

2023年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 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决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、办理上级党委、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：镇本级决算。

纳入淄博市张店区中埠镇人民政府2023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

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	3,451.86	一、一般公共服务支出	32	1,889.29
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	0.07
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	215.67
	9		九、卫生健康支出	40	84.19
	10		十、节能环保支出	41	118.31
	11		十一、城乡社区支出	42	31.53
	12		十二、农林水支出	43	1,058.15
	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	112.95
	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	34.13
	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	3,451.86	本年支出合计	58	3,544.30
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	116.32	年末结转和结余	60	23.88
	30			61	
总计	31	3,568.18	总计	62	3,568.18

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：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		3,451.86	3,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.29	1,889.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.72	1,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,866.72	1,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	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	116.44	116.44	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
2082502	其他农村生活救助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,058.15	1,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	925.35	925.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	925.09	925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.80	132.80	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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	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		3,544.30	2,135.70	1,408.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.29	1,720.85	168.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.72	1,711.37	155.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,866.72	1,711.37	155.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.54	9.45	13.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.54	9.45	13.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	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	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
2082502	其他农村生活救助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.53	1.70	29.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,058.15	0.27	1,057.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	925.35	0.27	925.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	925.09	0.00	925.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.13	0.00	34.13	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	3,451.86	一、一般公共服务支出	33	1,889.29	1,889.29	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	0.07	0.07	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	215.67	215.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.19	84.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.31	118.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.53	31.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,058.15	1,058.15	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	112.95	112.95	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	34.13	0.00	0.00	34.13
	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	3,451.86	本年支出合计	59	3,544.30	3,510.17	0.00	34.13
年初财政拨款结转和结余	28	116.32	年末财政拨款结转和结余	60	23.88	15.34	0.00	8.54
一般公共预算财政拨款	29	73.65		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	42.67		63				
总计	32	3,568.18	总计	64	3,568.18	3,525.51	0.00	42.67

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
	合计	3,510.17	2,135.70	1,374.47
201	一般公共服务支出	1,889.29	1,720.85	168.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.72	1,711.37	155.35
2010301	行政运行	1,866.72	1,711.37	155.35
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00
2012901	行政运行	0.04	0.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.54	9.45	13.09
2013101	行政运行	22.54	9.45	13.09
205	教育支出	0.07	0.07	0.00
20502	普通教育	0.07	0.07	0.00
2050202	小学教育	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	215.67	215.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00
2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
20808	抚恤	10.80	10.80	0.00
2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	0.00
20821	特困人员救助供养	5.65	5.65	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.65	5.65	0.00
20825	其他生活救助	4.93	4.93	0.00

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
2082502	其他农村生活救助	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00
21004	公共卫生	3.03	3.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.03	3.03	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00
2100716	计划生育机构	1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	0.00
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	0.00
211	节能环保支出	118.31	0.00	118.31
21103	污染防治	113.65	0.00	113.65
2110301	大气	113.65	0.00	113.65
21104	自然生态保护	4.66	0.00	4.66
2110402	农村环境保护	4.66	0.00	4.66
212	城乡社区支出	31.53	1.70	29.83
21205	城乡社区环境卫生	29.83	0.00	29.83
2120501	城乡社区环境卫生	29.83	0.00	29.83
21299	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.70	1.70	0.00
213	农林水支出	1,058.15	0.27	1,057.89
21301	农业农村	925.35	0.27	925.09
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	925.09	0.00	925.09
21307	农村综合改革	132.80	0.00	132.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.80	0.00	132.80
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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：本单位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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		34.13	0.00	34.13
223	国有资本经营预算支出	34.13	0.00	34.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.13	0.00	34.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.13	0.00	34.13

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
17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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、支总计均为3,568.18万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,268.64万元，下降26.23%。主要是上级财政拨款减少，公用经费支出减少。

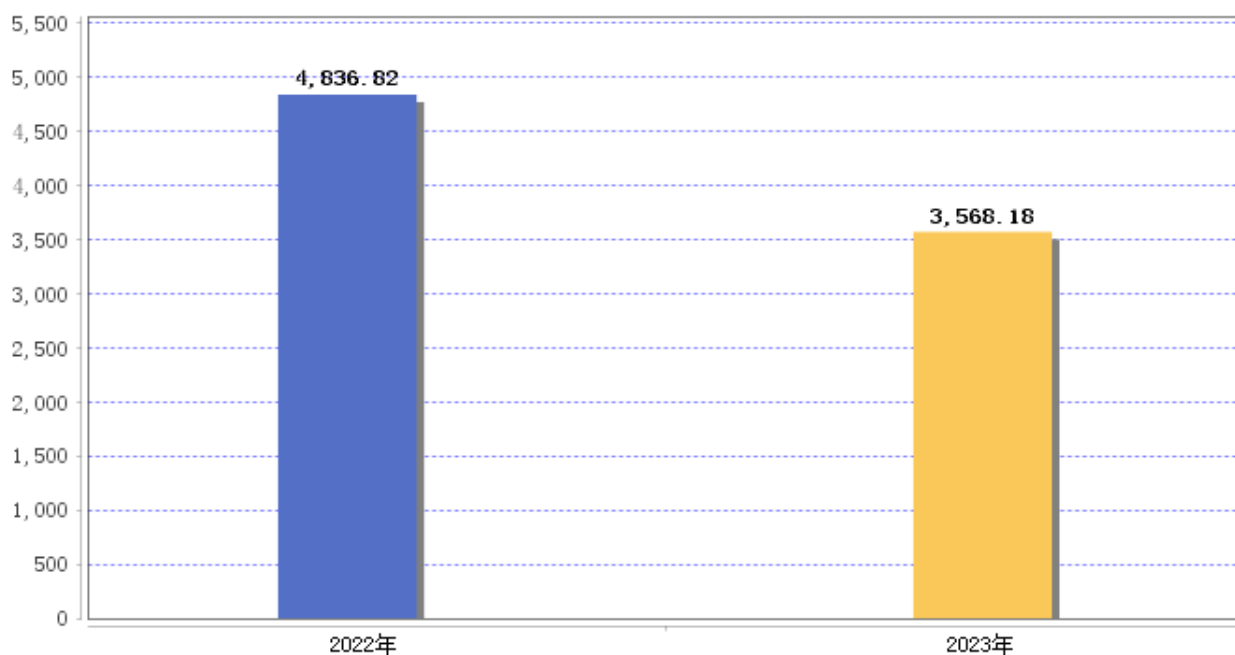
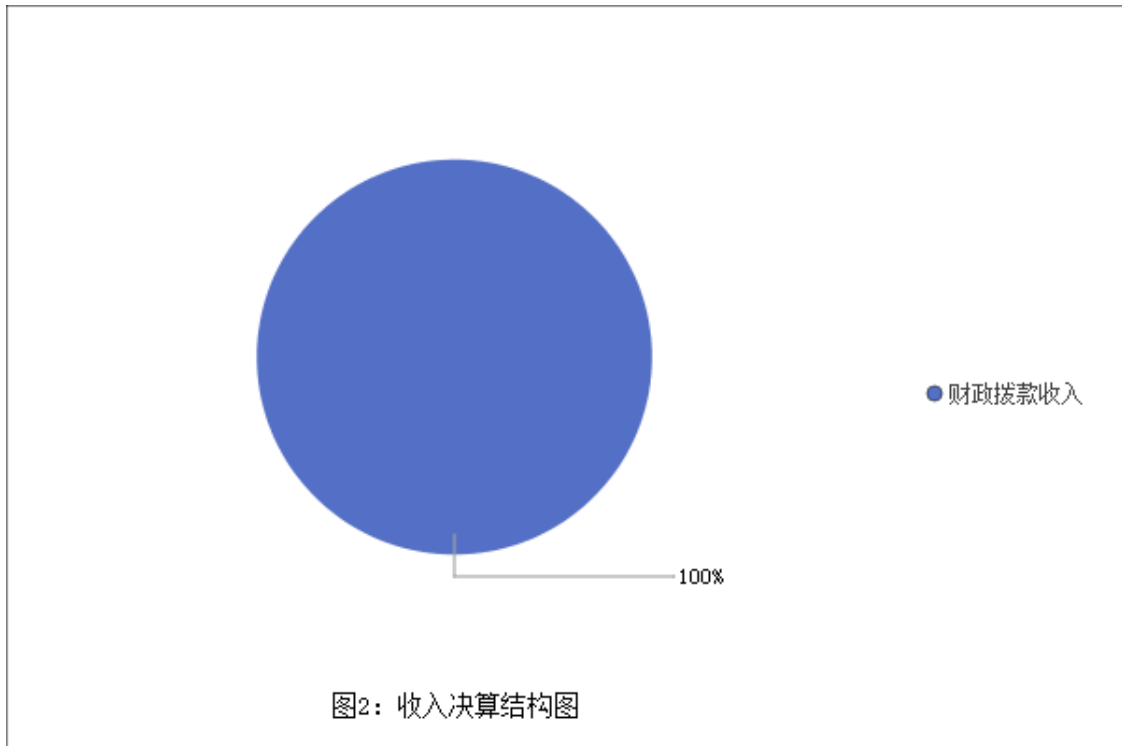


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,451.86万元，其中：财政拨款收入3,451.86万元，占100%。



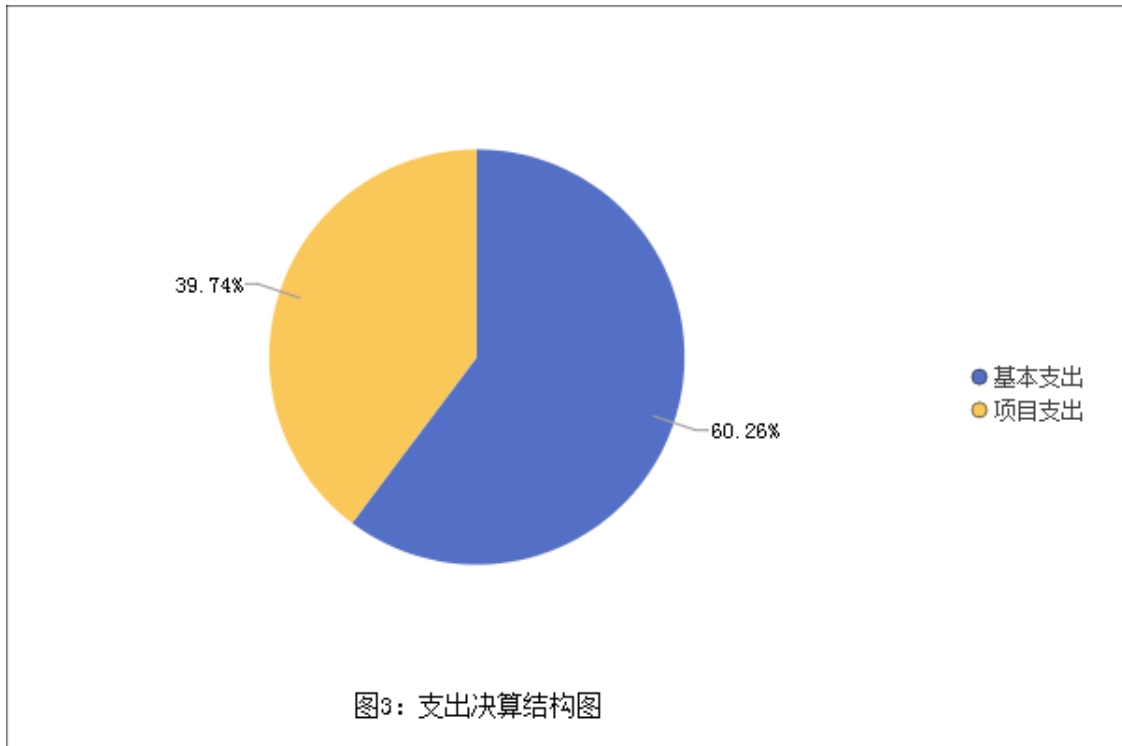
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,451.86万元。与2022年度相比，减少1,384.96万元，下降28.63%。主要是上级财政拨款减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计3,544.3万元，其中：基本支出2,135.7万元，占60.26%；项目支出1,408.6万元，占39.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,135.7万元。与2022年度相比，减少1,201.71万元，下降36.01%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出1,408.6万元。与2022年度相比，增加25.52万元，增长1.85%。主要是项目支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,568.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,268.64万元，下降26.23%。主要是上级财政拨款减少，公用经费支出减少。

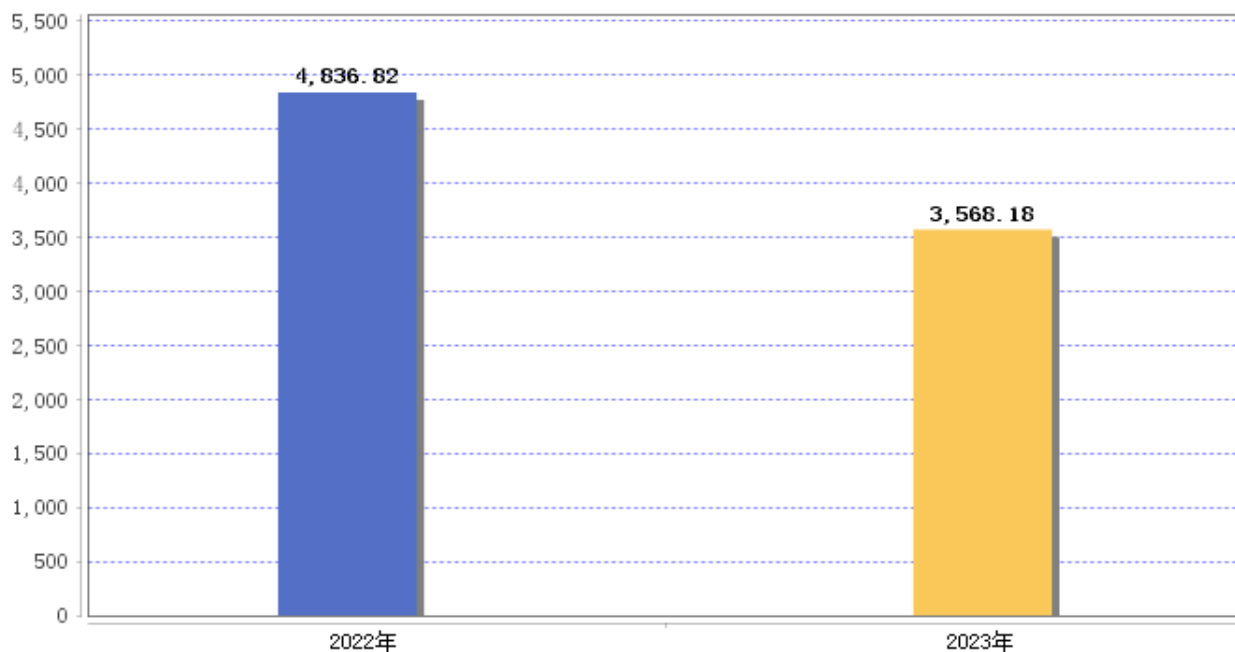


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,510.17万元，占本年支出合计的98.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,142.46万元，下降24.56%。主要是上级财政拨款减少，公用经费支出减少。

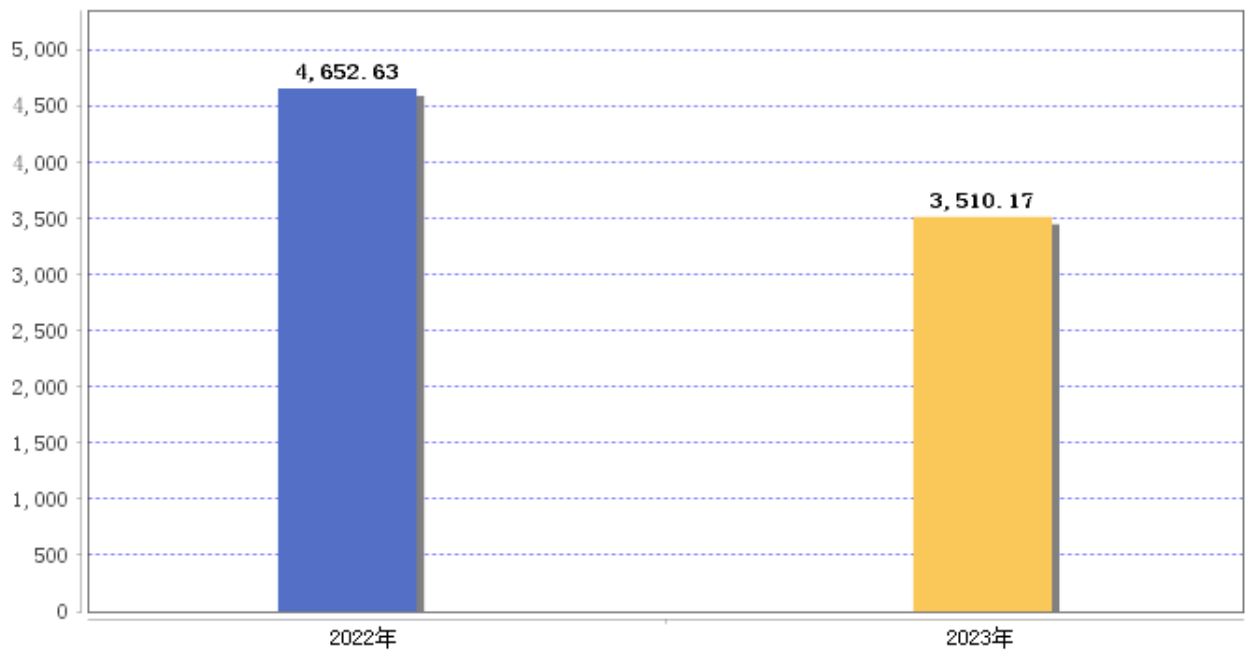
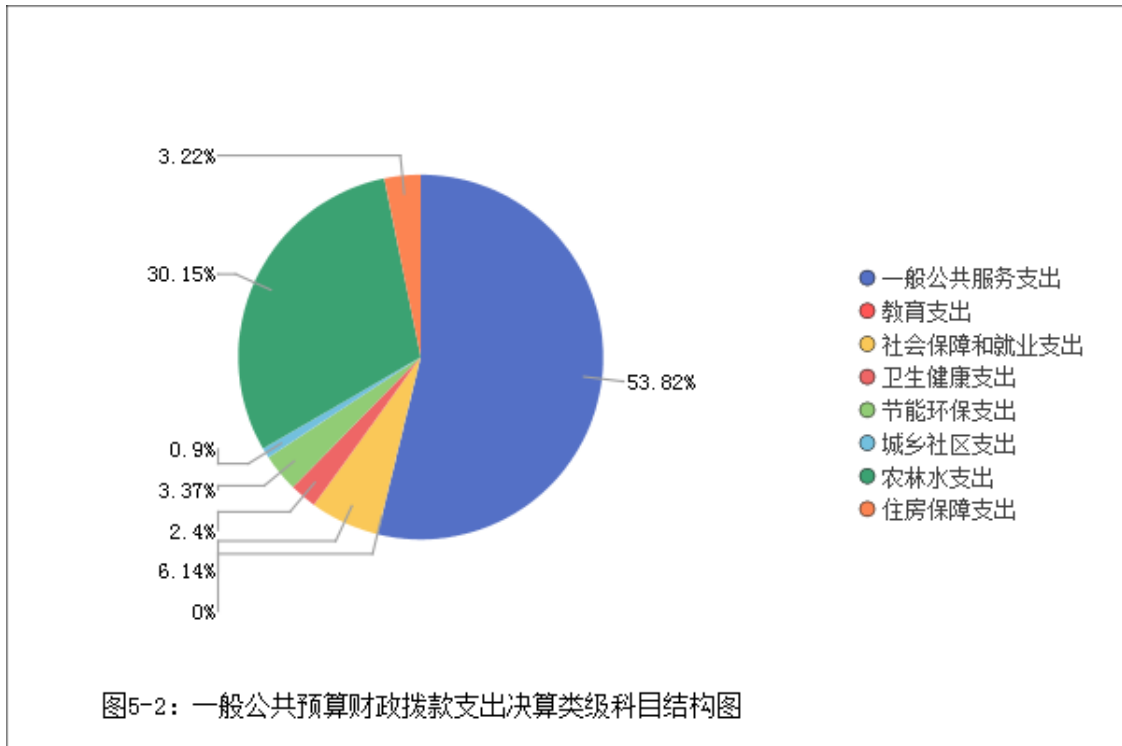


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,510.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,889.29万元，占53.82%；教育支出（类）支出0.07万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出215.67万元，占6.14%；卫生健康支出（类）支出84.19万元，占2.4%；节能环保支出（类）支出118.31万元，占3.37%；城乡社区支出（类）支出31.53万元，占0.9%；农林水支出（类）支出1,058.15万元，占30.15%；住房保障支出（类）支出112.95万元，占3.22%。



（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3,525.51万元，支出决算数为3,510.17万元，完成年初预算数的99.56%。决算数小于年初预算数。主要原因是资金结转下年支出。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1,866.72万元，支出决算数为1,866.72万元，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）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.04万元，支出决算数为0.04万元，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22.54万元，支出决算数为22.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

0.07万元，支出决算数为0.07万元，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74.48万元，支出决算数为74.48万元，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116.44万元，支出决算数为116.44万元，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3.37万元，支出决算数为3.37万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（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。

9、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5.65万元，支出决算数为5.65万元，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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为4.92万元，支出决算数为4.93万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是金额四舍五入取数，存在尾数误差。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为3.02万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是金额四舍五入取数，存在尾

数误差。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为79.71万元，支出决算数为79.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为113.65万元，支出决算数为113.65万元，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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为4.66万元，完成年初预算的23.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金结转下年支出。

16、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）。年初预算数为29.83万元，支出决算数为29.83万元，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1.7万元，支出决算数为1.7万元，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）行政运行（项）。年初预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为925.09万元，支出决算数为925.09万元，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132.8万元，支出决算数为132.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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112.95万元，支出决算数为112.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,135.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,076.36万元，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费59.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023年初预算数为42.67万元，支出决算数为34.13万元，完成年初预算数的79.99%。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：（一）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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为42.67万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算数的79.99%。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。

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”经费支出全年预算数为17.99万元，支出决算数为17.99万元，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17.99万元，支出决算数为17.99万元，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，2023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17.99万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17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

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆17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9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2023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1个，涉及预算资金236.1万元，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。

组织对“中埠镇村级组织运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金236.1万元。

（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2023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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，使用合规，完成及时，符合年度

预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“中埠镇村级组织运转经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 中埠镇村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.46分。全年预算数为236.1万元，执行数为58万元，完成预算的24.57%。项目绩效目标完成情况：1、按照预算经费，我镇及时拨付到位。2、严格财务管理制度、专项资金分配制度、实施专人管理、规范操作。3、用款程序规范、结算及时，会计核算真实完整。4、核查村干部报酬核定范围符合规定。发现的主要问题及原因：无。专项资金下一步改进措施：强化资金监管责任，加强对资金使用情况的监督和管理。

2023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。本单位无中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

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（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）群众团体事务（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。

十八、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生实践应急处置方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十、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。

三十一、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），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）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。

三十四、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、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。

三十七、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市张店区中埠镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年中埠镇村级组织运转经费	淄博市张店区中埠镇人民政府	92.46	优
2				
3				
4				
5				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	中埠镇村级组织运转经费			主管部门	淄博市张店区中埠镇人民政府			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇人民政府			联系电话	3081103			
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	236.1	236.1	58	10	24.57%	2.46	
	其中：当年财政拨款	236.1	236.1	58	-		-	
	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				
	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。			严格财务管理制度、专项资金分配制度，全部实施专人管理、规范操作，将收到资金足额及时拨付到位。				
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 (10分)	经济成本指标	村级组织运转经费	≤236.1万元	58万元	5	5	
			平均每村经费金额	≤19.675万元	4.83万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	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	12个	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	5	5	
			经费到位率	=100%	100%	5	5	
			资金能否足额发放	足额	足额	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	
村民满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						92.46		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

中埠镇 2023 年度绩效自评工作情况总结

项目实施单位：淄博市张店区中埠镇人民政府

填报日期：2024 年 5 月 8 日

一、自评工作开展情况

中埠镇根据项目的实际需要成立项目组，项目评价小组在成立之后，下达绩效评价通知书，对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看，开会确立工作方案和工作计划。

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的负责人及财务负责人分别进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况，以及资金的拨付和使用情况。对项目单位的财务管理制度、业务管理制度、工作的通知和总结报告、资金的审批和支付凭证等进行了一一查看，对项目的全过程进行了充分的调查和了解，掌握了全面真实的基础资料。

项目评价小组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，提炼结论、撰写报告。报告形成初稿后，项目评价小组与项目单位相关人员进行了充分的沟通，确保每个评分和问题、经验都切合实际、有理有据，形成最终的自评工作情况总结。

2023年中埠镇人民政府预算安排项目个数1个，预算金额总计236.1万元。中埠镇人民政府预算安排项目情况如下表一所示。

表一：中埠镇人民政府预算安排项目情况

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	2023年中埠镇村级组织运转经费	236.1
合计：		236.1

2023年中埠镇人民政府开展绩效自评项目个数1个，自评金额总计58万元。中埠镇人民政府项目自评情况如下表二所示。

表二：中埠镇人民政府项目自评情况

序号	项目名称	自评金额（万元）
1	2023年中埠镇村级组织运转经费	236.1
合计：		236.1

二、自评结果概述

2023年中埠镇村级组织运转经费

为保障落实村干部报酬、保障村级组织运转，落实涉农整合专项资金，保障基层政权运转，特拨付此专项资金并设立此项目。

本项目依据 1、《关于下达 2023 年先创区村级组织运转经费预算指标的通知》（淄高新财发[2023]245 号）文件，项目费用共计 128.1 万元，其中省级资金 17.03 万元，市级资金 22.64 万元，区级资金 88.43 万元；2、关于下达 2023 年先创区村级组织运转经费预算指标的通知》（淄高新财发[2023]386 号）文件，项目费用共计 108 万元，总计 236.1 万元。

根据淄博市财政局《关于下达 2023 年乡村整形重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》《关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）预算指标的通知》以及高新区组织人事部提报的资金分配意见进行设置。

本单位项目实施的情况：1. 按照预算经费，及时拨付到位。2. 严格财务管理制度、专项资金分配制度、全部实施专人管理、规范操作。3. 用款程序规范、结算及时，会计核算真实完整。4. 核查村干部报酬核定范围是否符合规定。

该项目设定的绩效指标及指标完成情况如表三所示。

表三：区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中埠镇村级组织运转经费		主管部门	淄博市张店区中埠镇人民政府			
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇人民政府		联系电话	3081103			
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	236.1	236.1	58	10	24.57%	2.46	
	其中：当年财政拨款	236.1	236.1	58	-		-	
	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				
		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		严格财务管理制度、专项资金分配制度，全部实施专人管理、规范操作，将收到资金足额及时拨付到位。				
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 (10分)	经济成本指标	村级组织运转经费	≤236.1万元	58万元	5	5	
			平均每村经费金额	≤19.675万元	4.83万元	5	5	
	产出指标 (40分)	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	12个	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	5	5	
			经费到位率	=100%	100%	5	5	
			资金能否足额发放	足额	足额	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	
村民满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						92.46		

三、下一步工作措施

加强财务核算，加强对绩效目标监控的重视，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。

加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。