

2023年度淄博市周村区萌水镇人 民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划和计划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，努力提高本区域经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；负责镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理工作；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、个体工商户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法治的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(社区)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，排查化解矛盾纠纷，防范违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的年度预算，管理本行政区域内的乡村振兴、经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；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、老龄及民族宗教、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督管理，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。

8. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇、村(社区)建设规划；加强公用设施、市政设施、水利、乡道村道建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 做好对有关派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12. 承办上级人民政府、镇党委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区萌水镇部门决算包括：镇机关决算。

纳入淄博市周村区萌水镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区萌水镇人民政府

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：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,196.01	一、一般公共服务支出	32	1,444.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,451.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.52	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	288.46
	9		九、卫生健康支出	40	92.75
	10		十、节能环保支出	41	79.10
	11		十一、城乡社区支出	42	2,042.06
	12		十二、农林水支出	43	279.19
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	15.00
	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	1,396.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.52
	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
本年收入合计	27	5,648.73	本年支出合计	58	5,648.73
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	
总计	31	5,648.73	总计	62	5,648.73

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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		5,648.73	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	134.48	134.48	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	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,042.06	2,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
2120303	小城镇基础设施建设	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.15	785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	666.04	666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	666.04	666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	279.19	279.19	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	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
21906	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,271.01	1,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,648.73	1,610.65	4,038.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,444.03	1,134.03	310.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.03	1,134.03	310.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,444.03	1,134.03	310.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.46	258.27	30.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,042.06	0.00	2,042.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
2120303	小城镇基础设施建设	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.87	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.87	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.15	0.00	785.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	666.04	0.00	666.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	666.04	0.00	666.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.19	0.00	279.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	279.19	0.00	279.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
21906	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,396.62	125.60	1,271.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,271.01	0.00	1,271.01	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,196.01	一、一般公共服务支出	33	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,451.20	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	1.52	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	288.46	288.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.10	79.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,042.06	590.87	1,451.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	279.19	279.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	15.00	15.00	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	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.52	0.00	0.00	1.52
	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	5,648.73	本年支出合计	59	5,648.73	4,196.01	1,451.20	1.52
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	5,648.73	总计	64	5,648.73	4,196.01	1,451.20	1.52

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

公开05表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

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	4,196.01	1,610.65	2,585.36
201	一般公共服务支出	1,444.03	1,134.03	310.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.03	1,134.03	310.00
2010301	行政运行	1,444.03	1,134.03	310.00
208	社会保障和就业支出	288.46	258.27	30.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.19	0.00	30.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19	0.00	30.19
20805	行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00
211	节能环保支出	79.10	0.00	79.10
21103	污染防治	79.10	0.00	79.10
2110301	大气	79.10	0.00	79.10
212	城乡社区支出	590.87	0.00	590.87
21203	城乡社区公共设施	422.00	0.00	422.00

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

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
2120303	小城镇基础设施建设	82.00	0.00	82.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00
21205	城乡社区环境卫生	168.87	0.00	168.87
2120501	城乡社区环境卫生	168.87	0.00	168.87
213	农林水支出	279.19	0.00	279.19
21307	农村综合改革	279.19	0.00	279.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.33	0.00	278.33
2130799	其他农村综合改革支出	0.86	0.00	0.86
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
219	援助其他地区支出	15.00	0.00	15.00
21906	农业农村	15.00	0.00	15.00
2190600	农业农村	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,396.62	125.60	1,271.01
22101	保障性安居工程支出	1,271.01	0.00	1,271.01
2210103	棚户区改造	1,012.00	0.00	1,012.00
2210105	农村危房改造	3.27	0.00	3.27
2210199	其他保障性安居工程支出	255.74	0.00	255.74

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	125.60	125.60	0.00
2210201	住房公积金	125.60	125.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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	1,451.20	1,451.20	0.00	1,451.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,451.20	1,451.20	0.00	1,451.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	785.15	785.15	0.00	785.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	537.00	537.00	0.00	537.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	180.93	180.93	0.00	180.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	666.04	666.04	0.00	666.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	666.04	666.04	0.00	666.04	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

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		1.52	0.00	1.52
223	国有资本经营预算支出	1.52	0.00	1.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.52	0.00	1.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.52	0.00	1.52

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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
8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00

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5,648.73万元。与2022年相比，收、支总计均增加380.41万元，增长7.22%。主要是一般公共预算财政拨款项目莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等收支金额增加。

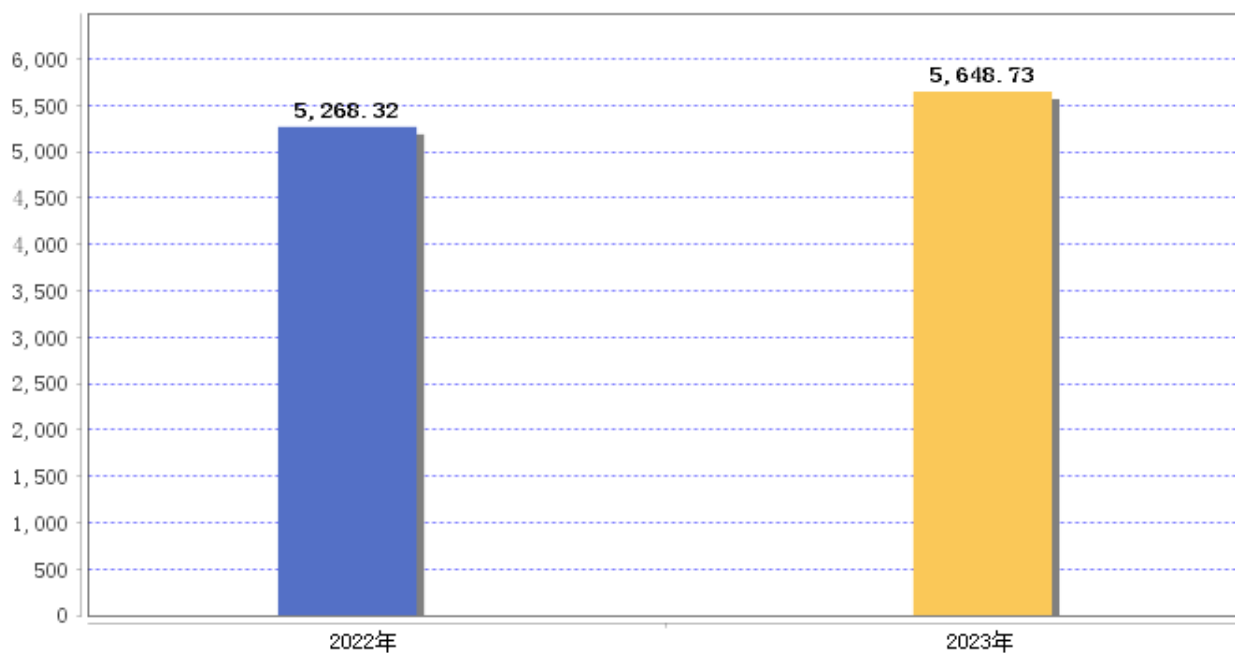
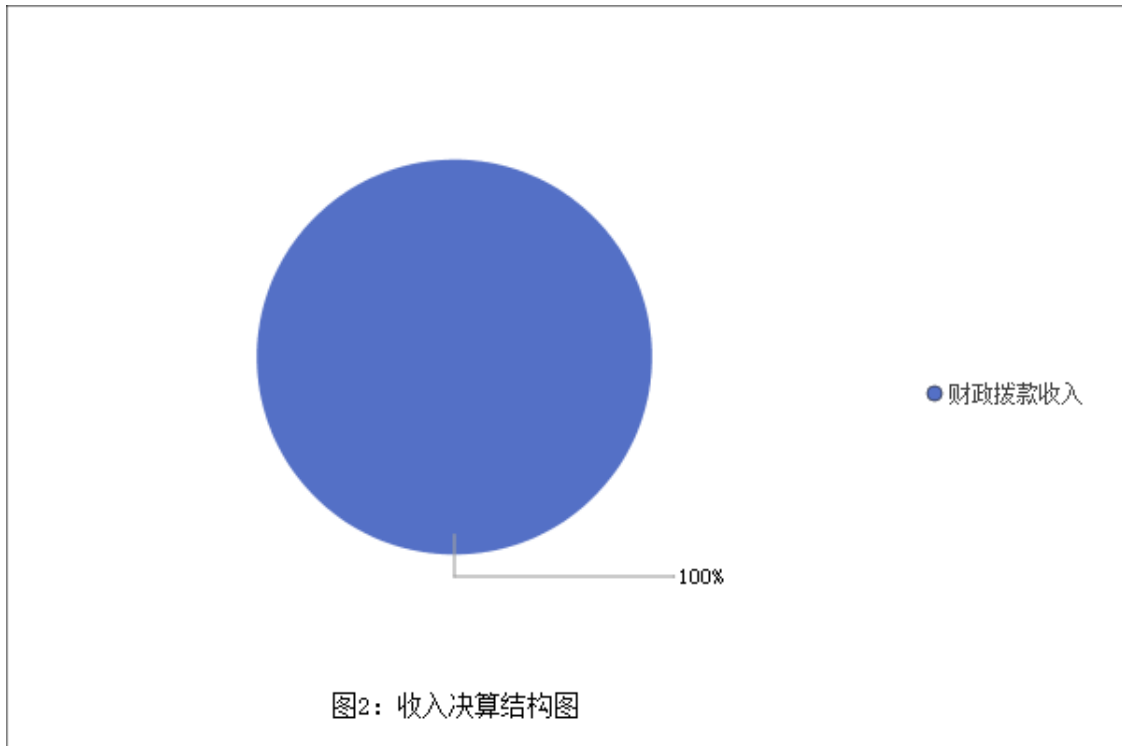


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,648.73万元，其中：财政拨款收入5,648.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,648.73万元。与2022年度相比，增加380.41万元，增长7.22%。主要是一般公共预算财政拨款项目莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等收支金额增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

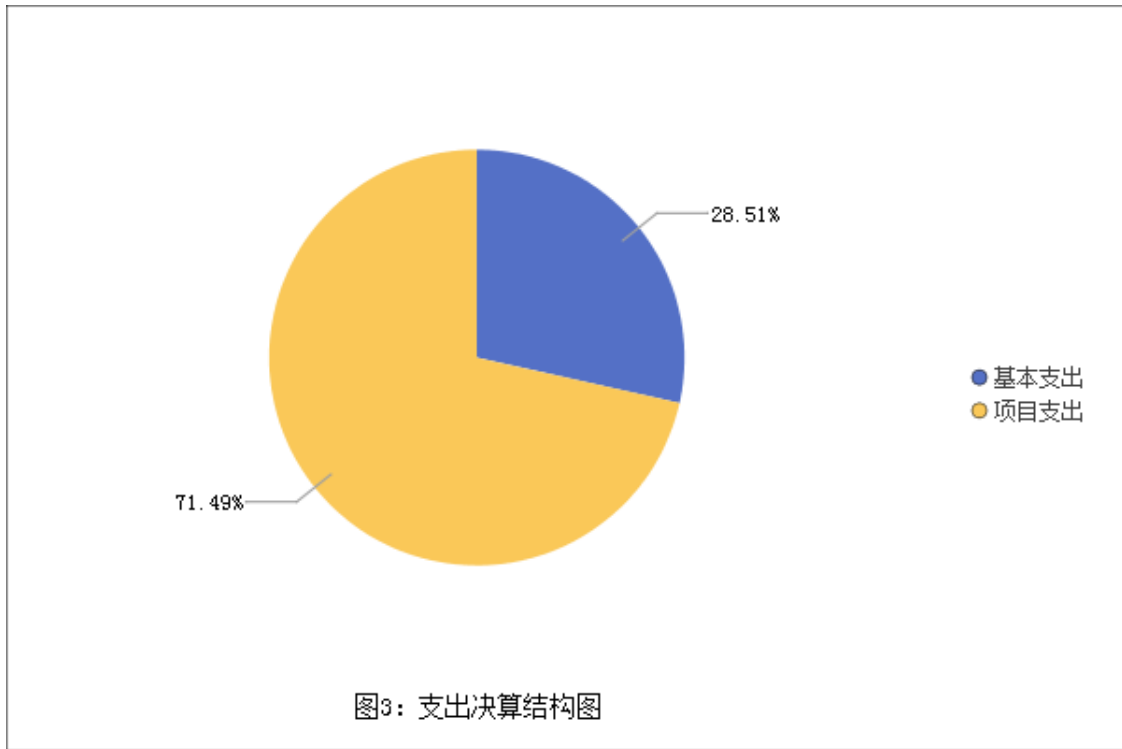
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,648.73万元，其中：基本支出1,610.65万元，占

28.51%；项目支出4,038.08万元，占71.49%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,610.65万元。与2022年度相比，减少616.22万元，下降27.67%。主要是大力压减了政府运行经费支出及部分商品和服务支出2023年列为项目支出。

2、项目支出4,038.08万元。与2022年度相比，增加996.63万元，增长32.77%。主要是加大莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等项目资金投入，促进项目进展。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为5,648.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加380.41万元，增长7.22%。主要是一般公共预算财政拨款项目莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等收支金额增加。

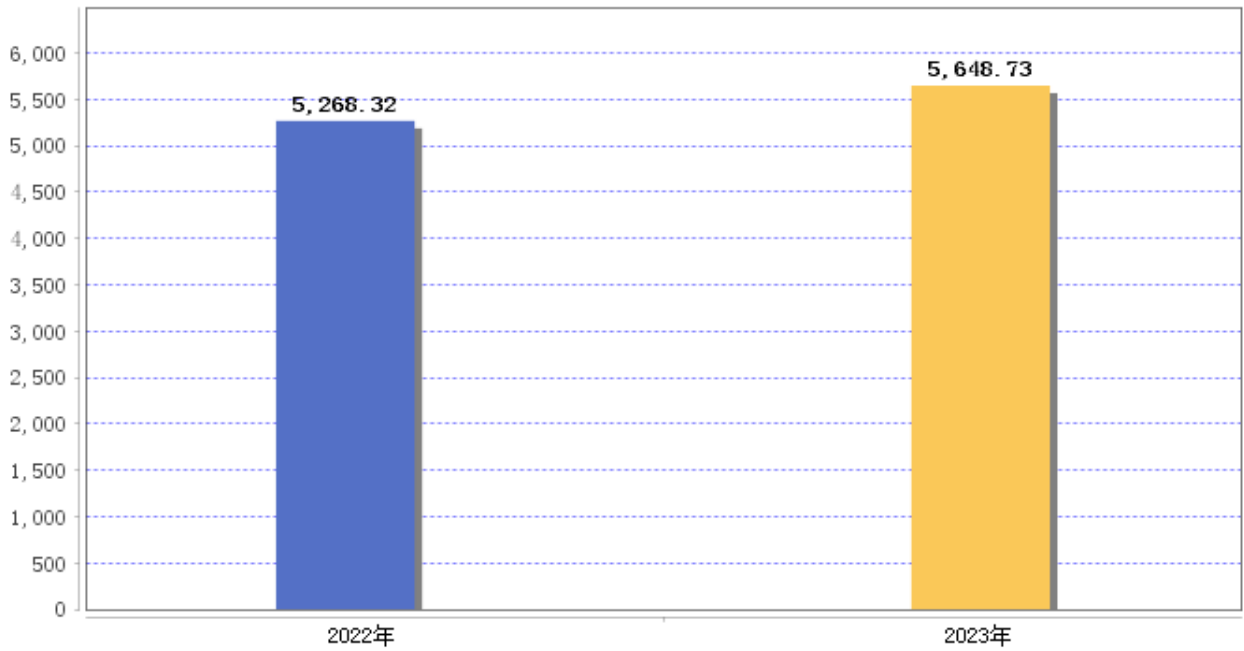


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,196.01万元，占本年支出合计的74.28%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加864.33万元，增长25.94%。主要是一般公共预算财政拨款项目莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等收支金额增加。

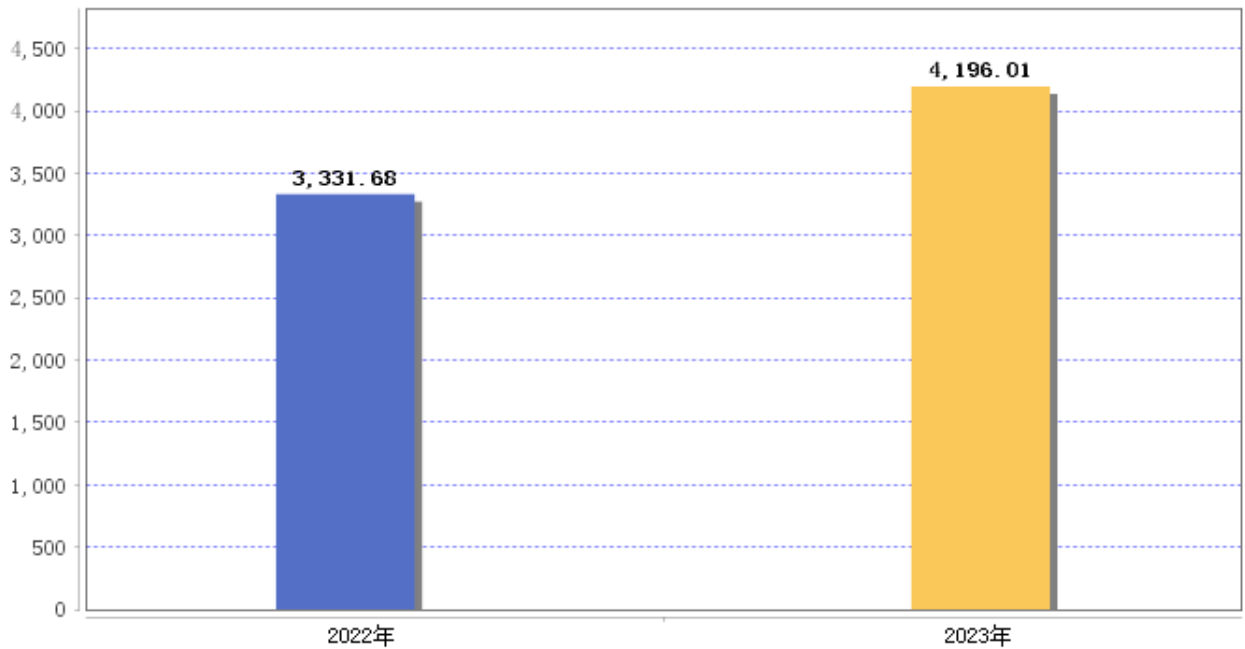
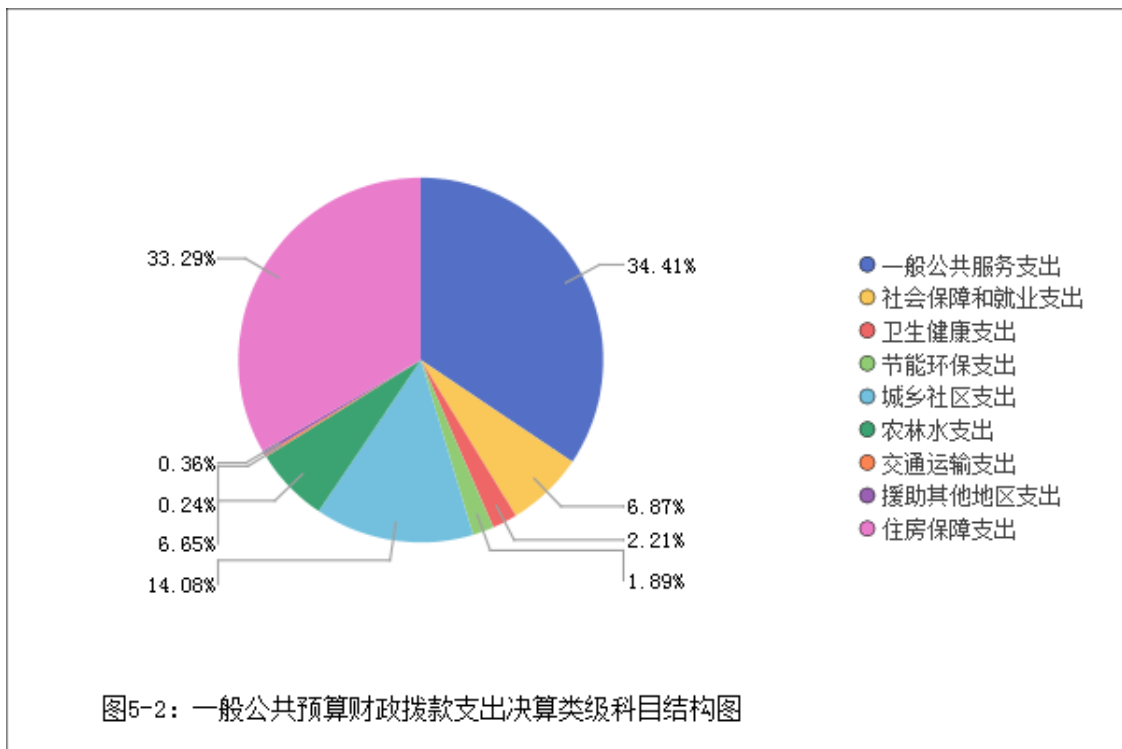


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,196.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,444.03万元，占34.41%；社会保障和就业支出（类）支出288.46万元，占6.87%；卫生健康支出（类）支出92.75万元，占2.21%；节能环保支出（类）支出79.1万元，占1.89%；城乡社区支出（类）支出590.87万元，占14.08%；农林水支出（类）支出279.19万元，占6.65%；交通运输支出（类）支出10万元，占0.24%；援助其他地区支出（类）支出15万元，占0.36%；住房保障支出（类）支出1,396.62万元，占33.29%。



（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数为2,569.67万元，支出决算数为4,196.01万元，完成年初预算数的163.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是年度增加了一般公共预算财政拨款项目莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施费用、文昌馨苑四期C区项目耕地占用税等项目资金投入。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1,901.36万元，支出决算数为1,444.03万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是大力压减政府运行经费，年度减少了日常办公经费投入。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增服务基层人员费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为45.34万元，支出决算数为39.54万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休公务员医疗补助部分未包含。

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127.65万元，支出决算数为134.48万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度社保基数调整。

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63.82万元，支出决算数为84.26万元，完成年初预算的132.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度社保基数调整、退休人员职业年金虚转实。

6、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81.37万元，支出决算数为92.75万元，完成年初预算的113.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度社保基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为69.1万元，支出决算数为79.1万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加清洁取暖项目资金投入。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为82万元，支出决算数为82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为340万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加大中型水库移民人口结余资金项

目、萌水镇发展资金及重点项目资金投入。

10、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）。年初预算数为50万元，支出决算数为168.87万元，完成年初预算的337.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加镇域内环境卫生清理资金投入。

11、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278.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加重点项目土地流转费支出。

12、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6.15万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算的13.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度减少农村旱厕改造项目支出投入。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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，主要原因是年度增加镇域内贾萌路改造工程款。

14、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,012万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增莲花山城边村棚户区改造项目配套基础设施资金。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为2.87万元，支出决算数为3.27万元，完成年初预算的

113.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增农村危房改造补助。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为255.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增萌水镇重点项目社保补贴支出。

18、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125.01万元，支出决算数为125.6万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度调整住房公积金基数。

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1,610.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,559.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费51.11万元，主要包括：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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,451.2万元，本年支出1,451.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为537万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增萌水镇重点项目资金投入。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增萌水镇重点项目社保补贴。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增萌水镇重点项目考古调查勘探费。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为1,822万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的1.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内重点项目进展缓慢，未有大的资金投入。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为666.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增萌水镇重点项目配套费用资金投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出

（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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”经费支出全年预算数为8.65万元，支出决算数为8.65万元，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8.65万元，支出决算数为8.65万元，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，2023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8.65万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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51.11万元，比年初预算数减少1.45万元，下降2.76%，主要原因是大力压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额317.44万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出310.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额317.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.65万元，占政府采购支出总额的31.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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7辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城乡环境卫生整治保洁用车；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，淄博市周村区萌水镇人民政府组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目15个，涉及预算资金4038.07万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“农村危房改造”项目开展了部门评价，涉及预算资金3.27万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区萌水镇人民政府2023年度区级预算绩效自评的15个项目中，15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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，不存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“对口援助项目”“萌水镇清洁取暖”“农村危房改造项目”3个项目的绩效自评表。

1. 对口援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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 萌水镇清洁取暖项目绩效自评综述：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79.1万元，执行数为79.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农村危房改造项目绩效自评综述：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3.27万元，执行数为3.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）部门评价结果。“农村危房改造”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市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額。

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），主要用于政府机关的正常运转。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员社会保障。

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），主要用于职工基本养老保险。

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），主要用于职工职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于基础设施建设。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于公共设施建设。

二十五、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），主要用于环境卫生治理。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于建设项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于补助被征地农民支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于土地出让业务。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于建设项目支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于公共设施建设。

三十一、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），主要用于村民委员会和村党支部的补助。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于公路建设。

三十四、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项），主要用于农业农村支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造补助。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于其他保障性安居工程支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金。

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区萌水镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	2023年服务基层人才专项资金项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
2	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
3	大中型水库移民人口结余资金项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
4	对口援助项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
5	萌水镇发展资金（基数）	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
6	萌水镇清洁取暖项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
7	萌水镇项目配套费用	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
8	萌水镇重点项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
9	农村旱厕改造项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
10	农村危房改造项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
11	文昌湖区兴萌路与滨莱高速东侧地块考古调查勘探费	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
12	文昌馨苑四期C区项目耕地占用税	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
13	项目社保补贴	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
14	重点项目土地流转费	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优
15	莲花山城边村棚户区改造项目（一期）配套基础设施	淄博市周村区萌水镇人民政府	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	对口援助项目			主管部门	淄博市周村区萌水镇人民政府			
项目实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府			联系电话	6889224			
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于发展一村一品、农业技术培训等帮扶措施，实现结对村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。			完成了对口援助项目				
年度绩效指标 (90分)	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)	经济成本指标	促进区域内经济发展	≥100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	提升生态环境质量	≥100%	100%	5	5	
		社会成本指标	减少社会成本投入	≥100%	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	资金投入	=15万元	15万元	10	10	
		质量指标	足额拨付	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	即时拨付到位	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业兴旺，治理有效	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态宜居	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	乡风文明、生活富裕	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥100%	100%	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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		萌水镇清洁取暖项目			主管部门	淄博市周村区萌水镇人民政府		
项目实施单位		淄博市周村区萌水镇人民政府			联系电话	6889224		
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	300	79.1	79.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	79.1	79.1	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		清洁取暖能效提升、气代煤电代煤工程			完成了清洁取暖项目			
年度绩效指标 (90分)	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)	经济成本指标	节约经济成本投入	=95%	95%	10	10	
		生态环境成本指标	提升生态成本质量	=90%	90%	5	5	
		社会成本指标	减少社会成本	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	满足村居人口需要	=100%	100%	10	10	
		质量指标	符合质量要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益增强	增强	增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度高	=100%	100%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村危房改造项目			主管部门	淄博市周村区萌水镇人民政府		
项目实施单位		淄博市周村区萌水镇人民政府			联系电话	6889224		
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	5.29	3.27	3.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.29	3.27	3.27	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保农村低收入群体等重点对象住房安全保障			提升了群众幸福指数，改善了生活质量			
年度绩效指标 (90分)	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)	经济成本指标	危房改造补助资金	=3.27244万元	3.27244万元	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		社会成本指标	减少社会成本投入	减少	减少	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	萌一村、南安村	=2个村	2个村	5	5	
			韩克玉、胡以贵	=2户	2户	5	5	
		质量指标	符合住房质量要求	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成改造	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少贫困户房屋改造经济投入	≤100%	100%	15	15	
		社会效益指标	社会效益增强	增强	增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度大大提高	≥100%	100%	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：								

2023 年度萌水镇农村危房改造项目 绩效评价报告

一、项目基本概括

（一）项目概况

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，按照“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，持续开展农村危房改造和农房抗震改造，逐步健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力宜居宜业和美乡村建设。2023 年全镇共 2 户农户进行危房改造，身份类型为低保户 1 户、农村分散供养特困人员 1 户，涉及补助资金 3.2724 万元。

（二）项目绩效目标情况

农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，有效提升农村人居环境，是实现我镇农村低收入群体等重点对象住房安全的基石，同时也是实现乡村全面振兴的重要基础。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，掌握文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目 2023 年项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，

客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性地改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

本次评价对象是文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目 2023 年项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下六个方面：

1.项目立项依据充分性，立项程序规范性；

2.项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3.项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；

4.项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；

5.项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；

6.项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要

求，开展绩效评价；

（2）政策相符原则，绩效评价严格依照相关规章制度及行业特点组织实施；

（3）公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（4）独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价方法

本项目主要通过实地调查、现场问询等方法收集数据，采用比较法、因素分析法等方法进行评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、数据采集等方式进行。遵循公正性、公平性原则，对涉及农户进行了现场调研、资金审核、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1.前期准备

（1）成立工作组，明确成员职责分工；

- (2) 了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 进行业务培训，明确评价的标准。

2.组织实施

(1) 整理资料，绩效评价工作组通过询问、查阅等方式，获取评价需要的档案资料。

(2) 开展实地调研。进行现场评价，掌握项目实施和运行管理具体情况。

3.分析评价

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，并按要求编写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况（指标权重 20 分，得 20 分）

1.项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。该项得 5 分。

2.绩效目标（指标权重 10 分，得 10 分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目目标合理，符合客观实际。该项得 10 分。

3.资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得5分。

（二）项目过程情况（指标权重20分，得20分）

1.资金管理（指标权重10分，得10分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得10分。

2.组织实施（指标权重10分，得10分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目在实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，项目资料齐全并及时归档。该项得10分。

（三）项目产出情况（指标权重20分，得20分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目2023年2户农户，补助资金3.2724万元，全部用于危房改造，专款专用，切实改善了农村低收入群体的住房安全问题。该项得20分

（四）项目效益情况（指标权重40分，得40分）

1.实施效益（指标权重20分，得20分）

文昌湖区萌水镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目在保障农户住房人身安全社会效益，促进地方经济发展、农民增收等经济效益和可持续影响方面成果显著，该项得20

分。

2.满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 80%以上，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过农村低收入群体等重点对象住房安全保障项目的实施，有效消除了相关房屋的安全隐患；通过雇佣附近农村工匠施工、购买建材，增加了农民收入，提高了国民经济效益；危房改造补助合理分担了农户的维修费用，减轻了农户负担。提高了农户实施危房改造的积极性，取得了良好的社会效益。部门绩效评价 100 分。部门评价结论：准备充分，实施适当，效益明显。

五、项目绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排资金足额保障、略有提高即可。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

早排查，早整改，按照属地管理的原则，搞好镇村联合排查，及时排除群众住房安全隐患。

（二）存在问题及建议

一是农村住房安全隐患排查范围大、专业性强，一些隐患不易被发现。二是危房改造补助政策为先改造后补助，群众启动资金困难。

七、其他需要说明的问题

无。