

2024年度淄博市张店区中埠镇人 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

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 负责国有资产、集体资产监督管理及增值保值工作，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 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；加强村（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。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；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、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督管理，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。

8. 制定和组织实施镇、村(社区)建设规划；加强公用设施、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；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区中埠镇人民政府部门决算包括：淄博市张店区中埠镇人民政府。

纳入淄博市张店区中埠镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区中埠镇人民政府。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,595.56	一、一般公共服务支出	32	2,237.02
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	122.46
	9		九、卫生健康支出	40	73.99
	10		十、节能环保支出	41	3.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	37.50
	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	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	124.58
	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	6.73
	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	2,595.56	本年支出合计	58	2,606.21
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	23.88	年末结转和结余	60	13.23
	30			61	
总计	31	2,619.44	总计	62	2,619.44

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

金额单位：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		2,595.56	2,595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,237.02	2,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.22	2,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,661.30	1,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.92	564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	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	106.29	106.29	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	124.58	124.58	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
22102	住房改革支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.58	124.58	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：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		2,606.21	1,969.82	636.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,237.02	1,661.30	575.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.22	1,661.30	564.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,661.30	1,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.92	0.00	564.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.46	109.95	12.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	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	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.89	73.89	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.73	0.00	6.73	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：淄博市张店区中埠镇人民政府

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	2,595.56	一、一般公共服务支出	33	2,237.02	2,237.02	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	122.46	122.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.99	73.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.93	3.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.50	37.50	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	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	124.58	124.58	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	6.73	0.00	0.00	6.73
	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	2,595.56	本年支出合计	59	2,606.21	2,599.49	0.00	6.73
年初财政拨款结转和结余	28	23.88	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	11.41	0.00	1.81
一般公共预算财政拨款	29	15.34		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	8.54		63				
总计	32	2,619.44	总计	64	2,619.44	2,610.90	0.00	8.54

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,599.49	1,969.82	629.66
201	一般公共服务支出	2,237.02	1,661.30	575.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.22	1,661.30	564.92
2010301	行政运行	1,661.30	1,661.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.92	0.00	564.92
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80
2013602	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
208	社会保障和就业支出	122.46	109.95	12.52
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20821	特困人员救助供养	7.38	0.00	7.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.38	0.00	7.38
20825	其他生活救助	5.14	0.00	5.14
2082502	其他农村生活救助	5.14	0.00	5.14
210	卫生健康支出	73.99	73.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	0.00
2101101	行政单位医疗	73.89	73.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00
211	节能环保支出	3.93	0.00	3.93
21104	自然生态保护	3.93	0.00	3.93

2110402	农村环境保护	3.93	0.00	3.93
213	农林水支出	37.50	0.00	37.50

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
21307	农村综合改革	37.50	0.00	37.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.50	0.00	37.50
221	住房保障支出	124.58	124.58	0.00
22102	住房改革支出	124.58	124.58	0.00
2210201	住房公积金	124.58	124.58	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。

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：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开08表
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		6.73	0.00	6.73
223	国有资本经营预算支出	6.73	0.00	6.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73	0.00	6.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.73	0.00	6.73

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

公开09表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	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2,619.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少948.74万元，下降26.59%。主要是上级财政拨款减少，单位支出减少。

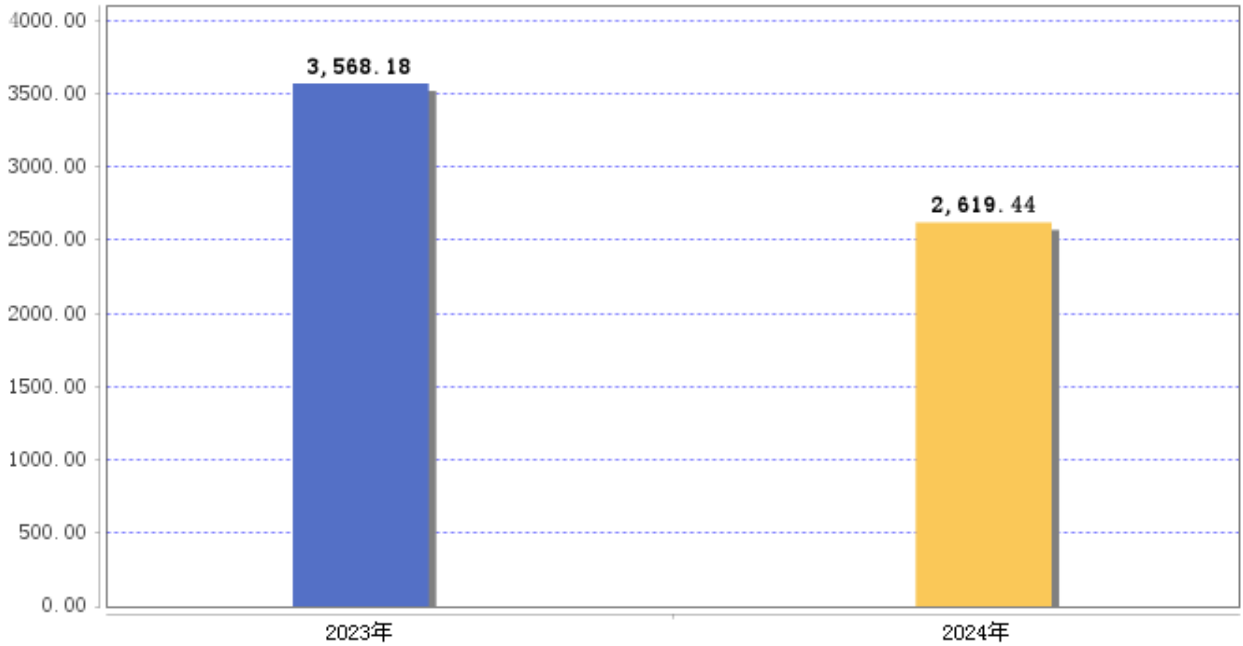
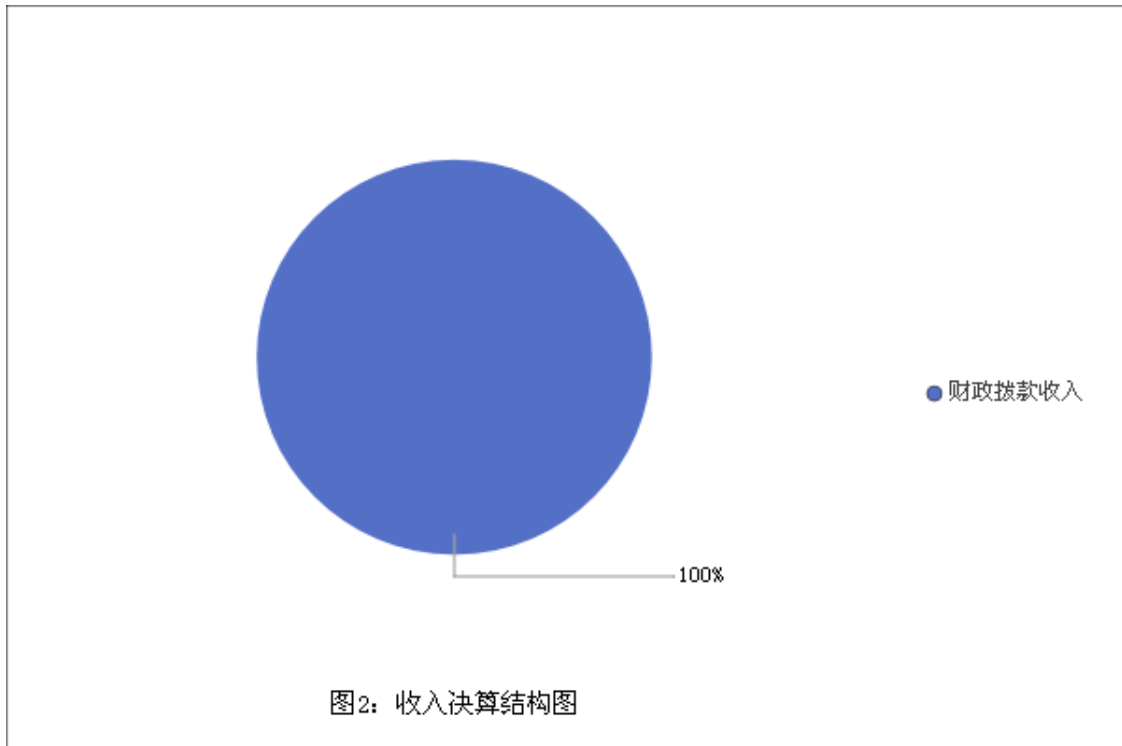


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,595.56万元，其中：财政拨款收入2,595.56万元，占100%。



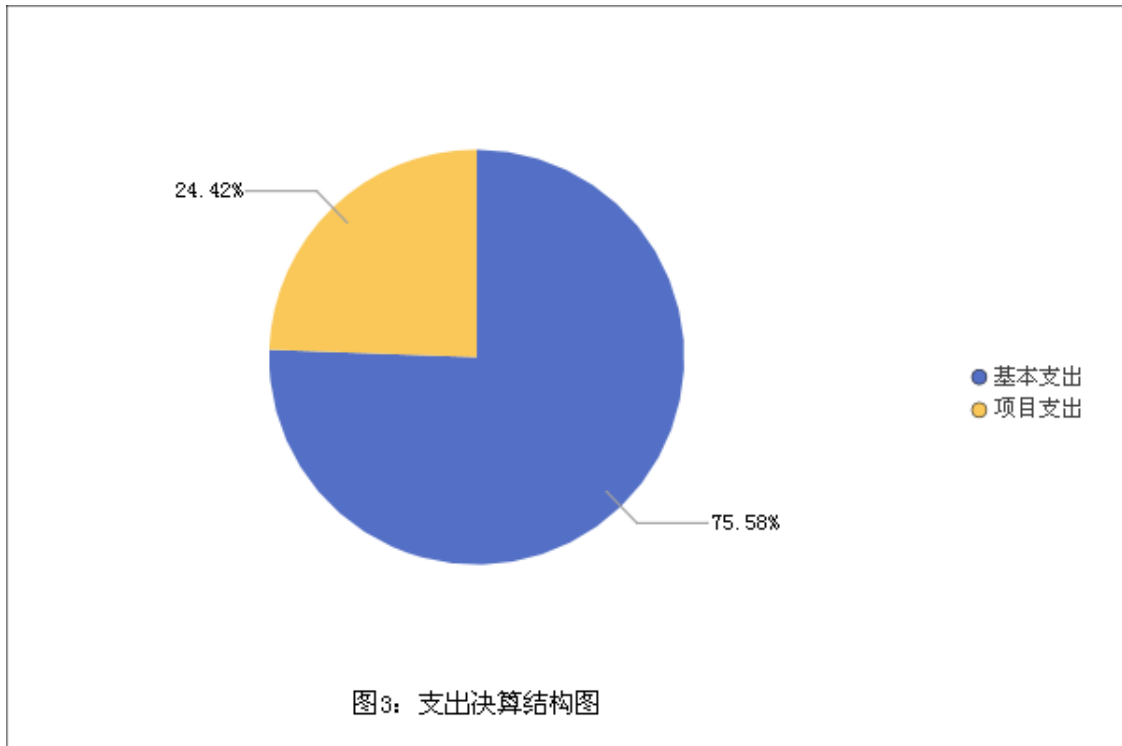
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,595.56万元。与2023年度相比，减少856.3万元，下降24.81%。主要是上级财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计2,606.21万元，其中：基本支出1,969.82万元，占75.58%；项目支出636.39万元，占24.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,969.82万元。与2023年度相比，减少165.88万元，下降7.77%。主要是上级财政拨款减少，导致单位支出减少。

2、项目支出636.39万元。与2023年度相比，减少772.21万元，下降54.82%。主要是上级财政拨款减少，导致单位支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,619.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少948.74万元，下降26.59%。主要是上级财政拨款减少，单位支出减少。

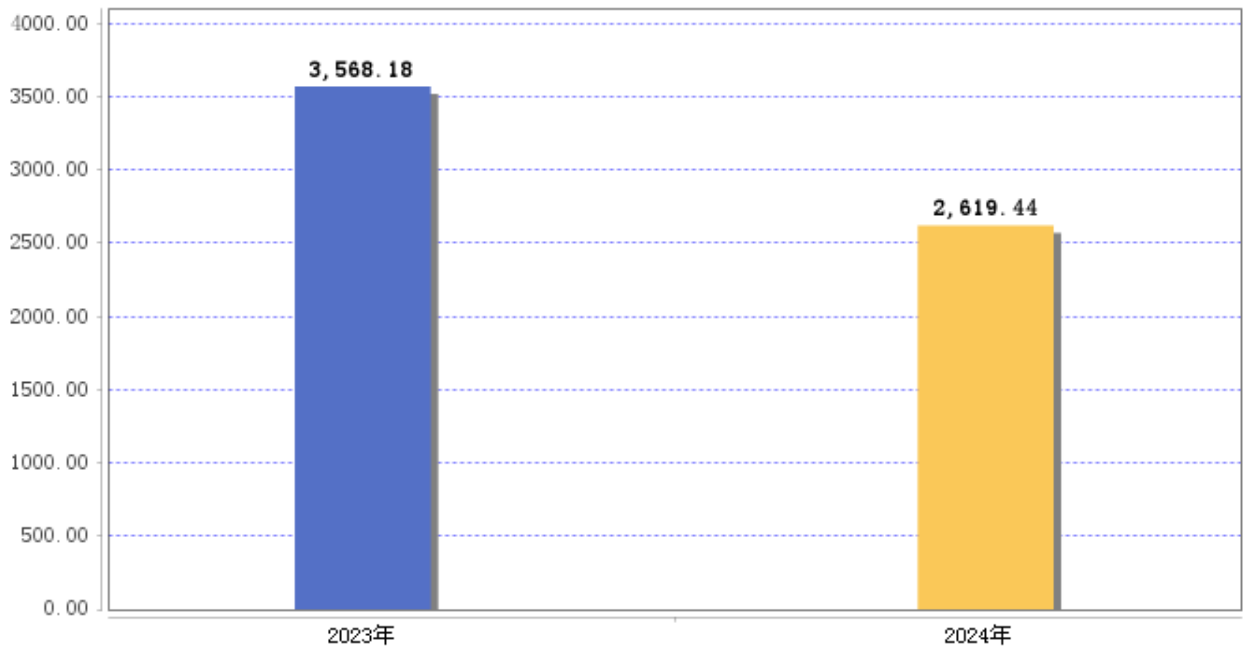


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,599.49万元, 占本年支出合计的99.74%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少910.68万元, 下降25.94%。主要是上级财政拨款减少, 单位支出减少。

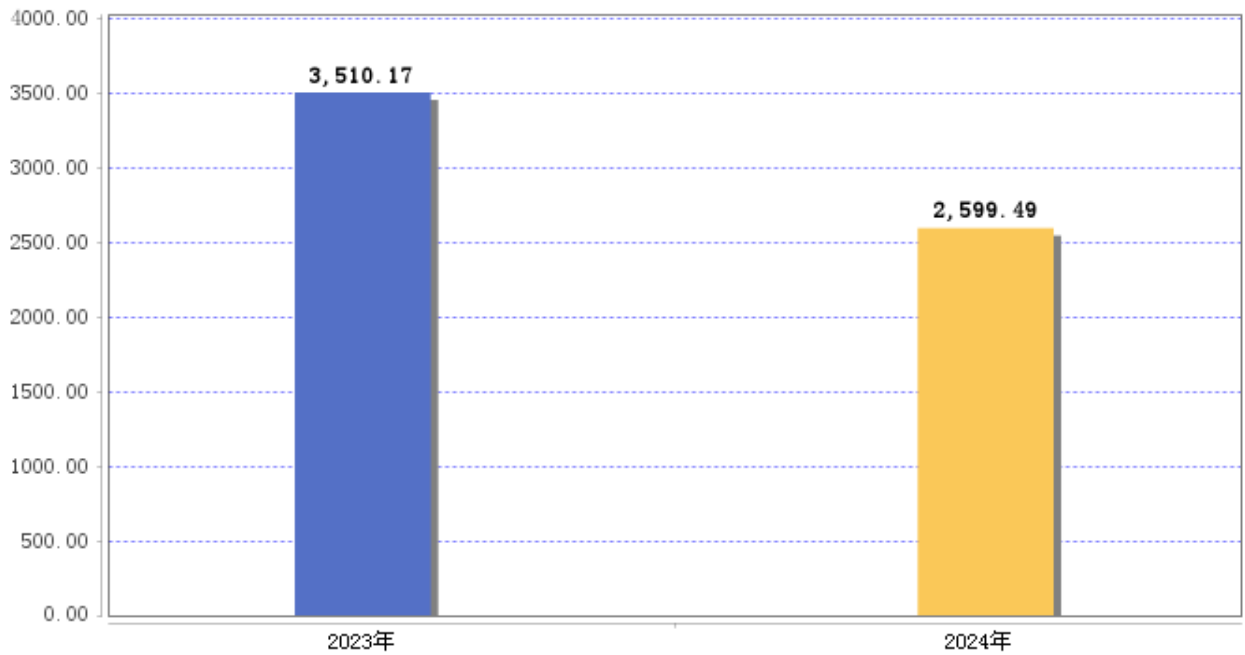
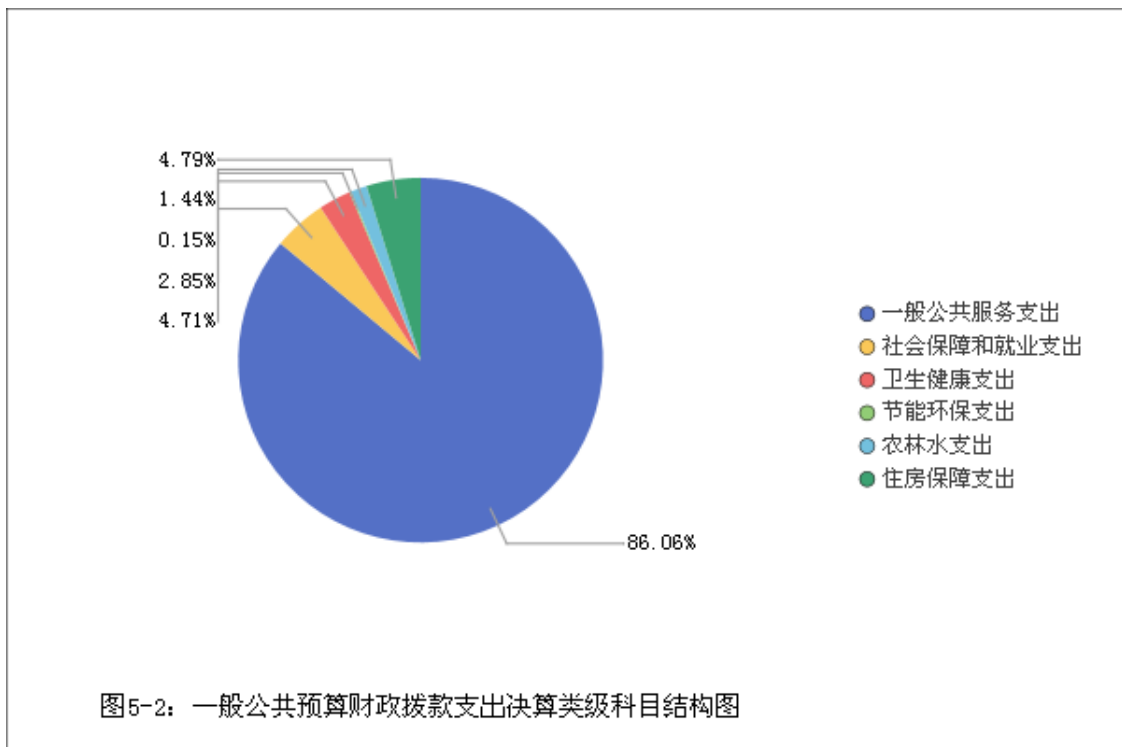


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,599.49万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,237.02万元，占86.06%；社会保障和就业支出（类）支出122.46万元，占4.71%；卫生健康支出（类）支出73.99万元，占2.85%；节能环保支出（类）支出3.93万元，占0.15%；农林水支出（类）支出37.5万元，占1.44%；住房保障支出（类）支出124.58万元，占4.79%。



（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2,599.49万元，支出决算数为2,599.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算服务支出（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1,661.3万元，支出决算数为1,661.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为564.92万元，支出决算数为564.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10.8万元，支出决算数为10.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为106.29万元，支出决算数为106.29万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为3.66万元，支出决算数为3.66万元，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）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7.38万元，支出决算数为7.38万元，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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为5.14万元，支出决算数为5.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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73.89万元，支出决算数为73.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为15.34万元，支出决算数为3.93万元，完成年初预算的25.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金结转下年使用。

11、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37.5万元，支出决算数为37.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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124.58万元，支出决算数为124.58万元，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1,969.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,969.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费0万元。

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

2024年初预算数为8.54万元，支出决算数为6.73万元，完成年初预算数的78.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员支出减少。

其中：国有企业经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员支出减少，资金结转下年使用。

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18.27万元，支出决算数为18.27万元，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18.27万元，支出决算数为18.27万元，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年淄博市张店区中埠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18.27万元，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，淄博市张店区中埠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15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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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，淄博市张店区中埠镇人民政府组织对2024年度区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，其中区级预算项目3个，涉及预算资金757.74万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇人民政府2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，符合年度预算目标，项目盛会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的完成。

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“中埠镇运行资金”、“奖金-1”、“市域社会治理推进工作奖补资金”等3个项目的绩效自评表。

1. “中埠镇运行资金”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98.8分。全年预算数为697.5万元，执行数为615.93万元，完

成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况为优，按时发放村干部报酬，及时支付办公经费等，保障中埠镇及各村基本运转，维护辖区稳定。下一步改进措施：将按时拨付乡镇运行资金，及时完成项目。

2. “奖金-1”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49.44万元，执行数为49.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优，通过对员工工资进行合理规划和分配，对此次奖金按时足额发放，努力激发员工工作的积极性、主动性和创造性。下一步改进措施：加强对资金使用情况的管理监督。

3. “市域社会治理推进工作奖补资金”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10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优，通过及时发放奖补资金，全面改善居民生活环境，提高居民生活质量。下一步改进措施：强化资金监管，提升资金使用效率。

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。无

（四）部门评价结果。1、“中埠镇运行资金”项目，绩效评价得分为98.8分，等级为优；2、“奖金-1”项目，绩效评价得分为100分，等级为优；3、“市域社会治理推进工作奖补资金”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”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（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）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映用于农村环境保护方面的支出。

二十六、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。

二十七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市张店区中埠镇人民政府	中埠镇运行资金	88.31%	98.83
2	淄博市张店区中埠镇人民政府	奖金-1	100.00%	100.00
3	淄博市张店区中埠镇人民政府	市域社会治理推进工作奖补资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中埠镇运行资金						
主管部门		淄博市张店区中埠镇人民政府			实施单位	淄博市张店区中埠镇人民政府		
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	650	697.5	615.93	10	88.31%	8.83	
	其中：当年财政拨款	650	697.5	615.93				
	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			
		通过按时发放村干部报酬，及时支付村级办公经费等，保障村级组织正常运转			保障中埠镇办公经费等基本运转，维护辖区稳定，促进辖区村级经济和谐发展,按时发放村干部报酬，保障村级组织正常运转。			
	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	组织运转经费	≤37.5万元	37.5万元	5	5	乡镇运行资金按时拨付
			平均每村经费金额	≤3.125万元	3.125万元	5	5	基础运行资金及时拨付
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数	≥12个	12个	10	10	
			发放报酬的村干部数	≥12个	50人	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用效率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升村干部工作效率	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障村级组织的正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		98.83						
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		奖金-1						
主管部门		淄博市张店区中埠镇人民政府		实施单位	淄博市张店区中埠镇人民政府			
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	49.44	49.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	49.44	49.44				
	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				
		通过对员工的工资进行合理规划和分配，努力激发员工的积极性、主动性和创造性，提高员工的主人翁精神，塑造高质量的服务，以实现单位的正常运营。		严格按照奖金发放制度，对此次奖金进行按时足额发放，提升员工的满足感和幸福感。				
	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	在职人员奖金	≤49.438465万元	49.438456万元	5	5	
			人均奖金	≤0.76万元	0.76万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员编制数	≥65人	65人	10	10	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标		质量指标	经费支出是否符合规定	符合	符合	10	10
		时效指标	项目拨付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政府综合治理工作力度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障单位持续稳定运转	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分		100.00						
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市域社会治理推进工作奖补资金							
主管部门		淄博市张店区中埠镇人民政府			实施单位	淄博市张店区中埠镇人民政府			
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	10.8	10.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8				
		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				
		通过本项目，全面改善居民生活质量，建立健全城市治理工作长效机制，推进城市治理工作			通过及时发放奖补资金，改善了居民生活环境，提高了居民生活质量。				
	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	市域社会治理推进工作奖补资金	≤10.8万元	10.8万元	4	4		
			平安小区监控安装资金	≤5.8万元	5.8万元	3	3		
			可视电话安装资金	≤5万元	5万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	≥1个	1个	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	15	15		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府综合治理工作力度的不断提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	改善生态系统环境	改善	改善	10	10		
		可持续发展影响指标	改善人居环境质量	改善	改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		100.00							
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：									

淄博市张店区中埠镇人民政府部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

我单位根据自评的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，对项目进行了自评工作。2024年中埠镇人民政府安排项目个数3个，全年预算数总计757.74万元，全年执行数总计676.17万元。分别为：1、中埠镇运行资金项目全年预算数为697.5万元，全年执行数为615.93万元，预算执行率为88.31%，自评得分为98.8分；2、奖金-1项目全年预算数为49.44万元，全年执行数为49.44万元，预算执行率为100%，自评得分为100分；3、市域社会治理推进工作奖补资金项目全年预算数为10.8万元，全年执行数为10.8万元，预算执行率为100%，自评得分为100分。

二、部门评价总体情况

根据自评的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，对项目进行了自评工作。2024年中埠镇人民政府安排项目个数3个，全年预算数总计757.74万元，全年执行数总计676.17万元。分别为：1、中埠镇运行资金项目全年预算数为697.5万元，全年执行数为615.93万元，预算执行率为88.31%，自评得分为98.8分；2、奖金-1项目全年预算数为49.44万元，全年执行数为49.44万元，预算执行率为100%，自评得分为100分；3、市域社会治理推进工作奖补资金项目全年预算数为10.8万元，全年执行数为10.8万元，预算执行率为100%，自评得分为100分。

三、发现主要问题和改进措施

我单位严格按照财务管理制度、专项资金分配制度、专人管理、规范操作及时将资金拨付到位，下一步我单位将进一步加强财务核算，定期对预算执行情况进行监督，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

无