

# 2024年度济南市长清区双泉镇人 民政府本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

(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，促进产业结构调整和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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、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) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、水利设施建设管理和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**

本单位内设7个职能部门，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

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	2,541.94	一、一般公共服务支出	32	1,697.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	486.35
	9		九、卫生健康支出	40	101.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	112.10
	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	127.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,541.94</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,541.94</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,541.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,541.94</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,541.94	2,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.36	1,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.36	1,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.54	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.96	313.96	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	143.36	143.36	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.10	112.10	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	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,541.94	2,009.14	532.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.36	1,363.96	333.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.36	1,363.96	333.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,228.72	895.32	333.40	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.54	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.35	313.96	172.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.96	313.96	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	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.10	102.10	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.10	102.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

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	2,541.94	一、一般公共服务支出	33	1,697.36	1,697.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.35	486.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.35	101.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	112.10	112.10	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	127.78	127.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.00	17.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,541.94	本年支出合计	59	2,541.94	2,541.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	2,541.94	总计	64	2,541.94	2,541.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,541.94	2,009.14	532.80
201	一般公共服务支出	1,697.36	1,363.96	333.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.36	1,363.96	333.40
2010301	行政运行	1,228.72	895.32	333.40
2010305	专项业务及机关事务管理	11.10	11.10	0.00
2010350	事业运行	457.54	457.54	0.00
208	社会保障和就业支出	486.35	313.96	172.40
20805	行政事业单位养老支出	313.96	313.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.36	143.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00
20809	退役安置	172.40	0.00	172.40
2080901	退役士兵安置	172.40	0.00	172.40
210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00
213	农林水支出	112.10	102.10	10.00
21307	农村综合改革	112.10	102.10	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.10	102.10	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00
22201	粮油物资事务	17.00	0.00	17.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,664.35	302	商品和服务支出	103.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.27	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	261.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.36	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.75	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.96	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.48	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	130.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,905.31	公用经费合计					
								103.83

注：本表反映单位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

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

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

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

单位：济南市长清区双泉镇人民政府（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	0.00	13.00	0.00	13.00	2.40	15.40	0.00	13.00	0.00	13.00	2.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,541.94万元。与2023年相比，收、支总计各增加341.34万元，增长15.51%。主要是本年度较上年度增加了部分项目收支。

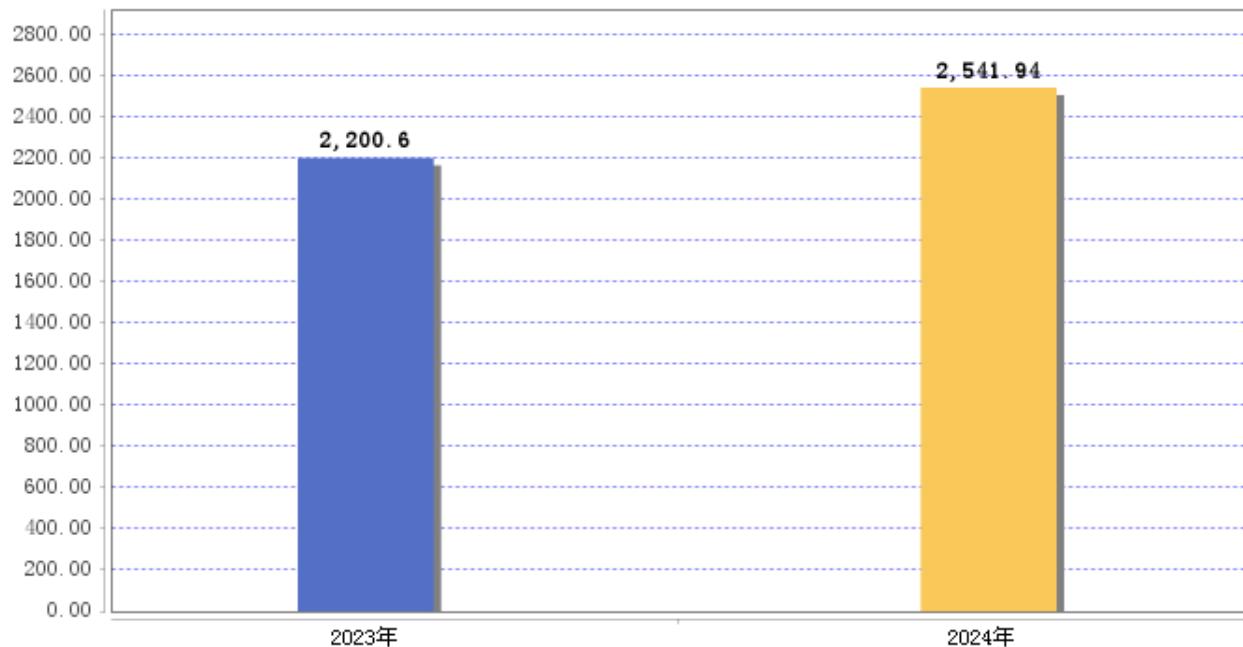
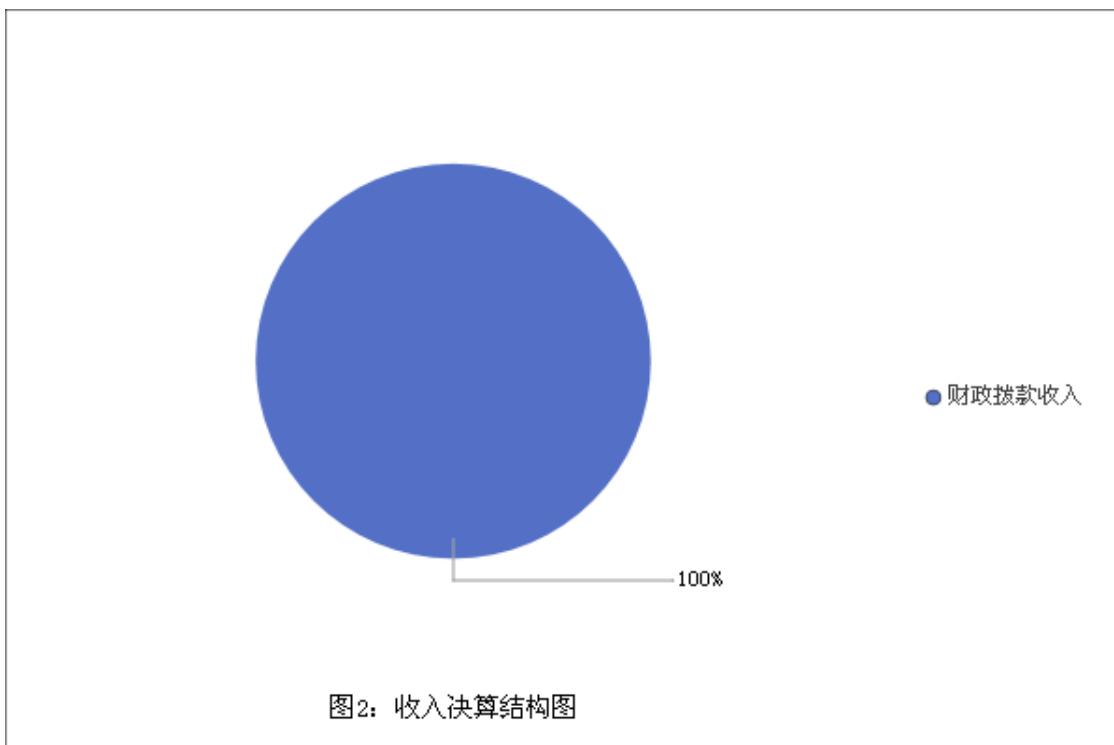


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,541.94万元，其中：财政拨款收入2,541.94万元，占100%。



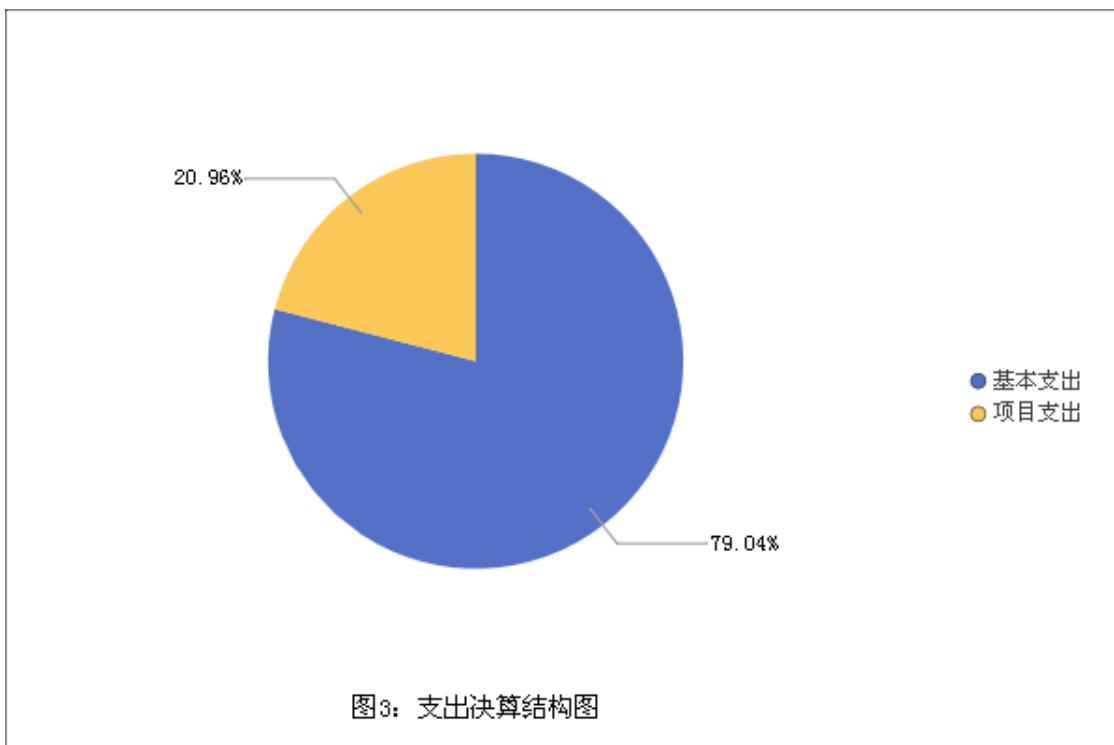
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,541.94万元。与2023年度相比，增加341.34万元，增长15.51%。主要是本年度较上年度增加了部分项目财政拨款收入。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,541.94万元，其中：基本支出2,009.14万元，占79.04%；项目支出532.8万元，占20.96%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,009.14万元。与2023年度相比，增加0.84万元，增长0.04%。主要是年度内人员变动，基本支出中人员经费增加。
- 2、项目支出532.8万元。与2023年度相比，增加340.5万元，增长177.07%。主要是本年度新增部分项目中支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,541.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加341.34万元，增长15.51%。主要是本年度较上年度增加部分项目财政拨款收支。

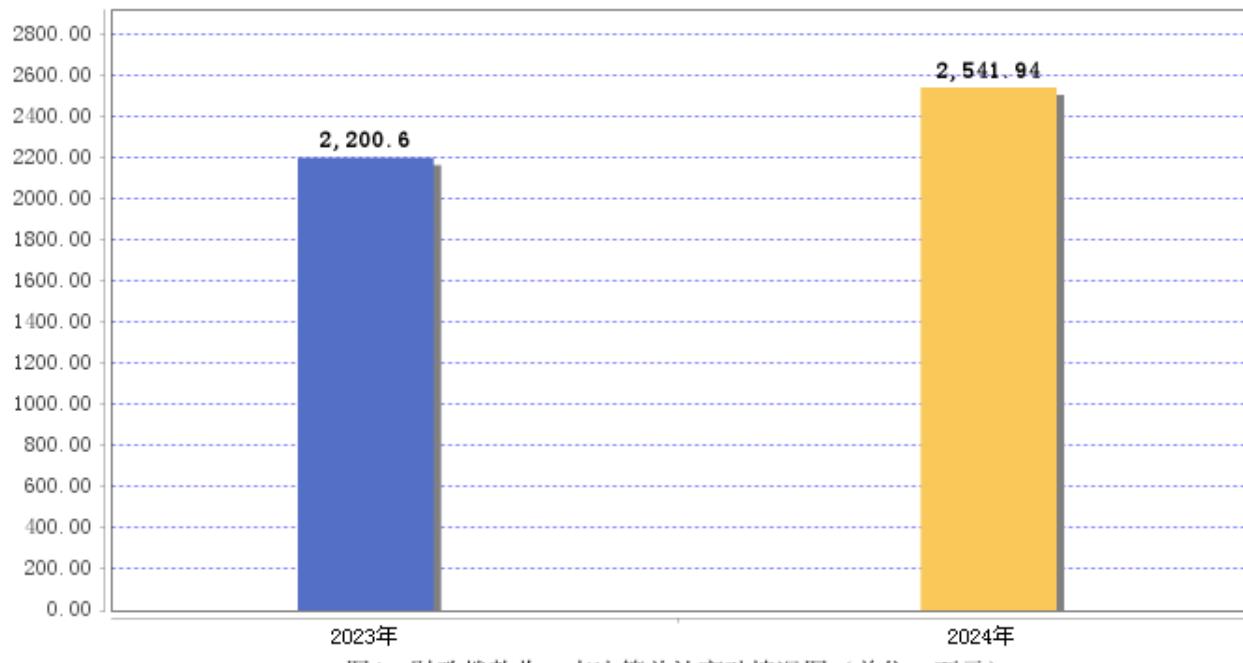


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,541.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.34万元，增长15.51%。主要是本年度较上年度新增了部分项目支出。

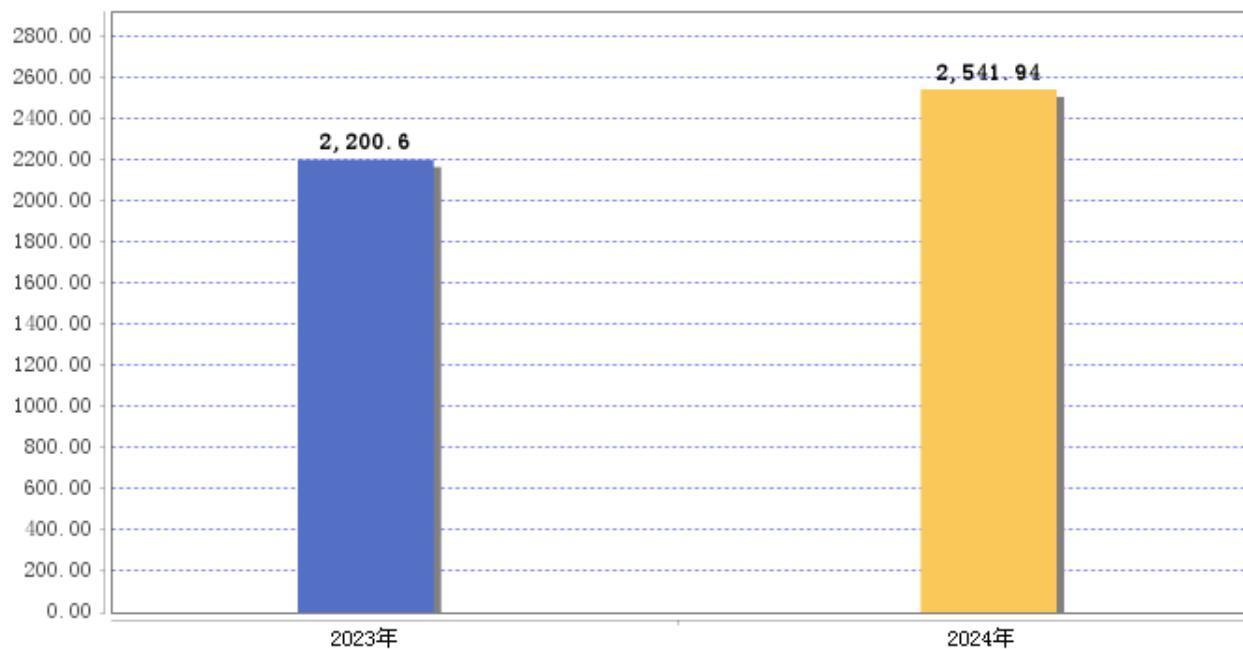


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,541.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,697.36万元，占66.77%；社会保障和就业支出（类）支出486.35万元，占19.13%；卫生健康支出（类）支出101.35万元，占3.99%；农林水支出（类）支出112.1万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出127.78万元，占5.03%；粮油物资储备支出（类）支出17万元，占0.67%。

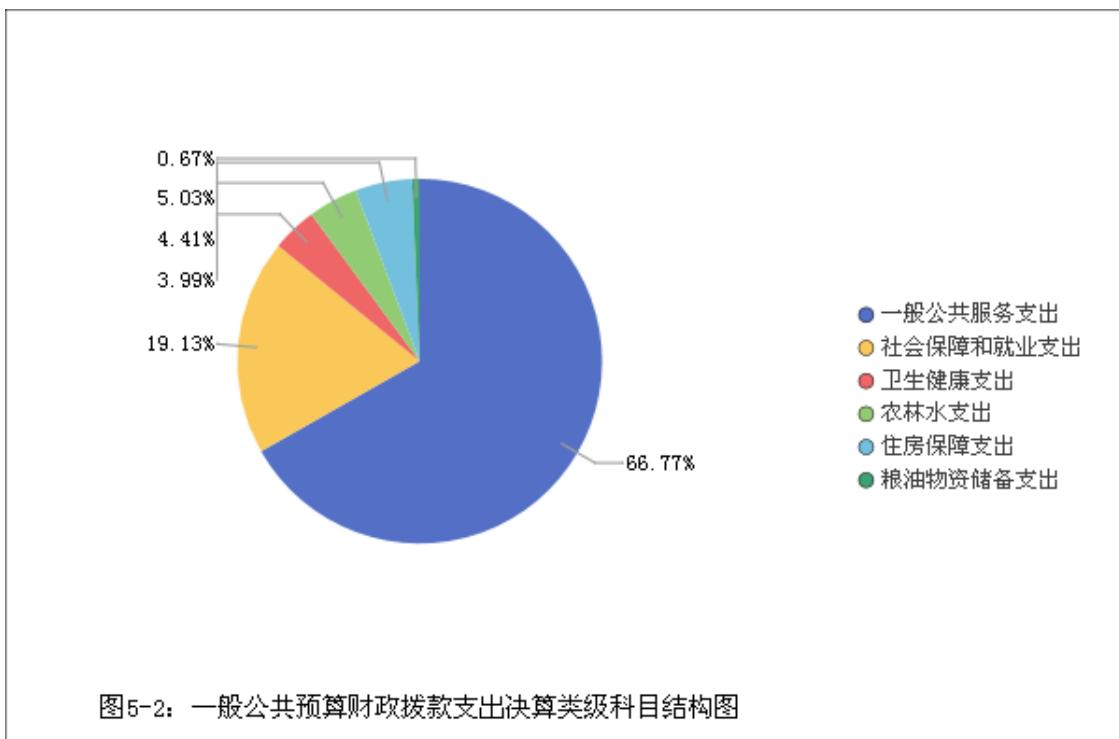


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,364.29万元，支出决算数为2,541.94万元，完成年初预算数的107.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分项目支出资金。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1,400.74万元，支出决算数为1,228.72万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数预计了部分可能调整的数据部分，实际执行未超预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区级预算资金安排追加部分人员经费预算，济长财预指[2024]0034号。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为431.45万元，支出决算数为457.54万元，完成

年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区级预算资金安排追加部分人员经费预算，济长财预指[2024]0034号。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为126.8万元，支出决算数为143.36万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区级预算资金安排追加部分人员经费预算，济长财预指[2024]0034号。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为63.4万元，支出决算数为61.11万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数预计了部分可能调整的数据部分，实际执行未超预算。

6、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）。年初预算数为116.73万元，支出决算数为109.48万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数预计了部分可能调整的数据部分，实际执行未超预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为172.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵安置项目为科室预算项目，单位无该项目年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为24.71万元，支出决算数为24.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为72.68万元，支出决算数为76.64万元，完成年初预算的

105.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区级预算资金安排追加部分人员经费预算，济长财预指[2024]0034号。

10、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0万元，支出决算数为102.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费项目为科室预算项目，单位无该项目年初预算。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村公益事业奖补资金为科室预算项目，单位无该项目年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为127.78万元，支出决算数为127.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是产油大县奖励资金项目为科室预算项目，单位无该项目年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,009.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,905.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费103.83万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.4万元，支出决算数为15.4万元，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13万元，支出决算数为13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.4万

元，主要用于上级单位来人招待用餐费用，共计接待60批次、495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**

2024年度机关运行经费支出103.83万元，比年初预算数减少38.96万元，下降27.28%，主要原因是单位厉行节约，压减日常办公经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是镇政府环卫用车辆；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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金744.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(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2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本达到预期的产出和效果，但也存在部分项目资金支付进度缓慢的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"村级组织运转经费"等3个项目的绩效自评表。

1. 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79.96。全年预算数为521.47万元，执行数为102.10万元，完成预算的19.58%。项目绩效目标完成情况：项目在一定程度上保障了村两委的报酬，维持了基层党组织的稳定性。发现的主要问题及原因：项目对村级组织运转的保障力度不足，下一步改进措施：积极争取资金，加强对村级组织的基本运转保障。

2. 其他运转类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96.14分。全年预算数为543.00万元，执行数为333.40万元，完成预算的61.40%。项目绩效目标完成情况：作为机关运行经费的补充，保障了镇政府机关的基本运转。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

3. 退役士兵公益岗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99.00分。全年预算数为172.40万元，执行数为172.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了镇政府已安置的27名退役军人的权益，有效维护了特定群体利益，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：对于退役士兵公益岗位开发不足。下一步改进措施：联合人社等部门开发适合安置的岗位，进一步维护社会稳定。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

## 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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项），主要用于反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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)事业运行(项)，主要用于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)后勤中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，主要用于反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)，主要用于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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于除上述项目以外企其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市长清区双泉镇人民政府	双泉镇2024年其他运转类经费	96.14	优
2	济南市长清区双泉镇人民政府	产油大县奖励	99.00	优
3	济南市长清区双泉镇人民政府	农村公益事业奖补资金（人居环境）	99.00	优
4	济南市长清区双泉镇人民政府	2024年村级组织运转经费	79.96	中
5	济南市长清区双泉镇人民政府	退役士兵公益岗薪酬待遇	99.00	优
6	济南市长清区双泉镇人民政府	双泉镇增人增资	99.97	优

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万

项目名称		2024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		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	521.47	102.1	10	19.58%	1.96	
	其中：当年财政拨款	0	521.47	102.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		发放村干部工资及村级组织运转经费						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效评价	成本指标	经济成本指标	总成本	5.76万元	102.1万元	5	4	资金到账后及时支付
		生态环境成本指标	影响生态环境	影响	影响	5	4	资金到账后及时支付
		社会成本指标	影响社会	影响	影响	5	4	资金到账后及时支付
	产出指标	数量指标	涉及村庄	48个行政村	48个行政村	5	4	资金到账后及时支付
			组织基层法律服务进村活动场次数	≥69场	≥69场	5	4	资金到账后及时支付
		质量指标	法律顾问资质条件符合率	100%	100%	5	4	资金到账后及时支付
			补贴资金发放准确率	100%	100%	5	4	资金到账后及时支付
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时性	及时	及时	5	4	资金到账后及时支付
			讲座及活动开展完成及时性	及时	及时	5	4	资金到账后及时支付
			行政村法律顾问覆盖率	100%	100%	5	4	资金到账后及时支付
		可持续发展影响指标	法律咨询服务受理率	100%	100%	5	4	资金到账后及时支付
			宣传活动普及人次	≥1200人	≥1200人	5	5	资金到账后及时支付
	满意度指标	跨部门沟通协作有效性	有效	有效	5	5	5	资金到账后及时支付
		法律顾问信息公示公开率	100%	100%	5	5	5	资金到账后及时支付
		监督举报机制健全性	健全	健全	5	5	5	资金到账后及时支付
		法律顾问考核管理机制健全性	健全	健全	5	5	5	资金到账后及时支付
		档案管理完备性	完备	完备	5	4	4	资金到账后及时支付
总分		79.96						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		双泉镇2024年其他运转类经费						
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		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	543	543	333.4	10	61.40%	6.14	
	其中：当年财政拨款	543	543	333.4				
	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				
	保证政府机关正常运转，发放工资福利，支付商品服务支出等事项。			保证了政府机关正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金	1451.7万	333.4万	8	8	
		生态环境成本指标	影响生态环境	影响	影响	8	8	
		社会成本指标	影响群众生活	影响	影响	8	8	
	产出指标	数量指标	财政资金	1451.7万	333.4万	8	8	
		质量指标	足额支付	足额	足额	8	8	
		时效指标	及时支付	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	取得良好生态效益	取得	取得	8	8	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		96.14						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		退役士兵公益岗薪酬待遇						
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		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	172.4	172.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	172.4	172.4			
		上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高退役士兵待遇，保障生活水平			退役士兵待遇提高，保障了其生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金	49.245317万元	172.4万元	8	8	
		生态环境成本指标	影响生态环境	影响	影响	8	8	
		社会成本指标	影响社会	影响	影响	8	8	
	产出指标	数量指标	人数	28	28	8	7	人员有变动
		质量指标	足额发放	足额	足额	8	8	
		时效指标	及时发放	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	提高退役士兵生活水平	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	保护环境	保护	保护	8	8	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			<b>99.00</b>					