

2023年度济宁市兖州区大安镇人 民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)制定和组织实施村镇建设规划;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。

(八)承办上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,济宁市兖州区大安镇财经服务中心部门决算包括:本级决算,镇所属党政工作机构和公益一类事业单位决算。

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

济宁市兖州区大安镇人民政府本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	9,687.42	一、一般公共服务支出	32	2,469.15
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	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	674.18
	9		九、卫生健康支出	40	120.94
	10		十、节能环保支出	41	3.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1,337.48
	12		十二、农林水支出	43	4,826.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	32.63
	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	223.04
	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	9,687.42	本年支出合计	58	9,687.42
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	5,500.00	年末结转和结余	60	5,500.00
	30			61	
总计	31	15,187.42	总计	62	15,187.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	9,687.42	9,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,469.15	2,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.81	2,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,457.81	2,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.18	674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.66	128.66	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	217.36	217.36	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.48	1,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,826.43	4,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,340.24	4,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,310.79	4,310.79	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	82.80	82.80	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.38	403.38	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	403.38	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
22102	住房改革支出	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.04	223.04	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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	9,687.42	3,323.61	6,363.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,469.15	2,443.12	26.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.81	2,443.12	14.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,457.81	2,443.12	14.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.18	546.41	127.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.66	128.66	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	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.94	111.04	9.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.48	0.00	1,337.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.01	0.00	308.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.01	0.00	308.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,029.48	0.00	1,029.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,029.48	0.00	1,029.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,826.43	0.00	4,826.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,340.24	0.00	4,340.24	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,310.79	0.00	4,310.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.80	0.00	82.80	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	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.38	0.00	403.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.38	0.00	403.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
22102	住房改革支出	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	9,687.42	一、一般公共服务支出	33	2,469.15	2,469.15	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	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	674.18	674.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.94	120.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.57	3.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,337.48	1,337.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,826.43	4,826.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	32.63	32.63	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	223.04	223.04	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	9,687.42	本年支出合计	59	9,687.42	9,687.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,500.00	0.00	5,500.00	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	15,187.42	总计	64	15,187.42	9,687.42	5,500.00	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：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
	合计	9,687.42	3,323.61	6,363.81
201	一般公共服务支出	2,469.15	2,443.12	26.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.81	2,443.12	14.69
2010301	行政运行	2,457.81	2,443.12	14.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.34	0.00	11.34
2013101	行政运行	11.34	0.00	11.34
208	社会保障和就业支出	674.18	546.41	127.77
20805	行政事业单位养老支出	370.55	370.55	0.00
2080501	行政单位离退休	128.66	128.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
20807	就业补助	104.23	0.00	104.23
2080705	公益性岗位补贴	104.23	0.00	104.23
20821	特困人员救助供养	23.54	0.00	23.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.54	0.00	23.54
20899	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00
210	卫生健康支出	120.94	111.04	9.90
21003	基层医疗卫生机构	9.90	0.00	9.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.90	0.00	9.90
21011	行政事业单位医疗	111.04	111.04	0.00

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	111.04	111.04	0.00
211	节能环保支出	3.57	0.00	3.57
21101	环境保护管理事务	3.57	0.00	3.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.57	0.00	3.57
212	城乡社区支出	1,337.48	0.00	1,337.48
21203	城乡社区公共设施	308.01	0.00	308.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.01	0.00	308.01
21299	其他城乡社区支出	1,029.48	0.00	1,029.48
2129999	其他城乡社区支出	1,029.48	0.00	1,029.48
213	农林水支出	4,826.43	0.00	4,826.43
21301	农业农村	4,340.24	0.00	4,340.24
2130142	农村道路建设	29.45	0.00	29.45
2130199	其他农业农村支出	4,310.79	0.00	4,310.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.80	0.00	82.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.80	0.00	82.80
21307	农村综合改革	403.38	0.00	403.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.38	0.00	403.38
215	资源勘探工业信息等支出	32.63	0.00	32.63
21502	制造业	32.63	0.00	32.63
2150299	其他制造业支出	32.63	0.00	32.63
221	住房保障支出	223.04	223.04	0.00

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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
22102	住房改革支出	223.04	223.04	0.00
2210201	住房公积金	223.04	223.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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	2,477.95	302	商品和服务支出	591.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,295.93	30201	办公费	147.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	224.98	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	217.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.73	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	9.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.04	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	175.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.69	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	114.97	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	62.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	52.54	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	231.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	114.13	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	10.93	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	22.57	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	74.90	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		2,732.46	公用经费合计					
								591.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区大安镇人民政府

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												
22.57	0.00	22.57	0.00	22.57	0.00	22.57	0.00	22.57	0.00	22.57	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15,187.42万元。与2022年相比，收、支总计各减少24,980.26万元，下降62.19%。主要是因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出减少。

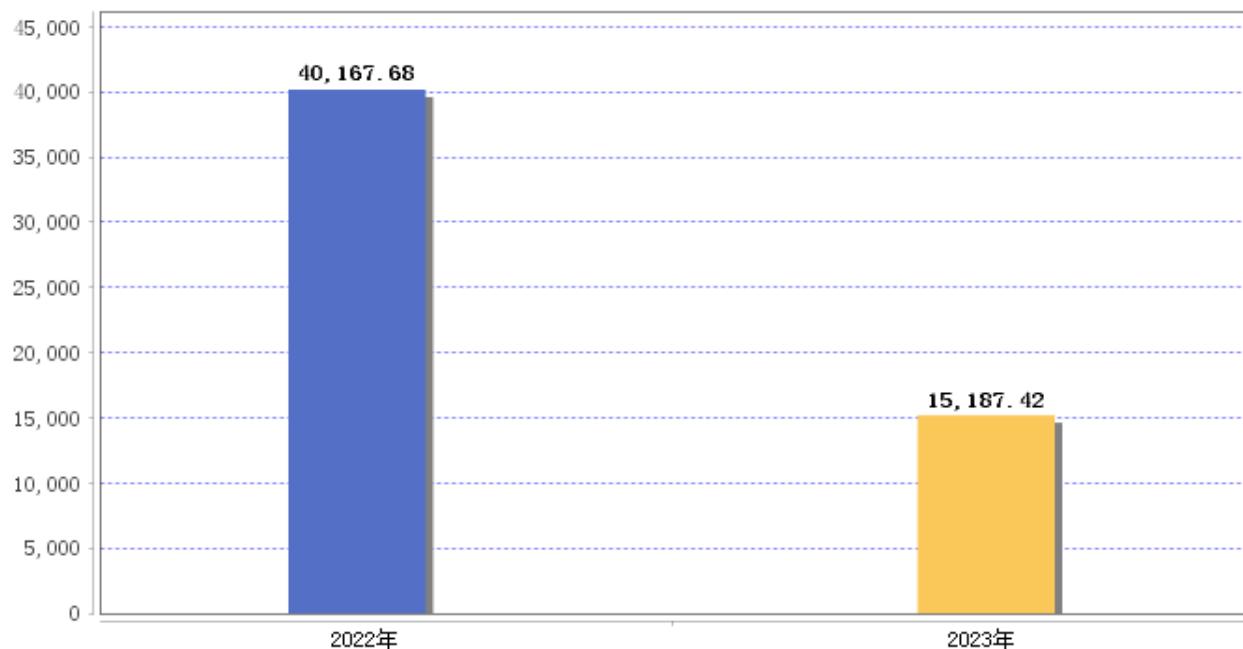
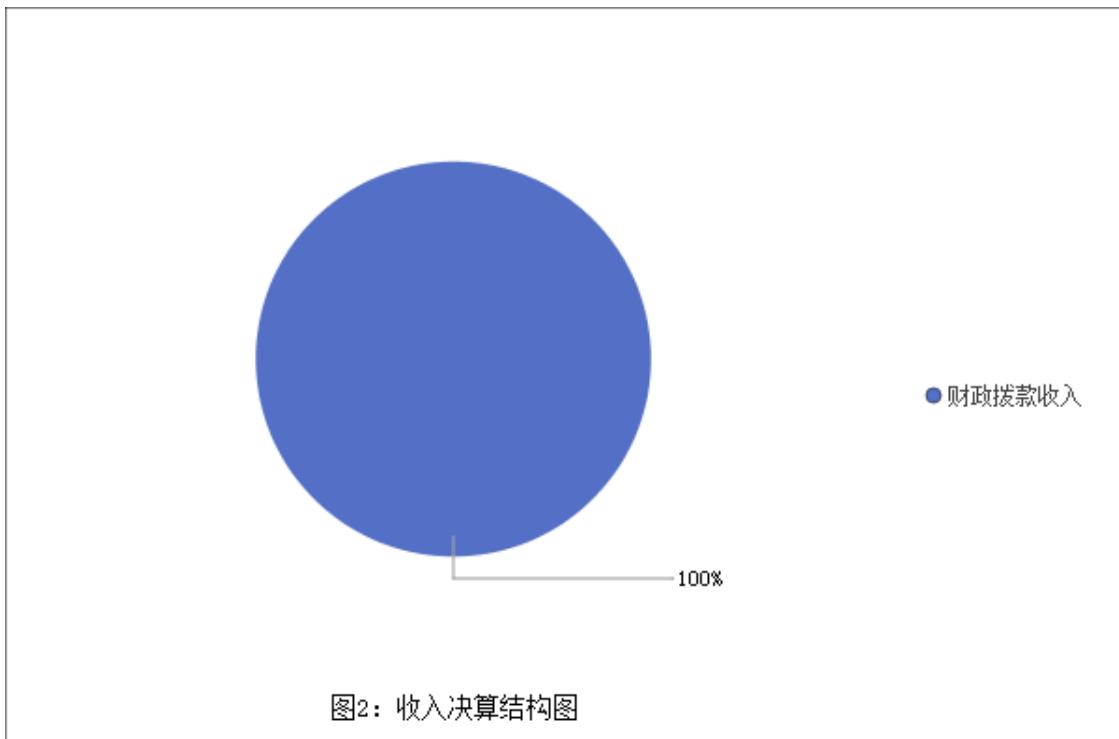


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,687.42万元，其中：财政拨款收入9,687.42万元，占100%。



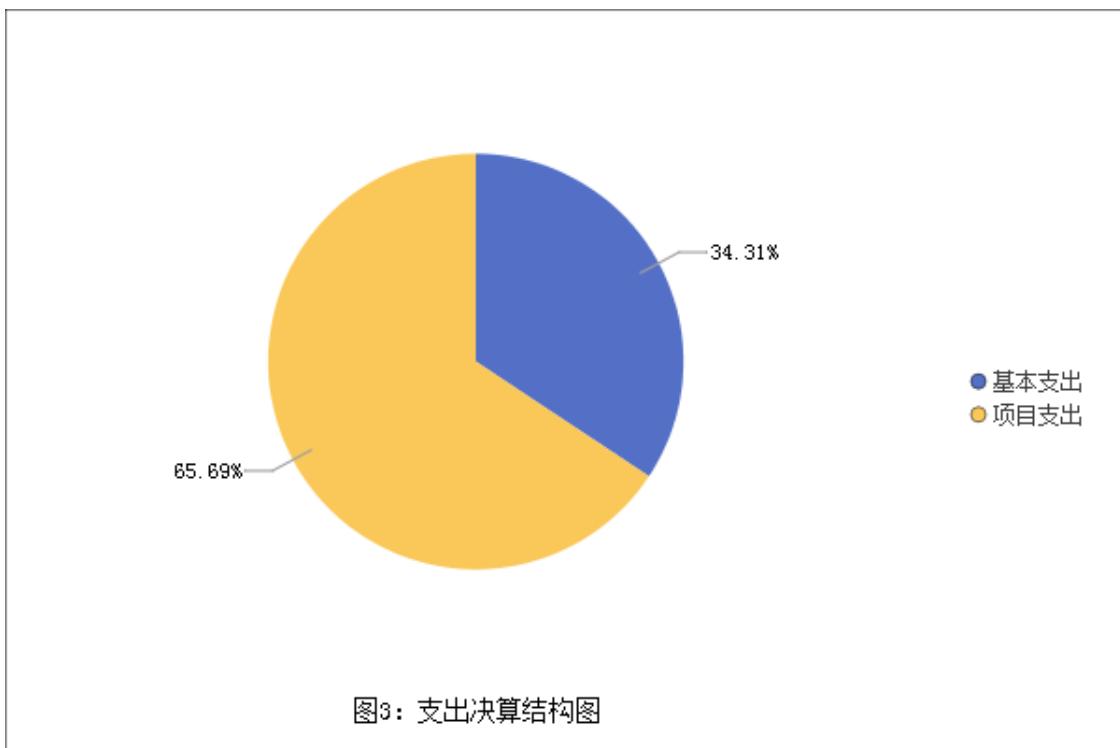
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,687.42万元。与2022年度相比，减少15,974.42万元，下降62.25%。主要是统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计9,687.42万元，其中：基本支出3,323.61万元，占34.31%；项目支出6,363.81万元，占65.69%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出3,323.61万元。与2022年度相比，增加414.74万元，增长14.26%。主要是公开招聘人数增加，且本年度增加离退休人员工资。
- 2、项目支出6,363.81万元。与2022年度相比，减少25,383.63万元，下降79.95%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农村综合改革、资源勘探工业信息等支出、其他支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本年度无此项目支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无此项目支出。

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15,187.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24,980.26万元，下降62.19%。主要是因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务支出减少。

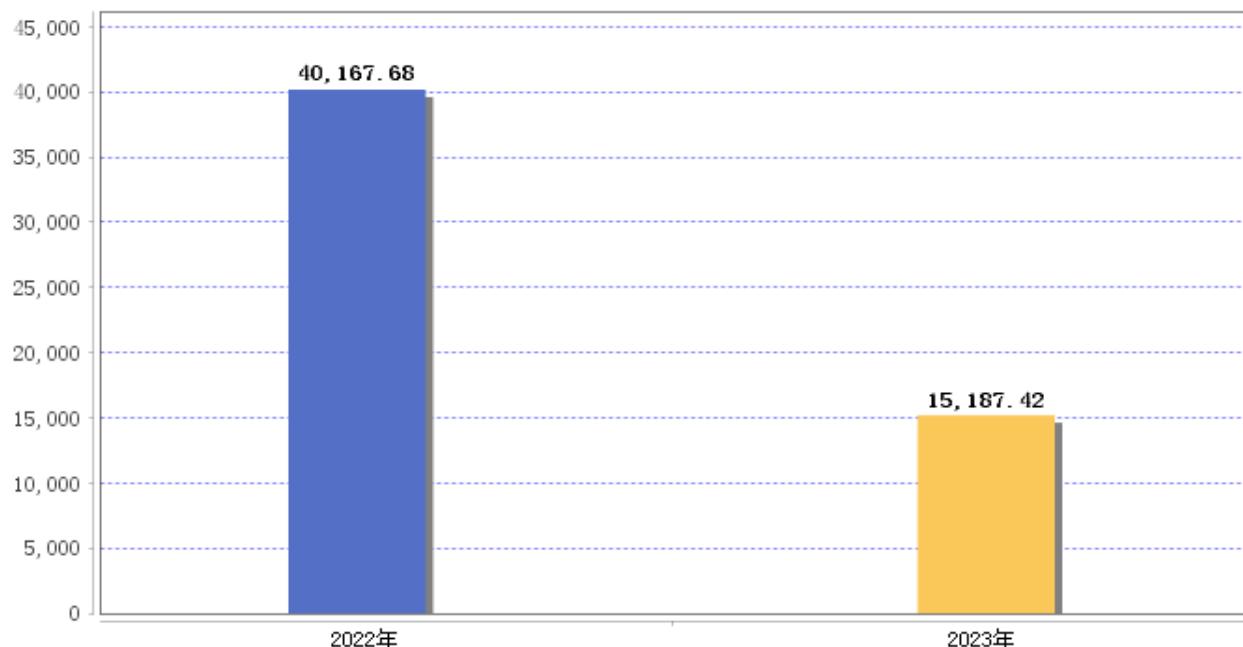


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,687.42万元，占本年支出合计的63.79%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少15,974.42万元，下降62.25%。主要原因是因统计口径调整，城乡社区支出和一般公共服务

支出减少。

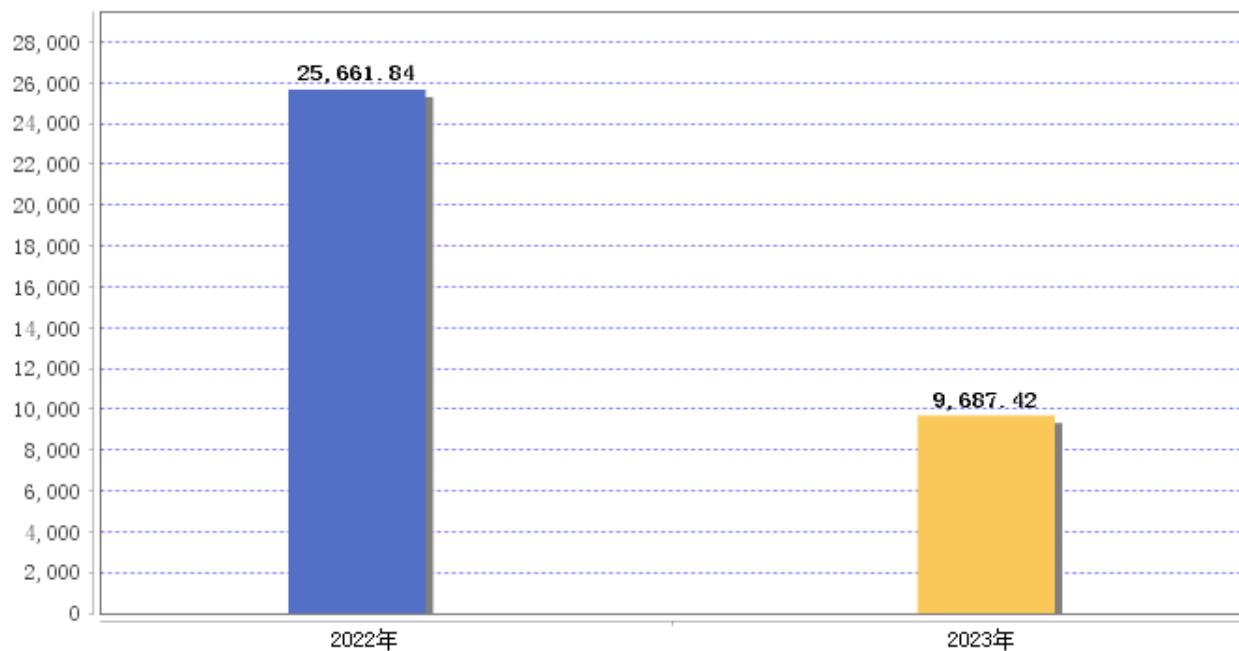


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,687.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,469.15万元，占25.49%；社会保障和就业支出（类）支出674.18万元，占6.96%；卫生健康支出（类）支出120.94万元，占1.25%；节能环保支出（类）支出3.57万元，占0.04%；城乡社区支出（类）支出1,337.48万元，占13.81%；农林水支出（类）支出4,826.43万元，占49.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出32.63万元，占0.34%；住房保障支出（类）支出223.04万元，占2.29%。

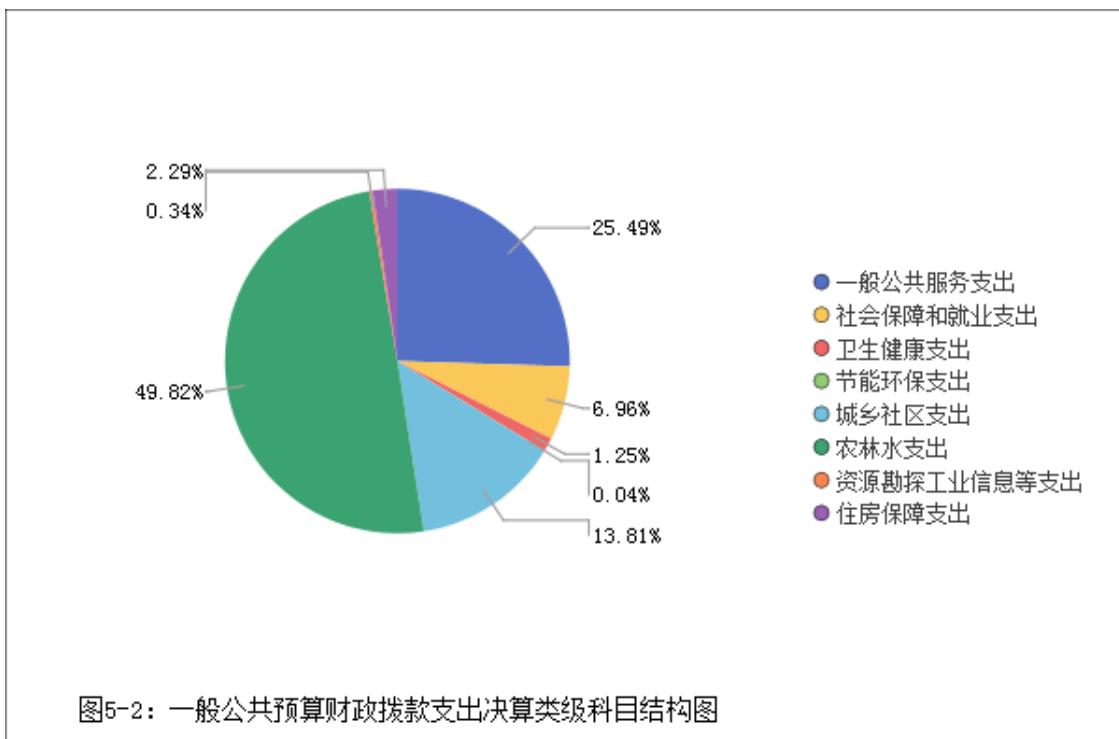


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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9,687.42万元，支出决算数为9,687.42万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据预算控制支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,457.81万元，支出决算数为2,457.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据预算控制支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为11.34万元，支出决算数为11.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据预算控制支出。

3、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128.66万元，支出决算数为128.66万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为217.36万元，支出决算数为217.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

5、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24.53万元，支出决算数为24.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

6、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104.23万元，支出决算数为104.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为23.54万元，支出决算数为23.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为175.86万元，支出决算数为175.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是根据预算控制支出。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为9.9万元，支出决算数为9.9万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

10、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111.04万元，支出决算数为111.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

11、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3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

12、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308.01万元，支出决算数为308.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

13、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1,029.48万元，支出决算数为1,029.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为29.45万元，支出决算数为29.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为4,310.79万元，支出决算数为4,310.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是因为严格根据 预算控制支

出。

16、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82.8万元，支出决算数为82.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据 预算控制支出。

17、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403.38万元，支出决算数为403.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据 预算控制支出。

18、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32.63万元，支出决算数为32.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据 预算控制支出。

19、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223.04万元，支出决算数为223.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格根据 预算控制支出。

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3,323.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,732.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费591.15万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,500万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余5,500万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。主要是年末结转和结余5500.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.57万元，支出决算数为22.57万元，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控制“三公”经费支出，规范“三公”经费管理。

（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22.57万元，支出决算数为22.57万元，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根据预算控制公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区大安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22.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区大安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4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591.15万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格根据预算控制支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额22.57万元，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22.57万元。授予中小企业合同金额22.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用

车主要是洒水车；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

无

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

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）行政运行（项），主要用于反映行政单位职工工资、办公费等日常工作开展的基本支出。

十八、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），主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公共利益和就业困难人员需要的非盈利性基层公共服务类、公共管理类岗位。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于提供特困人员基本生活条件、照料生活不能自理的特困人员、提供疾病治疗以及办理丧葬事宜等救助供养的专项资金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于公共利益和就业困难人员需要的非盈利性基层公共服务类、公共管理类岗位。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、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），主要用于其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、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），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

二十八、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），主要用于用于其他城乡社区支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村道路基础建设和农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业生产和农村社会事业发展的支出。

三十一、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），主要用于农村欠发达地区乡村道路、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、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），主要用于各级财政对村级公益事业建设的补助。

三十三、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。

三十四、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部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。