

2025年度
平阴县洪范池镇人民政府
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 2025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 2025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

主要职能：

(一)党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作：承担镇文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责镇财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

(二)党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责镇组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

(三)平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

(四)经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责村(居)财务监管、村(居)集体“三资”监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专

业合作经济组织。

(五) 民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助镇整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担镇职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

(六) 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责镇网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责镇网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

(七) 综合行政执法和村镇建设服务中心。主要负责组织协调辖区内县直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区村镇管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工

矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责乡镇国土空间规划、村庄规划编制和建设管理工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（八）农业农村综合服务中心。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；为农民专业合作社发展提供指导和服务；承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作，协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县洪范池镇人民政府部门决算包括：平阴县洪范池镇人民政府本级决算。

纳入平阴县洪范池镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县洪范池镇人民政府本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 255. 56	一、一般公共服务支出	32	1, 265. 27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16. 82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276. 83
	9		九、卫生健康支出	40	59. 06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66. 62
	12		十二、农林水支出	43	67. 94
	13		十三、交通运输支出	44	1. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	393. 33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102. 13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6. 56
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 255. 74	本年支出合计	58	2, 255. 74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 255. 74	总计	62	2, 255. 74

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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开02表
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
	合计	2,255.74	2,255.74					
201	一般公共服务支出	1,265.27	1,265.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.48	1,254.48					
2010301	行政运行	697.63	697.63					
2010302	一般行政管理事务	106.61	106.61					
2010350	事业运行	450.23	450.23					
20133	宣传事务	10.79	10.79					
2013304	宣传管理	10.79	10.79					
205	教育支出	16.82	16.82					
20502	普通教育	16.82	16.82					
2050202	小学教育	16.82	16.82					
208	社会保障和就业支出	276.83	276.83					
20802	民政管理事务	0.51	0.51					
2080202	一般行政管理事务	0.51	0.51					
20805	行政事业单位养老支出	259.47	259.47					
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62					
20809	退役安置	4.83	4.83					
2080999	其他退役安置支出	4.83	4.83					
20828	退役军人管理事务	12.01	12.01					

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
2082802	一般行政管理事务	11.66	11.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	59.06	59.06					
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06					
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06					
212	城乡社区支出	66.62	66.62					
21202	城乡社区规划与管理	1.71	1.71					
2120201	城乡社区规划与管理	1.71	1.71					
21205	城乡社区环境卫生	64.91	64.91					
2120501	城乡社区环境卫生	64.91	64.91					
213	农林水支出	67.94	67.94					
21301	农业农村	26.76	26.76					
2130102	一般行政管理事务	9.26	9.26					
2130142	乡村道路建设	17.50	17.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.83	38.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.83	38.83					
21307	农村综合改革	2.35	2.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.35	2.35					
214	交通运输支出	1.00	1.00					
21401	公路水路运输	1.00	1.00					
2140106	公路养护	1.00	1.00					

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
215	资源勘探工业信息等支出	393.33	393.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00	390.00					
2150805	中小企业发展专项	390.00	390.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	102.13	102.13					
22102	住房改革支出	102.13	102.13					
2210201	住房公积金	102.13	102.13					
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18					
224	灾害防治及应急管理支出	6.56	6.56					
22401	应急管理事务	6.56	6.56					
2240102	一般行政管理事务	3.08	3.08					
2240109	应急管理	3.48	3.48					

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
单位：万元

部门：平阴县洪范池镇人民政府

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	2,255.74	1,473.34	782.41			
201	一般公共服务支出	1,265.27	1,067.01	198.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.48	1,067.01	187.47			
2010301	行政运行	697.63	616.78	80.85			
2010302	一般行政管理事务	106.61		106.61			
2010350	事业运行	450.23	450.23				
20133	宣传事务	10.79		10.79			
2013304	宣传管理	10.79		10.79			
205	教育支出	16.82		16.82			
20502	普通教育	16.82		16.82			
2050202	小学教育	16.82		16.82			
208	社会保障和就业支出	276.83	245.14	31.69			
20802	民政管理事务	0.51		0.51			
2080202	一般行政管理事务	0.51		0.51			
20805	行政事业单位养老支出	259.47	245.14	14.34			
2080501	行政单位离退休	105.52	91.18	14.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62				
20809	退役安置	4.83		4.83			
2080999	其他退役安置支出	4.83		4.83			
20828	退役军人管理事务	12.01		12.01			

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
2082802	一般行政管理事务	11.66		11.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	59.06	59.06				
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06				
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06				
212	城乡社区支出	66.62		66.62			
21202	城乡社区规划与管理	1.71		1.71			
2120201	城乡社区规划与管理	1.71		1.71			
21205	城乡社区环境卫生	64.91		64.91			
2120501	城乡社区环境卫生	64.91		64.91			
213	农林水支出	67.94		67.94			
21301	农业农村	26.76		26.76			
2130102	一般行政管理事务	9.26		9.26			
2130142	乡村道路建设	17.50		17.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.83		38.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.83		38.83			
21307	农村综合改革	2.35		2.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.35		2.35			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	393.33		393.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00			
2150805	中小企业发展专项	390.00		390.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33			
221	住房保障支出	102.13	102.13				
22102	住房改革支出	102.13	102.13				
2210201	住房公积金	102.13	102.13				
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			
224	灾害防治及应急管理支出	6.56		6.56			
22401	应急管理事务	6.56		6.56			
2240102	一般行政管理事务	3.08		3.08			
2240109	应急管理	3.48		3.48			

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
单位：万元

部门：平阴县洪范池镇人民政府

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	2, 255. 56	一、一般公共服务支出	33	1, 265. 27	1, 265. 27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16. 82	16. 82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276. 83	276. 83		
	9		九、卫生健康支出	41	59. 06	59. 06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66. 62	66. 62		
	12		十二、农林水支出	44	67. 94	67. 94		
	13		十三、交通运输支出	45	1. 00	1. 00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	393. 33	393. 33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102. 13	102. 13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 18			0. 18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6. 56	6. 56		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 255. 74	本年支出合计	59	2, 255. 74	2, 255. 56		0. 18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 255. 74	总计	64	2, 255. 74	2, 255. 56		0. 18

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
单位：万元

部门：平阴县洪范池镇人民政府

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	2,255.56	1,473.34	782.22
201	一般公共服务支出	1,265.27	1,067.01	198.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.48	1,067.01	187.47
2010301	行政运行	697.63	616.78	80.85
2010302	一般行政管理事务	106.61		106.61
2010350	事业运行	450.23	450.23	
20133	宣传事务	10.79		10.79
2013304	宣传管理	10.79		10.79
205	教育支出	16.82		16.82
20502	普通教育	16.82		16.82
2050202	小学教育	16.82		16.82
208	社会保障和就业支出	276.83	245.14	31.69
20802	民政管理事务	0.51		0.51
2080202	一般行政管理事务	0.51		0.51
20805	行政事业单位养老支出	259.47	245.14	14.34
2080501	行政单位离退休	105.52	91.18	14.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	
20809	退役安置	4.83		4.83
2080999	其他退役安置支出	4.83		4.83
20828	退役军人管理事务	12.01		12.01

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
2082802	一般行政管理事务	11.66		11.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35
210	卫生健康支出	59.06	59.06	
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06	
212	城乡社区支出	66.62		66.62
21202	城乡社区规划与管理	1.71		1.71
2120201	城乡社区规划与管理	1.71		1.71
21205	城乡社区环境卫生	64.91		64.91
2120501	城乡社区环境卫生	64.91		64.91
213	农林水支出	67.94		67.94
21301	农业农村	26.76		26.76
2130102	一般行政管理事务	9.26		9.26
2130142	乡村道路建设	17.50		17.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.83		38.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.83		38.83
21307	农村综合改革	2.35		2.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.35		2.35
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	393.33		393.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00
2150805	中小企业发展专项	390.00		390.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33
221	住房保障支出	102.13	102.13	
22102	住房改革支出	102.13	102.13	
2210201	住房公积金	102.13	102.13	
224	灾害防治及应急管理支出	6.56		6.56
22401	应急管理事务	6.56		6.56
2240102	一般行政管理事务	3.08		3.08
2240109	应急管理	3.48		3.48

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：平阴县洪范池镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,201.23	302	商品和服务支出	46.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.91	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.30	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,426.90	公用经费合计					46.44

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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开07表
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							

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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开08表
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		0.18		0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开09表
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
4.21		4.21		4.21		4.21		4.21		4.21	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,255.74万元。与2024年相比，收、支总计各减少13.01万元，下降0.57%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

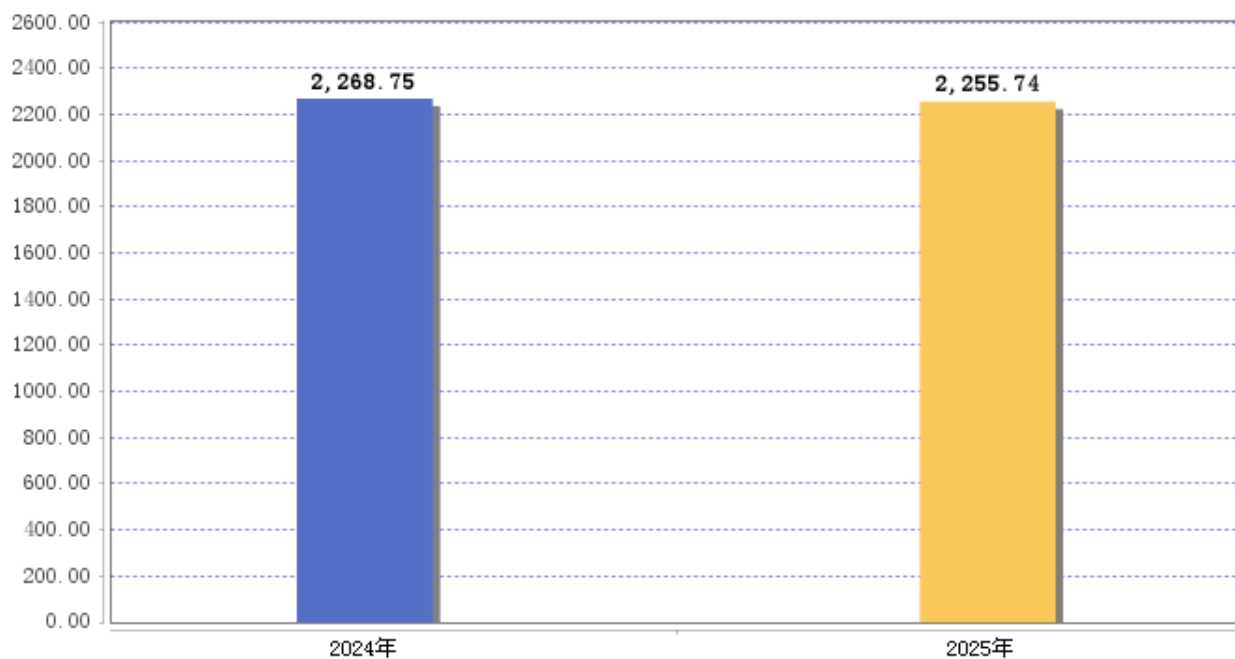
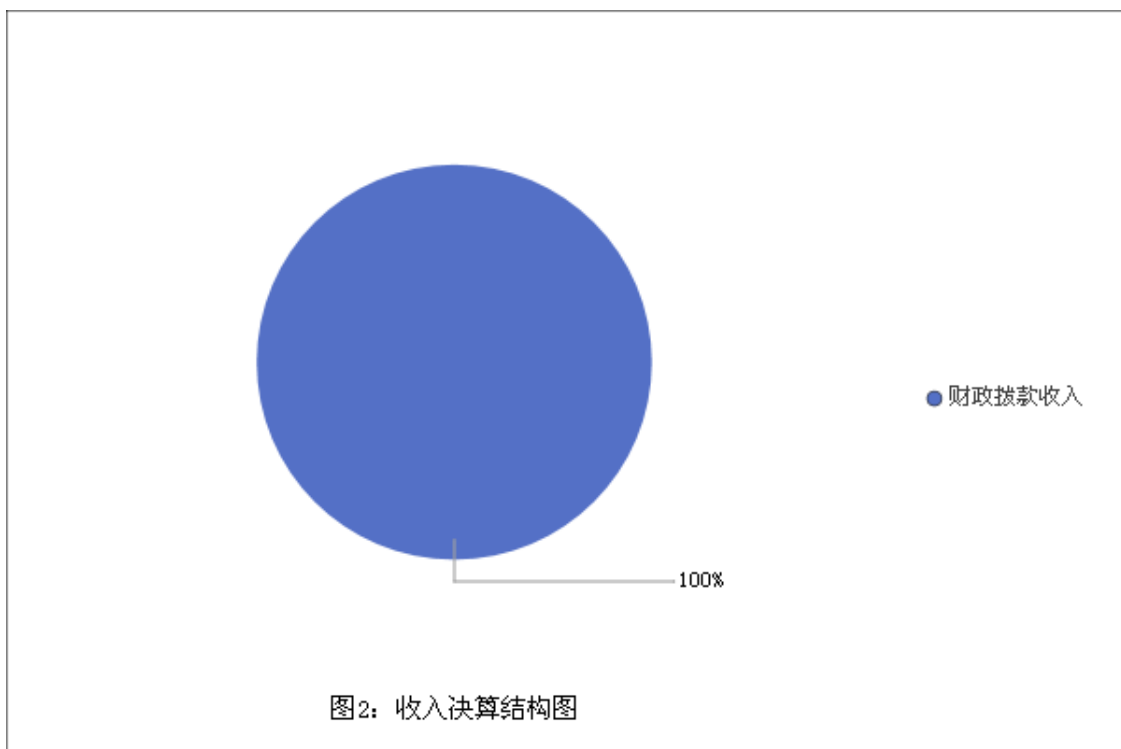


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,255.74万元，其中：财政拨款收入2,255.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,255.74万元。与2024年度相比，减少13.01万元，下降0.57%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

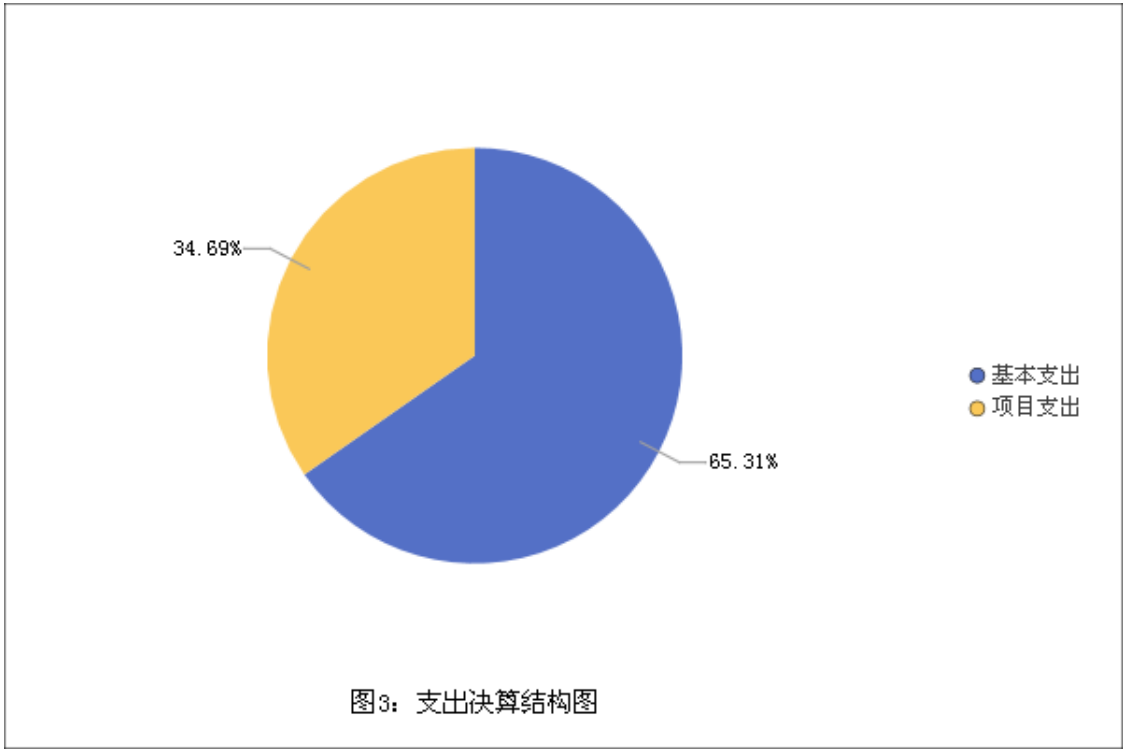
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,255.74万元，其中：基本支出1,473.34万元，占

65.31%；项目支出782.41万元，占34.69%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,473.34万元。与2024年度相比，增加287.14万元，增长24.21%。主要是新增入职人员、调级调档以及退休、遗属补助增长及补发。

2. 项目支出782.41万元。与2024年度相比，减少300.15万元，下降27.73%。主要是压减非刚性、非急需项目支出以及部分项目尚未结算。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,255.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少13.01万元，下降0.57%。主要是落实上级“过紧日

子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

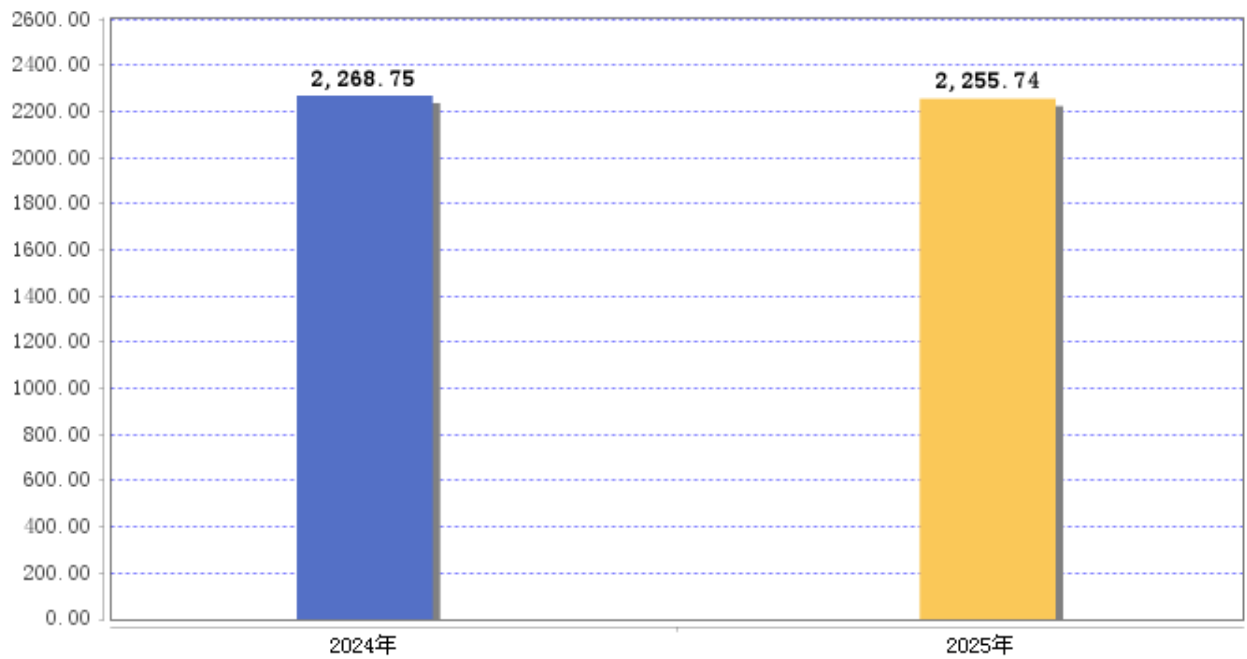


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各项重点支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,255.56万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.19万元，下降0.58%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出。

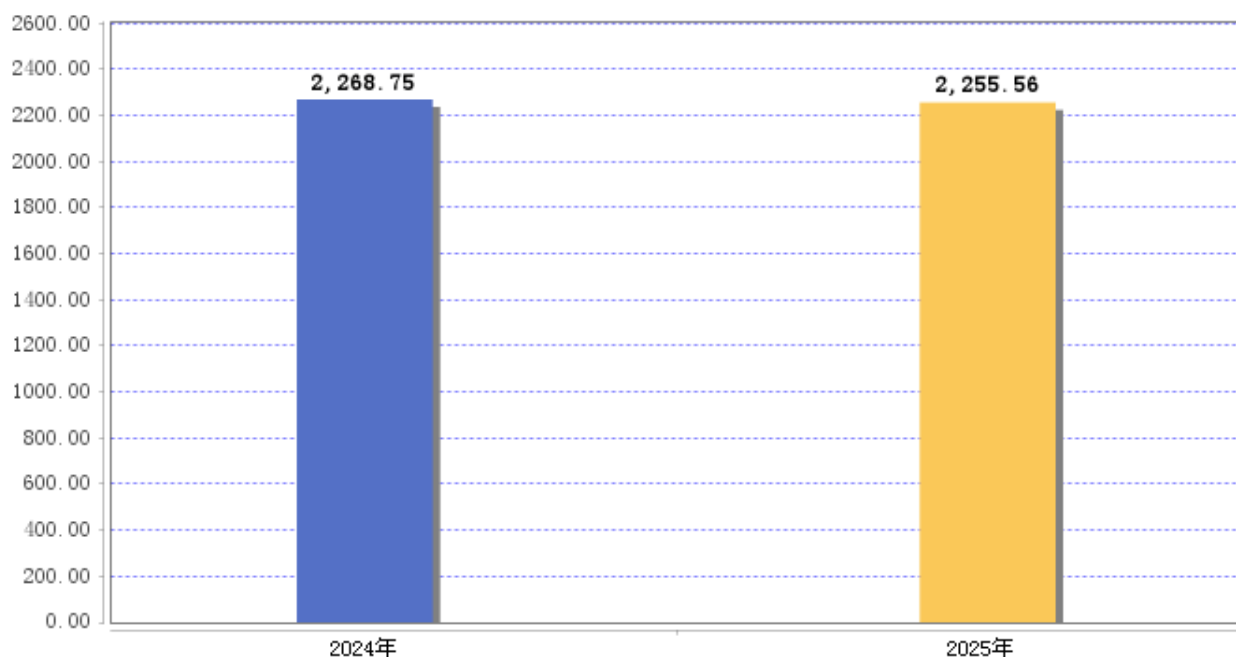
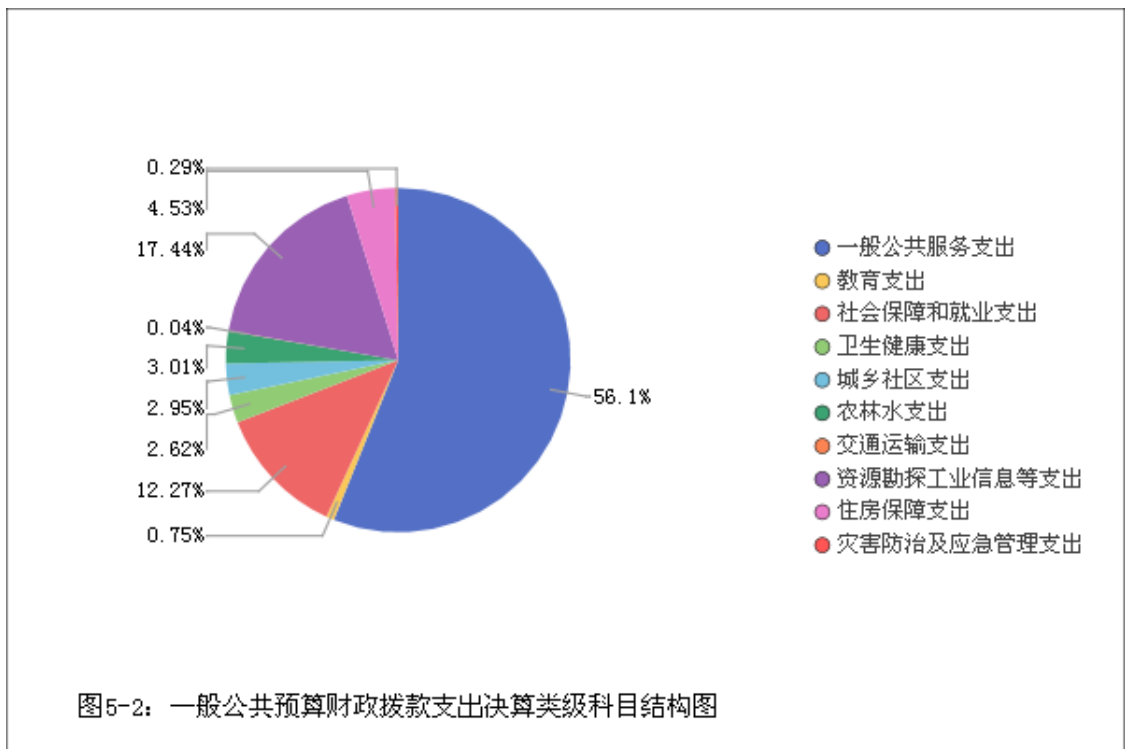


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,255.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,265.27万元，占56.1%；教育支出（类）支出16.82万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）支出276.83万元，占12.27%；卫生健康支出（类）支出59.06万元，占2.62%；城乡社区支出（类）支出66.62万元，占2.95%；农林水支出（类）支出67.94万元，占3.01%；交通运输支出（类）支出1万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出（类）支出393.33万元，占17.44%；住房保障支出（类）支出102.13万元，占4.53%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6.56万元，占0.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,384.14万元，支出决算为2,255.56万元，完成年初预算的41.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出；受财政收支矛盾加剧、资金调度紧张等因素影响。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）。年初预算为510.73万元，支出决算为697.63万元，完成年初预算的136.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为590万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的18.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）。年初预算为283.73万元，支出决算为450.23万元，完成年初预算的158.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的13.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求；受资金调度紧张等因素影响。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为132万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的12.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，部分教育退休人员、遗属补助等支出合并至其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的5.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求；受资金调度紧张等因素影响。

7. 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）。年初预算为110.87万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的95.17%。

8. 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）。年初预算为92.01万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加以及养老保险基数上调。

9. 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）。年初预算为46.01万元，支出决算为49.62万

元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加以及职业年金基数上调。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此项预算列入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的2.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，此类款项包含退役军人管理服务事务的其他项；落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算以上一年度人员情况及基数确定，2025年度有人员增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的2.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张等。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

（项）。年初预算为348.39万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的18.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是工单处理及环境卫生整治等不可预见因素导致预算数大于决算数；落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的12.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为130万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的13.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

18. 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）。年初预算为7万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的554.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是为年度执行中上级下达的专项资金，年初无法确切预算。

19. 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）。年初预算为156.15万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为30万元，支出决算为1万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为2,445万元，支出决算为390万元，完成年初预算的15.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出；财政资金调度紧张。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，此类款项包含在其他科目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.44万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算以上一年度人员情况及基数确定，2025年度有人员和基数的增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的15.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的34.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减非刚性、非急需项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,473.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,426.9万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2025年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度上级安排的国有资本经营预算资金。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.18万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算数的100%。

（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4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县洪范池镇人民政府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4.21万元，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2025年12月31日，平阴县洪范池镇人民政府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

2025年度机关运行经费支出46.44万元，比年初预算数减少61.64万元，下降57.03%，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非急需支出；资金调度困难，存在部分应支未支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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5辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，平阴县洪范池镇人民政府组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目26个，涉及预算资金4304.6万元，占部

门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡环卫一体化及垃圾分类”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金348.39万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县洪范池镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的26个项目中，26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，项目实施达到了预期效果，提升了项目事业发展水平，促进了当地经济社会稳定发展，人民群众认可度、满意度得到提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。受财政资金紧张影响，个别项目预算执行率偏低，资金拨付进度与项目实施进度匹配度不足，部分工程待后续资金到位后才能全面收尾；少数项目绩效指标精细化程度有待提升，过程动态管控需进一步加强。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化及垃圾分类”“道路养护保洁及路面维修维护项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡环卫一体化及垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.86分。全年预算数为348.39万元，执行数为64.91万元，完成预算18.63%。项目绩效目标完成情况：通过城乡环卫一体化托管，改善了农村群众生活环境，做到村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。全镇域范围覆盖达到100%，实现了改善了村居环境，提高群众满意度的目标。发现的主要问题及原因：因财政资金

调度紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

2. 2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了脱贫人口的收入，增加了专岗人员工作积极性，落实各项扶贫政策落地实施，促进乡村振兴事业发展，项目完成全镇34个村共计90人的扶贫专岗人员工作岗位补助。项目的实施有效提升扶贫事业发展，提升乡村振兴发展水平。发现的主要问题及原因：存在群众知晓率低、社会示范带动效应低，政策宣传覆盖面低，形式单一示范引领作用发挥不充分等问题。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，实现政策全覆盖。深挖先进典型，强化社会示范效应。

3. 道路养护保洁及路面维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.86分。全年预算数为160万元，执行数为18.5万元，完成预算的11.56%。项目绩效目标完成情况：通过实施洪范池至李山头道路的修建和维护维修、农村公路挖补灌缝等危路抢修、镇域内农村道路养护及为绿化等人员发放补助，并对演旧线、南张至西池、张海至李山头路肩上土，实现道路养护总里程达8.12千米，保障了镇域内群众的出行条件和生活生活质量的改善、道路通畅干净、群众幸福指数的提升、乡镇旅游事业的发展以及农村道路整体形象的提升。发现的主要问题及原因：因财政资金调度紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“城乡环卫一体化及垃圾分类”项目，绩效评价

等级为“优”。

部门评价报告详见“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。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	其他运转类	平阴县洪范池镇人民政府	93.20	优
2	乡村振兴专员工资、退役军人公益岗、应急、便民中心临聘人员工资	平阴县洪范池镇人民政府	92.25	优
3	预备费	平阴县洪范池镇人民政府	90.02	优
4	2025年退役士兵公益岗	平阴县洪范池镇人民政府	98.15	优
5	购买国产电脑资金	平阴县洪范池镇人民政府	95.00	优
6	企业扶持资金	平阴县洪范池镇人民政府	91.77	优
7	工业转型发展资金(2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金)	平阴县洪范池镇人民政府	95.00	优
8	2025年平阴县洪范池镇“万村共富”帮扶项目	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
9	经管站代理记账及第三方土地确权登记档案管理费	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
10	城乡环卫一体化项目	平阴县洪范池镇人民政府	91.86	优
11	农林水运转项目	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
12	2025年平阴县洪范池镇孝善扶贫项目	平阴县洪范池镇人民政府	96.72	优
13	2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目	平阴县洪范池镇人民政府	98.00	优
14	平阴县洪范池镇扶贫专岗项目	平阴县洪范池镇人民政府	95.00	优
15	2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗补贴项目	平阴县洪范池镇人民政府	95.00	优
16	道路养护保洁及路面维修维护项目	平阴县洪范池镇人民政府	91.16	优
17	扶贫经费	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
18	占地补偿款	平阴县洪范池镇人民政府	90.21	优

19	宣传工作经费	平阴县洪范池镇人民政府	91.35	优
20	教育退休人员退休费、遗属补助及教育经费	平阴县洪范池镇人民政府	91.20	优
21	敬老院、民政、残联工作经费	平阴县洪范池镇人民政府	90.17	优
22	退役军人工作经费	平阴县洪范池镇人民政府	90.21	优
23	计划生育经费	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
24	应急安全管理经费	平阴县洪范池镇人民政府	93.39	优
25	警务助理及网格员生活补助	平阴县洪范池镇人民政府	90.00	优
26	村级组织运转经费	平阴县洪范池镇人民政府	90.18	优

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化项目						
主管部门		平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府		
项目预算执行情况			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	348.39	348.39	64.91	10	18.63%	1.86
		其中：当年财政拨款	348.39	348.39	64.91			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过城乡环卫一体化托管，改善农村群众生活环境，垃圾运输，街道干净，每日村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。垃圾分类实现及时处理厨余垃圾，农户垃圾分类投放，有专职人员进行分类收运，厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。			通过实施城乡环卫一体化托管，配备专职保洁员与垃圾运输车，推行垃圾分类及资源化利用（覆盖34个村、厨余垃圾专车运至处理中心），并及时清理路边柴草及四大堆，保障了农村群众生活环境的改善、村容整洁卫生干净以及幸福指数的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化及垃圾分类总成本	≤348.39万元	348.39万元	2.5	2.5	
			城乡环卫一体化费用	≤176.19万元	176.19万元	2.5	2.5	
			垃圾分类费用	≤119.2万元	119.2万元	2.5	2.5	
			城乡环卫工其他费用	≤33万元	33万元	2.5	2.5	

	产出指标	数量指标	镇域环卫覆盖村个数		34个	10	10	
			环卫覆盖镇个数		1个	10	10	
		质量指标	环卫一体化托管达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	托管及整治完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整体居民生活环境	明显改善	明显改善	8	8	
		生态效益指标	空气环保质量	明显提升	明显提升	8	8	
			环境整洁率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			91.86					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目						
主管部门		平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府		
项目预算执行情况			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	0	21.6	21.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.6	21.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目是对全镇从事扶贫专岗的脱贫户90人进行补助，每人出勤一次200元，一个月出勤5次，通过考核出勤率定发放资金数额。			2025年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目是对全镇从事扶贫专岗的脱贫户90人进行补助，每人出勤一次200元，一个月出勤5次，通过考核出勤率定发放资金数额。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济总成本	21.6万元	21.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资金额	21.6万元	21.6万元	15	15	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥98%	98%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	90人	90人	10	10	
		社会效益指标	社会效益情况	良好	良好	10	8	项目资金足额发放存在群众知晓率低、社会示范带动效应低，偏差原因是在政策宣
		可持续影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	≥98%	98%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		道路养护保洁及路面维修维护项目						
主管部门		平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府		
项目预算执行情况			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	160	160	18.5	10	11.56%	1.16
		其中：当年财政拨款	160	160	18.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对洪范池至李山头道路的修建和维护维修、对农村公路的挖补、灌缝等危路维修抢修、对镇域内农村道路及时进行养护及为绿化等人员发放补助、对镇域内的演旧线、南张至西池、张海至李山头路肩上土，改善镇域内的群众的出行条件和生产生活质量，确保道路通畅干净，提升群众幸福指数，为发展乡镇旅游事业奠定基础，提升农村道路的整体形象。			通过实施洪范池至李山头道路的修建和维护维修、农村公路挖补灌缝等危路抢修、镇域内农村道路养护及为绿化等人员发放补助，并对演旧线、南张至西池、张海至李山头路肩上土，实现道路养护总里程达8.12千米，保障了镇域内群众的出行条件和生产生活质量的改善、道路通畅干净、群众幸福指数的提升、乡镇旅游事业的发展以及农村道路整体形象的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤160万元	160万元	2.5	2.5	
			路面改善成本	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
			道路挖补维修及应急抢险成本	≤30万元	30万元	2.5	2.5	
			道路保洁养护成本	≤30万元	30万元	2.5	2.5	

	产出指标	数量指标	道路总里程	8.12千米	8.12千米	10	10	
			覆盖村落	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生产生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
			农村道路形象平整率	≥95%	95%	10	10	
			改善镇域内群众的出行条件	有效改善	有效改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			91.16					
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：								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：城乡环卫一体化及垃圾分类

项目金额（万元）：348.39

项目主管部门：平阴县洪范池镇人民政府

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 17 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县洪范池镇人民政府（以下简称“洪范池镇”）是乡镇一级政府，是基层的政府机关，具有独立的行政管理与决策权。下设 4 个党政工作机构和 4 个公益一类财政拨款股级事业单位（党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、农业农村综合服务中心）。

（二）项目背景及主要实施内容

平阴县洪范池镇自 2015 年将全镇的环卫一体化工作托管给第三方公司，由镇政府出资购买环卫保洁服务，取得了良好的效果。目前，我国农业和农村经济已经进入一个新的发展阶段，面临着“工业反哺农业、城市支持农村、新农村建设”的重大机遇，也面临着资源、环境、体制机制矛盾凸显的严峻挑战。面对新形势，要确保农村环境改善提升、农民持续增收和农村社会和谐发展，促进乡村振兴就必须不断创新发展模式，由此采用环卫一体化工作任务以促进农村生态环境的可持续、和谐发展。

（三）项目绩效目标

通过城乡环卫一体化托管，改善农村群众生活环境，每日村

内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。垃圾分类实现及时处理厨余垃圾，农户垃圾分类投放，有专职人员进行分类收运，厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2025 年环卫一体化托管 1 年，计划投入资金 348.39 万元，涉及 34 个村，全镇域范围覆盖，达到提高居民生产生活质量，改善村居环境，推进社会生态可持续发展，提高群众满意度的目标。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析。2025 年度预算资金 348.39 万元，我镇于 2025 年根据财政资金情况分批次支付，共计支付 64.91 万元，资金执行率 22.38%。主要包括资金管理方面的情况（资金到位、资金支付、预算执行情况、财务合规性情况），以及项目管理（实施程序、项目监管情况）等内容。

2. 绩效目标完成情况分析

2025 年度城乡环卫一体化项目绩效自评得分 91.86 分，项目总体运行规范，绩效目标完成情况良好。项目年初预算 348.39 万元，全部为财政拨款，全年实际执行 64.91 万元，预算执行率 18.63%，执行率偏低影响了整体得分，但各项成本指标均控制在预算范围内，未出现超支情况。

项目严格按照年度目标推进实施，通过实施城乡环卫一体化托管服务，实现了镇域内 34 个行政村、1 个镇域环卫全覆盖。保洁人员每日对村内大街小巷进行清扫，垃圾及时收集转运，厨余垃圾规范收运至镇处理中心，路边柴草、“四大堆”得到有效清理。环卫一体化托管达标率、托管及整治完成及时率、环境整洁率均达到 100%，各项产出指标全部完成。

项目实施取得了明显的社会效益和生态效益，辖区居民生活环境明显改善，空气环保质量显著提升，长效管理机制健全有效。服务对象满意度达到 100%，群众获得感和幸福感持续增强。

存在的主要问题是预算执行率偏低，主要原因是资金拨付节奏与项目实施进度不完全匹配，部分支出审核流程较长，导致资金支付滞后。下一步，我镇将加快项目实施进度，优化资金支付流程，加强与财政部门沟通衔接，切实提高预算执行效率。同时持续巩固环卫一体化工作成果，强化日常管护和长效运行，不断提升农村人居环境整治水平。

（二）绩效评价分数和等级

该项目自评得分 91.86 分（优）。

2025 年度项目支付 64.91 万元，主要用于环卫一体化费用、垃圾分类费用、柴草清运费用、城乡环卫工单处理费用、环卫零星工程款及洒水费用、秸秆清理及垃圾桶购置费用。项目实施后覆盖镇域范围内全部村居 34 个，环卫一体阿花托管率达 100%，整治完成率达到 100%，并形成了长效机制，有效提高了环境整洁率

和村民的满意度水平。1. 决策方面：项目立项依据充分，契合农村人居环境整治、城乡环卫一体化建设相关政策要求，贴合乡镇履职尽责，属于公共财政保障范围，无项目重复建设问题；立项审批流程规范完整，履行了必要决策程序。绩效目标设置科学合理，与项目环卫保洁、垃圾清运、环境整治等实际工作高度匹配，绩效指标清晰细化、可量化考核。预算编制经过合理测算，资金分配贴合镇域环卫工作实际需求，预算编制及资金分配整体科学规范。

2. 过程方面：项目资金因财政资金困难暂拨付部分，待资金缓解拨付剩余部分，资金管理严格遵守财经法规及专项资金管理规定，资金拨付审批手续完整，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规问题。但年度预算执行率偏低，资金支付进度滞后。单位财务、环卫业务管理制度健全，日常严格落实制度要求，项目实施流程规范，合同资料、工作台账归档完整，人员、运维保障到位，制度执行有效。

3. 产出方面：项目全面完成既定数量任务，实现全镇 34 个行政村及镇域环卫全覆盖，实际完成率 100%；环卫保洁、垃圾分类、垃圾转运、环境整治等工作质量达标，托管服务质量达标率 100%；各项环卫整治工作按时推进，任务完成及时。项目实际支出低于预算，成本管控良好，成本节约成效明显。

4. 效益方面：项目社会效益显著，有效改善农村人居环境，规范垃圾收运处置秩序；生态效益持续凸显，镇域环境卫生、空

气质量稳步提升，村容村貌显著优化。同时建立环卫长效管理机制，保障工作常态化运行，可持续发展能力较强。通过日常环境治理提升群众生活品质，辖区居民满意度达 100%，项目综合效益全面发挥。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

1. 作业管控不到位：镇村保洁覆盖不均衡，背街小巷、沟渠等区域存在卫生死角，垃圾清运不及时、混收混运，垃圾分类落实流于形式，保洁质量不达标。

2. 设施运维薄弱：垃圾桶、清运车辆等设施破损老化、布局不合理，日常维护更新不及时，垃圾收集点消杀不到位，二次污染问题突出。

3. 资金使用效益低：项目资金预算编制不精准，拨付与绩效挂钩不紧密，预算执行率较低，专项资金使用效率不高，投入与产出不匹配。

4. 群众参与度不足：村民环卫意识薄弱，乱堆乱放、随意丢弃垃圾现象仍存在，宣传引导及群众监督渠道不畅通。

（二）整改意见

1. 细化保洁标准，加大偏远区域保洁频次，规范垃圾收运流程，严格落实垃圾分类，全面清理卫生死角。

2. 完善设施布局，及时维修更换破损设备，建立日常巡检运维机制，加强收集点消杀，杜绝二次污染。

3. 规范资金管理，科学编制预算，强化资金绩效管控，严格专款专用，将资金拨付与作业绩效直接挂钩。

4. 加大环卫宣传力度，畅通群众监督渠道，引导村民主动参与环境整治，构建共治共管格局。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否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	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否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	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
				况。		与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否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是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
				和考核项目产出时效目标的实现程度。		计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出	35	产出成本（5）	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益（35）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

备注：若评价得分≥90分，绩效评价等级为优秀；75分≤评价得分<90分，绩效评价等级为良好；60分≤评价得分<75分，绩效评价等级为合格；评价得分<60分，绩效评价等级为不合格。