

2024年度济宁市兖州区新驿镇人 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 2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

(三)指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

(四)管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

(五)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

(六)在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

(七)负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

(八)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区新驿镇人民政府部门决算包括：济宁市兖州区新驿镇人民政府本级。

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

济宁市兖州区新驿镇人民政府本级

第二部分

2024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：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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	6,121.82	一、一般公共服务支出	32	1,478.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	72.18
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	1,342.09
	9		九、卫生健康支出	40	193.09
	10		十、节能环保支出	41	16.19
	11		十一、城乡社区支出	42	992.78
	12		十二、农林水支出	43	1,866.66
	13		十三、交通运输支出	44	28.25
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.74
	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	8.24
	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	6,121.82	本年支出合计	58	6,121.82
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	6,121.82	总计	62	6,121.82

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：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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	6, 121. 82	6, 121. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 478. 59	1, 478. 59	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, 460. 77	1, 460. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 460. 77	1, 460. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	72. 18	72. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	72. 18	72. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	48. 38	48. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 342. 09	1, 342. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 88	211. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 38	64. 38	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	144. 63	144. 63	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	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 061. 04	1, 061. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	961. 37	961. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	99. 68	99. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	61. 65	61. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	61. 65	61. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	193. 09	193. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	28. 40	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28. 40	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	91. 61	91. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	91. 61	91. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 08	73. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	73. 08	73. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	16. 19	16. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	16. 19	16. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16. 19	16. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	992. 78	992. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	717. 00	717. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717. 00	717. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	275. 78	275. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	275. 78	275. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 866. 66	1, 866. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	624.37	624.37	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	196.00	196.00	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,046.29	1,046.29	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	946.29	946.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.24	8.24	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：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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	6, 121. 82	1, 892. 37	4, 229. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 478. 59	1, 458. 47	20. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 460. 77	1, 458. 47	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 460. 77	1, 458. 47	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17. 82	0. 00	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 82	0. 00	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	72. 18	25. 20	46. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	72. 18	25. 20	46. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	48. 38	25. 20	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	23. 80	0. 00	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 342. 09	211. 88	1, 130. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 88	211. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 38	64. 38	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	144. 63	144. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 061. 04	0. 00	1, 061. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	961. 37	0. 00	961. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	99. 68	0. 00	99. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	61. 65	0. 00	61. 65	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.09	73.08	120.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.78	0.00	992.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.78	0.00	275.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	275.78	0.00	275.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,866.66	0.00	1,866.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	624.37	0.00	624.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	624.37	0.00	624.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.00	0.00	196.00	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	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,046.29	0.00	1,046.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	946.29	0.00	946.29	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.24	0.00	8.24	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：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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	6,121.82	一、一般公共服务支出	33	1,478.59	1,478.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	72.18	72.18	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	1,342.09	1,342.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.09	193.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.19	16.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	992.78	992.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,866.66	1,866.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.25	28.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.74	123.74	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	8.24	8.24	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	6,121.82	本年支出合计	59	6,121.82	6,121.82	0.00	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	6,121.82	总计	64	6,121.82	6,121.82	0.00	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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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
		6,121.82	1,892.37	4,229.45
201	一般公共服务支出	1,478.59	1,458.47	20.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,460.77	1,458.47	2.30
2010301	行政运行	1,460.77	1,458.47	2.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.82	0.00	17.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.82	0.00	17.82
204	公共安全支出	72.18	25.20	46.98
20402	公安	72.18	25.20	46.98
2040201	行政运行	48.38	25.20	23.18
2040299	其他公安支出	23.80	0.00	23.80
208	社会保障和就业支出	1,342.09	211.88	1,130.21
20805	行政事业单位养老支出	211.88	211.88	0.00
2080501	行政单位离退休	64.38	64.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.63	144.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
20807	就业补助	1,061.04	0.00	1,061.04
2080705	公益性岗位补贴	961.37	0.00	961.37
2080799	其他就业补助支出	99.68	0.00	99.68
20821	特困人员救助供养	61.65	0.00	61.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.65	0.00	61.65

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
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	0.00	7.51
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	0.00	7.51
210	卫生健康支出	193.09	73.08	120.01
21003	基层医疗卫生机构	28.40	0.00	28.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.40	0.00	28.40
21007	计划生育事务	91.61	0.00	91.61
2100717	计划生育服务	91.61	0.00	91.61
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00
2101101	行政单位医疗	73.08	73.08	0.00
211	节能环保支出	16.19	0.00	16.19
21101	环境保护管理事务	16.19	0.00	16.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.19	0.00	16.19
212	城乡社区支出	992.78	0.00	992.78
21203	城乡社区公共设施	717.00	0.00	717.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.00	0.00	717.00
21299	其他城乡社区支出	275.78	0.00	275.78
2129999	其他城乡社区支出	275.78	0.00	275.78
213	农林水支出	1,866.66	0.00	1,866.66
21301	农业农村	624.37	0.00	624.37
2130199	其他农业农村支出	624.37	0.00	624.37

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	196.00	0.00	196.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.00	0.00	196.00
21307	农村综合改革	1,046.29	0.00	1,046.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	946.29	0.00	946.29
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	28.25	0.00	28.25
21401	公路水路运输	28.25	0.00	28.25
2140106	公路养护	28.25	0.00	28.25
221	住房保障支出	123.74	123.74	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	0.00	8.24
22401	应急管理事务	8.24	0.00	8.24
2240106	安全监管	8.24	0.00	8.24

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：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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	1,465.29	302	商品和服务支出	290.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.13	30201	办公费	65.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.26	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	123.71	30205	水费	3.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.63	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	4.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.74	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	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.99	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	66.58	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	15.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	55.41	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	144.90	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	8.40	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	38.86	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		1,602.28	公用经费合计					290.09

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

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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

注：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

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,121.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少105.02万元，下降1.69%。主要是缩减一般性支出，压缩日常公用经费。

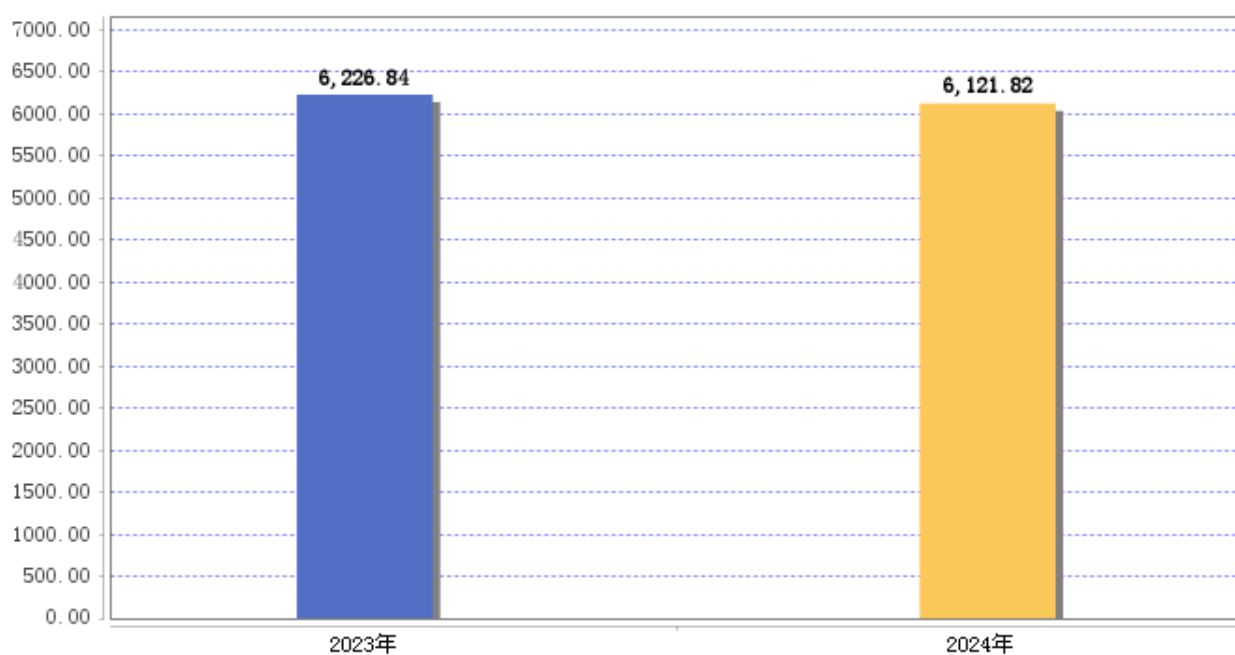
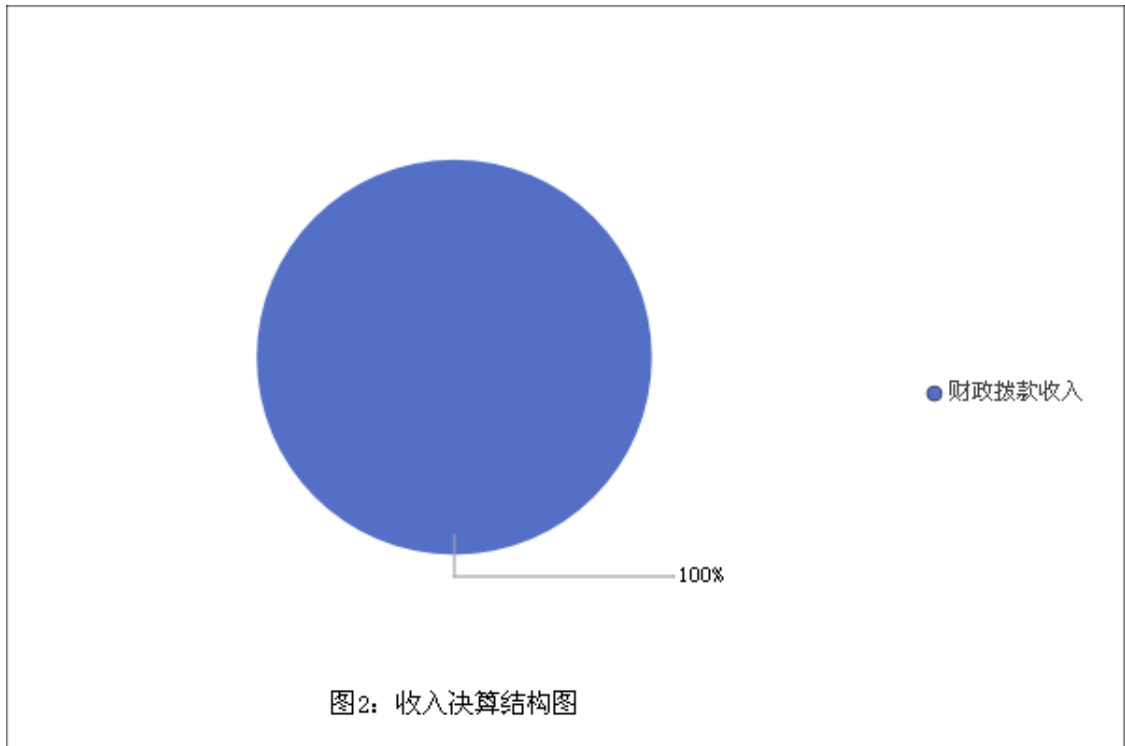


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,121.82万元，其中：财政拨款收入6,121.82万元，占100%。



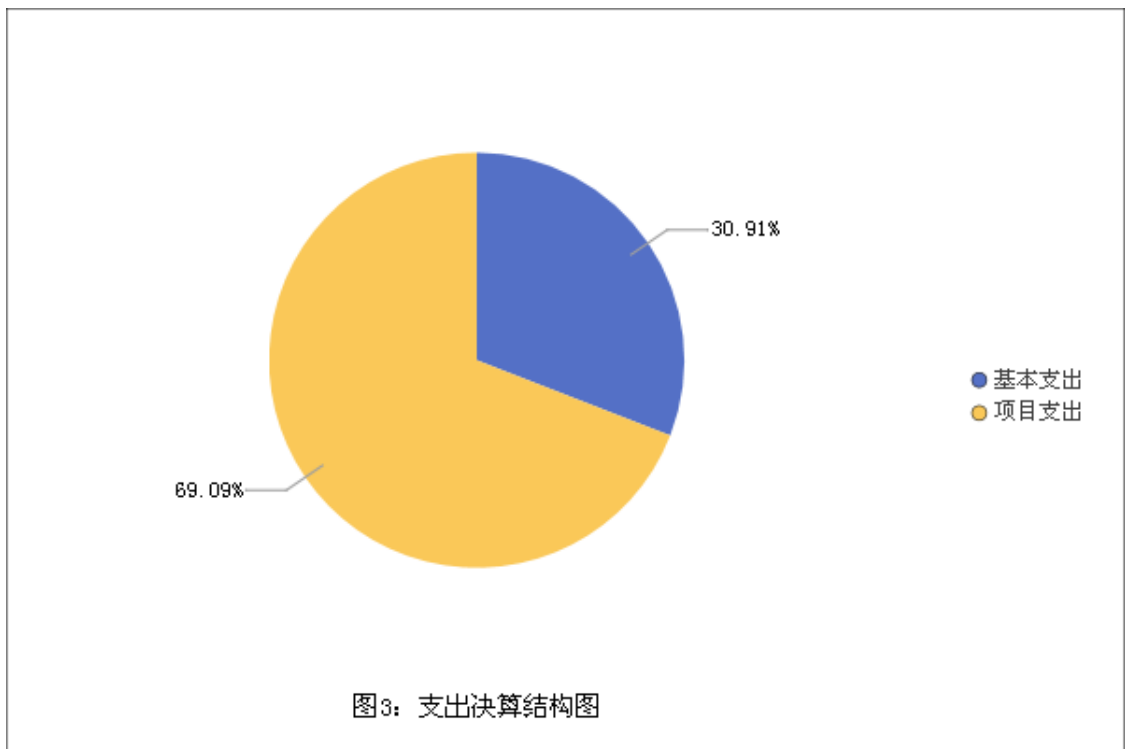
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,121.82万元。与2023年度相比，减少105.02万元，下降1.69%。主要是总体变化不大，保持平稳趋势。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,121.82万元，其中：基本支出1,892.37万元，占30.91%；项目支出4,229.45万元，占69.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,892.37万元。与2023年度相比，减少30.01万元，下降1.56%。主要是缩减一般性支出，压缩日常公用经费。

2、项目支出4,229.45万元。与2023年度相比，减少75.01万元，下降1.74%。主要是总体变化不大，保持平稳趋势。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,121.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少105.02万元，下降1.69%。主要是严格执行预算，压减公共经费开支。

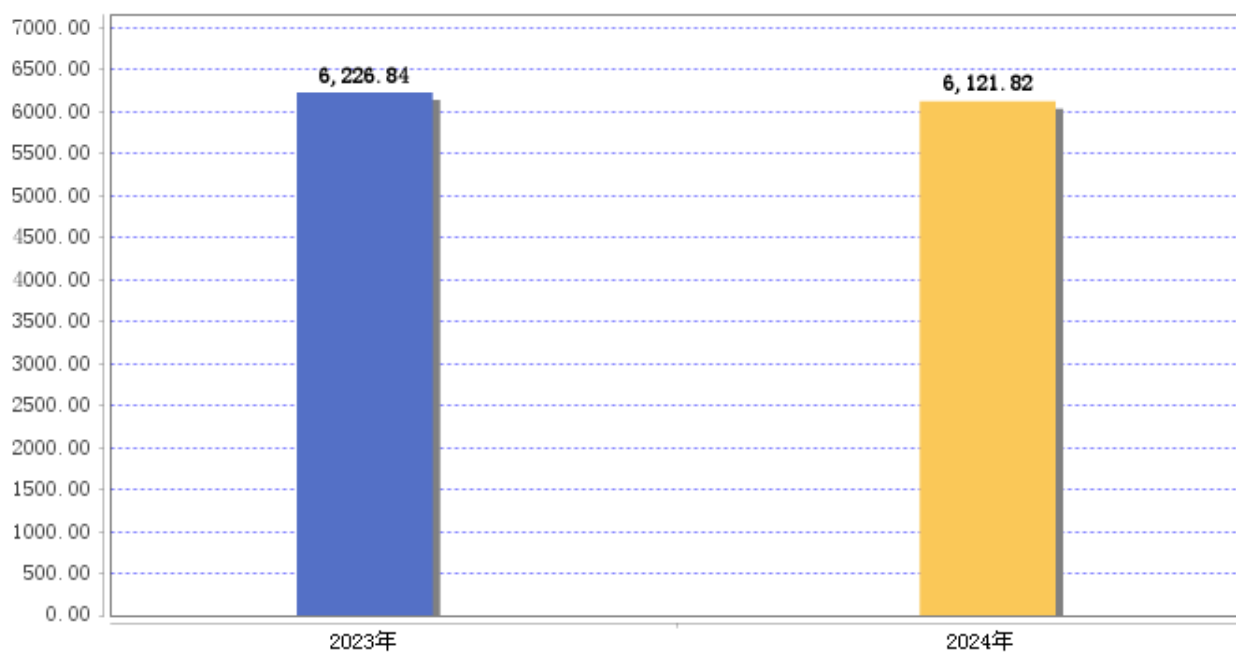


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,121.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.02万元，下降1.69%。主要是严格执行预算，压减公共经费开支。

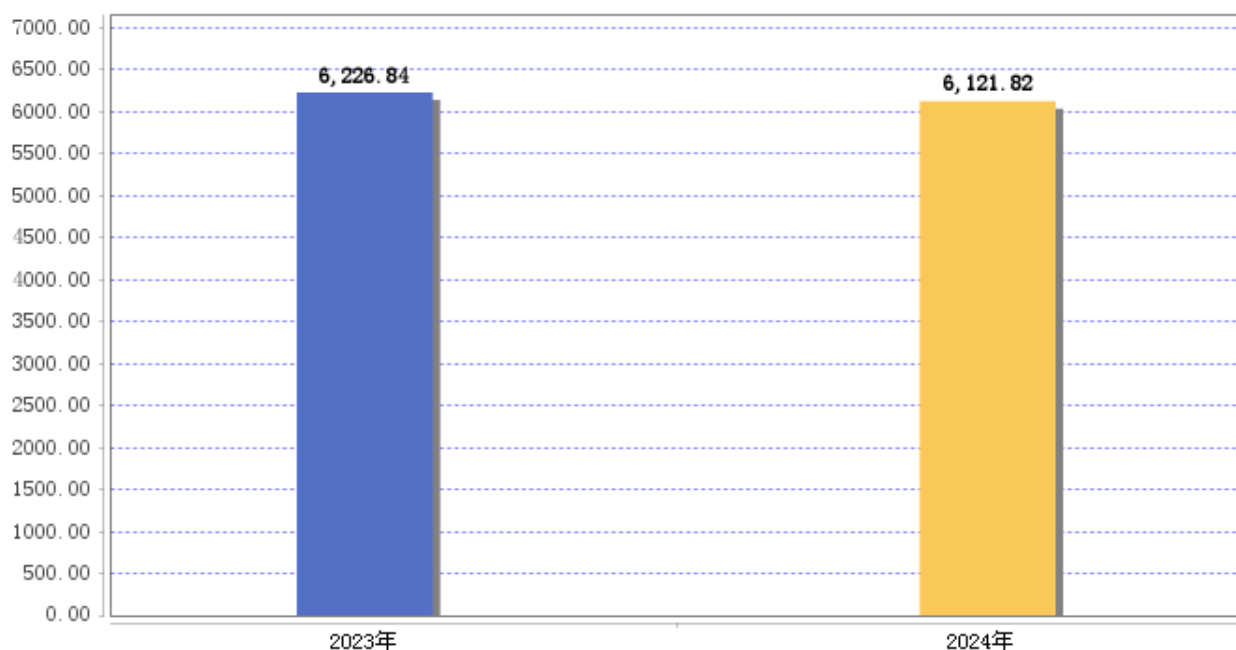
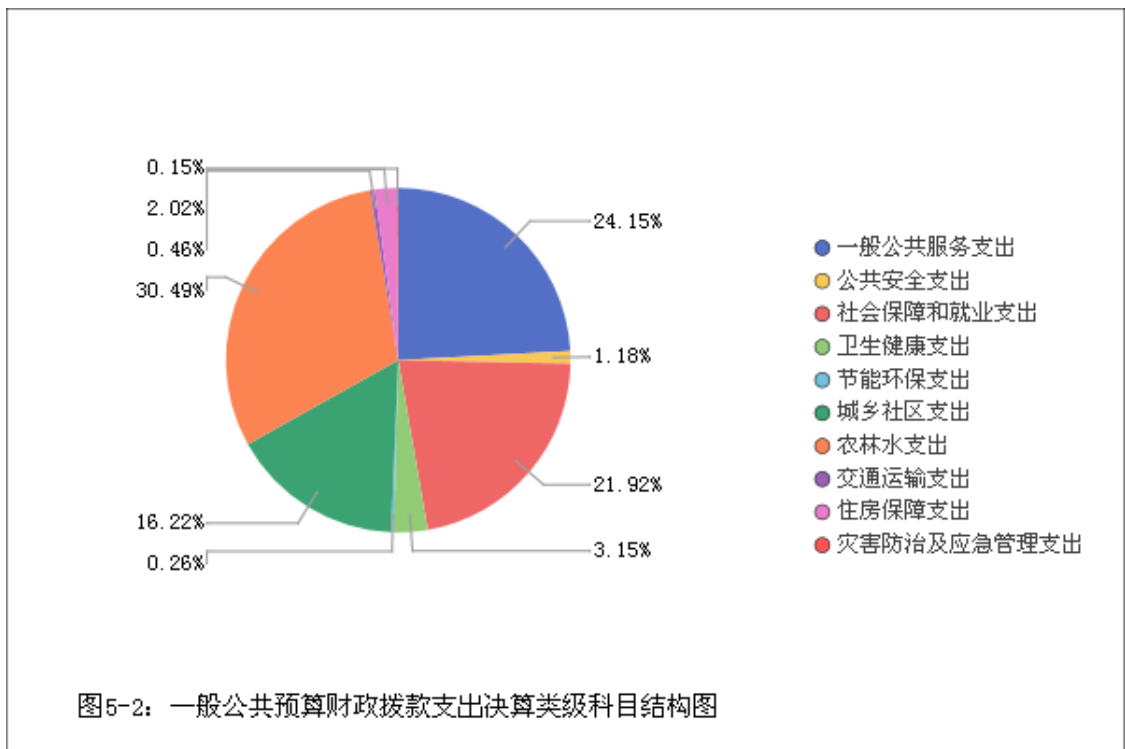


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,121.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,478.59万元，占24.15%；公共安全支出（类）支出72.18万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）支出1,342.09万元，占21.92%；卫生健康支出（类）支出193.09万元，占3.15%；节能环保支出（类）支出16.19万元，占0.26%；城乡社区支出（类）支出992.78万元，占16.22%；农林水支出（类）支出1,866.66万元，占30.49%；交通运输支出（类）支出28.25万元，占0.46%；住房保障支出（类）支出123.74万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出（类）支出8.24万元，占0.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,121.82万元，支出决算数为6,121.82万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,460.77万元，支出决算数为1,460.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为17.82万元，支出决算数为17.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为48.38万元，支出决算数为48.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为23.8万元，支出决算数为23.8万元，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）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64.38万元，支出决算数为64.38万元，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）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144.63万元，支出决算数为144.63万元，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）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2.87万元，支出决算数为2.87万元，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961.37万元，支出决算数为961.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为99.68万元，支出决算数为99.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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61.65万元，支出决算数为61.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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7.51万元，支出决算数为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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28.4万元，支出决算数为28.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为91.61万元，支出决算数为91.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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73.08万元，支出决算数为73.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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16.19万元，支出决算数为16.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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717万元，支出决算数为717万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为275.78万元，支出决算数为275.78万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为624.37万元，支出决算数为624.37万元，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）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196万元，支出决算数为196万元，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946.29万元，支出决算数为946.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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28.25万元，支出决算数为28.25万元，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123.74万元，支出决算数为123.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为8.24万元，支出决算数为8.24万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,892.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,602.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费290.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.4万元，支出决算数为8.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.4万元，支出决算数为8.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9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

2024年度机关运行经费支出290.09万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额8.4万元，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8.4万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的21.07%。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2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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，济宁市兖州区新驿镇人民政府组织对2024年度区级预算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52.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度新驿镇保洁员工资项目，1个项目开展了部门评价，涉及预算资金52.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区新驿镇人民政府2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“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。项目成效：一是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；二是改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村；三是提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年度新驿镇保洁员工资项目，1个项目的绩效自评表。

1. 2024年度新驿镇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52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村；三是提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是在今后的工作中，项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。二是加强人员团队建设，做好业务培训，及时反馈自评结果，及时纠正偏离度。完善预算管理，做好资金分配，确保资金及时到位。三是加强专项资金管理制度，设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“新驿镇2024年保洁员工资”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）财政重点评价结果。本部门未有向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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、公共安全支出（类）公安（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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

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。

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。

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），主要用于反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

二十五、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。

二十六、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按规定确定的其他用于促进社会保障和就业的补助支出。

二十七、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以外的其他用于基层医疗卫生机构

的支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

二十九、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（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。

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。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于主要反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区新驿镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年度新驿镇保洁员工资项目	济宁市兖州区新驿镇人民政府	100	优
2				
3				
...				

新驿镇2024年度保洁员工资项目绩效评价表

项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额	52.80	52.8	52.8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	52.80	52.80	52.80	-	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。 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。			加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行；改善了农村居住环境，提升了群众满意度，促进了社会和谐稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保洁员补助成本	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	≥ 110人	≥110人	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	村居保洁覆盖率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	乡镇配套资金到位金额	≥ 20万元	≥20万元	8.00	8.00		
	产出指标	时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	全县环卫一体化工作排名	前30%	前30%	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	保洁员劳动最低工资标准	≥ 400元/月	≥400元/月	6.00	6.00		
	效益指标	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	0次	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	保洁员平均工资标准	≥ 400元/月	≥400元/月	6.00	6.00		
	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	≤2次	5.00	5.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优

新驿镇2024年保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区新驿镇人民政府

项 目 单 位： 济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

2025年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

新驿镇2024年保洁员工资项目主要用于保障农村环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持农村环境卫生的干净整洁，管理有序，为农村标准管理提供坚实保障。同时，环卫办安排人员对农村环境卫生工作进行巡查、检查，依照《环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高村民环境卫生意识，增进村民对环卫工作的理解和支持。

（二）项目主要内容及实施情况

新驿镇2024年保洁员工资项目主要用于发放110名保洁员工资。通过对保洁员的各项考核，按时发放保洁员工资，积极促进乡村卫生治理的开展。

（三）资金投入及使用情况

根据区委区政府工作安排，2024年保洁员工资项目资金来源为县级财政拨款，上年结余0万元，2024年收入52.8万元，支出52.8万元，结余0万元。

（四）项目组织管理

新驿镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《新驿镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。新驿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。

推进乡环卫一体化工作的开展，促进人居环境整治工作顺利进行；改善农村居住环境，提升群众满意度，促进社会和谐稳定。为乡村振兴打下坚实基础。

（二）年度目标。

表1. 新驿镇2024年保洁员项目绩效目标表

项目编码		项目名称	新驿镇2024年保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区新驿镇人民政府	项目金额	52.8万元	
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	保洁员工资总成本	≤52.8 万元	评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分。
		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	≥110 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。
		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。
		乡镇配套资金到位金额	≥20 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	保洁员工资支付时限	每月 20 日之前	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。
		全县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。
		保洁员劳动最低工资标准	≥400 元/月	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
		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。
		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。
		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。

通过严格项目管理，确保项目实施过程规范、年度目标全部完成，并且效果明显。在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

2、评价原则和方法。

1. 绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2. 绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财经服务中心协助；单位整体绩效由财经服务中心填报，环卫办及相关部门提供佐证材料和依据。

3、评价人员组成。

新驿镇2024年保洁员项目绩效评价工作组由：新驿镇环卫办主任及相关组员；财经服务中心负责人及相关组员组成。

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. 新驿镇2024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，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，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（自定义分值）。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（自定义分值）。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）生态效益（自定义分值）。村容村貌整洁率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（4）可持续影响（自定义分值）。人居环境持续改善率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（5）满意度（自定义分值）。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

无

七、有关建议

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，资金拨付到位。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

附件：新驿镇2024年保洁员项目项目绩效评价得分表（需将表中空格处填写完整）

附件：

新驿镇 2024 年保洁员项目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（自定义）	保洁员平均工资标准	6	6
	社会效益（自定义）	生活垃圾无害化处理	6	6
	生态效益（自定义）	村容村貌整洁	6	6
	可持续影响（自定义）	人居环境持续改善	6	6
	满意度（自定义）	群众满意度	6	6
合计			100	100