

**2023 年度**  
**济南市长清区人民政府**  
**万德街道办事处部门决**  
**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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济。

(2) 交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(4) 按计划组织本级，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府万德街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府万德街道办事处本级

及下属二级预算单位。

纳入济南市长清区人民政府万德街道办事处 2023 年度  
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市长清区人民政府万德街道办事处本级

## 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： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

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  | 4,955.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,066.99 |
| 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 | 11.70    |
| 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 | 870.91   |
|                  | 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 | 5.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 768.99   |
|                  | 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 | 0.03     |
|                  | 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 | 232.07   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,955.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,955.68 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,955.68 | <b>总计</b>       | 62 | 4,955.68 |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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<br>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     |                     | 4,955.68 | 4,955.68 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,066.99 | 3,066.99 |        |      |      |              |      |
| 20101   | 人大事务                | 268.06   | 268.06   |        |      |      |              |      |
| 2010101 | 行政运行                | 228.06   | 228.06   |        |      |      |              |      |
| 2010150 | 事业运行                | 40.00    | 40.00    |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 2,784.85 | 2,784.85 |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 2,125.34 | 2,125.34 |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 659.50   | 659.50   |        |      |      |              |      |
| 20132   | 组织事务                | 14.08    | 14.08    |        |      |      |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 12.60    | 12.60    |        |      |      |              |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1.48     | 1.48     |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 11.70    | 11.70    |        |      |      |              |      |
| 20599   | 其他教育支出              | 11.70    | 11.70    |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 11.70  | 11.70  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 870.91 | 870.91 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 421.81 | 421.81 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.22 | 299.22 |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 122.59 | 122.59 |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 449.10 | 449.10 |        |      |      |          |      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 449.10 | 449.10 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 768.99 | 768.99 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 11.50  | 11.50  |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 11.50  | 11.50  |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革           | 747.49 | 747.49 |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 597.49 | 597.49 |        |      |      |          |      |

| 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<br>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    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出    | 150.00 | 150.00 |        |      |      |              |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 0.03   | 0.03   |        |      |      |              |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 0.03   | 0.03   |        |      |      |              |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.03   | 0.03   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出        | 232.07 | 232.07 |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 232.07 | 232.07 |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 232.07 | 232.07 |        |      |      |              |      |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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<br>补助支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                 | 4,955.68 | 4,356.58 | 599.10 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3,066.99 | 3,066.99 |        |        |      |               |
| 20101   | 人大事务            | 268.06   | 268.06   |        |        |      |               |
| 2010101 | 行政运行            | 228.06   | 228.06   |        |        |      |               |
| 2010150 | 事业运行            | 40.00    | 40.00    |        |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,784.85 | 2,784.85 |        |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行            | 2,125.34 | 2,125.34 |        |        |      |               |
| 2010350 | 事业运行            | 659.50   | 659.50   |        |        |      |               |
| 20132   | 组织事务            | 14.08    | 14.08    |        |        |      |               |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 12.60    | 12.60    |        |        |      |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1.48     | 1.48     |        |        |      |               |
| 205     | 教育支出            | 11.70    | 11.70    |        |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出          | 11.70    | 11.70    |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2059999 | 其他教育支出           | 11.70  | 11.70  |        |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 870.91 | 421.81 | 449.10 |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 421.81 | 421.81 |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.22 | 299.22 |        |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 122.59 | 122.59 |        |        |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 449.10 |        | 449.10 |        |      |               |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 449.10 |        | 449.10 |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   |        |        |      |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |        |      |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 768.99 | 618.99 | 150.00 |        |      |               |
| 21302   | 林业和草原            | 11.50  | 11.50  |        |        |      |               |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 11.50  | 11.50  |        |        |      |               |
| 21303   | 水利               | 10.00  | 10.00  |        |        |      |               |
| 2130314 | 防汛               | 10.00  | 10.00  |        |        |      |               |
| 21307   | 农村综合改革           | 747.49 | 597.49 | 150.00 |        |      |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 597.49 | 597.49 |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出    | 150.00 |        | 150.00 |        |      |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出        | 232.07 | 232.07 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出        | 232.07 | 232.07 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金         | 232.07 | 232.07 |        |        |      |               |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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  | 4,955.68 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,066.99 | 3,066.99   |             |              |
| 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 | 11.70    | 11.70      |             |              |
|                | 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 | 870.91   | 870.91     |             |              |
|                | 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 | 5.00     | 5.00       |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 768.99   | 768.99     |             |              |
|                | 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 | 0.03     | 0.03       |             |              |

| 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 | 232.07   | 232.07     |             |              |
|              | 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 | 4,955.68 | 本年支出合计          | 59 | 4,955.68 | 4,955.68   |             |              |
| 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 | 4,955.68 | 总计              | 64 | 4,955.68 | 4,955.68   |             |              |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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     |                 | 4,955.68 | 4,356.58 | 599.10 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3,066.99 | 3,066.99 |        |
| 20101   | 人大事务            | 268.06   | 268.06   |        |
| 2010101 | 行政运行            | 228.06   | 228.06   |        |
| 2010150 | 事业运行            | 40.00    | 40.00    |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,784.85 | 2,784.85 |        |
| 2010301 | 行政运行            | 2,125.34 | 2,125.34 |        |
| 2010350 | 事业运行            | 659.50   | 659.50   |        |
| 20132   | 组织事务            | 14.08    | 14.08    |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 12.60    | 12.60    |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1.48     | 1.48     |        |
| 205     | 教育支出            | 11.70    | 11.70    |        |
| 20599   | 其他教育支出          | 11.70    | 11.70    |        |

| 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      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 11.70  | 11.70  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 870.91 | 421.81 | 449.10 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 421.81 | 421.81 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.22 | 299.22 |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 122.59 | 122.59 |        |
| 20809   | 退役安置             | 449.10 |        | 449.10 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 449.10 |        | 449.10 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00   | 5.00   |        |
| 213     | 农林水支出            | 768.99 | 618.99 | 150.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 11.50  | 11.50  |        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 11.50  | 11.50  |        |
| 21303   | 水利               | 10.00  | 10.00  |        |
| 2130314 | 防汛               | 10.00  | 10.00  |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 747.49 | 597.49 | 150.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 597.49 | 597.49 |        |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 150.00 |        | 150.00 |

| 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    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 0.03   | 0.03   |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 0.03   | 0.03   |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.03   | 0.03   |      |
| 221     | 住房保障支出        | 232.07 | 232.07 |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 232.07 | 232.07 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 232.07 | 232.07 |      |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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         | 3,279.09 | 302   | 商品和服务支出   | 286.63 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,401.93 | 30201 | 办公费       | 61.43  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 707.80   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 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           | 417.14   | 30205 | 水费        | 10.20  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.22   | 30206 | 电费        | 31.70  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 109.04   | 30207 | 邮电费       | 16.90  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 111.90   | 30208 | 取暖费       | 44.00  | 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       |          | 30211 | 差旅费       | 4.10   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 232.07   | 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    | 25.20  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 27.20  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 790.87   | 30215 | 会议费       | 4.10   | 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       | 6.70  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 122.59   | 30217  | 公务接待费     | 3.80  | 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         | 45.00    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 623.27   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 16.50 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 22.30 | 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 | 2.50  | 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    |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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 |             | 4,069.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 286.63 |

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.30  |              | 2.50         |             | 2.50              | 3.80      | 6.30  |              | 2.50         |             | 2.50              | 3.80      |

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 4,955.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 562.03 万元，增长 12.79%。主要是工资支出的增长，财政拨款的增加等刚性支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

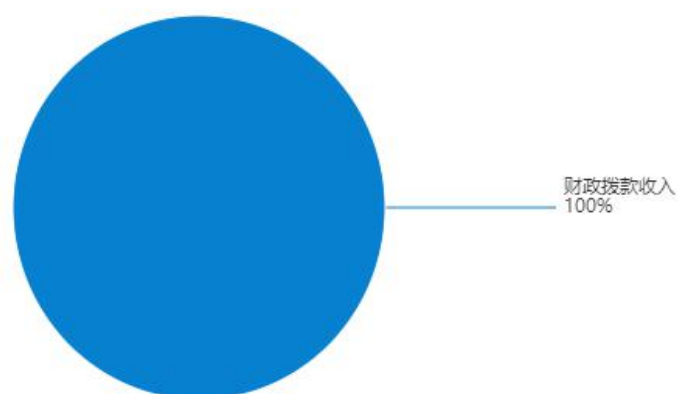


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,955.68 万元，其中：财政拨款收入 4,955.68 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 4,955.68 万元。与 2022 年度相比，增加 562.03 万元，增长 12.79%。主要是财政拨款收入的增加，专项资金拨款的增长。

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。

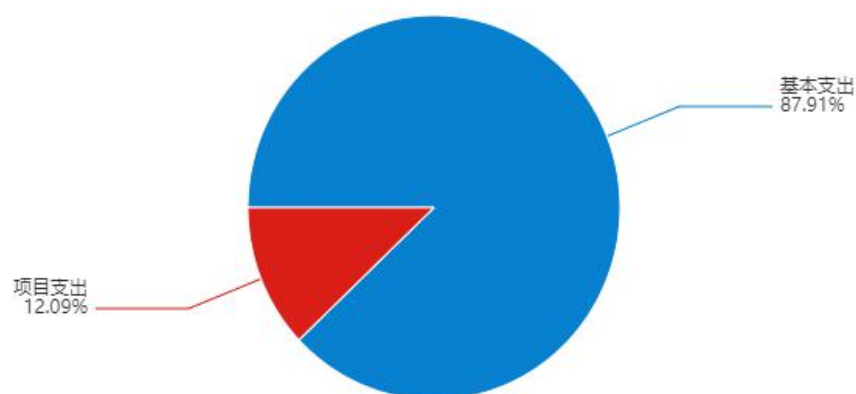
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,955.68 万元，其中：基本支出 4,356.58 万元，占 87.91%；项目支出 599.1 万元，占 12.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,356.58 万元。与 2022 年度相比，增加 236.1 万元，增长 5.73%。主要是税收收入增加，一般运转经费增加，工资上涨。

2、项目支出 599.1 万元。与 2022 年度相比，增加 325.94 万元，增长 119.32%。主要是专项资金拨款力度增大。

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 4,955.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.03 万元，增长 12.79%。主要是财政拨款收入的增加，专项资金拨款的

增长。

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 4,955.68 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增加 835.2 万元，增长 20.27%。主要是税收收入增加，一般运转经费增加，工资上涨。

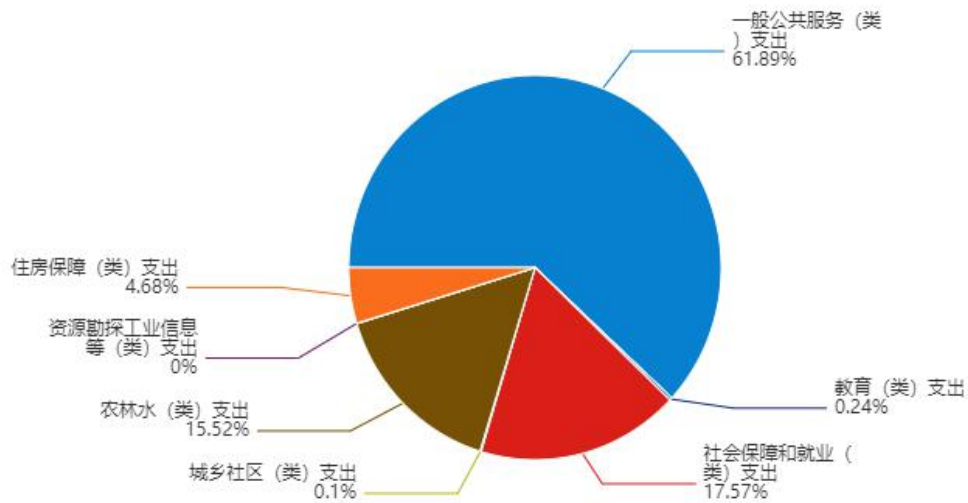
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,955.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,066.99 万元，占 61.89%；教育(类)支出 11.7 万元，占 0.24%；社会保障和就业(类)支出 870.91 万元，占 17.57%；城乡社区(类)支出 5 万元，占 0.1%；农林水(类)支出 768.99 万元，占 15.52%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.03 万元，占 0%；住房保障(类)支出 232.07 万元，占 4.68%。

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 4,955.68 万元，支出决算为 4,955.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.06 万元，支出决算为 228.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 2,125.34 万元，支出决算为 2,125.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

4、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 659.5 万元，支出决算为 659.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 299.22 万元，支出决算为 299.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 122.59 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 449.1 万元，支出决算为 449.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 597.49 万元，支出决算为 597.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为

0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。  
与年初预算持平。

17、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 232.07 万元，支出决算为 232.07 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 4,356.58 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 4,069.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 286.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 6.3 万元，支出决算为 6.3 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 年济南市长清区人民政府万德街道办事处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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油、车保险、车辆维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府万德街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 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 3.8 万元，主要用于招商引资客户单位公务接待支出，共计接待 26 批次、254 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 21.28 万元，其中：政府采购货物支出 21.28 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 21.28 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 21.28 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 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 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，济南市长清区人民政府万德街道办事处组织对 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 749.1 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府万德街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目，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，在开展过程中强化了资金监督，加强了对资金支出的审核，围绕开展各类项目控制资金支出范围，保证资料齐全，严把资金审核关，专款专用，保证了项目的顺利实施，达到了预期的效果，但也存在项目实施个别阶段较为缓慢等问题。

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 年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目、万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：省派工作队扶持村集体经

济资金扶持大王、小王、杏园、下营、东夏峪、孙家圈等 6 个村集体经济，扶持资金集中投入长清区将军山旅游度假合作社，建设特色民宿项目，实现村集体收入每年增长 3 万元。

2. 万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 449.1 万元，执行数为 449.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度专项公益岗退役士兵 80 人及时足额发放工资和社会保险，有效保障了退役士兵的合法权益，退役士兵满意度达到 98%。

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。

2023 年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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）人大事务（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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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。

**十九、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他**

**组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十六、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）：**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。

**二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映

防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十九、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。

**三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十二、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：济南市长清区人民政府万德街道办事处

| 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年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目 | 济南市长清区人民政府万德街道办事处 | 95   | 优    |
| 2  | 万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助    | 济南市长清区人民政府万德街道办事处 | 90   | 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年省派工作队帮扶村级集体经济发展项目             |                          |          |                                                                                                |                   |      |             |
| 主管部门                              |           | 济南市长清区人民政府万德街道办事处                  |                          |          | 实施单位                                                                                           | 济南市长清区人民政府万德街道办事处 |      |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           | 年初预算数                              | 全年预算数(A)                 | 全年执行数(B) | 分值                                                                                             | 执行率<br>(B/A)      | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 0                                  | 300                      | 150      | 10                                                                                             | 50.00%            | 5.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                  | 300                      | 150      |                                                                                                |                   |      |             |
|                                   | 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                                                                                       |                   |      |             |
|                                   |           | 发放2023年省派工作队帮扶村级集体经济发展资金，促进乡村经济发展。 |                          |          | 省派工作队扶持村级集体经济发展资金扶持大王、小王、杏园、下营、东夏峪、孙家圈等6个村集体经济，扶持资金集中投入长清区将军山旅游度假区合作社，建设特色民宿项目，实现村集体收入每年增长3万元。 |                   |      |             |
| 年度<br>绩效<br>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)  | 经济成本指标                             | 总成本                      | ≤300.00  | 300万元                                                                                          | 5                 | 5    |             |
|                                   |           |                                    | 每村扶持资金量                  | ≤50万元    | 50万元                                                                                           | 5                 | 5    |             |
|                                   | 产出指标(40)  | 数量指标                               | 发放2023年省派工作队帮扶村级集体经济发展资金 | 6个村      | 6个村                                                                                            | 13                | 13   |             |
|                                   |           | 质量指标                               | 符合标准                     | 合格       | 合格                                                                                             | 13                | 13   |             |
|                                   |           | 时效指标                               | 及时发放情况                   | 及时       | 及时                                                                                             | 14                | 14   |             |
|                                   | 效益指标(30)  | 经济效益指标                             | 促进乡村经济发展                 | 促进       | 促进                                                                                             | 7                 | 7    |             |
|                                   |           | 社会效益指标                             | 保证村级组织正常运转               | 正常运转     | 正常运转                                                                                           | 7                 | 7    |             |
|                                   |           | 生态效益指标                             | 改善村容村貌等突出问题              | 改善       | 改善                                                                                             | 6                 | 6    |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                          | 项目运行的持续性                 | 可持续运行    | 可持续运行                                                                                          | 10                | 10   |             |
|                                   | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标                          | 周边居民满意度                  | ≥95%     | ≥95%                                                                                           | 10                | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.00                              |                          |          |                                                                                                |                   |      |             |
| 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。
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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

|                                   |           |                         |                       |           |                                                                               |                   |       |                       |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| 项目名称                              |           | 万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助     |                       |           |                                                                               |                   |       |                       |
| 主管部门                              |           | 济南市长清区人民政府万德街道办事处       |                       |           | 实施单位                                                                          | 济南市长清区人民政府万德街道办事处 |       |                       |
| 项目预算执行情况<br>(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                       | 449.1                 | 449.1     | 10                                                                            | 100%              | 10.00 |                       |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                       | 449.1                 | 449.1     |                                                                               |                   |       |                       |
|                                   | 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                                                                      |                   |       |                       |
|                                   |           | 发放2023年度退役士兵工资补助，保证社会稳定 |                       |           | 2023年度专项公益岗退役士兵80人及时足额发放工资和社会保险，有效保障了退役士兵的合法权益，退役士兵满意度达到98%。已安置未上岗生活补助尚未发放到位。 |                   |       |                       |
| 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)  | 经济成本指标                  | 总成本                   | ≤449.10万元 | 449.10万元                                                                      | 5                 | 5     |                       |
|                                   |           |                         | 退役士兵公益岗补助             | ≤447.50万元 | 447.50万元                                                                      | 3                 | 3     |                       |
|                                   |           |                         | 已安置未上岗生活补助            | ≤1.6万元    | 1.596万元                                                                       | 2                 | 2     |                       |
|                                   | 产出指标(40)  | 数量指标                    | 公益岗人员安置人数             | ≥80人      | 80人                                                                           | 10                | 10    |                       |
|                                   |           |                         | 已安置未上岗人员补助发放数         | 3人        | 0人                                                                            | 4                 | 0     | 已安置未上岗人员补助因资金申请问题尚未发放 |
|                                   |           | 质量指标                    | 公益岗补助发放合规率            | 100%      | 100%                                                                          | 10                | 10    |                       |
|                                   |           |                         | 已安置未上岗生活补助发放合规率       | 100%      | 100%                                                                          | 3                 | 0     | 已安置未上岗人员补助因资金申请问题尚未发放 |
|                                   |           | 时效指标                    | 公益岗补助发放及时率            | 100%      | 100%                                                                          | 10                | 10    |                       |
|                                   |           |                         | 已安置未上岗生活补助发放及时率       | 100%      | 0%                                                                            | 3                 | 0     | 已安置未上岗人员补助因资金申请问题尚未发放 |
|                                   | 效益指标(30)  | 经济效益指标                  | 增加公益岗人员收入，刺激消费，促进经济增长 | 促进        | 促进                                                                            | 10                | 10    |                       |
|                                   |           | 社会效益指标                  | 确保生活补助发放落实到位          | 100%      | 100%                                                                          | 10                | 10    |                       |
|                                   |           | 可持续发展影响指标               | 健全长效管理机制              | 健全        | 健全                                                                            | 10                | 10    |                       |
|                                   | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标               | 退役士兵满意度               | ≥95%      | 98%                                                                           | 10                | 10    |                       |
| 总分                                |           | 90.00                   |                       |           |                                                                               |                   |       |                       |
| 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。

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、未能完成目标的原因。

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。

# 省派工作队帮扶村发展资金项目 绩效评价报告

委托单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处  
主管部门：济南市长清区人民政府万德街道办事处  
评价机构：济南市长清区人民政府万德街道办事处

2024年7月

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

选派工作是全面推进乡村振兴的长远制度安排，是加强基层党组织建设的重要举措，是培养锻炼干部的有效途径。

山东省深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示精神，贯彻落实中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》，落实中央组织部《关于抓党建促乡村振兴的若干意见》，着眼巩固党在农村的执政根基，聚力打造乡村振兴齐鲁样板，增强做好驻村帮扶工作的政治责任感。

### （二）项目内容

2023 年省财政部门从省级乡村振兴重大专线资金中安排帮扶资金，用于支持涉农县（市、区）省派工作队发展乡村产业项目，示范带动乡村建设。省派工作队从集体经济相对薄弱村中选取万德街道大王村、小王村、下营村、东夏峪村、孙家圈村、杏园村，每村补助 50 万元，借助万德街道当地济南市长清区将军山旅游度假合作社的社会影响力和经济带动力，将帮扶资金投入合作社，建设特色民宿，已达到发展街道特色旅游产业和提升村集体收入的目的。

### （三）组织实施

省派工作队明确帮扶项目及推进计划，制定帮扶资金使用管理的具体措施，并依法依规做好项目谋划、落地、建设、

验收、运营等全周期管理服务工作。

#### （四）项目资金投入和使用情况

2023 年度省派工作队帮扶村发展资金 300 万元，为省级乡村振兴重大专项资金。

2023 年共使用省级资金 150 元。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

通过省派工作队扶持村发展资金距离投入到济南市长清区将军山旅游合作社，盘活周边闲置房屋，打造 12 处特色民宿，促进产业培育、带动集体增收 3 万元/村/年、为村民提供 20 余个就业岗位。

### （二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：扶持村集体数量 6 个，建设 12 处特色民宿。

（2）质量指标：项目竣工验收及时率 100%。

（3）时效指标：竣工验收及时率为 100%。

（4）经济效益指标：受扶持村集体年收入增长 3 万元/村/年。

（5）社会效益指标：提供就业岗位 $\geq 20$  人。

（6）可持续影响指标：巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴。

（7）满意度：受扶持村集体满意度 $\geq 90\%$ 。

### 三、绩效评价情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

本次评价按照决策、过程、产出、效益四类指标，对项目资金支出过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进财政资金使用绩效的提高。

##### 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市长清区2023年度省派工作队帮扶村发展项目资金300万元，评价基准日为2023年12月31日。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系

##### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价依据济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度。通过实地调研，现场收集资料并梳理相关内容；同时通过向受益对象分发调查问卷等方式，获取第一手资料为部门绩效评价提供真实可靠的数据支撑。

#### 2. 评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、通用标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过制度、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

评价结果采取评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四档，具体如下：

90（含）-100 分为优；

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

#### （四）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

接到长清区财政局通知后，我街道确定了项目负责人，组成评价工作组。并与长清区财政局、长清区组织部、省派工作专班等部门进行多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

##### 2. 组织实施

评价工作组于 2024 年 6 月 30 日至 7 月 7 日，对项目进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合评价组意见最终形成综合评价得分。

##### 3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

2023 年度省派工作队帮扶项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，各级业务主管部门管理制度健全，有效的增加了受帮扶村集体的经济收入。但在资金保障及项

目后期运行跟踪等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为 98.5 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2023 年度省派工作队帮扶村发展资金项目一级指标得分情况

| 一级指标 | 分值  | 评价得分  | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 决策   | 16  | 16    | 100%   |
| 过程   | 24  | 22.5  | 93.75% |
| 产出   | 30  | 30    | 100%   |
| 效益   | 30  | 30    | 100%   |
| 合计   | 100 | 98.50 | 98.50% |

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标

| 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|---------|----|----|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|      | 绩效指标明确性 | 3  | 3  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2  | 2  |
|      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |

本指标满分 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。万德街道办事处按要求编制了项目年度绩效目标，能反映出项目预期的产出和效益，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数的相匹配。主管部门根据省级乡村振兴重大专项资金文件要求编制预算并进行资金分配。同时，根据项目开展进度拨付资金，资金分配与实际需求相符程度高。

## 2. 过程指标

| 二级指标 | 三级指标        | 权重 | 得分   |
|------|-------------|----|------|
| 资金管理 | 资金到位率       | 3  | 1.50 |
|      | 预算执行率       | 3  | 3    |
|      | 资金使用合规性     | 3  | 3    |
| 组织实施 | 财务管理制度健全性   | 3  | 3    |
|      | 财务监督有效性     | 4  | 4    |
|      | 管理制度健全性     | 4  | 4    |
|      | 项目管理制度执行有效性 | 4  | 4    |

本指标满分 24 分，实际得分 22.5 分，得分率 93.75%。省级财政资金足额及时到位，区级财政拨入至街道有延迟。街道财政所、组织办以及村级组织等，根据项目合同约定及建设项目进度等拨付资金，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用补贴的现象；区县财政部门、业务主管部门建立了财务管理制度、实施方案等管理制度，制度比较健全，省派工作队、街道办事处及投资项目方等方面均严格执行各项制度。

## 3. 产出指标

| 二级指标 | 三级指标        | 权重 | 得分 |
|------|-------------|----|----|
| 产出数量 | 扶持村集体数量     | 4  | 4  |
|      | 特色民宿建设数量    | 4  | 4  |
| 产出质量 | 特色民宿竣工验收合格率 | 7  | 7  |

|      |             |   |   |
|------|-------------|---|---|
| 产出时效 | 特色民宿建设完工及时率 | 7 | 7 |
| 成本指标 | 项目成本节约情况    | 8 | 8 |

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。2023 年度省派工作队帮扶村发展资金项目从纳入全省“万村共富”行动的集体经济相对薄弱村中选取了 6 个村，每村补助 50 万元。截至 2023 年 12 月投资于济南市长清区将军山旅游度假区合作社打造的 12 处特色民宿均已建设完成，项目成本在预期成本内。

#### 4. 效益指标

| 二级指标  | 三级指标         | 权重 | 得分 |
|-------|--------------|----|----|
| 社会效益  | 增加就业岗位       | 6  | 6  |
| 经济效益  | 受扶持村集体经济收入增长 | 6  | 6  |
| 可持续影响 | 促进乡村经济振兴     | 8  | 8  |
| 满意度指标 | 受扶持村集体满意度    | 10 | 10 |

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。该项目的实施，推动了长清区精品民宿的打造工作，同时为政策受扶持村集体村民提供了就近就业工作岗位。项目实施，为村集体带来 3 万元/年的经济收入，巩固了脱贫攻坚成果，为实现乡村经济振兴起到了推动作用。

### 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

项目管理机制健全，保障了项目的规范运行。

在整个项目的运行结构中，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体，有利于实现一二三产业的共同发展。合作社在这一共同体中承担着技术引进以及日常的管理等任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着园区的综合管理、科技服务等。在项目建成后，各环节之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互之间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合乡村旅游业的内在要求有利于推动旅游业产业化持续、稳定、健康发展；并辐射带动生产、加工业经济链条延长等；旅游业扩标准、上档次的目标，

## （二）存在问题及原因分析

农村集体经济由于历史原因和自身发展的不足，许多农村集体经济组织在经营管理、组织结构、制度建设等方面存在着比较严重的基础薄弱状况。这些问题主要表现在以下几个方面。

首先，缺乏合理的组织结构。大多数农村集体经济组织基本上是由一群中老年人组成，缺少年轻人和专业技术人员的参与。管理人员组织不严密，职责不明确。

其次，财务管理不规范。许多农村集体经济组织没有建立健全的财务制度和会计制度，导致农村集体经济组织的财

务管理不规范，往往不能对资金的收支、利润和负债等进行细致的核算和管理。

## 六、有关建议

应该采取积极的对策。首先应该推进组织结构的调整和优化。农村集体经济组织应该充分发挥集体的力量，通过扩大组织范围、提高组织层次等，建立合理的组织结构，形成一个科学化、合理化的管理框架。

同时，对财务管理要进行规范。农村集体经济组织应该根据实际情况建立起财务制度和会计制度，建立相关会计信息，建立起科学、规范的财务管理体系，加强对经济信息的记录、监督和分析，并对经济业务进行规范管理。

最后，要提高管理水平。对管理人员应进行培训和指导，使管理人员掌握一定的管理知识，能够运用规范的管理方法和手段进行管理，提高管理水平。

济南市长清区人民政府万德街道办事处

2024年7月15日