

2024 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 2024 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 2024 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

1、党政事务综合办公室

主要职责：负责乡镇党委、政府机关事务的日常管理；负责征集、整理、组织编写党史、年鉴等工作；负责文秘、政务公开、信息、档案、保密等工作；负责干部人事、日常考勤、公车、财务等管理工作；负责统筹推进大数据发展相关工作；负责市民热线事项办理等工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

2、党建工作办公室

主要职责：负责乡镇、村党的基层组织建设等相关工作；研究、指导乡镇党组织的设置和调整等工作；负责协助抓好党的思想、组织建设等工作；负责纪检、宣传、统战、组织、社会工作、机构编制、老干部、群团、人民武装等工作；指导做好党员队伍教育管理、党代表联络服务、党内统计、组织关系接转等工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

3、经济发展办公室

主要职责：负责工信、财政、审计、统计、科技、交通、生态环境、贸易管理及投资促进等领域相关工作；负责优化营商环境、服务辖区企业、服务经济发展等工作；负责推动中小企业发展工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

4、社会事务办公室

主要职责：负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、

市场监管、教育体育、卫生健康、残疾人权益保障等领域相关工作；指导村委会建设、村务公开等工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

5、平安法治办公室

主要职责：负责社会治安综合治理、司法、行政复议、反邪教、社区禁毒与社区康复等相关工作；负责群众来信来访的接待、处理工作；负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶专项斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责矛盾纠纷多元化解工作、“一站式”矛盾纠纷调处、矛盾纠纷信息平台运行和入驻职能部门日常调度；负责综合化网格管理工作；负责网格化信息平台 and 雪亮工程平台运行、管理和维护工作；负责做好各类重点人群服务管理、校园和企业周边安全管理等工作；负责重大涉稳事件的指挥调度、信息报送等工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

（二）事业机构设置

1、应急和综合执法中心

主要职能：负责组织编制乡镇应急总体预案和规划，指导乡镇各机构应对突发事件工作；负责组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类的应急救援；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；负责防汛、防火、抢险救灾等应急管理方面的工作；负责统筹本区域内消防力量，加强公共消防设施建设，组织消防巡查检查，开展消防培

训等工作；统一指挥调度区直各部门派驻乡镇执法力量开展联合执法；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；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

2、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)

主要职能：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；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等辅助性工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

3、公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)

主要职能：负责文化广电、旅游等领域相关工作；负责组织群众性文化活动；推进乡村旅游发展与相关产业融合等方面工作；负责乡镇权限范围内文物保护、非物质文化遗产等领域相关工作；负责推进新时代文明实践工作，做好文明实践活动的组织协调、人员培训等工作，推动村文明实践活动常态化；指导各村新时代文明实践场所建设等辅助性工作；完成乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

4、农业农村综合服务中心

主要职能：负责农业农村、自然资源、林业、住建、水利等领域相关工作；负责规划建设管理、村庄整治、设施建设、人居环境改善、环卫一体化等工作；负责辖区内村容村貌、公共设施、环境卫生等工作；负责乡镇农村财务、农村“三资”管理服务、统

计、审计等辅助性工作；完成乡镇党委、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 2024 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

2024 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	1,444.12	一、一般公共服务支出	32	1,227.42
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	105.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	59.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,444.12	本年支出合计	58	1,444.12
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	
总计	31	1,444.12	总计	62	1,444.12

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		1,444.12	1,444.12					
201	一般公共服务支出	1,227.42	1,227.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.42	1,227.42					
2010301	行政运行	1,227.42	1,227.42					
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10					
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69					
210	卫生健康支出	32.13	32.13					
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13					
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	59.48	59.48					
22102	住房改革支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					

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		1,444.12	931.82	512.30			
201	一般公共服务支出	1,227.42	735.12	492.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.42	735.12	492.30			
2010301	行政运行	1,227.42	735.12	492.30			
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10				
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
210	卫生健康支出	32.13	32.13				
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	59.48	59.48				
22102	住房改革支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				

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	1	1,444.12	一、一般公共服务支出	33	1,227.42	1,227.42		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	105.10	105.10		
	9		九、卫生健康支出	41	32.13	32.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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				
	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	59.48	59.48		

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
	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	1,444.12	本年支出合计	59	1,444.12	1,444.12		
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	1,444.12	总计	64	1,444.12	1,444.12		

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		1,444.12	931.82	512.30
201	一般公共服务支出	1,227.42	735.12	492.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.42	735.12	492.30
2010301	行政运行	1,227.42	735.12	492.30
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
210	卫生健康支出	32.13	32.13	
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
213	农林水支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	59.48	59.48	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	

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	807.23	302	商品和服务支出	70.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.44	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	85.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.48	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		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	53.76	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	41.70	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	19.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.94	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	38.79	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		860.99	公用经费合计					70.83

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
3.53		1.82		1.82	1.71	3.53		1.82		1.82	1.71

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。

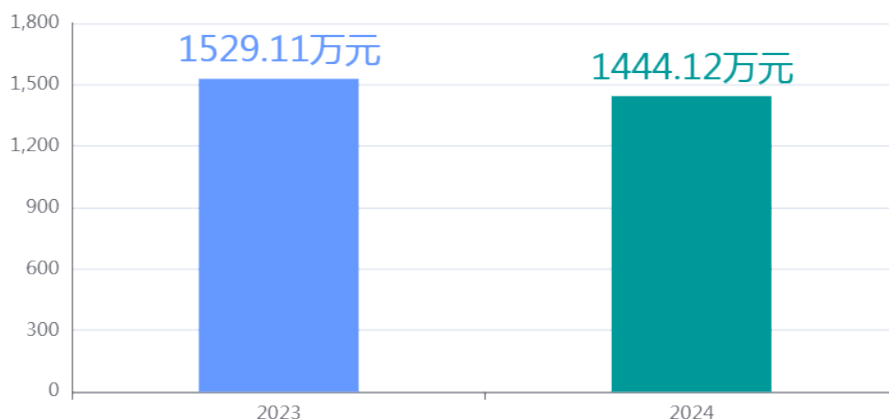
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,444.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 84.99 万元，下降 5.56%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

收、支决算总计变动情况图



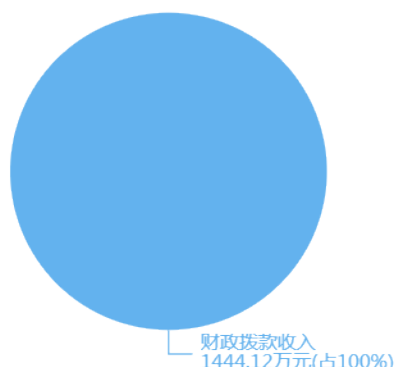
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,444.12 万元，其中：财政拨款收入 1,444.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,444.12 万元。与 2023 年度相比，减少 84.99 万元，下降 5.56%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

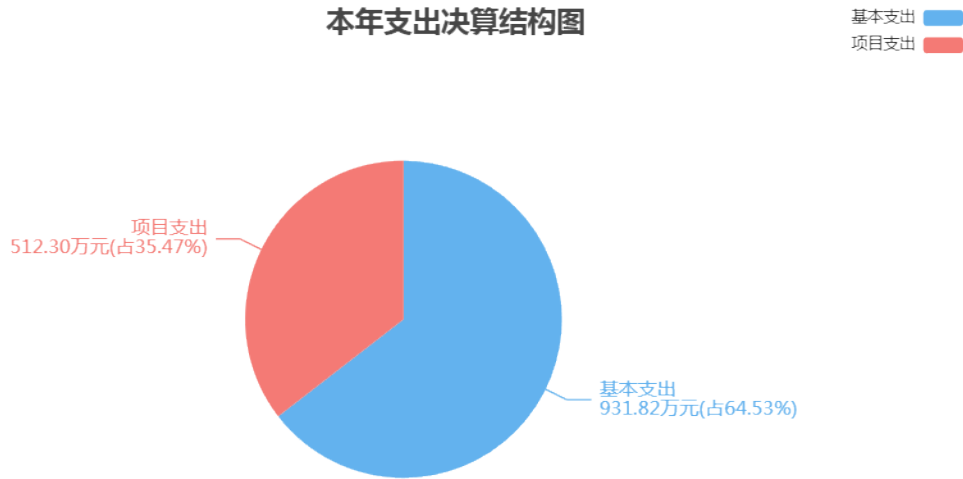
6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

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 1,444.12 万元，其中：基本支出 931.82 万元，占 64.53%；项目支出 512.30 万元，占 35.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 931.82 万元。与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 0.01%。主要是有人员调动变化。

2、项目支出 512.30 万元。与 2023 年度相比，减少 84.85 万元，下降 14.21%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

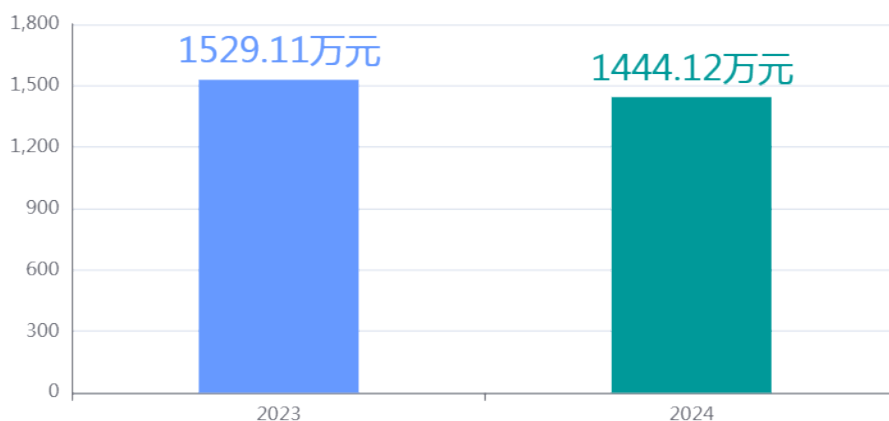
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

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 1,444.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.99 万元，下降 5.56%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

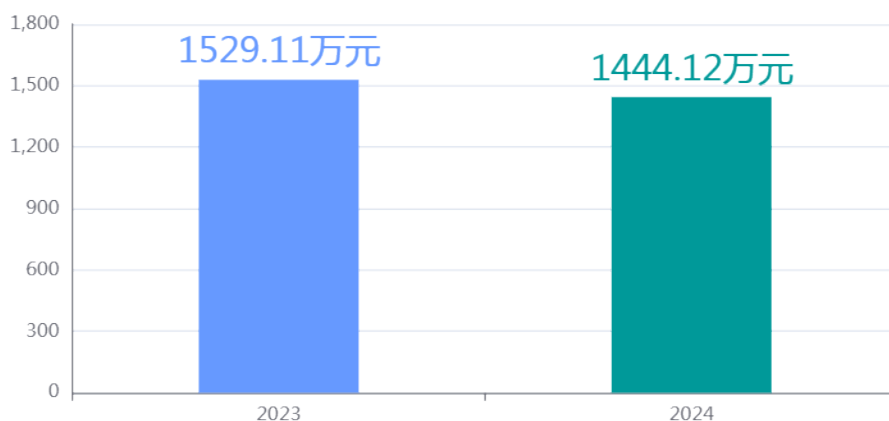


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,444.12 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减少 84.99 万元，下降 5.56%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

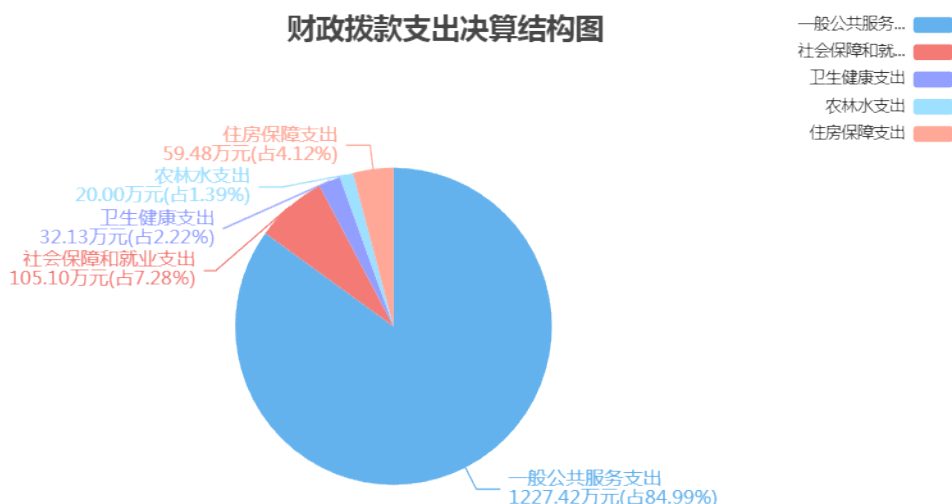
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,444.12 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,227.42 万元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 105.10 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 32.13 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 20.00 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 59.48 万元，占 4.12%。



（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为 1,108.30 万元，支出决算为 1,444.12 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为基本支出，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 907.98 万元，支出决算为 1,227.42 万元，完成年初预算的 135.18%。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、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 70.41 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动减少。

4、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 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年乡村振兴重大专项（省财政补助）资金项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.57 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动减少。

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 931.82 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 860.99 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。

公用经费 70.83 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，与 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，与 2024 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 0.00 万元，2024 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 1.82 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。等支出。截至 2024 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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.71 万元，主要用于差旅费、接待费。共计接待 70 批次、569 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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 70.83 万元，比年初预算数减少 3.53 万元，下降 4.75%，主要原因是有人员减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.73 万元。授予中小企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 37.44%，其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占政府采购支出总额的 77.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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）。

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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 512.30 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100.00%。

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 2024 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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及调度款、调度款、2024 年洪官屯镇追加乡镇调度款（党报党刊）、2023 年乡村振兴重大专项（省财政补助）资金-博陵大枣储存保质保鲜项目、2024 年洪官屯镇编外、残联、副科支部书记人员经费项目、2024 年洪官屯镇日常公用经费项目、2024 年洪官屯镇党群服务中心建设项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 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 99.87 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为

197.45 万元，完成预算的 98.72%。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 99.28 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 111.40 万元，完成预算的 92.83%。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. 2024 年洪官屯镇追加乡镇调度款（党报党刊）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 100.00 分。全年预算数为 18.95 万元，执行数为 18.95 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. 2023 年乡村振兴重大专项（省财政补助）资金-博陵大枣储存保质保鲜项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 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. 2024 年洪官屯镇编外、残联、副科支部书记人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 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。

6. 2024 年洪官屯镇日常公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算

数为 100.00 万元，执行数为 98.50 万元，完成预算的 98.5%。

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. 2024 年洪官屯镇党群服务中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 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。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（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、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十九、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、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。

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

第五部分

附 件

2024 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
1	调度款	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	99.87	优
2	调度款	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	99.28	优
3	2024 年洪官屯镇追加乡镇调度款（党报党刊）	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	100	优
4	2023 年乡村振兴重大专项（省财政补助）资金-博陵大枣储存保质保鲜项目	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	100	优
5	2024 年洪官屯镇编外、残联、副科支部书记人员经费项目	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	100	优
6	2024 年洪官屯镇日常公用经费项目	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	99.85	优
7	2024 年洪官屯镇党群服务中心建设项目	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年洪官屯镇党群服务中心建设项目							
主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	26	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26				
	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				
	洪官屯镇党群服务中心建设项目，能改善村居基本业务办理环境，提供党群活动空间，大大提高党群关系。			改善了村居基本业务办理环境，提供党群活动空间，大大提高党群关系。				
	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	党群服务中心建设成本	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	12000平方米	12000平方米	10	10	
			党群服务中心个数	4个	4个	10	10	
			目受益村庄数	28个	28个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目建设开工及时率	≥95%	95%	5	5	
			项目建设按期完成率	≥96%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	=3000户	3000户	10	10	
			受益人数	2.3万人	2.3万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年洪官屯镇日常公用经费项目							
主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	100	100	98.5	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.5				
	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				
	用于本单位日常办公开支经费，保障本单位正常运转，及时完成各项正常工作。			保障了本单位正常运转，及时完成各项正常工作。				
	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	在预算范围内	≤100万元	98.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障本单位部门个数	=12个	12个	20	20	
		质量指标	经费使用拨付率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥96%	96%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	保障了部门正常运转	10	10	
		可持续发展影响指标	保障本部门和谐发展,可持续发展	有效保障	保障了本部门和谐发展,可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			99.85					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年洪官屯镇编外、残联、副科支部书记人员经费项目							
主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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				
	保障本单位编外、残联、副科支部书记人员工资正常发放，更好的促进本单位工作的开展。			保障了本单位编外、残联、副科支部书记人员工资正常发放，更好的促进本单位工作的开展。				
	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	控制在预算内	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编外人员	=3人	3人	5	5	
			残联	=1人	1人	5	5	
			副科支部书记	=4人	4人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	准确、足额发放资金完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障发放对象的正常生活	有效保障	保障了发放对象的正常生活	15	15	
			保障单位正常运转	有效保障	保障看单位正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位其他人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年乡村振兴重大专项（省财政补助）资金-博陵大枣储存保质保鲜项目							
主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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				
	充分利用专项资金，保障博陵大枣储存保质保鲜项目建设，提高金洼村集体经济收入，加快实现乡村振兴			充分利用了专项资金，保障了博陵大枣储存保质保鲜项目建设，提高了金洼村集体经济收入，加快实现了乡村振兴				
	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	博陵大枣储存保质保鲜项目建设资金	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标	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	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	博陵大枣储存保质保鲜项目资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现村集体经济收入增加	实现增长	村集体经济收入增加	10	10	
		社会效益指标	提高保质保鲜能力	实现提高	保质保鲜能力实现提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年洪官屯镇追加乡镇调度款（党报党刊）							
主管部门	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	18.95	18.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.95	18.95				
	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				
	用于本单位党报党刊开支经费，促进干部群众了解党和国家大政方针政策。			促进了干部群众了解党和国家大政方针政策				
	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	在预算范围内	≤18.95万元	18.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	订阅党报党刊份数	=736份	736份	10	10	
			党报党刊种类数	=20种	20种	10	10	
	质量指标	征订计划完成率	≥97%	97%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	征订报刊发放及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政治理论水平和业务能力	有效提高	有效提高了政治理论水平和业务能力	10	10	
		可持续发展影响指标	促进干部群众了解党和国家大政方针政策	有效促进	有效促进了促进干部群众了解党和国家大政方针政策	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			
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	120	111.4	10	92.83%	9.28	
		其中：当年财政拨款	0	120	111.4				
		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				
		保障本单位各部门各项工作正常运转，社会和谐发展，可持续发展			保障了部门正常运转，社会和谐发展、可持续发展				
	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	在预算范围内	≤300万元	111.4万元	20	20	国库资金紧张未拨付，以后及时拨付资金	
	产出指标	数量指标	保障本部门个数	=11个	11个	20	20		
		质量指标	经费使用拨付率	≥97%	97%	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	≥97%	97%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	保障了部门正常运转	10	10	
		可持续发展影响指标	保障本部门和谐发展、可持续发展	有效保障	保障了部门和谐发展、可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥96%	本部门群众满意	10	10	
总分			99.28					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		
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	200	197.45	10	98.72%	9.87
		其中：当年财政拨款	0	200	197.45			
		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			
		保障单位正常运转			保障了部门和谐发展、可持续发展			
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	在预算范围内	≤200万元	197.45万元	20	20	国库资金紧张未拨付，以后及时拨付资金
	产出指标	数量指标	保障本部门个数	=12个	12个	20	20	
		质量指标	经费使用拨付率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥97%	97%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	保障了部门正常运转	10	10	
		可持续发展影响指标	保障本部门和谐发展、可持续发展	有效保障	保障了部门和谐发展、可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥96%	本部门群众满意	10	10	
总分			99.87					
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：								