

2023 年度
济南市长清区双泉镇人
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

（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 and 现代农业特色产业发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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、法令和政策，履行经济合同。（四）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；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解矛盾和纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，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、老龄及宗教等

工作。

（六）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。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、水利设施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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区双泉镇人民政府部门决算包括：济南市双泉镇人民政府决算。

纳入济南市长清区双泉镇人民政府 2023 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南市长清区双泉镇人民政府本级

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： 济南市长清区双泉镇人民政府

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	2,200.60	一、一般公共服务支出	32	1,541.74
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		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	6.30
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	249.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	278.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	124.14
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	2,200.60	本年支出合计	58	2,200.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,200.60	总计	62	2,200.60

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：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,200.60	2,200.60					
201	一般公共服务支出	1,541.74	1,541.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.74	1,541.74					
2010301	行政运行	1,541.74	1,541.74					
205	教育支出	6.30	6.30					
20599	其他教育支出	6.30	6.30					
2059999	其他教育支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	249.59	249.59					
20805	行政事业单位养老支出	249.59	249.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.44	170.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.15	79.15					
213	农林水支出	278.84	278.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	278.84	278.84					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	278.84	278.84					
221	住房保障支出	124.14	124.14					
22102	住房改革支出	124.14	124.14					
2210201	住房公积金	124.14	124.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 200. 60	2, 008. 30	192. 30			
201	一般公共服务支出	1, 541. 74	1, 541. 74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 541. 74	1, 541. 74				
2010301	行政运行	1, 541. 74	1, 541. 74				
205	教育支出	6. 30		6. 30			
20599	其他教育支出	6. 30		6. 30			
2059999	其他教育支出	6. 30		6. 30			
208	社会保障和就业支出	249. 59	249. 59				
20805	行政事业单位养老支出	249. 59	249. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 44	170. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15				
213	农林水支出	278. 84	92. 84	186. 00			
21307	农村综合改革	278. 84	92. 84	186. 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	278.84	92.84	186.00			
221	住房保障支出	124.14	124.14				
22102	住房改革支出	124.14	124.14				
2210201	住房公积金	124.14	124.14				

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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 04 表
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	2,200.60	一、一般公共服务支出	33	1,541.74	1,541.74		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.30	6.30		
	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	249.59	249.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	278.84	278.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	124.14	124.14		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2,200.60	本年支出合计	59	2,200.60	2,200.60		
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	2,200.60	总计	64	2,200.60	2,200.60		

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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 200. 60	2, 008. 30	192. 30
201	一般公共服务支出	1, 541. 74	1, 541. 74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 541. 74	1, 541. 74	
2010301	行政运行	1, 541. 74	1, 541. 74	
205	教育支出	6. 30		6. 30
20599	其他教育支出	6. 30		6. 30
2059999	其他教育支出	6. 30		6. 30
208	社会保障和就业支出	249. 59	249. 59	
20805	行政事业单位养老支出	249. 59	249. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 44	170. 44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15	
213	农林水支出	278. 84	92. 84	186. 00
21307	农村综合改革	278. 84	92. 84	186. 00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.84	92.84	186.00
221	住房保障支出	124.14	124.14	
22102	住房改革支出	124.14	124.14	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	

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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,568.59	302	商品和服务支出	259.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.19	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.57	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.44	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	199.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.31	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.28	30217	公务接待费	7.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	86.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	108.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.87	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,748.90	公用经费合计					259.40

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：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 07 表
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
科目编码	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：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开 09 表
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
32.00		24.20		24.20	7.80	32.00		24.20		24.20	7.80

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。

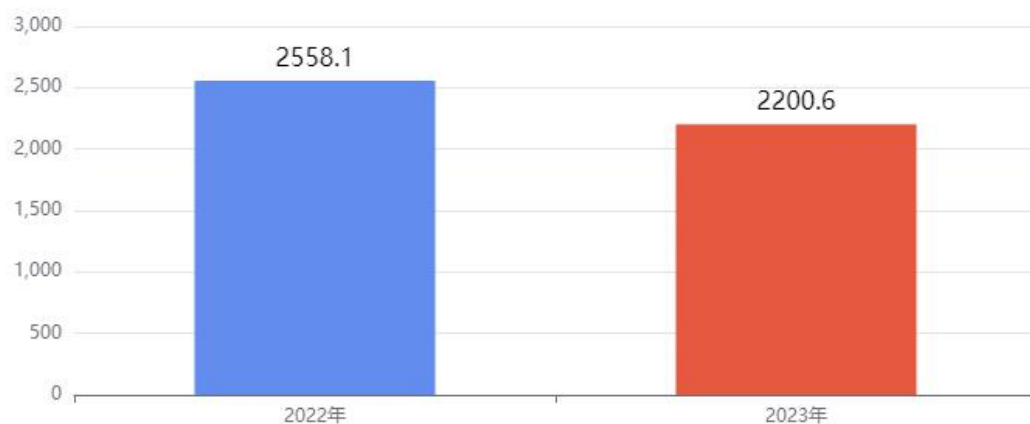
第三部分

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 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政资金收紧，压减部分项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

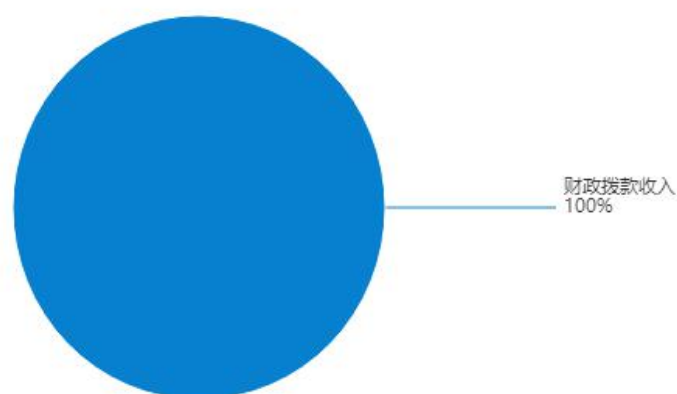


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,200.6 万元，其中：财政拨款收入 2,200.6 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政收紧，财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

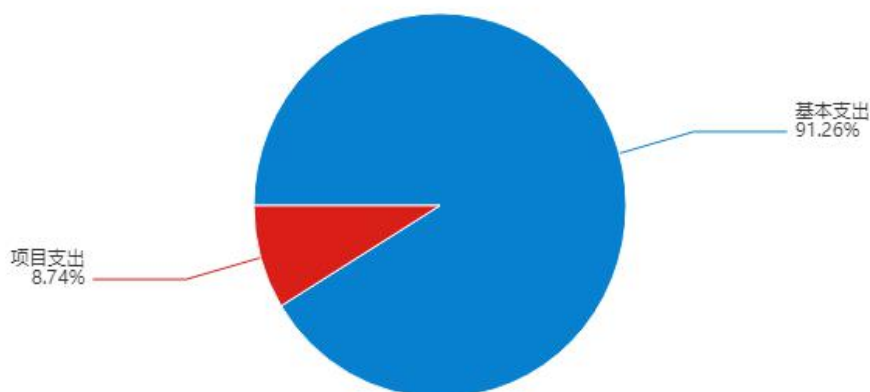
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,200.6 万元，其中：基本支出 2,008.3 万元，占 91.26%；项目支出 192.3 万元，占 8.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,008.3 万元。与 2022 年度相比，减少 59.7 万元，下降 2.89%。主要是财政收紧，基本支出减少。

2、项目支出 192.3 万元。与 2022 年度相比，减少 297.8 万元，下降 60.76%。主要是项目数量缩减，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

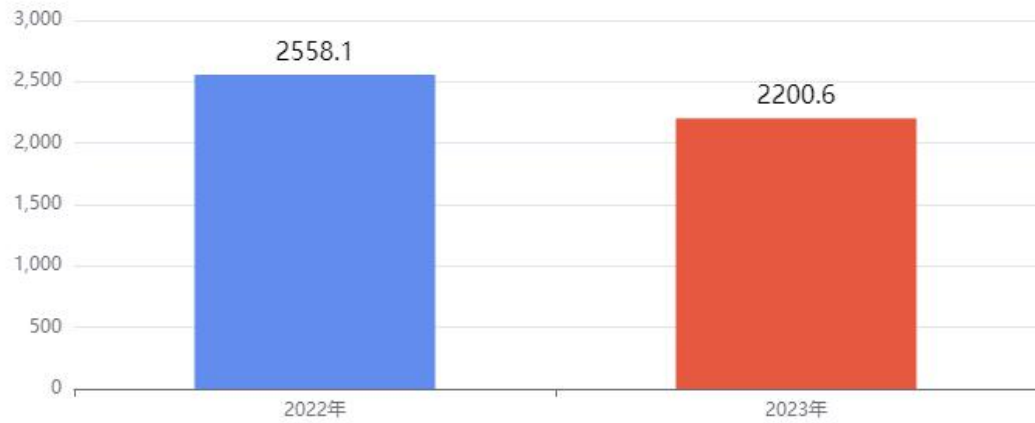
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政资金收缩，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

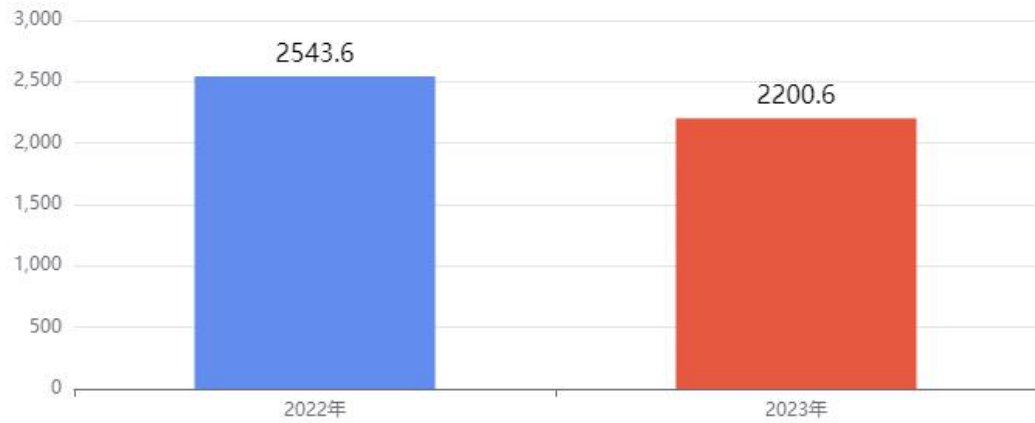


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,200.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343 万元，下降 13.48%。主要是财政收紧，本年度较上年度支出减少。

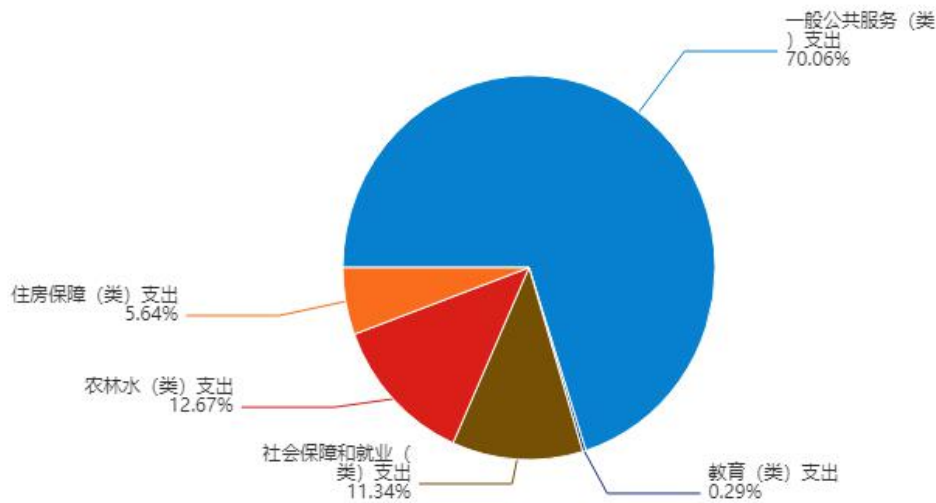
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,200.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,541.74 万元，占 70.06%；教育（类）支出 6.3 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 249.59 万元，占 11.34%；农林水（类）支出 278.84 万元，占 12.67%；住房保障（类）支出 124.14 万元，占 5.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,444.07 万元，支出决算为 2,200.6 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收缩，预算执行减少。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 2,061.65 万元，支出决算为 1,541.74 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收缩，压减部分项目支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他教育支出。

3、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174.33万元，支出决算为170.44万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出有变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为83.95万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世，因此其他行政事业单位养老支出减少。

5、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0万元，支出决算为278.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加对村民委员会和村党支部的补助。

6、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124.14万元，支出决算为124.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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2,008.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,748.9万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 259.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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”经费支出全年预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 24.2 万元，支出决算为 24.2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区双泉镇人民政府本级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 24.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修保养费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区双泉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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.8 万元，主要用于镇政府用于国内接待等，共计接待 198 批次、1,612 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 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 20 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市长清区双泉镇人民政府组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 192.3 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年第一书记交通补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.3 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区双泉镇人民政府 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，通过自评，双泉镇政府 2023 年 2 个项目支出绩效目标总体实现较好，基本达

到预算批复设定的绩效目标，但也存在因财政资金紧缩，拨付延迟等问题。

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 2023 年第一书记交通补贴、2023 年村级组织运转经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年第一书记交通补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年完成发放 7 位驻村第一书记生活补助 6.30 万元，生活补助发放较为及时，部月份有延迟。项目的实施有效保障了驻村第一书记工作推进，对乡村振兴发展起到了推动作用。

2. 2023 年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 93.5 分。全年预算数为 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成下辖 48 个行政村村干部工资的发放及村级办公经费的拨付。项目的实施保障了村级组织的正常运转。项目的实施，推动了农村基层党建全面进步，巩固了党在农村的执行根基，为乡村振兴提供了组织保障。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）：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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评	无		
	区本级支出项目绩效自评			
1	2023年第一书记交通补贴	济南市双泉镇人民政府	97	优
2	2023年村级组织运转经费	济南市双泉镇人民政府	93.5	优
3				

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年村级组织运转经费						
主管部门	济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位		济南市长清区双泉镇人民政府	
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		0	186	186	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		0	186	186		10.00
	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			
	保证村级组织正常运转，发放村干部工资。有效保障村级组织工作正常运转，巩固党在农村的执政根基，为乡村振兴提供组织保障。			2023年完成下辖48个行政村村干部工资的发放及村级办公经费的拨付。因上级资金拨付延迟，导致村级组织运转经费紧张。项目的实施保障了村级组织的正常运转。项目的实施，推动了农村基层党建全面进步，巩固了党在农村的执政根基，为乡村振兴提供了组织保障。			
	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
成本指标 (10)	经济成本指标		项目总成本控制额	≤186.00万元	186.00万元	5	5
			村干部工资报酬	≤122.50万元	122.50万元	2.5	2.5
			村级办公经费	≤63.50万元	63.50万元	2.5	2.5

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		济南市长清区双泉镇人民政府						2023年第一书记交通补贴		单位：万元		
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府										
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数			实施单位		济南市长清区双泉镇人民政府					
		年度资金总额		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		其中：当年财政拨款	0	6.3	6.3	10	100.00%	10.00				
		上年结转资金	0	6.3	6.3							
		其他资金	0	0	0							
		0	0	0								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况							
		发放第一书记生活补助，加强驻村第一书记管理，保障乡村振兴工作有序开展。										
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)		经济成本指标		项目总成本控制额		≤6.3万元		6.3万元		5	5	
				补助标准		1500元/人/月		1500元/人/月		5	5	
数量指标		驻村第一书记补助人数		7人		7人		7人		14	14	

绩效指标		产出指标（40）		质量指标	足额发放率	100%	100%	13	13	2023年发放部分2022年的补助，存在延迟。
		时效指标	及时发放	及时	及时	13	10			
效益指标（30）		社会效益指标	扎实推进干部驻村帮扶工作	效果明显	15	15	15			
		可持续发展影响指标	项目体现了政策导向，长期保障工作开展平稳进行。	可持续	15	15	15			
满意度指标（10）		服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		97.00								
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：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。