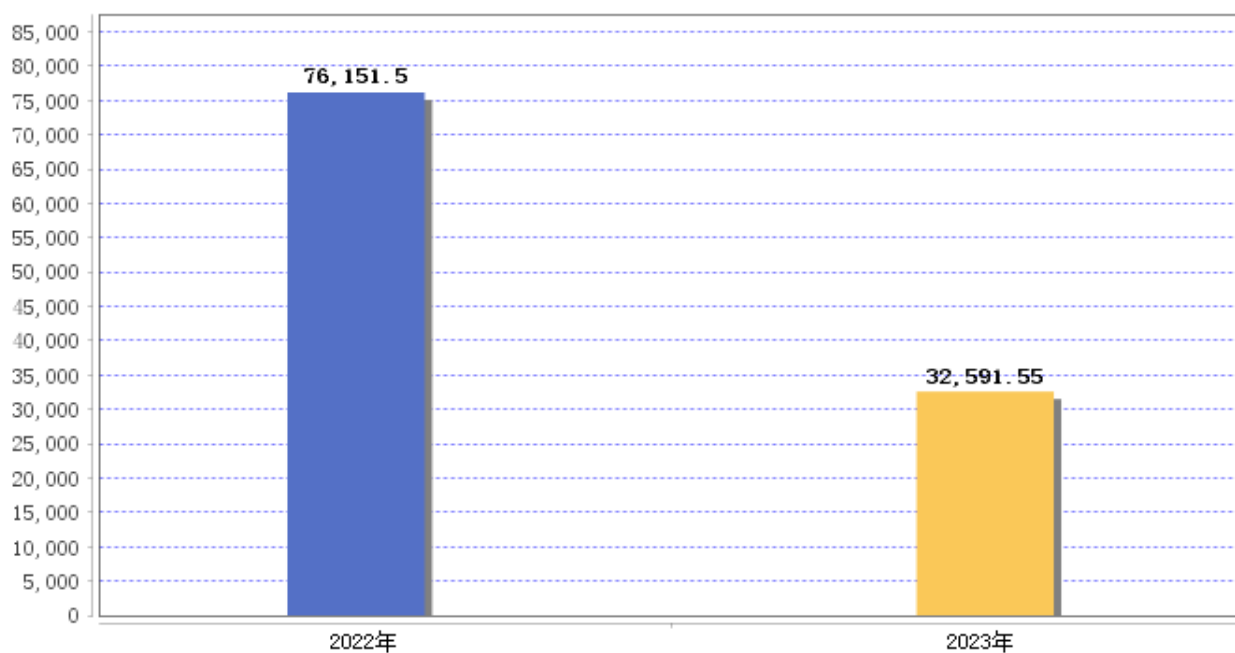
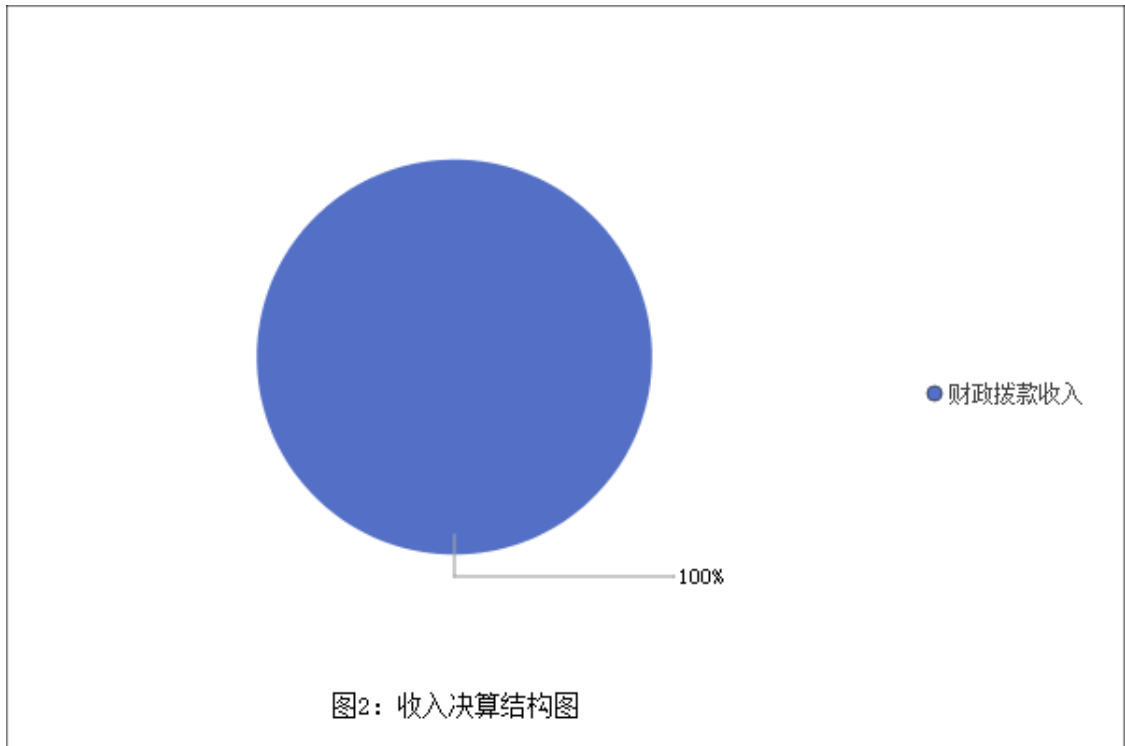


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计32,591.55万元，其中：财政拨款收入32,591.55万元，占100%。



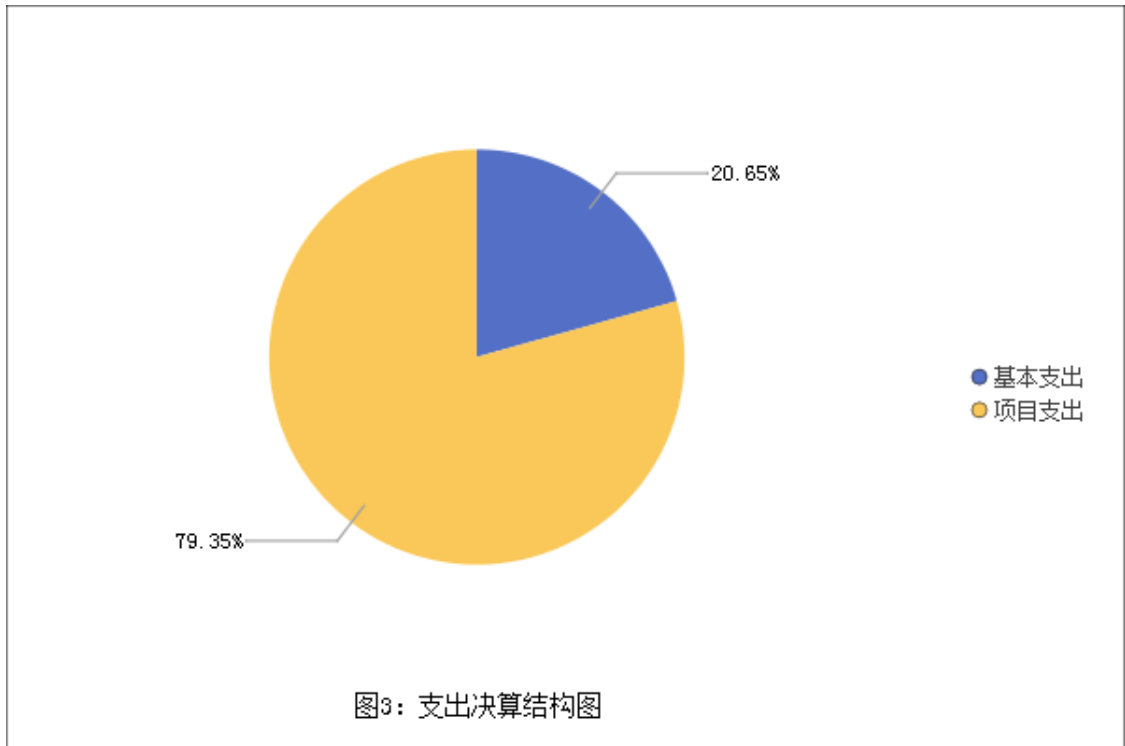
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入32,591.55万元。与2022年度相比，减少43,559.95万元，下降57.2%。主要是统计口径调。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计32,591.55万元，其中：基本支出6,730.84万元，占20.65%；项目支出25,860.71万元，占79.35%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,730.84万元。与2022年度相比，减少13,331.55万元，下降66.45%。主要原因是统计口径调整。

2、项目支出25,860.71万元。与2022年度相比，减少26,228.4万元，下降50.35%。主要原因是统计口径调整。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计32,591.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43,559.95万元，下降57.2%。主要是统计口径调整。

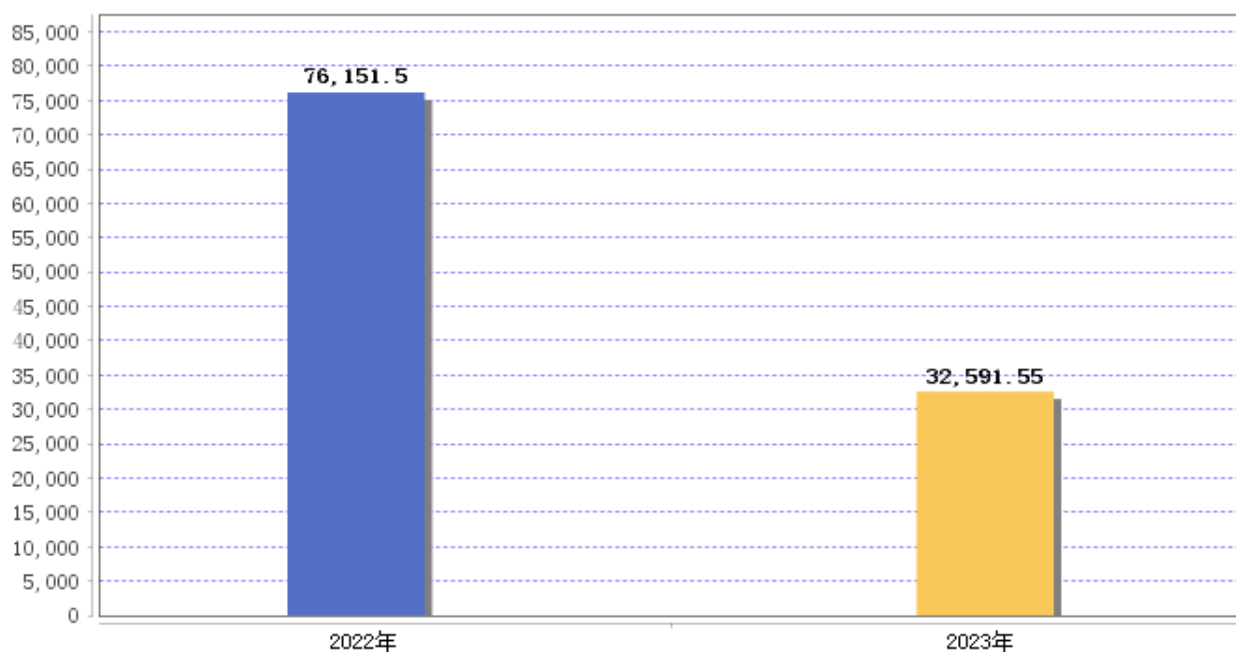


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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31,191.55万元，占本年支出合计的95.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少44,959.95万元，下降59.04%。主要原因是统计口径调整。

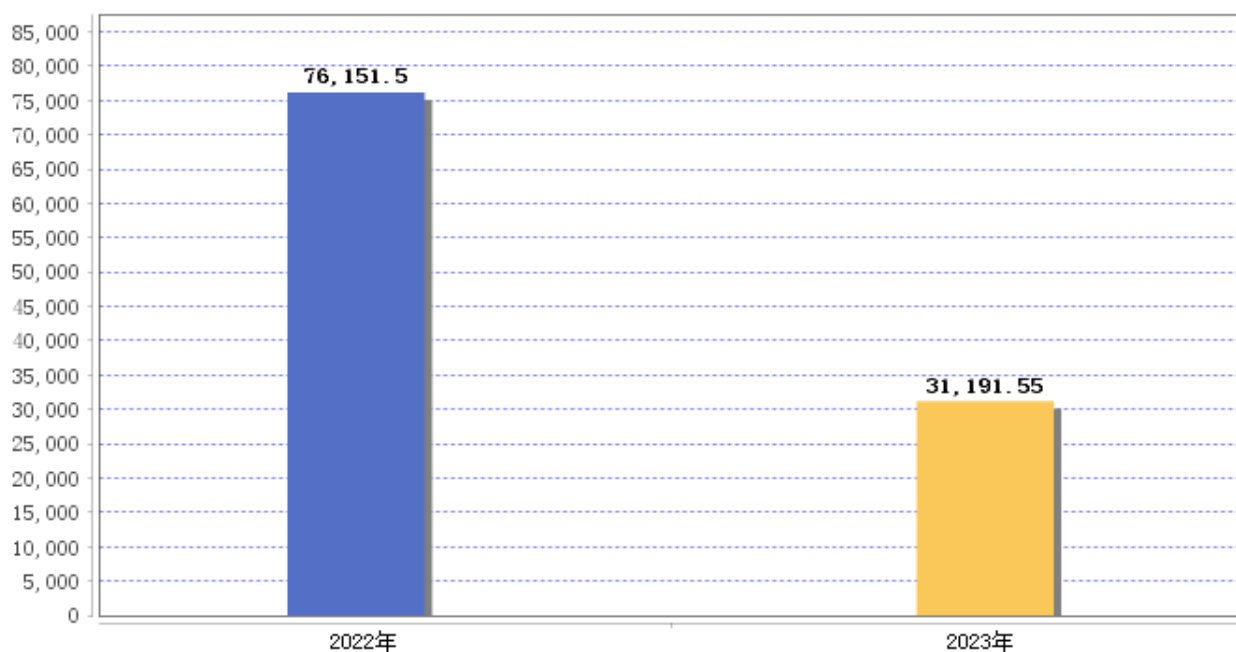
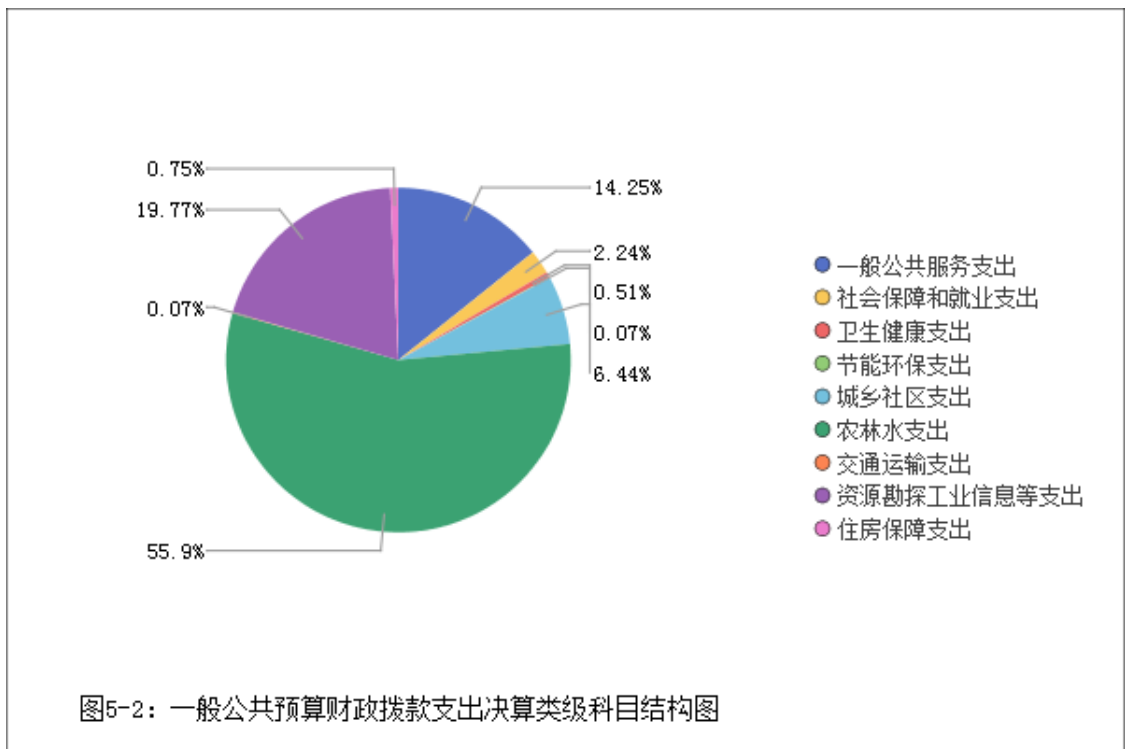


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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31,191.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,444.07万元，占14.25%；社会保障和就业支出（类）支出698.05万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出158.08万元，占0.51%；节能环保支出（类）支出20.79万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出2,008.87万元，占6.44%；农林水支出（类）支出17,436.68万元，占55.9%；交通运输支出（类）支出21.94万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）支出6,166.3万元，占19.77%；住房保障支出（类）支出236.77万元，占0.75%。



### （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31,191.55万元，支出决算数为31,191.55万元，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年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

2、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4,387.61万元，支出决算数为4,387.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

5、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160.45万元，支出决算数为160.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为252.49万元，支出决算数为252.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

7、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）。年初预算数为41.28万元，支出决算数为41.28万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为172.63万元，支出决算数为172.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

9、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71.19万元，支出决算数为71.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

10、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38.7万元，支出决算数为38.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预

算。

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119.38万元，支出决算数为119.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

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20.79万元，支出决算数为20.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为15.89万元，支出决算数为15.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

14、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1,251.74万元，支出决算数为1,251.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

15、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741.23万元，支出决算数为741.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为290万元，支出决算数为290万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

17、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15,282.12万元，支出决算数为15,282.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

18、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8.42万元，支出决算数为8.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

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）。年初预算数为159.86万元，支出决算数为159.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

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）。年初预算数为36万元，支出决算数为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

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）。年初预算数为989.35万元，支出决算数为989.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为218.76万元，支出决算数为218.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为452.17万元，支出决算数为452.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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21.94万元，支出决算数为21.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

25、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出

（项）。年初预算数为6,166.3万元，支出决算数为6,166.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

26、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236.77万元，支出决算数为236.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

## 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6,730.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,469.58万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费2,261.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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

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1,400万元，本年支出1,400万元，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）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为1,400万元，支出决算数为1,400万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.2万元，支出决算数为6.2万元，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年初预算。

### （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6.2万元，支出决算数为6.2万元，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年初预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年新兖镇人民政府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6.2万元，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，新兖镇人民政府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1,045.75万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4,444.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,444.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额465.77万元，占政府采购支出总额的10.48%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的2%。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10.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金76.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年度新兗镇保洁员项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金76.32万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。新兗镇财经服务中心2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，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，加快了推进城乡环卫一体化工作的开展，保障了村保洁员工资的及时足额发放，促进了人居环境整治工作的顺利进行。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，保洁员人员保障数量减少等问题。

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“2023年度新兗镇保洁员项目”1个项目的绩效自评表。

1. 2023年度新兗镇保洁员项目绩效自评综述：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76.32万元，执行数为76.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保洁员工资补助标准完成率100%；二是保障保洁员数量完成率100%；三是村居保洁覆盖率100%；四是垃圾日产日清率100%；五是配套保洁员工资到位金额完成率100%；六是保洁员工资支付及时率100%；七是保洁过程中重大安全责任事故发生数量0次；八是生活垃圾无害化处理率100%；九是全县环卫一体化排名完成率100%；十是保洁员劳动最低工资标准完成率100%；十一是村域保洁工作被投诉次数完成率100%；十二是居民满意度98%。发现的主要问题及原因：保洁员人员保障数量减少。下一步改进措施：强化保洁员人员就业安排，对符合公益岗安置人员条件的部分人员完成转化，妥善安置。

2023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。2023年度新兗镇保洁员项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于人大机关事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于政府机关事务支出。

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），主要用于组织事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于宣传事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关人员养老保险支出。

二十二、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），主要用于机关人员单位职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益岗人员补贴支出。

二十四、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），主要用于敬老院五保老人供养支出。

二十五、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），主要用于基层卫生所补助支出。

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），主要用于机关人员医疗保险支出。

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），主要用于环保事务支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于建设事务支出。

二十九、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），主要用于用于其他城乡社区公共设施支出。

三十、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于棚户区建设支出。

三十一、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），主要用于其他城乡社区支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业农村事务支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十六、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），主要用于村级公益事业建设的补助支出。

三十七、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），主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

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），主要用于其他农村综合改革支出。

三十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水支出。

四十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

四十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |           |                                                                                                         |                   |                       |                                                       |                 |       |                 |      |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------|
| 项目名称                              |           | 2023年保洁员工资                                                                                              |                   |                       |                                                       |                 |       |                 |      |
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区新兖镇财经服务中心                                                                                         |                   |                       | 项目实施单位                                                | 济宁市兖州区新兖镇财经服务中心 |       |                 |      |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 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   |                 |      |
|                                   | 年度资金总额    | 76.32                                                                                                   | 76.32             | 76.32                 | 10                                                    | 100.00%         | 10.00 |                 |      |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 76.32                                                                                                   | 76.32             | 76.32                 | -                                                     | 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。<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。 |                   |                       | 1. 确保保洁员工资及时发放，人居环境整治工作顺利开展；2. 农村居住环境明显改善；3. 群众满意度提升。 |                 |       |                 |      |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 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 |      |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                  | 保洁员工资补助标准         | 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           | ≥ 159人                | 159人                                                  | 8.00            | 8.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 村居保洁覆盖率           | 100%                  | 100%                                                  | 8.00            | 8.00  |                 |      |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                    | 垃圾日产日清率           | 100%                  | 100%                                                  | 8.00            | 8.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 乡镇配套保洁员工资到位<br>金额 | ≥ 76.32万元             | 76.32万元                                               | 8.00            | 8.00  |                 |      |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                    | 保洁员工资支付及时率        | 100%                  | 100%                                                  | 8.00            | 8.00  |                 |      |
|                                   |           | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标            | 保洁过程中重大安全责任<br>事故发生数量 | 0次                                                    | 0次              | 6.00  | 6.00            |      |
|                                   | 社会效益指标    |                                                                                                         | 生活垃圾无害化处理率        | 100%                  | 100%                                                  | 6.00            | 6.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 全县环卫一体化工作排名       | 前30%                  | 第五名                                                   | 6.00            | 6.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 保洁员劳动最低工资标准       | ≥ 400元/月              | 400元/月/人                                              | 6.00            | 6.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 保洁员平均工资标准         | ≥ 400元/月              | 400元/月/人                                              | 6.00            | 6.00  |                 |      |
|                                   | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标                                                                                               | 村域保洁工作被投诉次数       | ≤ 3次                  | 0次                                                    | 5.00            | 5.00  |                 |      |
|                                   |           |                                                                                                         | 居民满意度             | ≥ 95%                 | 95%                                                   | 5.00            | 5.00  |                 |      |
|                                   | 合 计       |                                                                                                         |                   |                       |                                                       |                 | 100   | 100.00          | 自评等级 |
| 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： |           |                                                                                                         |                   |                       |                                                       |                 |       |                 |      |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

|  | 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 |
|--|----------|----------|------|----------|----------------|----|----|-----------------|
|--|----------|----------|------|----------|----------------|----|----|-----------------|

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|-----------|------|------|
| 1  | 2023 年度新兖镇保洁员项目 | 新兖镇财经服务中心 | 100  | 优    |

# 2023年度新兗鎮保潔員項目 绩效评价報告

項目主管部門： 濟寧市兗州區新兗鎮財經服務中心

項 目 單 位： 濟寧市兗州區新兗鎮財經服務中心

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

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。改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

### （二）项目主要内容及实施情况

项目名称：新兗镇保洁员工资项目

项目的实施期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

主要内容：认真负责本镇的环境卫生，每天清扫，保持镇内主干道及道路两侧、公共场地无垃圾，无乱堆放杂物，并保持整洁；保证整洁、良好、健康的镇村环境，利用保洁时间经常性地对附近居民开展卫生保洁宣传教育，提高居民保洁意识；根据村居和上级业务部门的要求，完成其他有关工作任务，确保我镇实现环境优美目标。

### （三）资金投入及使用情况

本项目预算总额为**76.32**万元，项目实施单位为兗州区新兗镇财经服务中心，项目资金来源为财政拨款本级资金。

新兗镇保洁员工资由新兗镇财经服务中心通过财政预算管理一体化平台拨付。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门：新兖镇财经服务中心

具体实施单位的职责：组织宣传国家和地方环境保护的政策、法律法规；制定我镇环境保护工作方针和目标；研究审定防止污染、改善和提高新兖镇环境质量的规划、计划、措施等；制定并组织实施促进镇域可持续发展的环境保护战略；组织协调、检查、推动全镇环境保护工作的开展解决重大环境保护问题。

项目组织管理架构：本项目设项目主管一人，管理员两人。主管直接对上级部门负责。质量管理员由主管兼职，同时接受上级管理部门的业务领导。所有的作业保洁人员对主管负责，同时接受质管人员的质量考察。镇办公室设紧急协调和调度机制，处理应急事务和突发事件。

项目具体实施流程：项目启动-项目规划-项目执行-项目控制-项目评估

资金拨付流程：预算单位提供人事局审核的人员工资花名册-财政局业务股审核人员变动和工资增减-财政局国库股将工资经费直拨代发银行-工资代发银行将人员工资拨付到个人工资帐户

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。推进城乡环卫一体化工作的开展，打造美丽宜居新乡村。

（二）年度目标。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。2.改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。3.提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

表1. 2023年保洁员项目绩效目标表

|      |                                                                                              |                   |            |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 项目编码 |                                                                                              | 项目名称              | 2023年保洁员项目 |                                                             |
| 主管部门 | 新兖镇财经服务中心                                                                                    | 项目金额              | 76.32万元    |                                                             |
| 绩效目标 | 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。2. 改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。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                                                                                       | 保洁员工资补助标准         | 4800元/人/年  | 评分要点：<br>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           | 159人       | 评分要点：<br>达到目标值得满分，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：<br>达到目标值得满分，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：<br>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。 |
|      | 时效指标                                                                                         | 保洁员工资支付及时率        | 100%       | 评分要点：<br>保洁员工资发放及时得满分；每出现一次保洁员工资一个月以上欠发扣除20%权重分，扣完为止。       |
| 效益指标 | 经济效益指标                                                                                       | 保洁过程中重大安全责任事故发生数量 | 0次         | 评分要点：<br>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    | 生活垃圾无害化处理率  | 100%   | 评分要点：<br>达到目标值得满分，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    | 全县环卫一体化工作排名 | 前30%   | 评分要点：<br>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    | 保洁员劳动最低工资标准 | 400元/月 | 评分要点：<br>达到目标值得满分，否则不得分。                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度       | ≥95%   | 评分要点：<br>指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。 |

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。为了加强和规范济宁市兖州区新兖镇财经服务中心的预算绩效管理工作，注重绩效管理链中的事中环节，及时发现问题，及时纠偏整改，促进绩效目标实现，兖州区新兖镇财经服务中心承担新兖镇保洁员工资项目支出绩效运行监控评价工作。为保证评价工作科学性、严谨性、可行性和时效性，本次监控评价于2023年1月启动，经过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等环节之后，对项目进行了绩效监控分析。

2、评价原则和方法。为保证评价工作科学性、严谨性、可行性和时效性，本次监控评价于2023年1月启动，经过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等环节之后，对项目进行了绩效监控分析。

3、评价人员组成。新兖镇财经服务中心 刘先奎

新兖镇财经服务中心 王国营

新兖镇财经服务中心 韩猛

新兖镇财经服务中心 刘继州

#### 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：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属

于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。三级指标已完成，得分5分。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标合理性：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。三级指标已完成，得分5分。

（3）资金投入（5分）。预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。资金分配合理性：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。三级指标已完成，得分5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）。资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用合规性：①符合国家财经法规和财务管理制度

以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得分10分。

（2）组织实施（10分）。管理制度健全性：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。成本控制有效性：①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。本二级指标得分10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）。村居保洁覆盖率为100%，保障保洁员数量完成目标值，得分7分。

（2）产出质量（7分）。垃圾日产日清率为100%，乡镇配套保洁员工资到位金额达到目标值。得分7分。

（3）产出时效（6分）。保洁员工资支付及时率为100%，得分6分。

（4）产出成本（15分）。保洁员工资补助标准完成目标值，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（10分）。保洁过程中重大安全责任事故发生数量为零次，得分10分。

（2）社会效益（10分）。生活垃圾无害化处理率为100%，保洁员平均工资标准完成目标值，得分10分。

（3）满意度（10分）。居民满意度 $\geq 95\%$ ，完成目标值。得分10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

#### 五、存在的问题

保洁员人员保障数量减少

#### 六、有关建议

强化保洁员人员就业安排，对符合公益岗安置人员条件的部分保洁员完成转化，妥善安置。

附件：2023年度新兗镇保洁员项目绩效评价得分表

附件：

2023 年新究镇保洁员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<br>(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<br>(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<br>(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）  | 保洁员工资支付及时率        | 6   | 6   |
|              | 产出成本（15 分） | 保洁员工资补助标准         | 15  | 15  |
| 效益<br>(30 分) | 经济效益（10）   | 保洁过程中重大安全责任事故发生数量 | 10  | 10  |
|              | 社会效益（10）   | 生活垃圾无害化处理率        | 10  | 10  |
|              | 满意度（10）    | 居民满意度             | 10  | 10  |
| 合计           |            |                   | 100 | 100 |