

**2023 年度**  
**聊城市茌平区洪官屯镇**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府内设机构如下：

### （一）党政工作机构设置

设置党政工作机构 7 个。

#### 1. 党政办公室。

主要职责：在镇党委、政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；根据镇党委、政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责征集、整理中国共产党洪官屯镇历史、地方史志重要资料，组织编写党史、年鉴等资料；统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会；负责文书档案、信函收发、文印工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作；负责宣传、信息工作；负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理、水电管理及用品采购等后勤保障工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

#### 2. 党建工作办公室。

主要职责是：负责全镇党的基层组织建设的管理，研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作；负责做好全镇的思想政治、意识形态工作；负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检、宣传、统战、群团、民兵等各项工作；对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全镇基层党建工作的考核和评比表彰工作；指导

村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作指导做好党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议；负责全镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；负责机关干部人事管理；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；收集、整理、综合、上报组工信息；负责老干部工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

### 3. 农业农村办公室（加挂乡村规划建设管理办公室牌子）。

主要职责：负责统筹研究和组织实施全镇“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；承担扶贫开发工作；负责农田水利基本建设管理、林业管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控等工作；承担土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作；协助有关部门（单位）做好防汛方面的有关工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责乡镇（街道）规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

### 4. 经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。

主要职责：负责优化经济发展环境、服务辖区企业、服务经

济发展、财政预决算等工作；负责拟定工业发展规划、政策并组织实施，推进工业化和信息化融合；监测、分析全镇工业行业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；依法管理和监督全镇工业、服务业的生产经营活动；研究提出工业经济结构调整和升级的措施；承担推动中小企业发展工作；负责搞好国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责全镇生态环境保护、工商、贸易等方面的工作；调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并对外推介；统筹推进全镇创新体系建设和科技体制改革；管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，推进农村能源建设，配合县级环保部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

#### 5. 社会事务办公室。

主要职责：负责社会事务和公共服务等工作；制定全镇社会事业发展规划及年度工作计划，并组织实施；负责社会治安综合治理、司法、劳保、法制、行政复议、反邪教、民政、老龄、残联、社区禁毒与社区康复、消防、科教文卫、体育、广电、计划生育等工作；负责综合化网格管理工作；做好群众来信来访的接待、处理工作；做好农村退伍士兵、复员士官的接收安置工作；指导村委会建设工作，负责村务公开工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

#### 6. 应急管理办公室（加挂道路交通安全办公室牌子）。

主要职责：负责组织编制全镇应急总体预案和规划，指导全镇各部门应对突发事件工作；建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责防汛、防火、抢险救灾等应急管理方面的工作；承担所辖区域内道路交通安全监督管理工作，协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全排查等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

#### 7. 综合执法办公室。

主要职责：主要依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作。建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中重大问题；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。待省行政执法办法出台后，对具体的执法职责等进一步明确。

#### （二）事业机构设置

设置公益一类事业机构 5 个。

##### 1. 便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。

主要职能：负责宣传各项政策法规，受理各类有关便民服务的咨询、投诉、发布有关公开信息；简化工作流程，规范提高便民、

利民服务水平；为便民服务大厅集中管理的行政审批、收费等事项提供服务与协调工作；负责便民服务窗口的日常管理及村便民服务中心业务指导；负责党群日常服务等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

## 2. 农林水综合服务中心。

主要职能：负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机生产经营的综合服务；负责农、林、水等领域新技术的引进、示范、推广；收集和公布农业公共信息；开展农业多种经营生产服务，完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

## 3. 财政经济服务中心。

主要职能：负责全镇财政资金结算、会计核算、单位财务的日常业务；负责农村财务、农村“三资”管理服务、经济社会统计、审计等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

## 4. 社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务中心牌子）。

主要职能：负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等服务；承担退役军人和军队离退休干部的服务保障、教育培训、拥军优属，联系指导村（社区）退役军人服务保障等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

5. 乡村发展与建设服务中心（加挂文化旅游服务中心牌子）；  
社区发展服务中心（加挂文化旅游服务中心牌子）。

主要职能：负责镇域总体规划、乡村建设规划的服务工作；

辖区内村容村貌、公共设施、环境卫生等维护服务工作；负责组织群众性文化、体育活动；开展社会公德教育、爱国卫生活动；推进乡村旅游发展与相关产业融合等方面工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，聊城市茌平区洪官屯镇人民政府部门决算包括：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级。

纳入聊城市茌平区洪官屯镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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	1,529.11	一、一般公共服务支出	32	1,166.02
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	
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	102.97
	9		九、卫生健康支出	40	38.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.25
	12		十二、农林水支出	43	148.80
	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	62.83
	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	1,529.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,529.11
使用非财政拨款结余	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	1,529.11	<b>总计</b>	62	1,529.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,529.11	1,529.11					
201	一般公共服务支出	1,166.02	1,166.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.62	1,163.62					
2010301	行政运行	1,163.62	1,163.62					
20105	统计信息事务	2.40	2.40					
2010507	专项普查活动	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97					
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77					
20808	抚恤	2.63	2.63					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.63	2.63					
20825	其他生活救助	2.04	2.04					
2082502	其他农村生活救助	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	38.24	38.24					
21004	公共卫生	5.21	5.21					
2100409	重大公共卫生服务	5.21	5.21					
21007	计划生育事务	3.13	3.13					
2100716	计划生育机构	0.01	0.01					

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							
2100717	计划生育服务	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90					
212	城乡社区支出	10.25	10.25					
21205	城乡社区环境卫生	10.25	10.25					
2120501	城乡社区环境卫生	10.25	10.25					
213	农林水支出	148.80	148.80					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00					
21303	水利	3.34	3.34					
2130316	农村水利	3.34	3.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	100.45	100.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.45	100.45					
221	住房保障支出	62.83	62.83					
22102	住房改革支出	62.83	62.83					
2210201	住房公积金	62.83	62.83					

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：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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		1,529.11	931.95	597.15			
201	一般公共服务支出	1,166.02	740.92	425.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.62	740.92	422.70			
2010301	行政运行	1,163.62	740.92	422.70			
20105	统计信息事务	2.40		2.40			
2010507	专项普查活动	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	102.97	98.30	4.67			
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77				
20808	抚恤	2.63		2.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.63		2.63			
20825	其他生活救助	2.04		2.04			
2082502	其他农村生活救助	2.04		2.04			
210	卫生健康支出	38.24	29.90	8.34			
21004	公共卫生	5.21		5.21			
2100409	重大公共卫生服务	5.21		5.21			
21007	计划生育事务	3.13		3.13			
2100716	计划生育机构	0.01		0.01			

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						
2100717	计划生育服务	3.13		3.13			
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90				
212	城乡社区支出	10.25		10.25			
21205	城乡社区环境卫生	10.25		10.25			
2120501	城乡社区环境卫生	10.25		10.25			
213	农林水支出	148.80		148.80			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
21303	水利	3.34		3.34			
2130316	农村水利	3.34		3.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	100.45		100.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.45		100.45			
221	住房保障支出	62.83	62.83				
22102	住房改革支出	62.83	62.83				
2210201	住房公积金	62.83	62.83				

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：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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	1,529.11	一、一般公共服务支出	33	1,166.02	1,166.02		
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		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	102.97	102.97		
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.25	10.25		
	12		十二、农林水支出	44	148.80	148.80		
	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				
	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				

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
	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	62.83	62.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,529.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,529.11	1,529.11		
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				
<b>总计</b>	32	1,529.11	<b>总计</b>	64	1,529.11	1,529.11		

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：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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		1,529.11	931.95	597.15
201	一般公共服务支出	1,166.02	740.92	425.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.62	740.92	422.70
2010301	行政运行	1,163.62	740.92	422.70
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010507	专项普查活动	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	102.97	98.30	4.67
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
20808	抚恤	2.63		2.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.63		2.63
20825	其他生活救助	2.04		2.04
2082502	其他农村生活救助	2.04		2.04
210	卫生健康支出	38.24	29.90	8.34
21004	公共卫生	5.21		5.21
2100409	重大公共卫生服务	5.21		5.21
21007	计划生育事务	3.13		3.13
2100716	计划生育机构	0.01		0.01

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100717	计划生育服务	3.13		3.13
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
212	城乡社区支出	10.25		10.25
21205	城乡社区环境卫生	10.25		10.25
2120501	城乡社区环境卫生	10.25		10.25
213	农林水支出	148.80		148.80
21301	农业农村	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00
21303	水利	3.34		3.34
2130316	农村水利	3.34		3.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	100.45		100.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.45		100.45
221	住房保障支出	62.83	62.83	
22102	住房改革支出	62.83	62.83	
2210201	住房公积金	62.83	62.83	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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	805.02	302	商品和服务支出	69.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.87	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.70	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	80.69	30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.97	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	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	1.74	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.83	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	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.44	30217	公务接待费	2.62	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	6.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.03	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		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	37.02	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		862.30	公用经费合计						69.65

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：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.53		1.85		1.85	2.68	4.53		1.85		1.85	2.68

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。

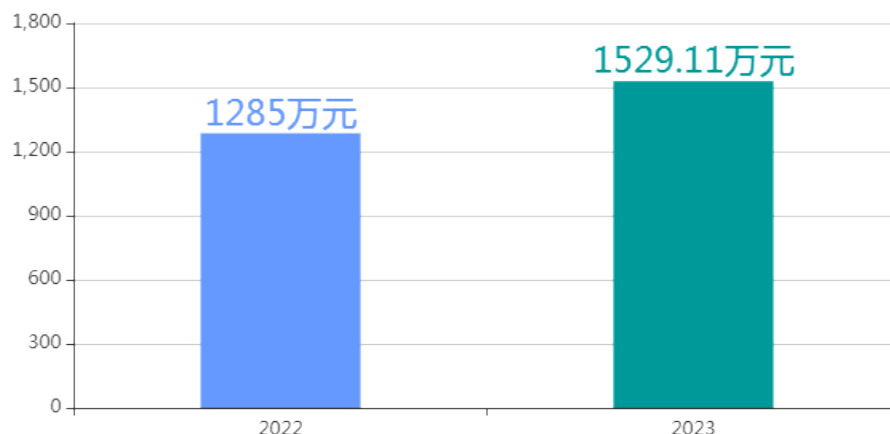
## 第三部分

# 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 1,529.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.11 万元，增长 19%。主要是一般公共预算收入和支出，财政拨款收入和支出均有所增加。

收、支决算总计变动情况图



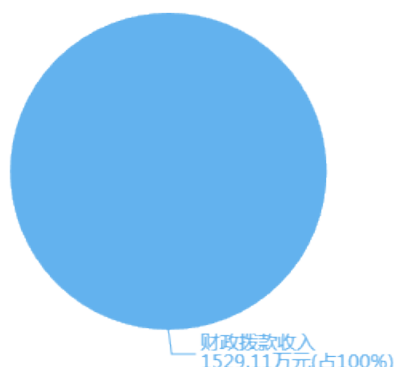
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,529.11 万元，其中：财政拨款收入 1,529.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,529.11 万元。与 2022 年度相比，增加 244.11 万元，增长 19%。主要是是财政拨款收入有所增加，新增四个党群服务中心建设项目款，服务大厅综合楼尾款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

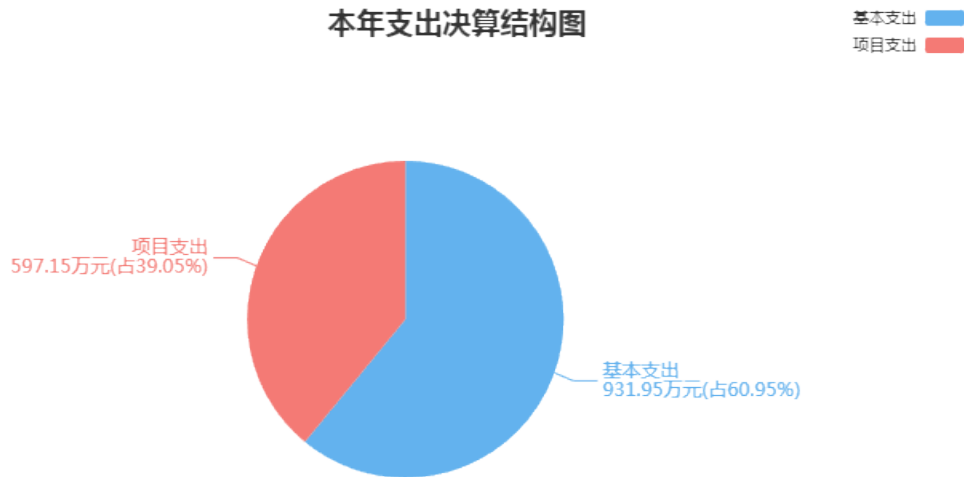
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 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 1,529.11 万元，其中：基本支出 931.95 万元，占 60.95%；项目支出 597.15 万元，占 39.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 931.95 万元。与 2022 年度相比，减少 112.71 万元，下降 10.79%。主要是严格遵守过紧日子政策。

2、项目支出 597.15 万元。与 2022 年度相比，增加 356.81 万元，增长 148.46%。主要是新增四个党群服务中心建设项目、服务大厅综合楼尾款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

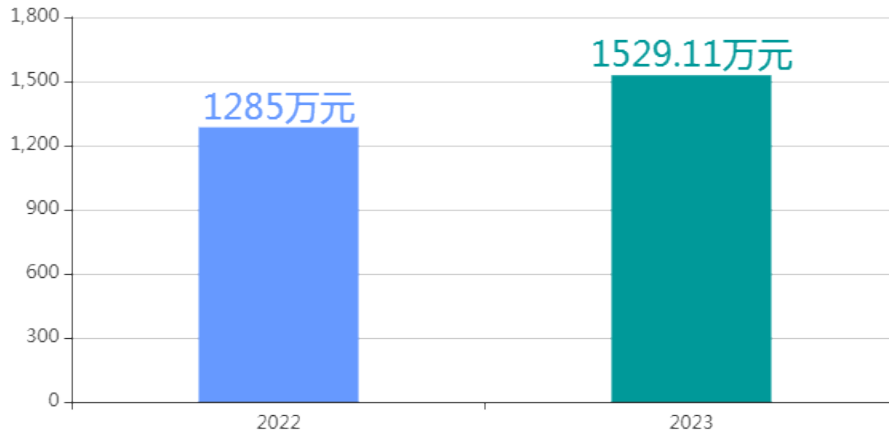
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 1,529.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.11 万元，增长 19%。主要是一般公共预算收入和支出，财政拨款收入和支出均有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

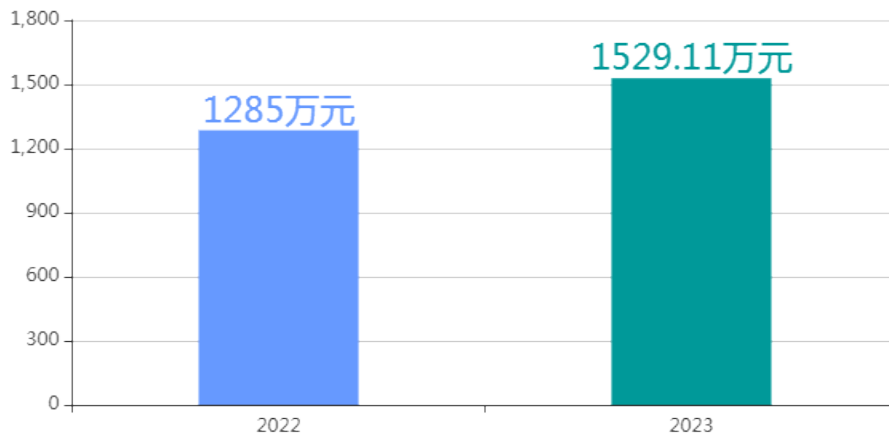


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,529.11 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 244.11 万元，增长 19%。主要是新增四个党群服务中心建设项目、服务大厅综合楼尾款。

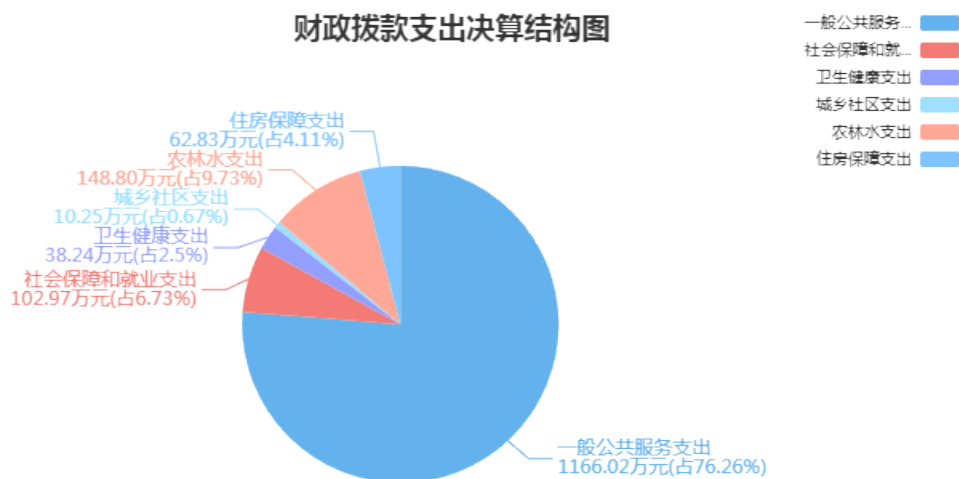
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,529.11 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,166.02万元，占76.26%；社会保障和就业(类)支出102.97万元，占6.73%；卫生健康(类)支出38.24万元，占2.5%；城乡社区(类)支出10.25万元，占0.67%；农林水(类)支出148.8万元，占9.73%；住房保障(类)支出62.83万元，占4.11%。



### (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915.78万元，支出决算为1,529.11万元，完成年初预算的166.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为基本的支出，项目支出未列入预算。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728.84万元，支出决算为1,163.62万元，完成年初预算的159.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算考虑不周，支出决算按照实际支出数支出。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查

活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于第五次经济普查“两员”补贴和材料费。

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 65.53 万元，支出决算为 65.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.77 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于优抚优待资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于精简职工补助。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情防控资金。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算考虑不周，支出决算按照实际支出数支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于独生子女父母奖励。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 10.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于城乡环卫一体化费用。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于大辛土地复耕款。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于乡村道路桥面维修。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中央资金。

15、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 100.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于四个党群服务中心建设项目款。

16、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 58.74 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员调整变化。

## **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 931.95 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 862.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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4.53万元，支出决算为4.53万元，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1.85万元，支出决算为1.85万元，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年聊城市茌平区洪官屯镇人民政府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1.85万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等等支出等支出等支出。截至2023年12月31日，聊城市茌平区洪官屯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3辆。

3、公务接待费全年预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.68万元，主要用于用于差旅费、接待费，共计接待60批次、406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

2023 年度机关运行经费支出 69.65 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 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 5.26 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 5.26 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，聊城市茌平区洪官屯镇人民政府组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 7 个，涉及预算资金 526.45 万元，占部门区级预算项目支

出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 30 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市茌平区洪官屯镇人民政府 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

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，以及乡镇调度款、调度款、2022 年度城乡医疗救助、乡镇调度款、洪官屯镇第五次全国经济普查经费、补充人员工资经费、2022 年第四季度城乡环卫一体化资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 乡镇调度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

2. 调度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

3. 2022 年度城乡医疗救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 100 分。全年预算数为 13.64 万

元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

4. 乡镇调度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

5. 洪官屯镇第五次全国经济普查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 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

6. 补充人员工资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 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

7. 2022 年第四季度城乡环卫一体化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.31 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市茌平区洪官屯镇人民政府对 2023 年中央衔接推进乡村振兴重大专项

资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

1. 2023 年中央衔接推进乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：**反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他**

**农村生活救助(项)**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)**：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)**：反映计划生育服务支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：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，下同)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)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)**：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水

域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2023 年中央衔接推进乡村振兴重大专项资金	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	乡镇调度款	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
2	调度款	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
3	2022 年度城乡医疗救助	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
4	乡镇调度款	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
5	洪官屯镇第五次全国经济普查经费	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优

6	补充人员工资经费	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优
7	2022年第四季度城乡环卫一体化资金-	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本 级	100	优

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		调度款		主管部门		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		
项目实施单位		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		联系电话		13563587171		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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		保障乡镇基本运转, 维护社会稳定, 促进经济发展		保障乡镇基本运转, 维护社会稳定, 促进经济发展				
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(20分)	经济成本	预算成本	100万元	100万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	保障基层运转部门个数	=1个	100%	5	5	
			保障基层运转人数	=70人	100%	5	5	
		质量指标	保障运转完成合格率	≥96%	≥97%	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥97%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层服务水平	基层服务水平得到提高	基层服务水平得到提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分				100				
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		乡镇调度款		主管部门		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		
项目实施单位		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		联系电话		13563587171		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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				保障乡镇基本运转, 维护社会稳定, 促进经济发展				
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(20分)	经济成本	调度款经费总额	200万元	200万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	保障基层运转部门个数	=12个	12个部门已完成支付	10	10	
		质量指标	保障运转完成合格率	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	≥96%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层服务水平	基层服务水平得到提升	基层服务水平得到提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分				100				
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		2022年度城乡医疗救助			主管部门		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		
项目实施单位		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			联系电话		13563587171		
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	13.64	13.64	13.64	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	13.64	13.64	13.64	-	100%	-		
	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				
		保障辖区内困难群众的医疗救助			保障辖区内困难群众的医疗救助				
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 (20分)	经济成本	预算成本	≤13.64万元	13.64万元	20	20		
			数量指标	救助困难群众人数	≥648人	648人	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	项目经费支出合规性	严格按照规定执行	严格按照规定执行	10	10		
			时效指标	项目支出及时率	≥95%	≥97%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好保障困难群众就医需求	保障困难群众就医需求	保障困难群众就医需求	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥97%	10	10			
总分		100							
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2022年第四季度城乡环卫一体化资金			主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级				
项目实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			联系电话	13563587171				
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	10.309	10.309	10.309	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10.309	10.309	10.309	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过环卫一体化运行,改善农村环境卫生情况,提升群众生活幸福感			通过环卫一体化运行,改善农村环境卫生情况,提升群众生活幸福感					
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(20分)	经济成本	环卫一体化运行经费总额	≤10.309万元	10.309万元	20	20		
			数量指标	环卫一体化覆盖村居数量	≥28个村	28个村	10	10	
	产出指标(30分)		质量指标	环卫一体化垃圾清理完成率	≥95%	≥97%	10	10	
			时效指标	环卫一体化垃圾清理及时率	≥95%	≥97%	10	10	
			效益指标(30分)	社会效益指标	有效改善农村环境卫生	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥97%	10	10		
总分				100					
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		补充人员工资经费		主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
项目实施单位		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		联系电话	13563587171			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42	42	42	-	100%	-	
	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				
保障乡镇人员工资运转,维护社会稳定,促进经济发展				保障乡镇人员工资运转,维护社会稳定,促进经济发展				
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(20分)	经济成本	调度款经费总额	≤42万元	42万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	保障基层运转部门个数	=12个	=12个	10	10	
		质量指标	保障运转完成合格率	≥95%	≥97%	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层服务水平	基层服务水平得到提高	基层服务水平得到提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障工资发放及时	保障工资发放及时	保障工资发放及时	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分				100				
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	洪官屯镇第五次全国经济普查经费			主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级				
项目实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			联系电话	13563587171				
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100%	-		
	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					
	全面掌握我镇第二、第三产业的发展规模、结构, 为加强我镇经济发展, 科学指定中长期发展规划、为推动我镇高质量发展提供科学准确的统计信息支持。			全面掌握我镇第二、第三产业的发展规模、结构, 为加强我镇经济发展, 科学指定中长期发展规划、为推动我镇高质量发展提供科学准确的统计信息支持。					
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 (20分)	经济成本	控制在预算范围内	≤2.5万元	2.5万元	20	20		
			产出指标 (30分)	数量指标	经济普查登记普查村级个数	28个村	28个村	10	10
			质量指标	经济普查的准确性	≥95%	≥97%	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	≥95%	≥97%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握我镇第二、第三产业发展情况、为产业调整提供统计信息支持	经济发展得到信息支持	经济发展得到信息支持	15	15		
			普查成果为我镇经济社会发展和科学决策提供依据	经济发展得到依据保证	经济发展得到依据保证	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	≥97%	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	乡镇调度款			主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
项目实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			联系电话	13563587171			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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				
	保障乡镇基本运转,维护社会稳定,促进经济发展			保障乡镇基本运转,维护社会稳定,促进经济发展				
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(20分)	经济成本	在预算范围内	200万元	200万元	20	20	
			数量指标	部门个数	=12个	12个部门已完成支付	10	10
	产出指标(30分)	质量指标	保障各部门正常运转率	≥95%	≥96%	10	10	
			时效指标	拨付结算情况	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作办事效率和服务水平	工作办事效率和服务水平得到提高	工作办事效率和服务水平得到提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各部门机关干部满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分				100				
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。





## 中央转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年中央衔接推进乡村振兴重大专项资金							
主管部门		聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级							
项目资金(万元) (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:	30万元	30万元	30万元	10	100%	10		
	其中:中央资金	30万元	30万元	30万元	—	—	—		
	省级资金	0	0	0	—	—	—		
	市级资金	0	0	0	—	—	—		
	区级资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		充分利用专项资金,保障博陵大枣储存保质保鲜项目建设,提高村集体经济收入,加快实现乡村振兴			充分利用专项资金,保障博陵大枣储存保质保鲜项目建设,提高村集体经济收入,加快实现乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	博陵大枣储存保质保鲜项目建设资金	≤30万元	30万元	20	20		
			产出指标(30分)	数量指标	博陵大枣储存保质保鲜项目涉及村庄数	=1个	=1个	10	10
			质量指标	博陵大枣储存保质保鲜合格率	≥90%	≥95%	10	10	
			时效指标	博陵大枣储存保质保鲜项目资金拨付及时率	≥95%	≥97%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现村集体经济收入增加	村集体经济收入实现增长	村集体经济收入实现增长	15	15		
社会效益指标		提高保质保鲜能力	保质保鲜能力实现提高	保质保鲜能力实现提高	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥97%	10	10			
总分		100							
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。								

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

