

2023年度嘉祥县大张楼镇人民政府 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

研究决定重大问题，宣传和贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县大张楼镇人民政府部门决算包括：本部门。

纳入嘉祥县大张楼镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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	4,482.88	一、一般公共服务支出	32	1,795.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	307.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	548.36
	9		九、卫生健康支出	40	83.87
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,231.07
	12		十二、农林水支出	43	980.85
	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	11.70
	19		十九、住房保障支出	50	136.58
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,790.87	本年支出合计	58	4,790.87
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	4,790.87	总计	62	4,790.87

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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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		4,790.87	4,790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,795.45	1,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.38	1,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.44	100.44	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	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
20808	抚恤	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.07	1,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	707.58	707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.58	707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	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	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	980.85	980.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	896.67	896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.05	36.05	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	832.64	832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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

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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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		4,790.87	3,675.06	1,115.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,795.45	1,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.38	1,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.44	100.44	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	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
20808	抚恤	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.07	215.50	1,015.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	707.58	0.00	707.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.58	0.00	707.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	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	307.99	0.00	307.99	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	980.85	880.62	100.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	896.67	860.62	36.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.64	832.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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

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
金额单位：万元

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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	4,482.88	一、一般公共服务支出	33	1,795.45	1,795.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.36	548.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.87	83.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,231.07	923.08	307.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	980.85	980.85	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	11.70	11.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.58	136.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,790.87	本年支出合计	59	4,790.87	4,482.88	307.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,790.87	总计	64	4,790.87	4,482.88	307.99	0.00

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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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	4,482.88	3,675.06	807.82
201	一般公共服务支出	1,795.45	1,795.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.38	1,792.38	0.00
2010301	行政运行	1,739.00	1,739.00	0.00
2010350	事业运行	41.09	41.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.29	12.29	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.72	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.72	0.72	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	548.36	548.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.71	253.71	0.00
2080501	行政单位离退休	100.44	100.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.27	153.27	0.00
20807	就业补助	78.69	78.69	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.58	73.58	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.11	5.11	0.00

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
20808	抚恤	209.77	209.77	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	156.69	156.69	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.08	53.08	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	83.87	83.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	2.80	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	2.80	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	923.08	215.50	707.58
21203	城乡社区公共设施	707.58	0.00	707.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.58	0.00	707.58
21205	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.50	215.50	0.00
213	农林水支出	980.85	880.62	100.24

部门：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.19	0.00	64.19
2130504	农村基础设施建设	64.19	0.00	64.19
21307	农村综合改革	896.67	860.62	36.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.05	0.00	36.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.64	832.64	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.98	27.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.70	11.70	0.00
22001	自然资源事务	11.70	11.70	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.70	11.70	0.00
221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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	307.99	307.99	0.00	307.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.99	307.99	0.00	307.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.99	307.99	0.00	307.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	196.58	196.58	0.00	196.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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：嘉祥县大张楼镇人民政府

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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4,790.87万元。与2022年相比，收、支总计各减少262.41万元，下降5.19%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，政府性基金预算财政拨款收支减少，合计比2022年相比，收支各减少262.41万元。

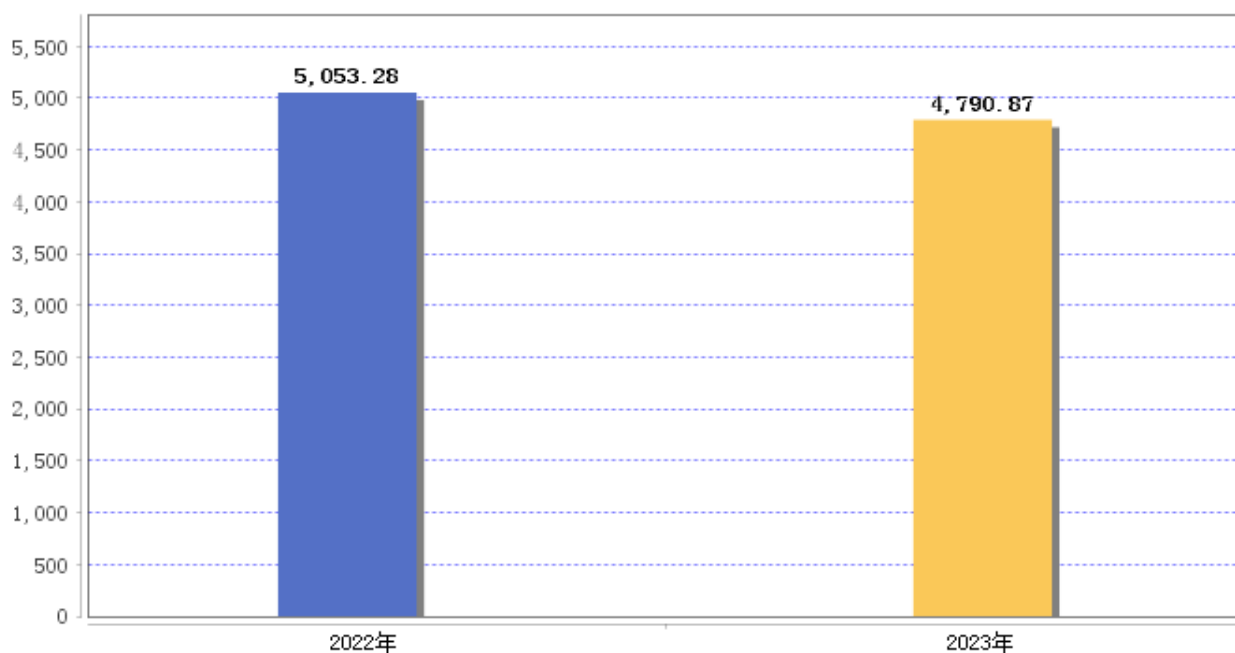


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,790.87万元，其中：财政拨款收入4,790.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,790.87万元。与2022年度相比，减少262.41万元，下降5.19%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，政府性基金预算财政拨款收支减少，合计比2022年相比，收支各减少262.41万元。

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%。

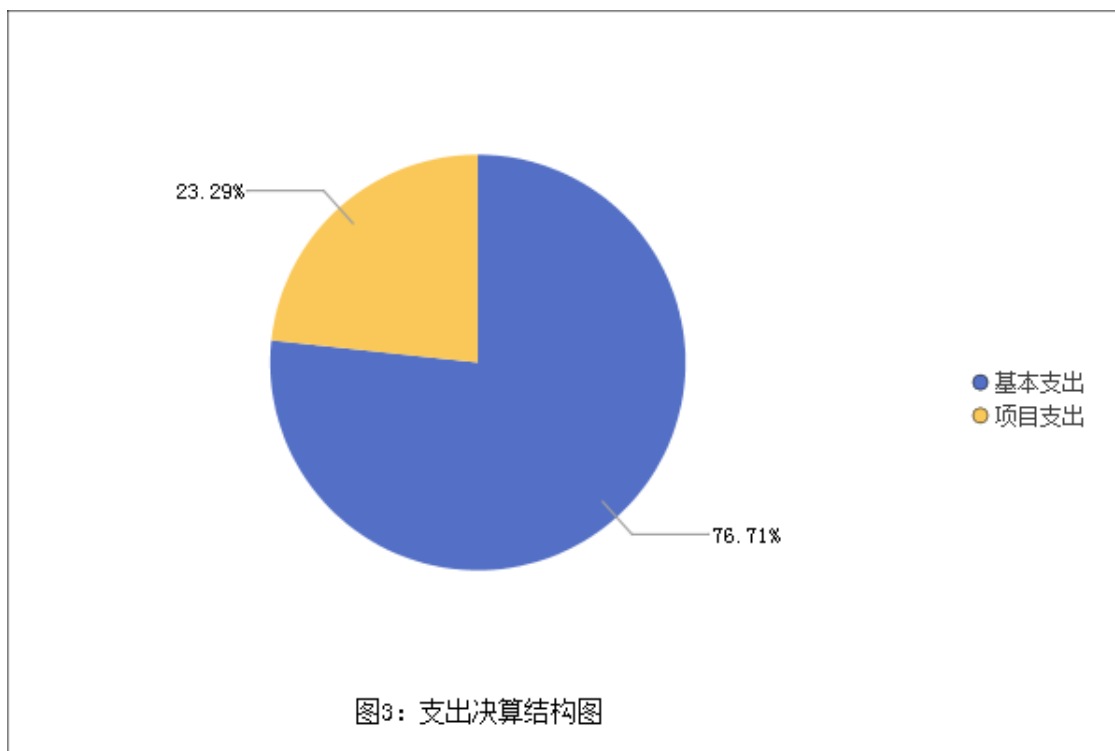
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,790.87万元，其中：基本支出3,675.06万元，占

76.71%；项目支出1,115.81万元，占23.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,675.06万元。与2022年度相比，增加845.25万元，增长29.87%。主要是公益性岗位补贴相对于去年增加，城乡社区支出增加，农林水支出相对增加。

2、项目支出1,115.81万元。与2022年度相比，减少1,107.66万元，下降49.82%。主要是2022年主要是S244线拆迁工程，涉及到征地和拆迁补偿支出，2023年工程基本竣工，涉及支出相对减少，地上附着物基本补偿完毕。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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4,790.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少262.41万元，下降5.19%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，政府性基金预算财政拨款收支减少，合计比2022年相比，收支各减少262.41万元。

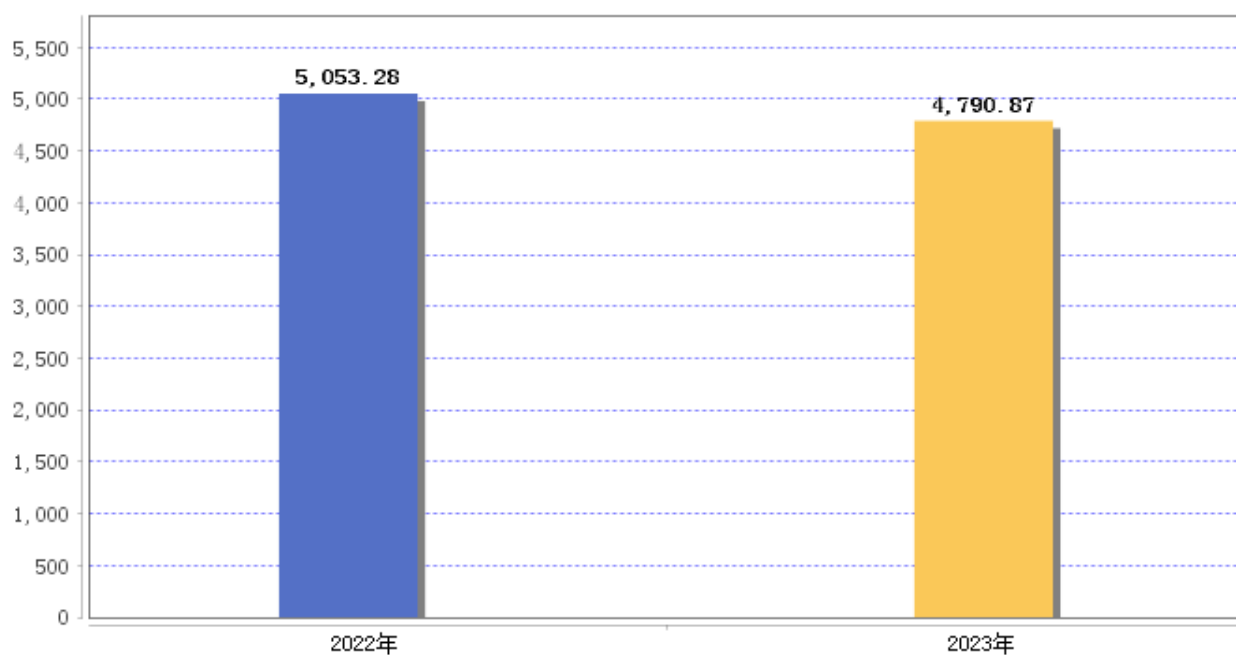


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,482.88万元，占本年支出合计的93.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,045.8万元，增长30.43%。主要原因是公益性岗位补贴相对于去年增加，城乡社区支出增加，农林水支出相对增加。

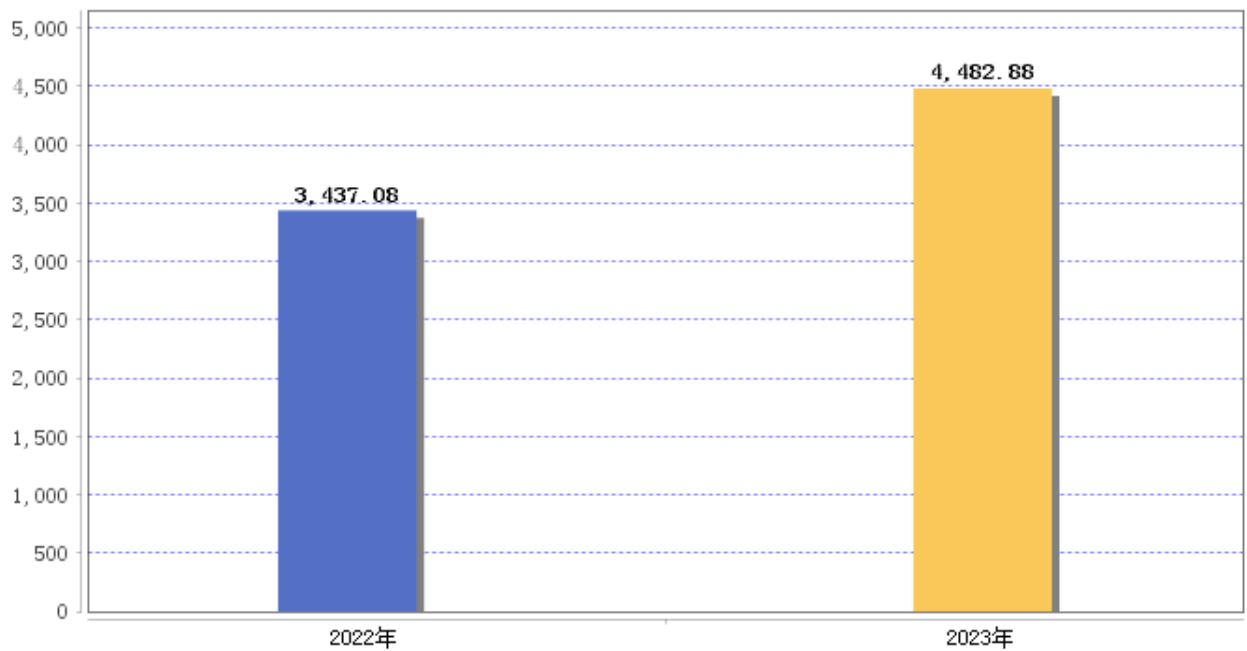
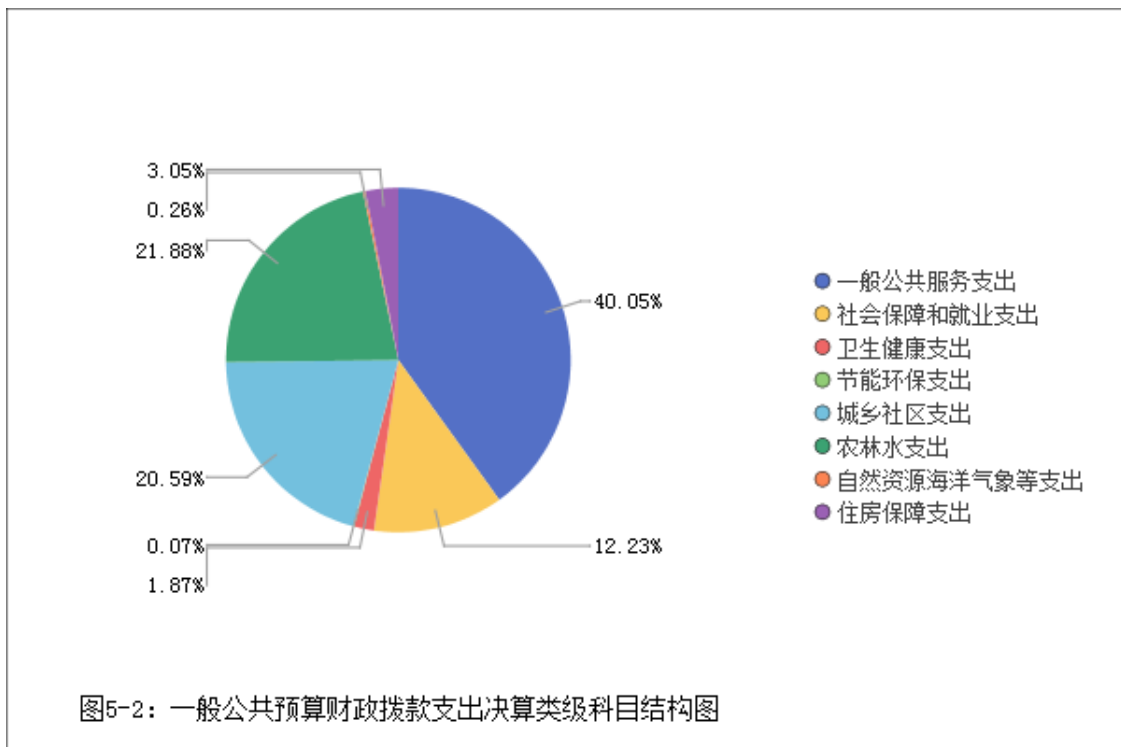


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,482.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,795.45万元，占40.05%；社会保障和就业支出（类）支出548.36万元，占12.23%；卫生健康支出（类）支出83.87万元，占1.87%；节能环保支出（类）支出3万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出923.08万元，占20.59%；农林水支出（类）支出980.85万元，占21.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出11.7万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出136.58万元，占3.05%。



（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4,482.88万元，支出决算数为4,482.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。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1,739万元，支出决算数为1,739万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为41.07万元，支出决算数为41.09万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为12.29万元，支出决算数为12.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为1.75万元，支出决算数为1.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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100.44万元，支出决算数为100.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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153.27万元，支出决算数为153.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为73.58万元，支出决算数为73.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为5.11万元，支出决算数为5.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为156.69万元，支出决算数为156.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为53.08万元，支出决算数为53.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为6.19万元，支出决算数为6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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81.07万元，支出决算数为81.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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707.58万元，支出决算数为707.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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215.5万元，支出决算数为215.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为64.19万元，支出决算数为64.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为36.05万元，支出决算数为36.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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832.64万元，支出决算数为832.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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27.98万元，支出决算数为27.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为11.7万元，支出决算数为11.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、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136.58万元，支出决算数为136.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3,675.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,951.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费723.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

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307.99万元，本年支出307.99万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为196.58万元，支出决算数为196.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为85.41万元，支出决算数为85.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

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”经费支出年初预算数为11万元，支出决算数

为11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。

（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年初预算数为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥县大张楼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支出11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥县大张楼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6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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.19万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.19万元。授予中小企业合同金额21.79万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小

微企业合同金额21.79万元，占政府采购支出总额的80.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6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4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）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，嘉祥县大张楼镇人民政府组织对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金259万元，占部门预算项目总额的100%。

从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本完成了预期。

（二）县级预算项目绩效自评结果：嘉祥县大张楼镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果：以户户通项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

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），主要用于保障机关运行基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障机关运行基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障机关运行基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务

支出（项），主要用于其他统计信息事务支持。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于群众团体事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于组织事务支出。

二十二、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），主要用于离退休公用支出。

二十三、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基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于就业补助公益性岗位补贴。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于其他就业补助支出。

二十六、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），主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他残疾人事业支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于优抚对象医疗补助支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于污染防治大气项目支出。

三十二、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），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

三十三、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），主要用于城乡社区环境卫生支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

四十、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

四十一、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。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护项目支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金支出。