

# 2023年嘉祥县满硐镇人民政府部 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

我镇下辖 19 个行政村，人口 3.58 万人左右，2022 年 12 月 31 日止财政供养人员 92 人，其中行政人员 29 人。主要职责是：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。完成上级党委、政府交办的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县满硐镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入嘉祥县满硐镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 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：嘉祥县满硎镇人民政府

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	3,142.32	一、一般公共服务支出	32	1,296.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.37	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	40.00
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	2.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	539.27
	9		九、卫生健康支出	40	63.76
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.61
	12		十二、农林水支出	43	896.25
	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	1.50
	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	11.71
	19		十九、住房保障支出	50	103.73
	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	36.80
	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>3,304.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,304.69</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>3,304.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,304.69</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  
金额单位：万元

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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		3,304.69	3,304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,296.77	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	1,290.55	1,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,286.78	1,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.50	1.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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
20701	文化和旅游	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	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	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	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	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	896.25	896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	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	89.15	89.15	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	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	682.24	682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.43	126.43	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	457.89	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.80	36.80	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：嘉祥县满硎镇人民政府

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		3,304.69	2,693.22	611.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,266.77	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.55	1,260.55	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,286.78	1,256.78	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.50	1.50	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
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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
20701	文化和旅游	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	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	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.61	169.04	125.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	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	125.57	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	896.25	516.79	379.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.86	24.10	100.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	44.26	15.00	29.26	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.15	0.00	89.15	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	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	682.24	492.69	189.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.43	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.89	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.91	14.80	63.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.80	0.36	36.45	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县满硎镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	36.80	0.36	36.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.80	0.36	36.45	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：嘉祥县满硐镇人民政府

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	3,142.32	一、一般公共服务支出	33	1,296.77	1,296.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.37	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.29	2.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.27	539.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.76	63.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	294.61	169.04	125.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	896.25	896.25	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	1.50	1.50	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	11.71	11.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.73	103.73	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	36.80	0.00	36.80	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	3,304.69	本年支出合计	59	3,304.69	3,142.32	162.37	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	3,304.69	总计	64	3,304.69	3,142.32	162.37	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：嘉祥县满硐镇人民政府

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	3,142.32	2,692.87	449.45
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,266.77	30.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.55	1,260.55	30.00
2010301	行政运行	1,286.78	1,256.78	30.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
2010350	事业运行	0.77	0.77	0.00
20105	统计信息事务	2.22	2.22	0.00
2010501	行政运行	0.72	0.72	0.00
2010507	专项普查活动	1.50	1.50	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20608	科技交流与合作	40.00	0.00	40.00
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29	2.29	0.00

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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
20701	文化和旅游	2.29	2.29	0.00
2070104	图书馆	2.29	2.29	0.00
208	社会保障和就业支出	539.27	539.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	0.00
20807	就业补助	61.45	61.45	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.45	61.45	0.00
20808	抚恤	260.83	260.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.52	198.52	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	62.31	62.31	0.00
20810	社会福利	0.59	0.59	0.00
2081006	养老服务	0.59	0.59	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00
20821	特困人员救助供养	63.76	63.76	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.76	63.76	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.14	0.14	0.00

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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	63.76	63.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	0.00
2101101	行政单位医疗	60.52	60.52	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	3.24	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	3.24	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	169.04	169.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.04	169.04	0.00
213	农林水支出	896.25	516.79	379.45
21301	农业农村	124.86	24.10	100.76
2130122	农业生产发展	9.10	9.10	0.00
2130126	农村社会事业	56.50	0.00	56.50
2130135	农业资源保护修复与利用	44.26	15.00	29.26
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.15	0.00	89.15

部门：嘉祥县满硐镇人民政府

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	89.15	0.00	89.15
21307	农村综合改革	682.24	492.69	189.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.43	0.00	126.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.89	457.89	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.91	14.80	63.11
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.71	11.71	0.00
22001	自然资源事务	11.71	11.71	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	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：嘉祥县满硐镇人民政府

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	162.37	162.37	0.36	162.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.57	125.57	0.00	125.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.57	125.57	0.00	125.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	90.52	90.52	0.00	90.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.05	35.05	0.00	35.05	0.00
229	其他支出	0.00	36.80	36.80	0.36	36.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.80	36.80	0.36	36.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.80	36.80	0.36	36.45	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：嘉祥县满硐镇人民政府

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：嘉祥县满硐镇人民政府

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
7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	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3,304.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加458.29万元，增长16.1%。主要是社会保障类人员补助、农村综合改革村级公益事业项目增加形成。

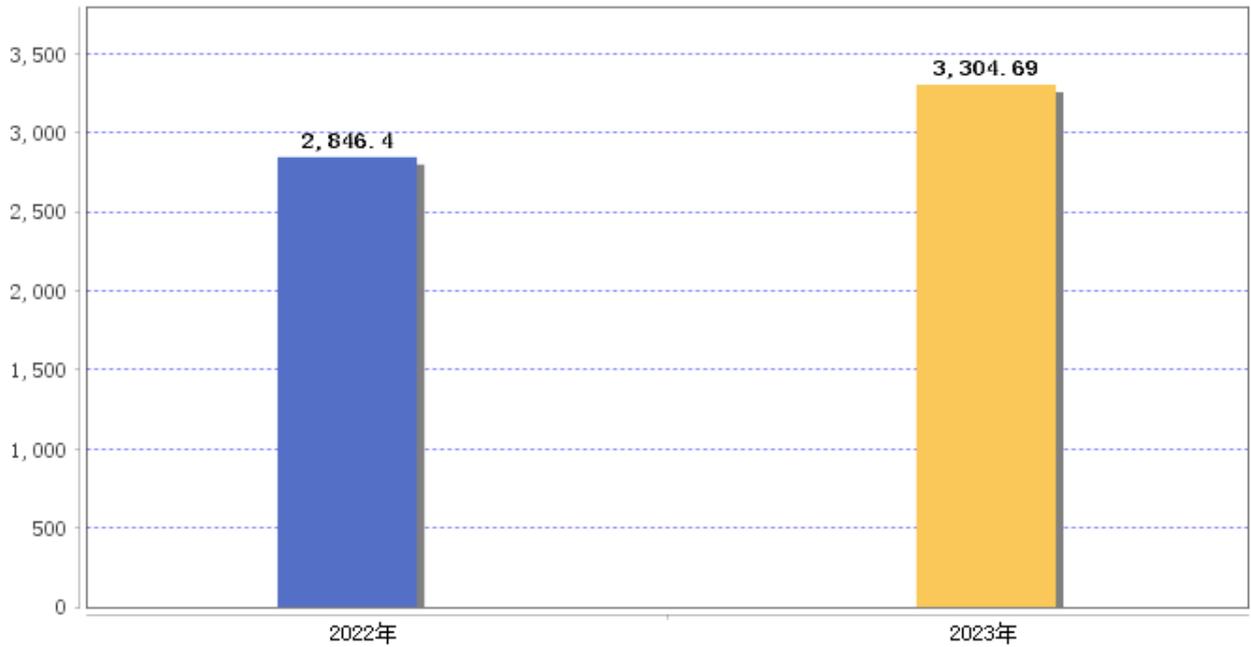
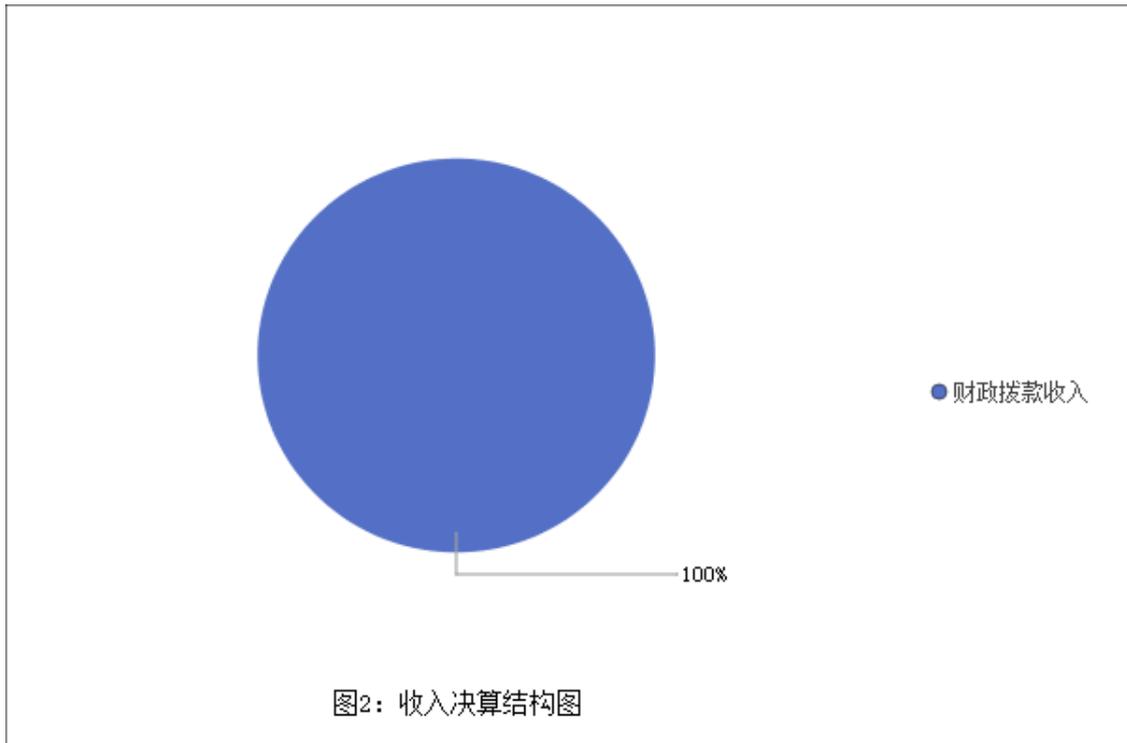


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,304.69万元，其中：财政拨款收入3,304.69万元，占100%。



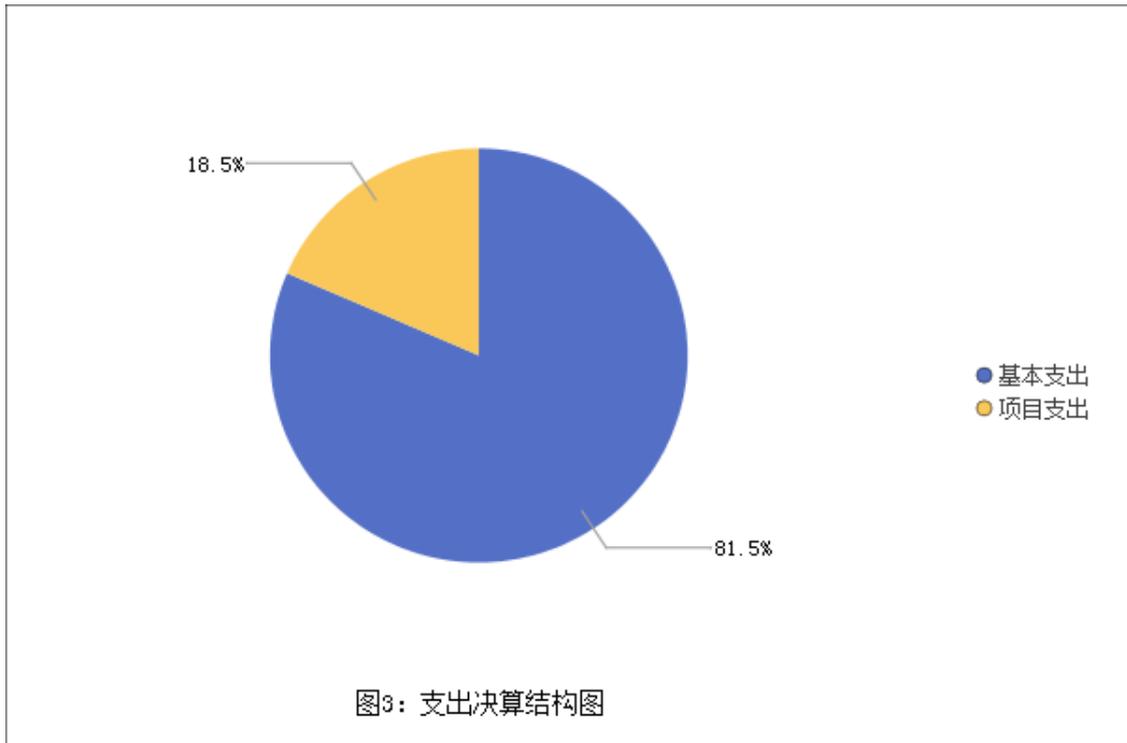
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,304.69万元。与2022年度相比，增加560.39万元，增长20.42%。主要是农林水支出的增长
- 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3,304.69万元，其中：基本支出2,693.22万元，占81.5%；项目支出611.47万元，占18.5%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,693.22万元。与2022年度相比，增加2,693.22万元，增长100%。主要是社会保障和就业支出城乡社区支出、农林水支出的增长。

2、项目支出611.47万元。与2022年度相比，增加611.47万元，增长100%。主要是城乡社区支出、农林水支出的增长

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3,304.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加560.39万元，增长20.42%。主要是社会保障和就业支出城乡社区支出、农林水支出的增长。

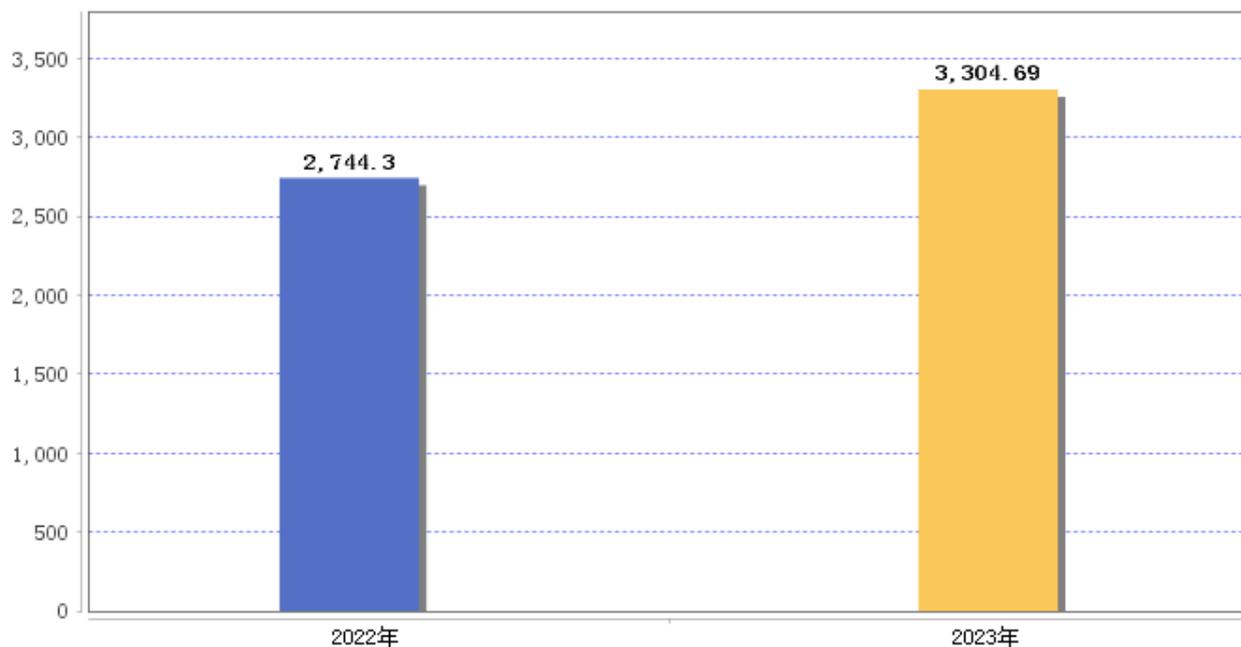


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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3,142.32万元，占本年支出合计的95.09%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加398.02万元，增长14.5%。主要原因是社会保障和就业支出城乡社区支出、农林水支出的增长。

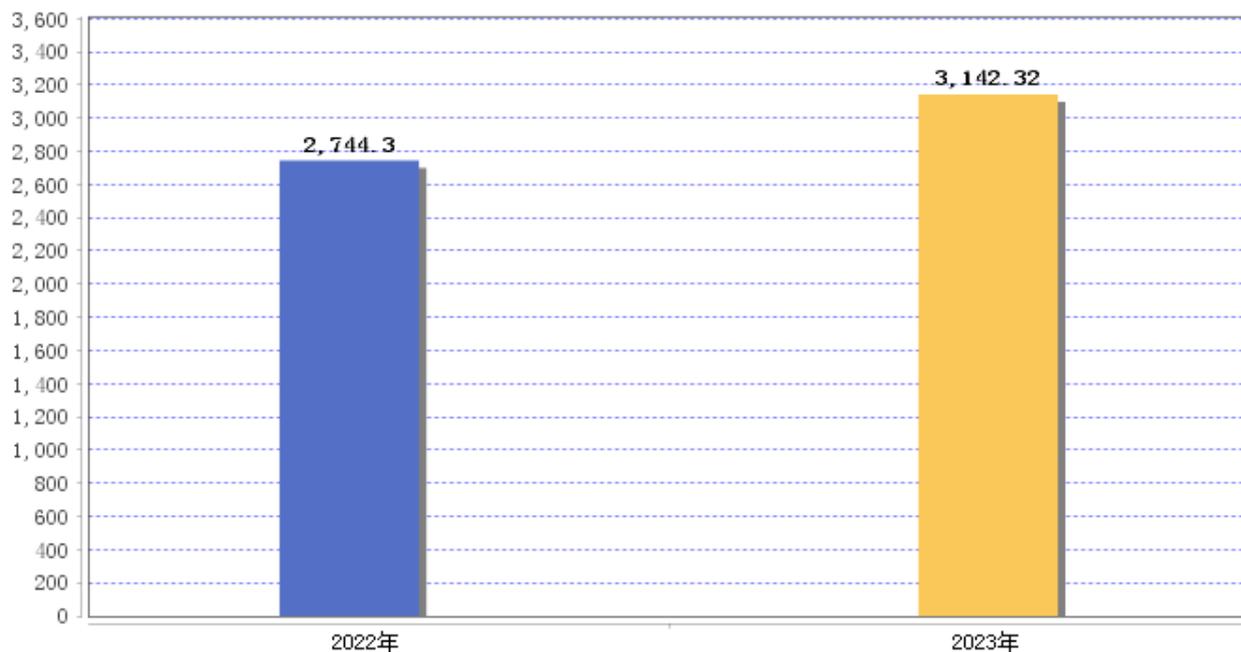
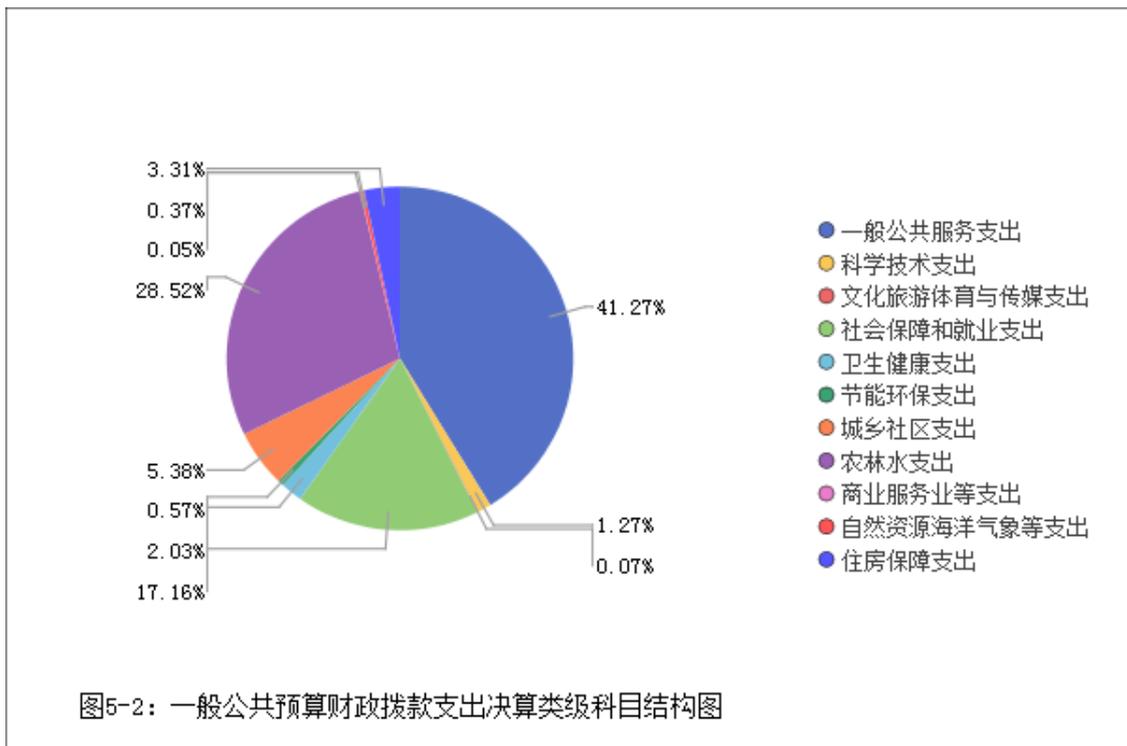


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,142.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,296.77万元，占41.27%；科学技术支出（类）支出40万元，占1.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.29万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出539.27万元，占17.16%；卫生健康支出（类）支出63.76万元，占2.03%；节能环保支出（类）支出18万元，占0.57%；城乡社区支出（类）支出169.04万元，占5.38%；农林水支出（类）支出896.25万元，占28.52%；商业服务业等支出（类）支出1.5万元，占0.05%；自然资源海洋气象等支出（类）支出11.71万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出103.73万元，占3.31%。



### （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2,152.1万元，支出决算数为3,142.32万元，完成年初预算数的146.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是社会保障和就业支出城乡社区支出、农林水支出的增长。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0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人大代表工作支出增加。

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1,263.95万元，支出决算数为1,286.78万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度政府办公厅及相关机构事务行政运行成本增加。

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0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是信访事务支出增加。

4、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0万元，支出决算数为0.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业运行相关支出增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是统计信息事务相关支出增加。

6、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0万元，支出决算数为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是统计信息事务专项普查活动相关支出增加。

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0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他群众团体事务支出增加。

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0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他组织事务支出支出增加。

9、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他科技交流与合作支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关图书馆建设支出增加。

11、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35.54万元，支出决算数为35.54万元，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）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116.37万元，支出决算数为116.37万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为61.45万元，完成年初预算的146.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是公益性岗位补贴增加。

14、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10万元，支出决算数为198.52万元，完成年初预算的1985.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助增加。

15、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46万元，支出决算数为62.31万元，完成年初预算的135.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务相关支出增加。

17、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0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他残疾人事业支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为79.7万元，支出决算数为63.76万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村特困人员救助

供养支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他农村生活救助增加。

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60.52万元，支出决算数为60.52万元，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0万元，支出决算数为3.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗补助增加。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是污染防治方面支出增加。

23、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159.29万元，支出决算数为169.04万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业生产发展支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村社会事业支出增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业资源保护修复与利用支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村道路建设支出增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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，主要原因是农田建设支出增加。

29、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0万元，支出决算数为89.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

30、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0万元，支出决算数为126.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级公益事业建设的补助增加。

31、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195万元，支出决算数为457.89万元，完成年初预算的234.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

33、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77.91万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是其他农村综合改革支出增加。

34、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他商业服务业等支出增加。

35、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0万元，支出决算数为11.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是自然资源利用与保护增加。

36、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103.73万元，支出决算数为103.73万元，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2,692.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,281.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费411.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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162.37万元，本年支出162.37万元，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0万元，支出决算数为90.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（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0万元，支出决算数为35.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

## 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7.74万元，支出决算数为7.74万元，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按需支出。

### （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7.74万元，支出决算数为7.74万元，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按需支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年满硐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7.74万元，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，满硐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

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18.62万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额18.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.62万元，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1辆、应急保障用车2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

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，满硐镇按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对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492.97万元，占部门预算项目支出总额的81%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金492.97万元，其中财政拨款492.97万元。

组织对“2023年度南武山省级美丽乡村建设项目，村级公益事业项目-城乡社区环境卫生项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金336万元。

项目绩效自评结果。满硐镇2023年度预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施过于分散等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度嘉祥县满硐镇村级公益事业项目支出绩效自评情况

部门评价项目绩效评价结果。“2023年度村级公益事业项目”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”；对城乡社区环境卫生项目，绩效评价综合得分为“89.8”分，等级为“良”。

## 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方面支出。

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），主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行支出。

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），主要用于政府办公室及相关机构事务信访事务支出。

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）事业运行（项），主要用于政府办公室及相关机构事务事业运行支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于统计信息事行政运行费用。

二十一、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专项普查活动支出。

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其他群众团体事务支出。

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），主要用于组织事务其他组织事务支出。

二十四、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于科技交流与合作其他科技交流与合作支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于文化和旅游及图书馆相关支出。

二十六、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），主要用于养老支出及行政单位离退休。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于社会福利养老服务。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助供养支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于其他农村生活救助。

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行政单位医疗。

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），主要用于优抚对象医疗补助。

三十七、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。

三十八、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。

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

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）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。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业生产发展。

四十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护修复与利用。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村道路建设。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设。

四十六、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），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于对村集体经济组织的补助。

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

五十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于其他商业服务业等支出。

五十二、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。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于住房公积金。

五十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

项

所属资金目录	农村环卫市场化资金	
资金主管处室		部门代码
一级项目代码	370829244052085300011	一级项目名称
部门职责	01_乡村振兴重大专项资金	工作活动
项目性质	经常性项目	项目确定主体
项目期限	1	起始年度
项目总额	89.290000	预算管理资金
项目级次	本级	转移支付类型
主题分类	02_乡村振兴	民生支出类别
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类
是否基建项目	否	是否包含科研项目
是否信息化	否	使用PPP模式
是否还本付息	否	专项债券项目代码
单位负责人	杨龙飞	联系电话
项目概述	满硐镇2024年农村环卫市场化资金分配预算资金89.29万元，主要用于	
项目内容		

项目基本信息

853	部门名称	嘉祥县满硐镇人民政府
农村环卫市场化（县级）	项目类别	特定目标类
02_城乡社区环境卫生	是否新增重大项目	否
2024		
89.290000	社会投入资金	0.000000
	分配方式	
	特定管理标识	99_非特定管理支出
199_其他		
否	是否评审	否
否	是否专项债券	否
18253766221	单位地址	嘉祥县满硐镇人民政府

满硐镇城乡环卫一体化工作，支付满硐镇各村环境卫生治理各项费用支出，规范制定资金使用办法，严

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金	
合计	89.290000	89.290000	-	89.290000
2024	89.290000	89.290000	-	89.290000

财政审核数 (万元)	最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
89.290000	89.290000		
89.290000	89.290000		

测算年度	任务名称	支出标准名称	计量单位
2024	农村环卫市场化（县级）	农村环卫市场化（县级）	批

单价（万元）	计量数	金额单位：万元		
		测算数	部门审核数	财政审核数
合计		89.290000	89.290000	89.290000
89.290000	1	89.290000	89.290000	89.290000

	测算依据及说明
最终审核数	
89.290000	
89.290000	

项目使用预算单位
----------

853001_嘉祥县满硐镇人民政府
-------------------

单位限额（万元）	指定为唯一单位	备注
89.290000	是	

项目编号	370829244052085300011		项目名称
主管部门	嘉祥县满硐镇人民政府		实施单位
绩效目标	通过按时拨付农村环卫市场化资金，做好城乡环卫-		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村环卫市场化资金总预算数	=89.29万元
		每月清运垃圾费用	=7.44万元
产出指标	数量指标	城乡环卫一体化覆盖村庄数	=26个村
	质量指标	垃圾清运合格率	≥95%
	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%
		资金拨付及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	带动增加就业人员	有效提升
	社会效益指标	提升镇街人居环境	有效提升
	生态效益指标	有效降低环境污染	有效提升
	可持续发展影响指标	有利于建设美丽乡村	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

农村环卫市场化（县级）
嘉祥县满硐镇人民政府

一体化工作，大力提升全镇环境

评扣分标准
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣5分
未按规定执行扣5分
未按规定执行扣10分

项

所属资金目录	乡村振兴重大专项资金	
资金主管处室		部门代码
一级项目代码	37082924301808530022A	一级项目名称
部门职责	01_乡村振兴重大专项资金	工作活动
项目性质	经常性项目	项目确定主体
项目期限	1	起始年度
项目总额	80.000000	预算管理资金
项目级次	本级	转移支付类型
主题分类	0210_新农村建设	民生支出类别
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类
是否基建项目	否	是否包含科研项目
是否信息化	否	使用PPP模式
是否还本付息	否	专项债券项目代码
单位负责人	杨龙飞	联系电话
项目概述	根据济宁市财政局《关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(省财政补	
项目内容		

项目基本信息

853	部门名称	嘉祥县满硎镇人民政府
省级美丽乡村示范村	项目类别	特定目标类
03_美丽乡村建设	是否新增重大专项项目	否
2024		
80.000000	社会投入资金	0.000000
	分配方式	
	特定管理标识	99_非特定管理支出
199_其他		
否	是否评审	否
否	是否专项债券	否
18253766221	单位地址	嘉祥县满硎镇人民政府

《山东省财政厅、山东省农业农村厅关于印发〈山东省乡村振兴重大专项资金预算指标分配办法〉的通知》（济财农整指【2022】13号，经研究，现分配我镇乡村振兴重大专项资金预算指标

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金	
合计	80.000000	80.000000	-	80.000000
2024	80.000000	80.000000	-	80.000000

财政审核数 (万元)	最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
80.000000	80.000000		
80.000000	80.000000		

测算年度	任务名称	支出标准名称	计量单位
2024	省级美丽乡村示范村	省级美丽乡村示范村	批

单价（万元）	计量数	金额单位：万元		
		测算数	部门审核数	财政审核数
合计		80.000000	80.000000	80.000000
80.000000	1	80.000000	80.000000	80.000000

	测算依据及说明
最终审核数	
80.000000	
80.000000	

项目使用预算单位
----------

853001_嘉祥县满硐镇人民政府
-------------------

单位限额（万元）	指定为唯一单位	备注
80.000000	是	

项目编号	37082924301808530022A		项目名称
主管部门	嘉祥县满硐镇人民政府		实施单位
绩效目标	通过用于省级美丽乡村示范村创建活动，具体用于农村人居环境提升，路到促进农村综合改革发展的		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	省级美丽乡村示范村建设项目	=80万元
		每个村资金发放标准	=10万元/村
产出指标	数量指标	此项资金覆盖涉及村庄数量	=8个
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	带动村民经济发展和村集体收	有效促进
	社会效益指标	促进了城乡协调发展和社会主	效果显著
	可持续发展影响指标	提高了村民生产生活条件，打	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村庄村民的满意度	≥95%

省级美丽乡村示范村
嘉祥县满硐镇人民政府

面道路硬化和文化设施提升等美丽乡村建设方面，达的效果

评扣分标准
未按规定执行扣20分
未按规定执行扣10分

项

所属资金目录	乡村振兴重大专项资金	
资金主管处室		部门代码
一级项目代码	370829243018085300119	一级项目名称
部门职责	01_乡村振兴重大专项资金	工作活动
项目性质	经常性项目	项目确定主体
项目期限	1	起始年度
项目总额	40.000000	预算管理资金
项目级次	本级	转移支付类型
主题分类	0210_新农村建设	民生支出类别
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类
是否基建项目	否	是否包含科研项目
是否信息化	否	使用PPP模式
是否还本付息	否	专项债券项目代码
单位负责人	杨龙飞	联系电话
项目概述	农村综合改革-农村公益事业财政奖补资金	
项目内容		

项目基本信息

853	部门名称	嘉祥县满硎镇人民政府
农村综合改革-农村公益事业财政奖	项目类别	特定目标类
03_美丽乡村建设	是否新增重大项目	否
2024		
40.000000	社会投入资金	0.000000
	分配方式	
	特定管理标识	99_非特定管理支出
199_其他		
否	是否评审	否
否	是否专项债券	否
18253766221	单位地址	嘉祥县满硎镇人民政府

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金	
合计	40.000000	40.000000	-	40.000000
2024	40.000000	40.000000	-	40.000000

财政审核数 (万元)	最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
40.000000	40.000000		
40.000000	40.000000		

测算年度	任务名称	支出标准名称	计量单位
2024	村综合改革-农村公益事业财政奖补	综合改革-农村公益事业财政奖补	批

单价（万元）	计量数	金额单位：万元		
		测算数	部门审核数	财政审核数
合计		40.000000	40.000000	40.000000
40.000000	1	40.000000	40.000000	40.000000

	测算依据及说明
最终审核数	
40.000000	
40.000000	

项目使用预算单位
----------

853001_嘉祥县满硐镇人民政府
-------------------

单位限额（万元）	指定为唯一单位	备注
40.000000	是	

项目编号	370829243018085300119		项目名称
主管部门	嘉祥县满硐镇人民政府		实施单位
绩效目标	资金用于满硐镇农村公益事业项目，具体用于农村人居环境提升，路面道 村综合改革发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024年度农村公益事业项目总	=40万元
		每个村资金发放标准	=13.3万元/村
产出指标	数量指标	此项资金覆盖涉及村庄数量	=3个村
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	带动村民经济发展和村集体收	有效促进
	社会效益指标	促进了城乡协调发展和社会主	效果显著
	生态效益指标	提高了村民生产生活条件，打	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村庄村民的满意度	≥95%

农村综合改革-农村公益事业财政奖补资金
嘉祥县满硐镇人民政府

路硬化和文化设施提升等美丽乡村建设方面，促进农

评扣分标准
未按规定执行扣20分
未按规定执行扣10分

项

所属资金目录	乡村振兴重大专项资金	
资金主管处室		部门代码
一级项目代码	37082924301808530021R	一级项目名称
部门职责	01_乡村振兴重大专项资金	工作活动
项目性质	经常性项目	项目确定主体
项目期限	1	起始年度
项目总额	16.385654	预算管理资金
项目级次	本级	转移支付类型
主题分类	0210_新农村建设	民生支出类别
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类
是否基建项目	否	是否包含科研项目
是否信息化	否	使用PPP模式
是否还本付息	否	专项债券项目代码
单位负责人	杨龙飞	联系电话
项目概述	根据济宁市财政局《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政	
项目内容		

项目基本信息

853	部门名称	嘉祥县满硎镇人民政府
农村综合改革转移支付—省级美丽乡村	项目类别	特定目标类
03_美丽乡村建设	是否新增重大专项项目	否
2024		
16.385654	社会投入资金	0.000000
	分配方式	
	特定管理标识	99_非特定管理支出
199_其他		
否	是否评审	否
否	是否专项债券	否
18253766221	单位地址	嘉祥县满硎镇人民政府

《补助)预算指标的通知》(济财农整指精神,经研究,现分配我镇乡村振兴重大专项资金预算指标共79.5

计划年度	单位申报数（万元）			部门审核数 （万元）
	合计	预算管理资金	社会投入资金	
合计	16.385654	16.385654	-	16.385654
2024	16.385654	16.385654	-	16.385654

财政审核数 (万元)	最终审核数 (万元)	是否包含新增资产	说明
16.385654	16.385654		
16.385654	16.385654		

测算年度	任务名称	支出标准名称	计量单位
2024	省级美丽乡村示范村建设	改革转移支付--省级美丽乡村示	批

单价（万元）	计量数	金额单位：万元		
		测算数	部门审核数	财政审核数
合计		16.385654	16.385654	16.385654
16.385654	1	16.385654	16.385654	16.385654

	测算依据及说明
最终审核数	
16.385654	
16.385654	

项目使用预算单位
----------

853001_嘉祥县满硐镇人民政府
-------------------

单位限额（万元）	指定为唯一单位	备注
16.385654	是	

项目编号	37082924301808530021R		项目名称
主管部门	嘉祥县满硐镇人民政府		实施单位
绩效目标	通过用于省级美丽乡村示范村创建活动，具体用于农村人居环境提升，路到促进农村综合改革发展的		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村综合改革转移支付--省级	=16.385654万元
		每个村资金发放标准	=2.1万元/村
产出指标	数量指标	此项资金覆盖涉及村庄数量	=8个
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	带动村民经济发展和村集体收	有效促进
	社会效益指标	促进了城乡协调发展和社会主	效果显著
	可持续发展影响指标	提高了村民生产生活条件，打	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村庄村民的满意度	≥95%

农村综合改革转移支付--省级美丽乡村示范村建设

嘉祥县满硐镇人民政府

面道路硬化和文化设施提升等美丽乡村建设方面，达  
的效果

评扣分标准

未按规定执行扣20分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分