

2024年济宁市兖州区小孟镇人民 政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(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。

(8) 承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

济宁市兖州区小孟镇财经服务中心部门预算包括：小孟镇人民政府本级
决算。

纳入济宁市兖州区小孟镇财经服务中心2024年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

济宁市兖州区小孟镇人民政府本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,692.91	一、一般公共服务支出	1,316.43
一般公共预算拨款收入	1,692.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	184.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	40.32
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	98.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,692.91	本 年 支 出 合 计	1,692.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,692.91	支 出 总 计	1,692.91

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,692.91	1,692.91	1,692.91										
201			一般公共服务支出	1,316.43	1,316.43	1,316.43										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,316.43	1,316.43	1,316.43										
		01	行政运行	1,316.43	1,316.43	1,316.43										
208			社会保障和就业支出	184.21	184.21	184.21										
	05		行政事业单位养老支出	184.21	184.21	184.21										
		01	行政单位离退休	49.81	49.81	49.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	104.40	104.40	104.40										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	53.01	53.01	53.01										
	11		行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01										
		01	行政单位医疗	53.01	53.01	53.01										
213			农林水支出	40.32	40.32	40.32										
	07		农村综合改革	40.32	40.32	40.32										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	40.32	40.32	40.32										
221			住房保障支出	98.94	98.94	98.94										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	98.94	98.94	98.94										
		01	住房公积金	98.94	98.94	98.94										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,692.91	1,652.59	40.32	
201			一般公共服务支出	1,316.43	1,316.43		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.43	1,316.43		
		01	行政运行	1,316.43	1,316.43		
208			社会保障和就业支出	184.21	184.21		
	05		行政事业单位养老支出	184.21	184.21		
		01	行政单位离退休	49.81	49.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	53.01	53.01		
	11		行政事业单位医疗	53.01	53.01		
		01	行政单位医疗	53.01	53.01		
213			农林水支出	40.32		40.32	
	07		农村综合改革	40.32		40.32	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	40.32		40.32	
221			住房保障支出	98.94	98.94		
	02		住房改革支出	98.94	98.94		
		01	住房公积金	98.94	98.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,692.91	一、一般公共服务支出	1,316.43	1,316.43		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	184.21	184.21		
		八、卫生健康支出	53.01	53.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	40.32	40.32		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	98.94	98.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,692.91	本 年 支 出 合 计	1,692.91	1,692.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,692.91	支 出 总 计	1,692.91	1,692.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,692.91	1,652.59	1,408.26	244.33	40.32
201			一般公共服务支出	1,316.43	1,316.43	1,072.10	244.33	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.43	1,316.43	1,072.10	244.33	
		01	行政运行	1,316.43	1,316.43	1,072.10	244.33	
208			社会保障和就业支出	184.21	184.21	184.21		
	05		行政事业单位养老支出	184.21	184.21	184.21		
		01	行政单位离退休	49.81	49.81	49.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	104.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	53.01	53.01	53.01		
	11		行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01		
		01	行政单位医疗	53.01	53.01	53.01		
213			农林水支出	40.32				40.32
	07		农村综合改革	40.32				40.32
		05	对村民委员会和村党支部的补助	40.32				40.32
221			住房保障支出	98.94	98.94	98.94		
	02		住房改革支出	98.94	98.94	98.94		
		01	住房公积金	98.94	98.94	98.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,652.59	1,408.26	244.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,213.33	1,213.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.11	641.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.06	140.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.25	136.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.40	104.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.13	49.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.94	98.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	244.33		244.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.19		41.19
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.00		18.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.24		51.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,652.59	1,652.59	1,652.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,213.33	1,213.33	1,213.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.11	641.11	641.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.06	140.06	140.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	9.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.25	136.25	136.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.40	104.40	104.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.13	49.13	49.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.94	98.94	98.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	244.33	244.33	244.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.19	41.19	41.19						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.00	18.00	18.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		40.32	40.32	40.32						
2024年保洁员工资	特定目标类	40.32	40.32	40.32						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区小孟镇财经服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	3.90	3.90	3.90						
201			一般公共服务支出	3.90	3.90	3.90						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90	3.90	3.90						
		01	行政运行	3.90	3.90	3.90						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算1,692.91万元，其中：一般公共预算收入1,692.91万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,692.91万元，其中：基本支出1,652.59万元，项目支出40.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,692.91万元，比上年增加341.87万元，其中：

1. 收入预算增加341.87万元，其中一般公共预算收入增加341.87万元。
2. 支出预算增加341.87万元，其中基本支出增加341.87万元。
3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加，工资支出增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.90万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费3.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.90万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排244.33万元，较2023年预算增加11.82万元。主要原因是：本单位公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车1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11辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区小孟镇财经服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金40.32万元，其中财政拨款40.32万元。拟对保洁员工资项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.32万元，其中财政拨款40.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保洁员工资项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年保洁员工资			
主管部门	济宁市兖州区小孟镇财经服务中心		实施单位	济宁市兖州区小孟镇财经服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.32		
	其中:财政拨款	40.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,打造美丽宜居新农村。 目标3: 提升群众满意度,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员补助成本	4800元/人/年
			2024年保洁员工资总成本	40.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥130人
			村居保洁覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇配套资金到位金额	40.32万元
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			保洁员劳动最低工资标准	≥400元/月
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	零发生
			保洁员平均工资标准	≥400元/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。