

2024年度淄博市周村区  
北郊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，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，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 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；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，协助上级业务抓好主管部门本区域内应急管理、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；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、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（居）建设规划；加强公用、市政设施、水利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. 承办上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区北郊镇人民政府部门决算包括：淄博市周村区北郊镇人民政府本级。

纳入淄博市周村区北郊镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区北郊镇人民政府本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	2,554.32	一、一般公共服务支出	32	1,046.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.08	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	369.59
	9		九、卫生健康支出	40	74.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	328.99
	12		十二、农林水支出	43	33.00
	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	714.76
	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	11.08
	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>	<b>27</b>	<b>2,578.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,578.38</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>	<b>31</b>	<b>2,578.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,578.38</b>

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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,578.38	2,578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.64	1,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.64	1,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,046.64	1,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.20	97.20	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	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38	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	115.29	115.29	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.99	328.99	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	12.98	12.98	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.76	714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.08	11.08	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	11.08	11.08	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	11.08	11.08	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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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		2,578.38	1,389.05	1,189.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.64	927.58	119.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.64	927.58	119.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,046.64	927.58	119.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.59	272.39	97.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38	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	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.99	0.00	328.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.98	0.00	12.98	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	316.01	0.00	316.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	316.01	0.00	316.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.76	114.76	600.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.08	0.00	11.08	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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	2,554.32	一、一般公共服务支出	33	1,046.64	1,046.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.98	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	11.08	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	369.59	369.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.32	74.32	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	328.99	316.01	12.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.00	33.00	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	714.76	714.76	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	11.08	0.00	0.00	11.08
	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	2,578.38	本年支出合计	59	2,578.38	2,554.32	12.98	11.08
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	2,578.38	总计	64	2,578.38	2,554.32	12.98	11.08

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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
		2,554.32	1,389.05	1,165.27
201	一般公共服务支出	1,046.64	927.58	119.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.64	927.58	119.06
2010301	行政运行	1,046.64	927.58	119.06
208	社会保障和就业支出	369.59	272.39	97.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.20	0.00	97.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.20	0.00	97.20
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.29	115.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.23	139.23	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
2101101	行政单位医疗	74.32	74.32	0.00
212	城乡社区支出	316.01	0.00	316.01
21299	其他城乡社区支出	316.01	0.00	316.01

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
2129999	其他城乡社区支出	316.01	0.00	316.01
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	25.00	0.00	25.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	714.76	114.76	600.00
22101	保障性安居工程支出	600.00	0.00	600.00
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00
22102	住房改革支出	114.76	114.76	0.00
2210201	住房公积金	114.76	114.76	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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	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  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

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		11.08	0.00	11.08
223	国有资本经营预算支出	11.08	0.00	11.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.08	0.00	11.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.08	0.00	11.08

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：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	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

### 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2,578.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,861.6万元，下降59.96%。主要是项目收支减少。

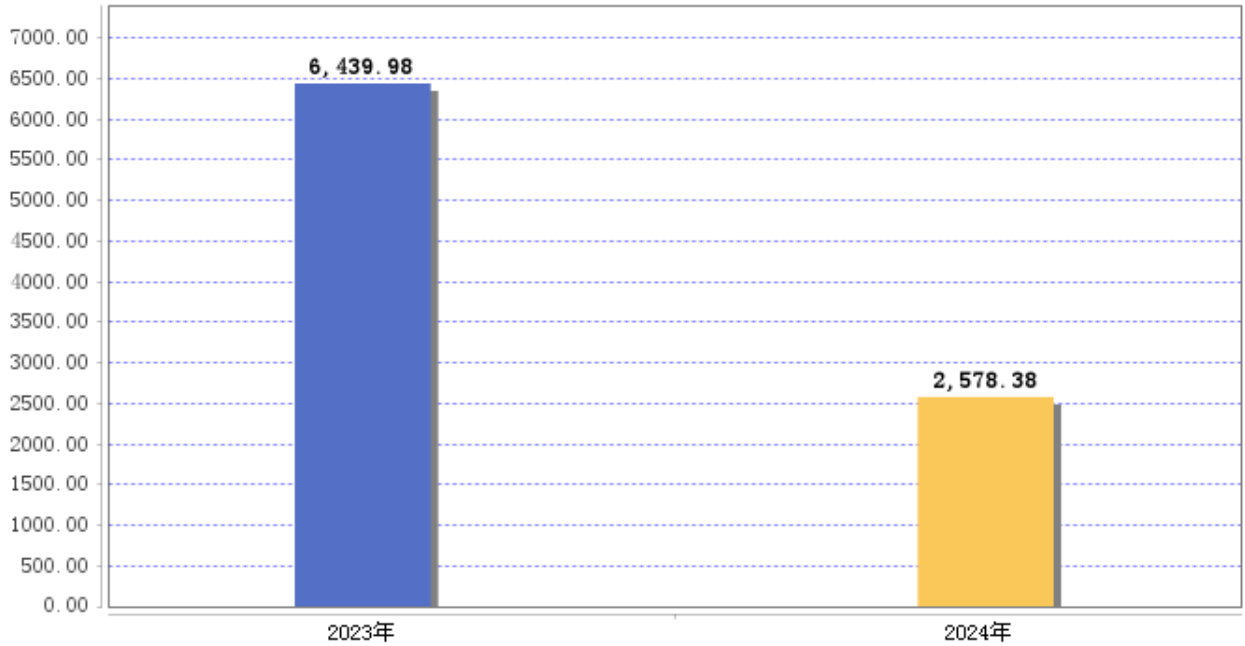
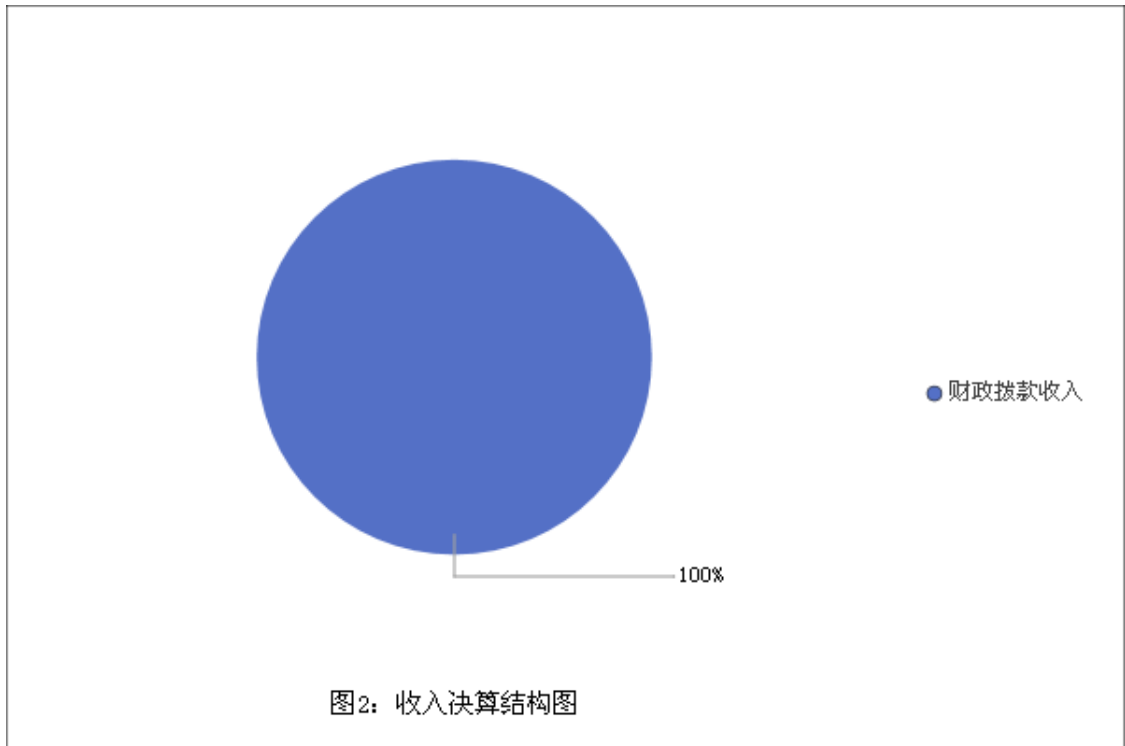


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,578.38万元，其中：财政拨款收入2,578.38万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,578.38万元。与2023年度相比，减少3,861.6万元，下降59.96%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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%

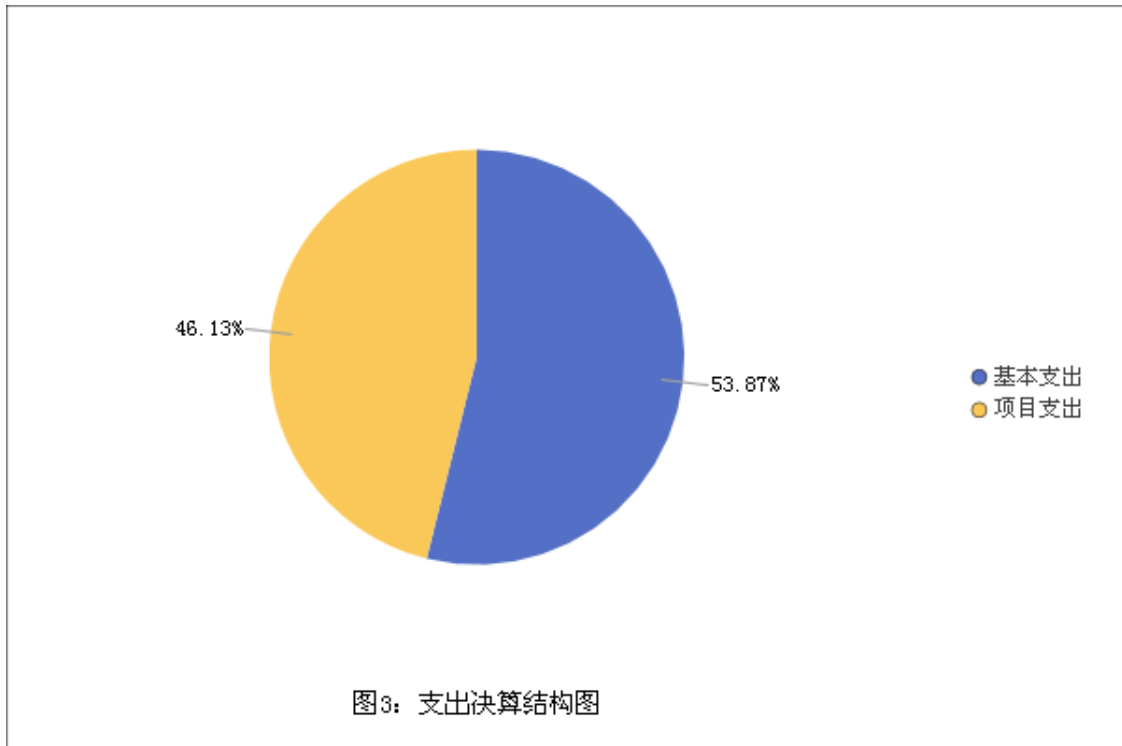
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,578.38万元，其中：基本支出1,389.05万元，占53.87%；项目支出1,189.33万元，占46.13%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,389.05万元。与2023年度相比，减少132.02万元，下降8.68%。主要是行政运行支出减少。

2、项目支出1,189.33万元。与2023年度相比，减少3,729.58万元，下降75.82%。主要是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出减少。

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2,578.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,861.6万元，下降59.96%。主要是项目收支减少。

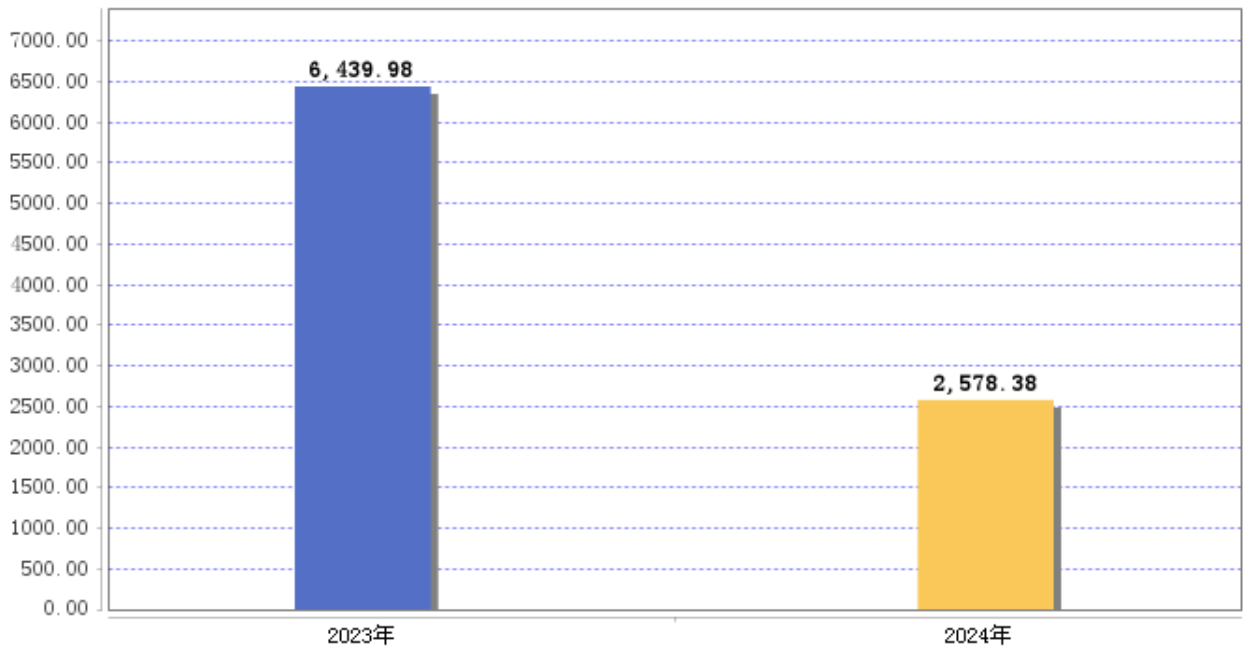


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,554.32万元, 占本年支出合计的99.07%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少3,800.46万元, 下降59.8%。主要是一般公共预算支出中项目支出减少。

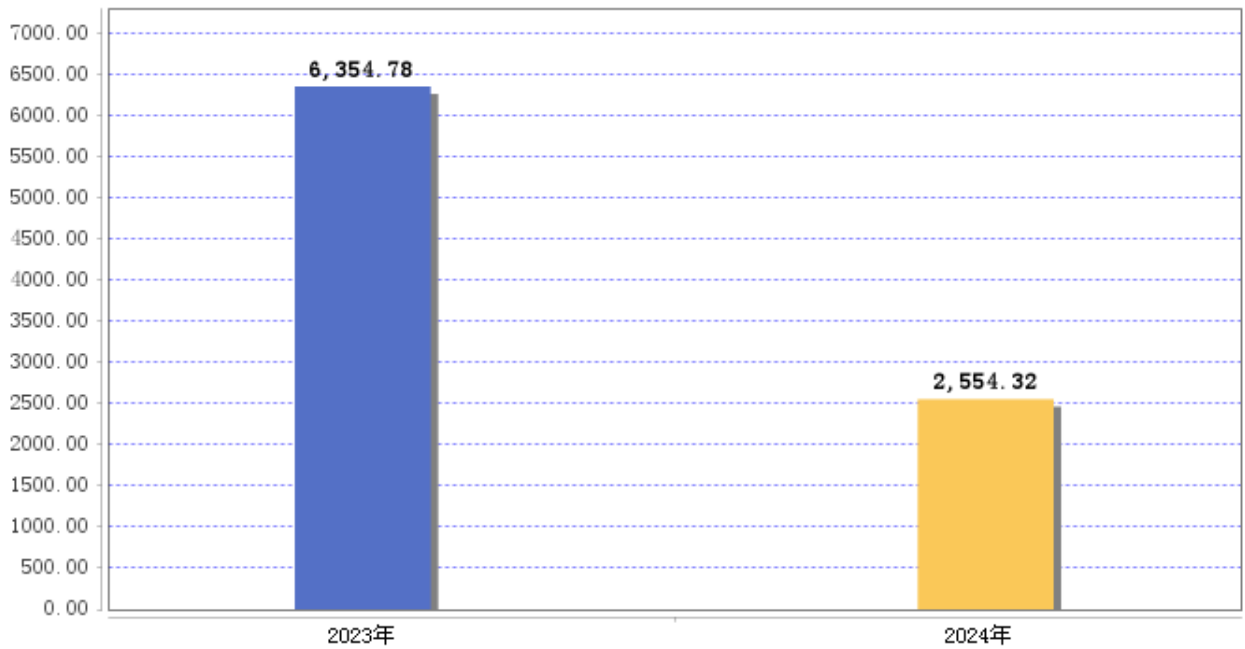
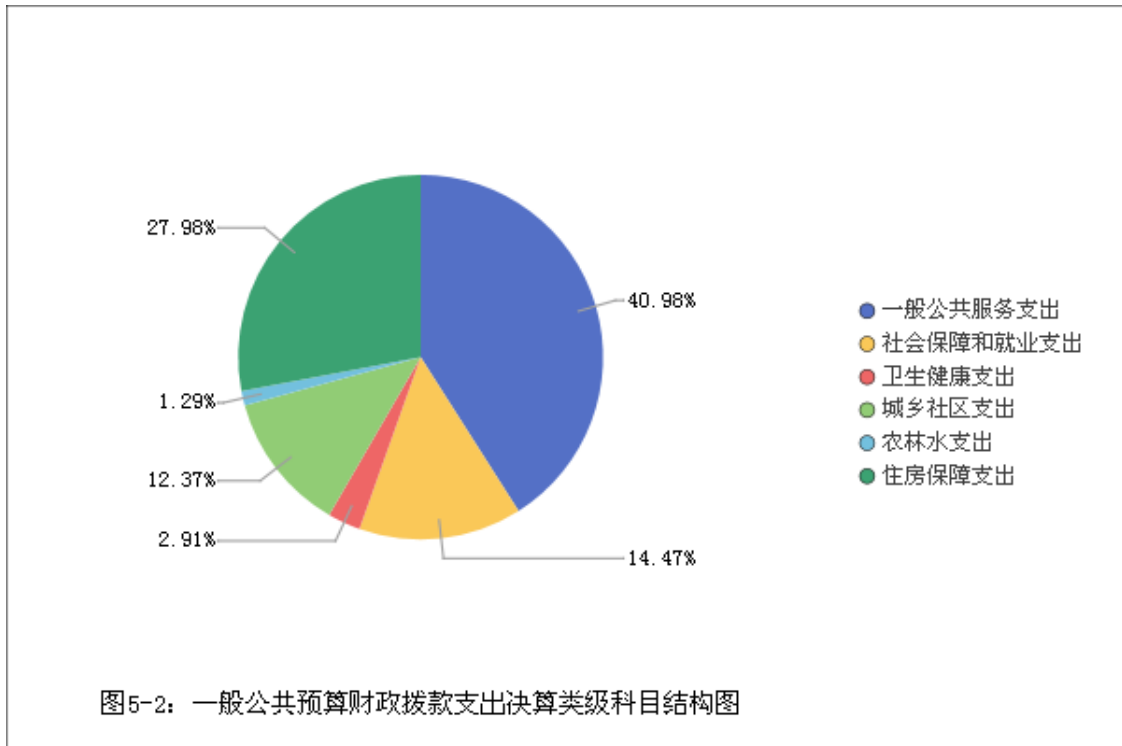


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,554.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,046.64万元，占40.98%；社会保障和就业支出（类）支出369.59万元，占14.47%；卫生健康支出（类）支出74.32万元，占2.91%；城乡社区支出（类）支出316.01万元，占12.37%；农林水支出（类）支出33万元，占1.29%；住房保障支出（类）支出714.76万元，占27.98%。



### （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1,466.67万元，支出决算数为2,554.32万元，完成年初预算数的174.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。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1,007.46万元，支出决算数为1,046.64万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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97.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，社保基数调整。

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）。年初预算数为121.48万元，支出决算数为

115.29万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关养老支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为155.28万元，支出决算数为139.23万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关养老支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，社保基数调整。

7、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78.21万元，支出决算数为74.32万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险费支出减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为316.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

10、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25万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是项目调整。

11、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600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

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104.24万元，支出决算数为114.76万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，公积金基数增加。

## 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1,389.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,347.92万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费41.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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12.98万元，本年支出12.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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422.88万元，支出决算数为12.98万元，完成年初预算的3.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为11.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

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，支出决算为11.08万元。决算数大于年初预算数据主要原因是项目调整。

## 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3.69万元，支出决算数为3.69万元，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3.69万元，支出决算数为3.69万元，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3.69万元，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，淄博市周村区北郊镇人民政府

单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7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

2024年度机关运行经费支出41.14万元，比年初预算数减少60.73万元，下降59.62%，主要原因是厉行节约过紧日子，减少机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额28.02万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.57万元。授予中小企业合同金额27.6万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额27.6万元，占政府采购支出总额的98.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.76%。

## 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4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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，北郊镇人民政府组织对2024年度区级预算项目开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金97.2万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。北郊镇人民政府2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中1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，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度区级预算项目绩效自评结果，以及“北郊镇服务基层人才专项薪酬资金”项目的绩效自评表。

北郊镇服务基层人才专项薪酬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100分。全年预算数97.2万元，，执行数97.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过开展北郊镇服务基层人才专项薪酬资金项目，及时发放服务基层人才专项薪酬资金，调动了服务基层人才工作积极性，保障了全镇各项工作任务完成，有限提高了全镇服务水平。

2024年度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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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 to 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 to 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）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），主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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），主要用于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），主要用于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（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于其他扶贫方面的支出。

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）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方面的支出。

二十八、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。

二十九、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），主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		北郊镇服务基层人才专项薪酬资金						
主管部门		淄博市周村区北郊镇人民政府			实施单位	淄博市周村区北郊镇人民政府		
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	97.2	97.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	97.2	97.2			
		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			
		通过及时发放服务基层人才专项薪酬资金，进一步调动服务基层人才工作积极性，统筹做好全镇经济发展、社会稳定等工作，有效提高服务水平。			通过开展服务基层人才专项薪酬资金项目，及时发放服务基层人才薪酬工资，调动了服务基层人才工作积极性，保障了全镇各项工作任务完成，有效提高了全镇服务水平。			
	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	服务基层人员薪酬资金总额	≤110万元	97.2万元	5	5	
			服务基层人员薪酬标准	≤9万元/人	8.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务基层人才数量	≥12人	12人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付准时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	促进	15	15	
		可持续发展影响指标	提高乡镇机关部门运转效率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人才满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								