

2024年济宁市兖州区新驿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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁市兖州区新驿镇人民政府部门预算包括：新驿镇人民政府本级预算

。

纳入济宁市兖州区新驿镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区新驿镇人民政府本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,177.24	一、一般公共服务支出	1,666.31
一般公共预算拨款收入	2,177.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	25.20
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.00
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	215.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	52.80
		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	136.68
		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	2,177.24	本年支出合计	2,177.24
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	2,177.24	支出总计	2,177.24

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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	2,177.24	2,177.24	2,177.24										
201			一般公共服务支出	1,666.31	1,666.31	1,666.31										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.31	1,666.31	1,666.31										
		01	行政运行	1,666.31	1,666.31	1,666.31										
204			公共安全支出	25.20	25.20	25.20										
	02		公安	25.20	25.20	25.20										
		01	行政运行	25.20	25.20	25.20										
205			教育支出	8.00	8.00	8.00										
	02		普通教育	8.00	8.00	8.00										
		01	学前教育	8.00	8.00	8.00										
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59	215.59										
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59	215.59										
		01	行政单位离退休	57.39	57.39	57.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	143.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00										
210			卫生健康支出	72.66	72.66	72.66										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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	2,177.24	2,124.44	52.80	
201			一般公共服务支出	1,666.31	1,666.31		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.31	1,666.31		
		01	行政运行	1,666.31	1,666.31		
204			公共安全支出	25.20	25.20		
	02		公安	25.20	25.20		
		01	行政运行	25.20	25.20		
205			教育支出	8.00	8.00		
	02		普通教育	8.00	8.00		
		01	学前教育	8.00	8.00		
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59		
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59		
		01	行政单位离退休	57.39	57.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	72.66	72.66		
	11		行政事业单位医疗	72.66	72.66		
		01	行政单位医疗	72.66	72.66		
213			农林水支出	52.80		52.80	
	07		农村综合改革	52.80		52.80	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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
一、一般公共预算拨款收入	2,177.24	一、一般公共服务支出	1,666.31	1,666.31	
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	25.20	25.20	
		四、教育支出	8.00	8.00	
		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	215.59	215.59	
		八、卫生健康支出	72.66	72.66	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	52.80	52.80	
		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	136.68	136.68	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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
		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	2,177.24	本年支出合计	2,177.24	2,177.24	
上年结转		结转下年			
收入总计	2,177.24	支出总计	2,177.24	2,177.24	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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	2,177.24	2,124.44	1,790.23	334.21	52.80
201			一般公共服务支出	1,666.31	1,666.31	1,365.30	301.01	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.31	1,666.31	1,365.30	301.01	
		01	行政运行	1,666.31	1,666.31	1,365.30	301.01	
204			公共安全支出	25.20	25.20		25.20	
	02		公安	25.20	25.20		25.20	
		01	行政运行	25.20	25.20		25.20	
205			教育支出	8.00	8.00		8.00	
	02		普通教育	8.00	8.00		8.00	
		01	学前教育	8.00	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59	215.59		
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59	215.59		
		01	行政单位离退休	57.39	57.39	57.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	143.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	72.66	72.66	72.66		
	11		行政事业单位医疗	72.66	72.66	72.66		
		01	行政单位医疗	72.66	72.66	72.66		
213			农林水支出	52.80				52.80
	07		农村综合改革	52.80				52.80

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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				2,124.44	1,790.23	334.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,647.21	1,647.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	871.34	871.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.70	195.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.36	201.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.20	143.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.95	66.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.68	136.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	334.21		334.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.91		73.91
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60		3.60
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	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.00		150.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.30		69.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.02	143.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.39	57.39	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.39	2.39	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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	
8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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				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				2,124.44	2,124.44	2,124.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,647.21	1,647.21	1,647.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	871.34	871.34	871.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.70	195.70	195.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	11.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.36	201.36	201.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.20	143.20	143.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.95	66.95	66.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.68	136.68	136.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	334.21	334.21	334.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.91	73.91	73.91						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
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	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.30	69.30	69.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.02	143.02	143.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.39	57.39	57.39						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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				
		52.80	52.80	52.80						
2024年保洁员补助	特定目标类	52.80	52.80	52.80						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

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	8.40	8.40	8.40						
201			一般公共服务支出	8.40	8.40	8.40						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	8.40						
		01	行政运行	8.40	8.40	8.40						

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2,177.24万元，其中：一般公共预算收入2,177.24万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算2,177.24万元，其中：基本支出2,124.44万元，项目支出52.80万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算2,177.24万元，比上年增加158.83万元，其中：

1. 收入预算增加158.83万元，其中一般公共预算收入增加158.83万元。
2. 支出预算增加158.83万元，其中基本支出增加158.83万元。
3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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8.40万元，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8.40万元，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8.40万元，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334.21万元，较2023年预算增加7万元。主要原因是：编制人员增加，增加公务交通补贴。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.40万元，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8.40万元。

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10辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是5辆垃圾清运车，1辆吸污车，1辆畜牧巡查车。

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

济宁市兖州区新驿镇财经服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金52.8万元，其中财政拨款52.8万元。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52.80万元，其中财政拨款52.80万元。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年保洁员补助			
主管部门	济宁市兖州区新驿镇财经服务中心		实施单位	济宁市兖州区新驿镇财经服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.80		
	其中: 财政拨款	52.80		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员工资总成本	≤ 52.8万元
			保洁员补助成本	4800元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥ 110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	≥ 20万元
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%
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 400元/月
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
			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	村域保洁工作被投诉次数	≤ 2次
			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、夜大及短培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。