

2023年度嘉祥县黄垓镇人民政府 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

根据县委办公室、县政府办公室《关于深化行政管理体制改革推进镇街赋权增能减负的实施意见》（嘉办发〔2020〕14号），结合黄垓镇实际，制定本规定。

一、党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行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。

2. 研究决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导机关和相关组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。做好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，履行对党员干部和其他工作人员的监督职责。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核等工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导镇政府做好基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教等工作。

7. 落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，配齐配强党务工作力量，落实经费、场所等基

8. 深入进学习教育常态化制度化，加强城乡社区、农村村级等各领域基

层党组织建设。

二、镇政府主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 依法行使经济社会管理权限。依法承接行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权等部分县级经济社会管理权限；依照法律、法规、规章和县级以上人民政府相关规定，配合县级工作部门及其派出机构办理涉及本辖区的服务管理事项；依法履行县级工作部门与镇政府之间履职双向考核评议制度；建立健全议事规则和决策工作机制，建立基层工作制度；推进法治乡村（社区）建设，加强乡村（社区）法治宣传教育，组织开展群众性法治文化活动。

3. 优化公共服务职能。职能由“管理型”向“公共服务型”转变。整合辖区公共服务资源，加强普惠性、基础性、兜底性民生服务，加强便民服务平台规范化建设，健全公共服务网络加快推进村级便民服务站建设；推动农民合作经济组织、农业社会化服务组织等各类专业化服务组织发展，鼓励引导其以市场化、社会化手段开展为民服务；指导、支持和帮助基层群众性自治组织依法开展自治活动；支持共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会等团体在乡村的组织建设，支持和鼓励其承接适当的公共服务职能。

4. 推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化，加强镇为民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入为民服务中心办理，完善综合便民服务功能。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务站和网上服务站点建设。

5. 实行综合行政执法。统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实镇执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合行政执法能力和水平；根据基层管理需要和承接条件，依法承接县级工作

部门委托的现场检查、调查取证、应急处置等行政执法活动。

6. 推行城乡社区网格化服务管理。加强和完善社区治理设立网格化综合管理平台，与同级综合治理中心一体化运行，合理确定、整合网格监督管理任务和事项，科学配置网格员力量，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，提高基层治理规范化精细化水平，推动基层社会治理新格局建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县黄垓镇人民政府部门决算包括：2023年度嘉祥县黄垓镇人民政府收入支出决算。

纳入嘉祥县黄垓镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

嘉祥县黄垓镇人民政府本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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	2,724.61	一、一般公共服务支出	32	1,272.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.17	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	5.00
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	39.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.80
	9		九、卫生健康支出	40	56.12
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	351.51
	12		十二、农林水支出	43	737.51
	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	7.37
	19		十九、住房保障支出	50	92.53
	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	2,945.78	本年支出合计	58	2,945.78
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	2,945.78	总计	62	2,945.78

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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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		2,945.78	2,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.52	1,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	969.69	969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	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	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.01	58.01	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	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
210	卫生健康支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.92	102.92	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	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
21301	农业农村	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.08	2.08	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	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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		2,945.78	1,270.06	1,675.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,272.93	961.46	311.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.52	961.46	274.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	969.69	952.37	17.32	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.84	9.09	250.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.80	161.96	201.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.01	58.01	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	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.59	0.00	128.59	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
210	卫生健康支出	56.12	54.10	2.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.51	0.00	351.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.51	0.00	737.51	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
21301	农业农村	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.26	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508.89	0.00	508.89	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.71	0.00	424.71	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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

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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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	2,724.61	一、一般公共服务支出	33	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.17	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.01	39.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.80	363.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.12	56.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	351.51	130.34	221.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	737.51	737.51	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	7.37	7.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.53	92.53	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	2,945.78	本年支出合计	59	2,945.78	2,724.61	221.17	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	2,945.78	总计	64	2,945.78	2,724.61	221.17	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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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	2,724.61	1,270.06	1,454.55
201	一般公共服务支出	1,272.93	961.46	311.47
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.52	961.46	274.06
2010301	行政运行	969.69	952.37	17.32
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.84	9.09	250.74
20105	统计信息事务	4.69	0.00	4.69
2010507	专项普查活动	4.09	0.00	4.09
2010599	其他统计信息事务支出	0.60	0.00	0.60
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90
20137	网信事务	19.82	0.00	19.82
2013704	信息安全事务	19.82	0.00	19.82
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.01	0.00	39.01
20701	文化和旅游	0.40	0.00	0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.00	0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.61	0.00	38.61
2079902	宣传文化发展专项支出	38.61	0.00	38.61
208	社会保障和就业支出	363.80	161.96	201.84
20805	行政事业单位养老支出	161.96	161.96	0.00
2080501	行政单位离退休	58.01	58.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	0.00
20807	就业补助	70.25	0.00	70.25
2080705	公益性岗位补贴	70.25	0.00	70.25
20808	抚恤	128.59	0.00	128.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.70	0.00	110.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.89	0.00	17.89
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
210	卫生健康支出	56.12	54.10	2.02
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	0.00
21014	优抚对象医疗	2.02	0.00	2.02
2101401	优抚对象医疗补助	2.02	0.00	2.02
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	130.34	0.00	130.34
21202	城乡社区规划与管理	27.42	0.00	27.42
2120201	城乡社区规划与管理	27.42	0.00	27.42
21205	城乡社区环境卫生	102.92	0.00	102.92
2120501	城乡社区环境卫生	102.92	0.00	102.92
213	农林水支出	737.51	0.00	737.51
21301	农业农村	26.08	0.00	26.08
2130122	农业生产发展	24.00	0.00	24.00
2130153	农田建设	2.08	0.00	2.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.26	0.00	119.26
2130504	农村基础设施建设	39.47	0.00	39.47

部门：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.79	0.00	79.79
21307	农村综合改革	508.89	0.00	508.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.71	0.00	424.71
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.18	0.00	28.18
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00
21399	其他农林水支出	83.28	0.00	83.28
2139999	其他农林水支出	83.28	0.00	83.28
220	自然资源海洋气象等支出	7.37	0.00	7.37
22001	自然资源事务	7.37	0.00	7.37
2200106	自然资源利用与保护	7.37	0.00	7.37
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	114.83	114.83	0.00	114.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	46.15	46.15	0.00	46.15	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9.18	9.18	0.00	9.18	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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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：嘉祥县黄垓镇人民政府

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
20.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	10.00	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2,945.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加683.96万元，增长30.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加484.24万元，政府性基金预算财政拨款收入增加199.72万元；一般公共服务支出减少133.72万元，科学技术支出增加5万元，文化旅游体育与传媒支出增加39.01万元，社会保障和就业支出增加209.03万元，卫生健康支出增加51.69万元，节能环保支出减少30万元，城乡社区支出增加169.79万元，农林水支出增加273.38万元，自然资源海洋气象等支出增加7.37万元，住房保障支出增加92.53万元，其他支出减少0.12万元。

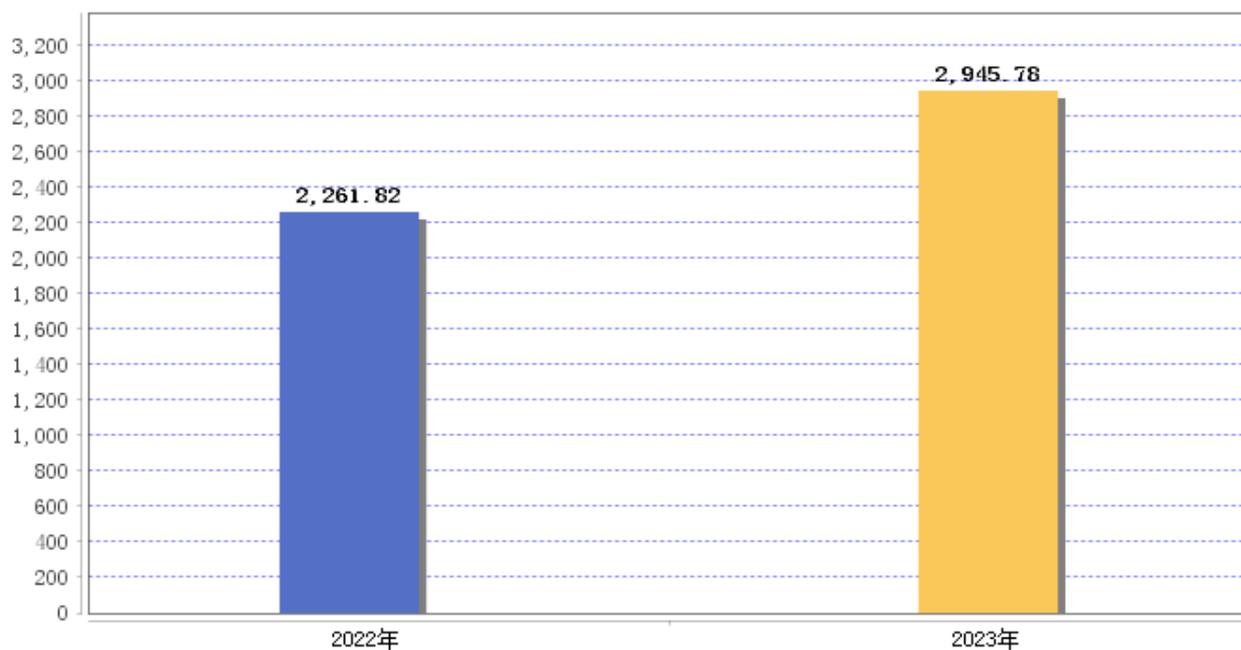


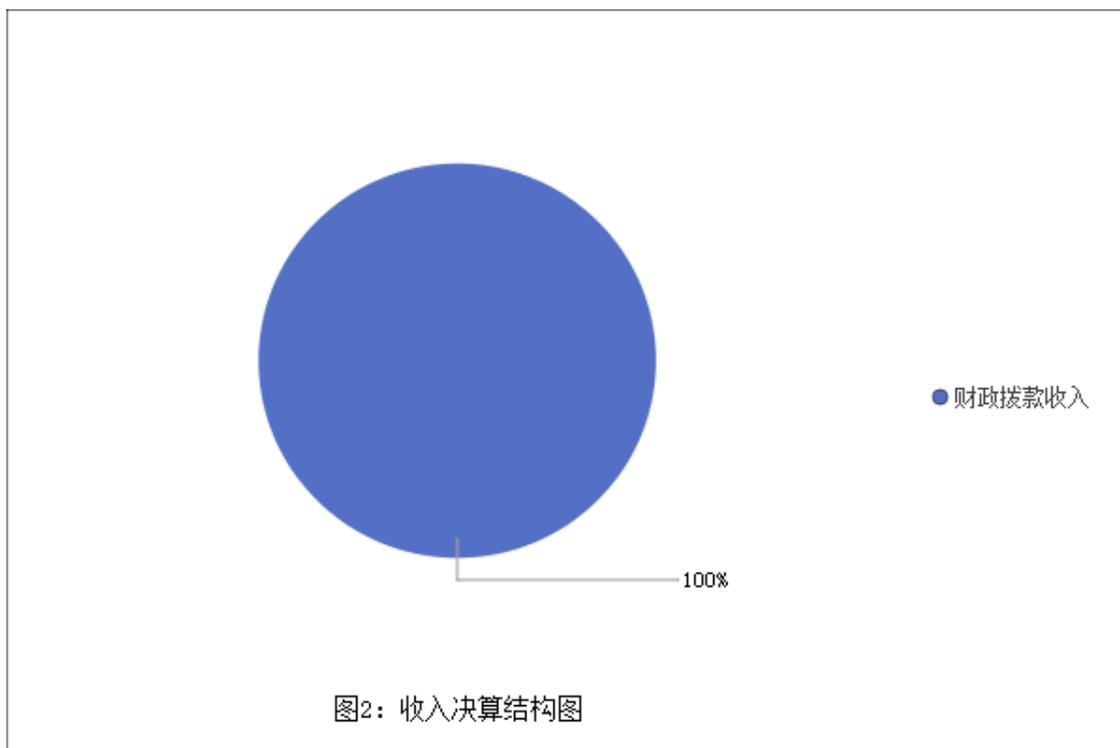
图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,945.78万元，其中：财政拨款收入2,945.78万元，占

100%。



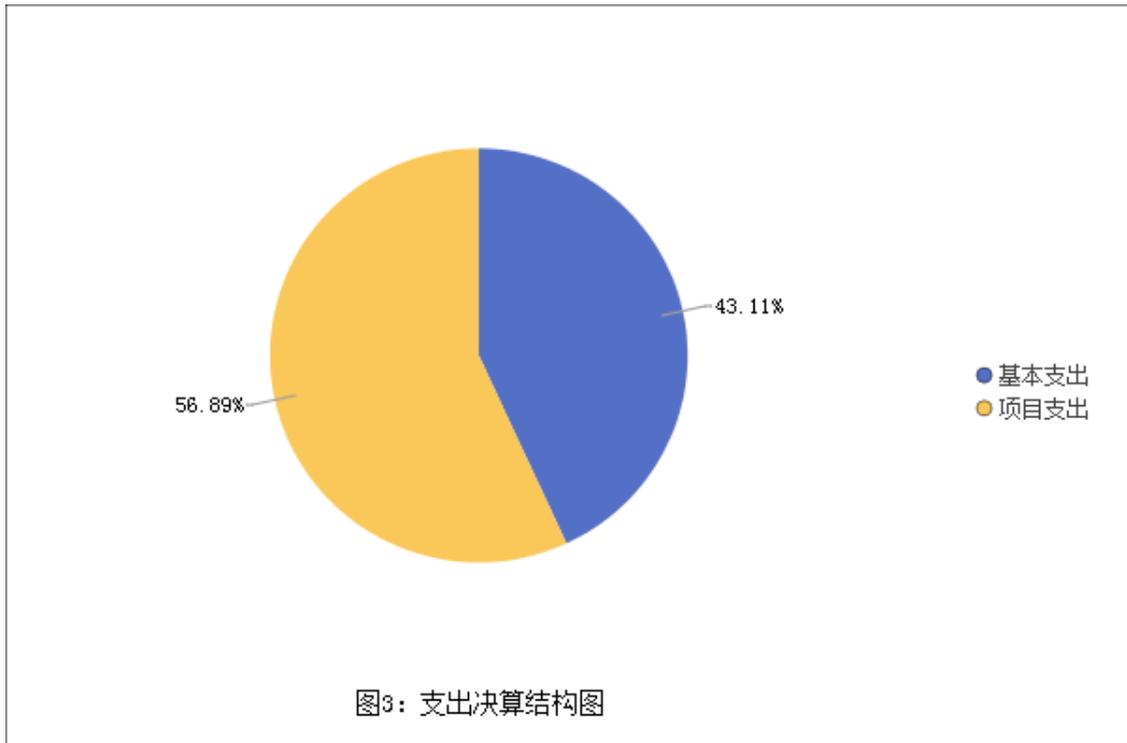
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,945.78万元。与2022年度相比，增加683.96万元，增长30.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加484.24万元，政府性基金预算财政拨款收入增加199.72万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,945.78万元，其中：基本支出1,270.06万元，占43.11%；项目支出1,675.72万元，占56.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,270.06万元。与2022年度相比，减少158.03万元，下降11.07%。主要是一般公共服务支出减少445.17万元，社会保障和就业支出增加161.96万元，卫生健康支出增加54.1万元，城乡社区支出减少21.33万元，住房保障支出增加92.53万元，其他支出减少0.12万元。

2、项目支出1,675.72万元。与2022年度相比，增加841.99万元，增长100.99%。主要是一般公共服务支出增加311.45万元，科学技术支出增加5万元，文化旅游体育与传媒支出增加39.01万元，社会保障和就业支出增加47.07万元，卫生健康支出减少2.41万元，节能环保支出减少30万元，城乡社区支出增加191.12万元，农林水支出增加273.38万元，自然资源海洋气象等支出增加7.37万元，

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2,945.78万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加683.96万元，增长30.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加484.24万元，政府性基金预算财政拨款收入增加199.72万元；一般公共服务支出减少133.72万元，科学技术支出增加5万元，文化旅游体育与传媒支出增加39.01万元，社会保障和就业支出增加209.03万元，卫生健康支出增加51.69万元，节能环保支出减少30万元，城乡社区支出增加169.79万元，农林水支出增加273.38万元，自然资源海洋气象等支出增加7.37万元，住房保障支出增加92.53万元，其他支出减少0.12万元。

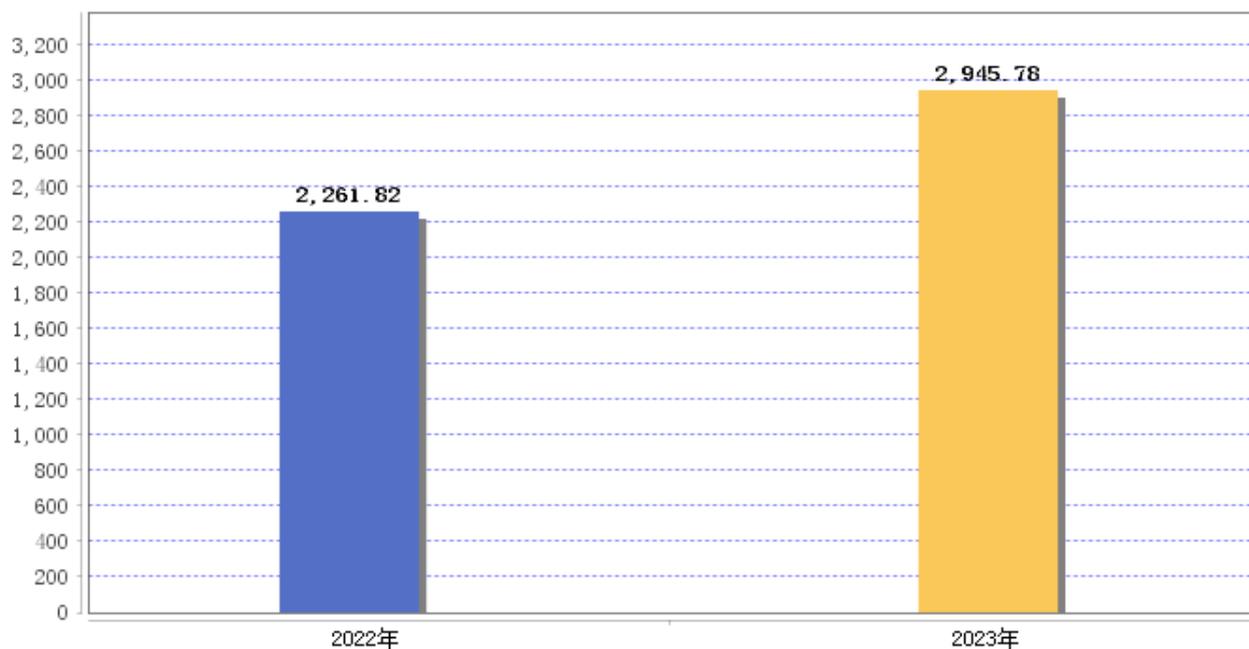


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,724.61万元，占本年支出合计的92.49%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加484.23万元，增长21.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

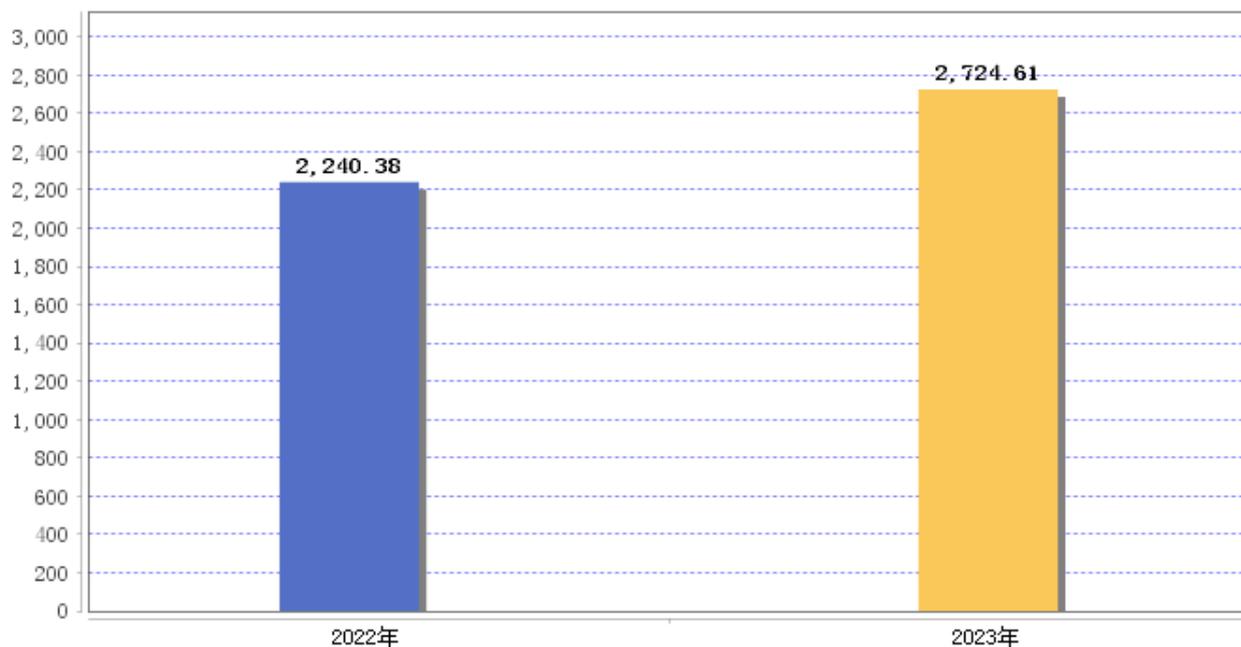
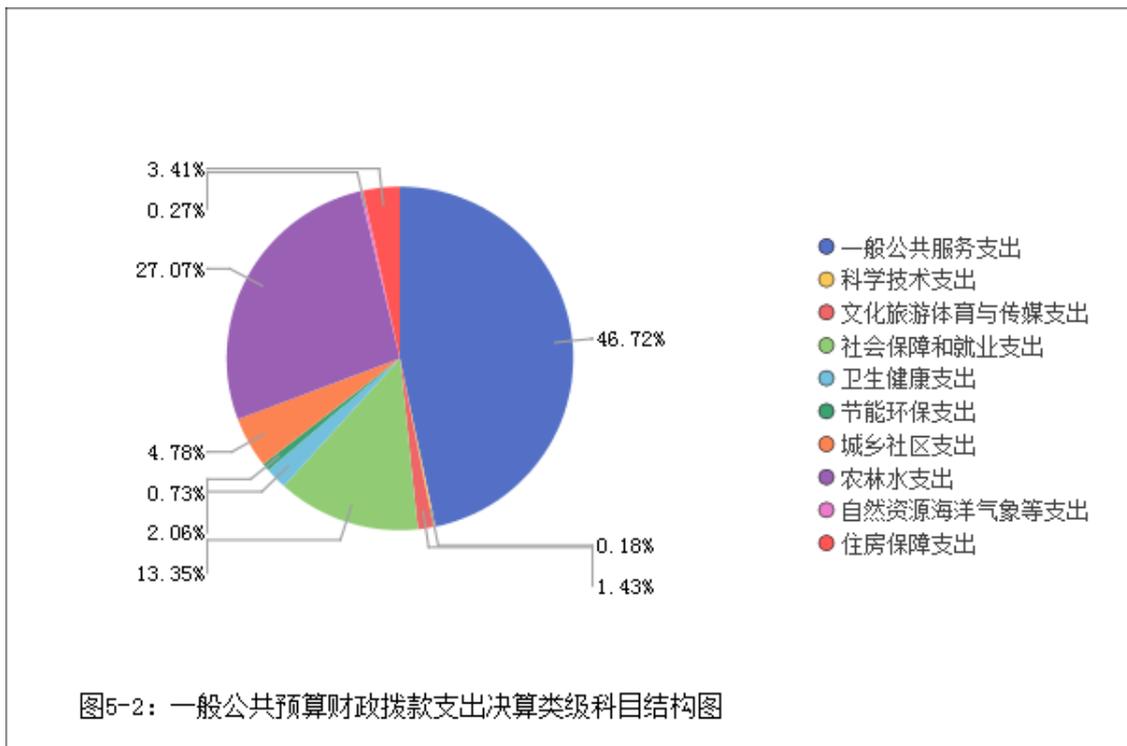


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,724.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,272.93万元，占46.72%；科学技术支出（类）支出5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出39.01万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）支出363.8万元，占13.35%；卫生健康支出（类）支出56.12万元，占2.06%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.73%；城乡社区支出（类）支出130.34万元，占4.78%；农林水支出（类）支出737.51万元，占27.07%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7.37万元，占0.27%；住房保障支出（类）支出92.53万元，占3.41%。



（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2,724.61万元，支出决算数为2,724.61万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照预算执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，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）行政运行（项）。年初预算数为969.69万元，支出决算数为969.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，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）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259.84万元，支出决算数为259.84万元，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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为4.09万元，支出决算数为4.09万元，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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0.6万元，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、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1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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3.9万元，支出决算数为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算数为19.82万元，支出决算数为19.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为38.61万元，支出决算数为38.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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58.01万元，支出决算数为58.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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103.95万元，支出决算数为103.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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70.25万元，支出决算数为70.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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110.7万元，支出决算数为110.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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17.89万元，支出决算数为17.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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。

20、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54.1万元，支出决算数为54.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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2.02万元，支出决算数为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为27.42万元，支出决算数为27.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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102.92万元，支出决算数为102.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为2.08万元，支出决算数为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

27、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39.47万元，支出决算数为39.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为79.79万元，支出决算数为79.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

29、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40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

30、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424.71万元，支出决算数为424.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数为28.18万元，支出决算数为28.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

32、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16万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为83.28万元，支出决算数为83.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

34、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7.37万元，支出决算数为7.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

35、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92.53万元，支出决算数为92.53万元，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1,270.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,206.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.55万元，主要包括：办公费、工会经费、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221.17万元，本年支出221.17万元，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114.83万元，支出决算数为114.83万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为51万元，支出决算数为51万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为46.15万元，支出决算数为46.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为9.18万元，支出决算数为

9.18万元，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20万元，支出决算数为20万元，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按照预算执行。

（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20万元，支出决算数为20万元，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按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出10万元，2023年嘉祥县黄垓镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出10万元，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，嘉祥县黄垓镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为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63.55万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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1辆、特种专业技术用车1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县局下拨车辆；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，嘉祥县黄垓镇人民政府组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目57个，涉及预算资金2837.88万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目12个，涉及预算资金

273.44万元。

组织对“2023年独生子女、双女户县级资金”“高标准农田建设维护资金”“嘉祥县镇街党员集中培训补助资金”“2023年中央就业补助资金”“衔接乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济”“2023年度选调生到村工作中央补助资金”6个项目开展了评价，涉及预算资金60.37万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县黄垓镇人民政府2023年度县级预算绩效自评的57个项目中，57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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2023年独生子女、双女户县级资金”“高标准农田建设维护资金”“嘉祥县镇街党员集中培训补助资金”3个项目的绩效自评表。

1. 2023年独生子女、双女户县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2. 高标准农田建设维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：完成良好。

3. 嘉祥县镇街党员集中培训补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。嘉祥县黄垓镇人民政府

对“2023年中央就业补助资金”“衔接乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济”“2023年度选调生到村工作中央补助资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

1. 2023年中央就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2. 衔接乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况：完成良好。

3. 2023年度选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“2023年独生子女、双女户县级资金”项目、“高标准农田建设维护资金”项目、“嘉祥县镇街党员集中培训补助资金”项目、“2023年中央就业补助资金”项目、“衔接乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济”项目、“2023年度选调生到村工作中央补助资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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）人大事务（款）代表工作（项），主要用于人大事务代表工作的基本支出。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于于接待群众来信来访方面的支出。

十九、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），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于统计信息事务支出。

二十一、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），主要用于统计信息事务支出。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于公务员事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项），主要用于网信事务、信息安全事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务事务支出。

二十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科学技术普及事务支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于文化旅游体育与传媒事务支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于其他文化旅游体育与传媒支出、宣传文化发展事务支出。

二十九、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），主要用于行政事业单位养老支出、离退休事务支出。

三十、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事务支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十二、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），主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十三、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），主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十四、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），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗事务支出。

三十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于节能环保支出，防治大气污染事务支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十九、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），主要用于乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十、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），主要用于政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十一、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），主要用于政府在征地和收购土地过程中支付的土地开发支出。

四十二、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），主要用于政府在征地和收购土地过程中支付的农村基础设施建设支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于政府在征地和收购土地过程中支付的保护农业农村生态环境支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于永久基本农田建设、维护等支出。

四十六、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），主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于项目以外其他用于巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十八、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），主要用于村级公益事业建设的补助支出。

四十九、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），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于农村综合改革示范试点补助支出。

五十一、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。

五十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他用于农田、水利方面的支出。

五十三、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支出。

五十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革支出、支付住房公积金的支出。

第五部分

附件

项目编码	37082923296008590002N		项目名称	2023年独生子女、双女户县级资金
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	2023年独生子女、双女户县级资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	下达2023年独生子女、双女户县级资金数额	2.406万元	分值100分，未按规定执行扣10分
		2023年独生子女发放金额	1.962万元	分值100分，未按规定执行扣10分
		2023年双女户发放金额	0.444万元	分值100分，未按规定执行扣10分
产出指标	数量指标	独生子女、双女户户数	219户	分值100分，未按规定执行扣10分
		发放标准	5元/人/月	分值100分，未按规定执行扣10分
	质量指标	资金发放合格率	100%	分值100分，未按规定执行扣10分
	时效指标	资金发放及时率	100%	分值100分，未按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	通过发发生子女、双女户县级资金，达到了减轻乡镇压力，促进乡镇经济稳定发展的效果	经济稳定发展	分值100分，未按规定执行扣10分
	社会效益指标	通过发放独生子女、双女户资金，达到了促进优生优育，提高社会发展生活水平的效果	促进优生优育	分值100分，未按规定执行扣10分
	生态效益指标	通过优生优育的计划服务，达到了促进人与自然生态协调发展的效果	生态协调发展	分值100分，未按规定执行扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥95%	分值100分，未按规定执行扣5分

项目编码	3708292330AR185900035		项目名称	高标准农田建设维护资金
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	通过下达县级乡村振兴补助资金，15万元，主要统筹用于高标准农田灌排设施维护，达到了高标准农田进行日常的管护和维护，有利于农田水利灌溉，高标准农田的可持续利用和长期发挥效益的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	下达县级乡村振兴重大转型资金的数额	=15万元	未按规定执行扣5分
	生态环境成本指标	高标准农田建设维护，益于提升当地生态环境	≥90%	未按规定执行扣5分
	社会成本指标	下达高标准农田灌排设施维护资金，减少社会成本的支出	≥90%	未按规定执行扣10分
产出指标	数量指标	下达县级乡村振兴重大转型资金的数额	=15万元	未按规定执行扣10分
	质量指标	提升高标准农田灌排设施维护的力度	≥90%	未按规定执行扣10分
	时效指标	此次资金下达的年限	2023年度	未按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	通过下达高标准农田灌排设施维护资金，达到了减少社会成本的支出，提高经济效益的效果	提高经济效益	未按规定执行扣10分
	社会效益指标	通过提升高标准农田灌排设施维护的力度，达到了利于农田水利灌溉，提升当地社会效益的效果	提升当地社会效益	未按规定执行扣10分
	生态效益指标	通过高标准农田建设维护，达到了高标准农田的可持续利用，益于提升当地生态环境的效果	提升当地生态环境	未按规定执行扣10分
	可持续发展影响指标	通过农田维护，达到了高标准农田灌排设施长期发挥效益，推进当地的环境人文可持续发展的效果	≥95%	未按规定执行扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥95%	未按规定执行扣10分

项目编号	37082923406108590009A		项目名称	嘉祥县镇街党员集中培训补助资金
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	嘉祥县镇街党员集中培训补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	下达的党员集中培训补助经费数额	2万元	未达到相应规定扣20分
		党员集中培训补助标准	2万元/年	未达到相应规定扣10分
产出指标	数量指标	全镇党员数量	1173名	未达到相应规定扣10分
		全镇自然村庄数量	31个	未达到相应规定扣10分
	质量指标	党员集中培训等活动完成质量	100%	未达到相应规定扣10分
	时效指标	及时拨付保证活动正常进行	100%	未达到相应规定扣10分
效益指标	经济效益指标	通过开展活动，达到了提高党员对集体经济的关心度，建言献策，提高集体经济收入的效果	提高集体经济收入	未达到相应规定扣10分
	社会效益指标	通过开展集中培训，达到了深入学习主题教育，提高党员的党性，对组织的认同感、归属感，坚定党员立场的效果	坚定党员立场	未达到相应规定扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加集中培训的党员满意程度	≥95%	未达到相应规定扣10分

项目编码	37082923P05000910091F		项目名称	2023年中央就业补助资金
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	通过及时发放城镇公益岗社保补贴岗位补贴，20.5万元，达到了提供就业岗位，促进人员就业，增加人员就业渠道，解决就业问题，有利于个人提高和发展的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均月工资数	1820元	不按照规定执行扣10分
		个人社保医保缴纳数额	436.93元	不按照规定执行扣10分
		2023年就业补助资金下达预算控制数	20.5万元	不按照规定执行扣10分
产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	=19人	未达到相应标准扣10分
		劳动关系签约年限	3年	不按照规定执行扣10分
	质量指标	资金发放合规率	100%	不按照规定执行扣10分
	时效指标	资金发放及时率	100%	不按照规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	通过发放公益性岗位补贴，达到了鼓励和支持为从事公益事业的人员提供经济支持，以减轻人们经济负担，提高经济效益的效果	减轻人们经济负担	不按照规定执行扣10分
	社会效益指标	通过提供就业岗位，达到了促进人员就业，推动行业发展，有利于个人提高和发展，对以后的工作提高就业率的社会效益	提高就业率	不按照规定执行扣10分
	可持续发展影响指标	通过增加人员就业渠道，解决就业问题，并在岗位中收获和学习以后工作所需的专业技能，达到了提高就业补助资金的影响可持续的效果	影响可持续	不按照规定执行扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及城镇公益岗人员满意度	≥95%	不按照规定执行扣5分

项目编码	37082923P30011810577C		项目名称	衔接乡村振兴补助资金--发展新型农村集体经济
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	下达衔接乡村振兴补助资金--发展新型农村集体经济，30万元。通过发展新型农村集体经济，达到了充分调动成员参与度和集体凝聚力，让广大农民切实受益，增强农村集体经济内生动力和发展活力的效果			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2023年衔接乡村振兴补助资金，发展新型农村集体经济下达数额	20万元	未按规定执行扣20分
	社会成本指标	财政补助乡村振兴专项资金，减少本地社会成本的支出	≥90%	未按规定执行扣10分
产出指标	数量指标	此次专项资金涉及黄垓镇辖区内村庄数量	1个	未按规定执行扣10分
		发展新型农村集体经济补贴标准	30万元/村	未按规定执行扣10分
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	未按规定执行扣10分
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	未按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	通过发放补助乡村振兴专项资金，达到了减少本地社会成本的支出，提升经济效益的效果	提升经济效益	未按规定执行扣10分
	社会效益指标	通过落实费用，达到了对当地的各项工作起到促进作用，提高社会效益的效果	促进工作	未按规定执行扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	未按规定执行扣10分

项目编码	37082923406108590005H		项目名称	2023年度选调生到村工作中央补助资金
主管部门	嘉祥县黄垓镇人民政府		实施单位	嘉祥县黄垓镇人民政府
绩效目标	通过2023年度选调生到村工作中央补助资金0.464万元，统筹用于保障到村任职选调生一次性安置、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面支出，达到了精细了解当地情况，有针对性的服务群众，提升当地可持续发展能力的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	下达选调生到村任职工作经费数额	0.464万元	未按照规定执行扣10分
	社会成本指标	此次资金用于选调生国情调研经费、服务群众经费等方面支出，减少社会成本	≥90%	未按照规定执行扣10分
产出指标	数量指标	选调生人数	2022年常规选调生1人	未按照规定执行扣10分
		工作经费标准	0.464万元/人	未按照规定执行扣10分
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	未按照规定执行扣10分
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	未按照规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	通过选调生国情调研、服务群众等经费支出，达到了可以提升当地群众满意度，提升经济效益的效果	提升经济效益	未按照规定执行扣10分
	社会效益指标	通过将此次资金用于选调生国情调研经费、服务群众经费等方面支出，达到了减少社会成本，提高社会效益的效果	提高社会效益	未按照规定执行扣10分
	可持续发展影响指标	通过选调生国情调研、服务群众，达到了可以更好了解当地情况，有针对性的服务群众，提升当地可持续发展能力的效果	提升当地可持续发展能力	未按照规定执行扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥95%	未按照规定执行扣10分