

2023年度嘉祥县万张街道办事处 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

万张街道办事处主要职能就是贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐的乡村社会等。

组织制定本地区产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术的推广。

普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设；加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

协助街道党工委抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；协助街道党工委抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：党政办公室、党建群团工作办公室、农村经济管理办公室、街道村规划建设管理办公室、社会事务和民生保障办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、为民服务中心、经济发展服务中心、农业综合服务中心、科技文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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	4,419.03	一、一般公共服务支出	32	1,842.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,187.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.66	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	0.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	556.48
	9		九、卫生健康支出	40	93.63
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,467.82
	12		十二、农林水支出	43	1,314.25
	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	166.25
	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	9.61
	19		十九、住房保障支出	50	150.30
	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	0.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,606.77	本年支出合计	58	5,606.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,606.77	总计	62	5,606.77

注：1. 本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,606.77	5,606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.42	1,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.66	1,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,598.86	1,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.20	7.20	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,467.82	1,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2120201	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	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	1,187.08	1,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,090.57	1,090.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,314.25	1,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.26	25.26	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	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	748.83	748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.84	26.84	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	695.99	695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.66	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	0.66	0.66	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,606.77	3,494.98	2,111.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.42	1,828.91	13.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.66	1,828.91	1.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,598.86	1,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.20	0.00	7.20	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	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.48	549.54	6.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.63	89.49	4.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,467.82	280.74	1,187.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2120201	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	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	1,187.08	0.00	1,187.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,090.57	0.00	1,090.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,314.25	595.99	718.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	748.83	595.99	152.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.99	595.99	100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,419.03	一、一般公共服务支出	33	1,842.42	1,842.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,187.08	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	0.66	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.48	556.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.63	93.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,467.82	280.74	1,187.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,314.25	1,314.25	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	166.25	166.25	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	9.61	9.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.30	150.30	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	0.66	0.00	0.00	0.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,606.77	本年支出合计	59	5,606.77	4,419.03	1,187.08	0.66
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,606.77	总计	64	5,606.77	4,419.03	1,187.08	0.66

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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	4,419.03	3,494.98	924.05
201	一般公共服务支出	1,842.42	1,828.91	13.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.66	1,828.91	1.75
2010301	行政运行	1,598.86	1,598.86	0.00
2010308	信访事务	1.75	0.00	1.75
2010350	事业运行	230.05	230.05	0.00
20105	统计信息事务	8.04	0.00	8.04
2010501	行政运行	0.84	0.00	0.84
2010507	专项普查活动	7.20	0.00	7.20
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	2.72	0.00	2.72
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	556.48	549.54	6.94
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	0.00
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	0.00
20807	就业补助	86.73	86.73	0.00
2080705	公益性岗位补贴	86.73	86.73	0.00
20808	抚恤	223.32	223.32	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.74	5.74	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	217.58	217.58	0.00
20811	残疾人事业	6.94	0.00	6.94
2081105	残疾人就业	1.50	0.00	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	0.00	5.44
210	卫生健康支出	93.63	89.49	4.14
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	0.00
21014	优抚对象医疗	4.14	0.00	4.14
2101401	优抚对象医疗补助	4.14	0.00	4.14
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	280.74	280.74	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
2120201	城乡社区规划与管理	43.15	43.15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.59	237.59	0.00
213	农林水支出	1,314.25	595.99	718.26
21301	农业农村	205.80	0.00	205.80
2130142	农村道路建设	145.80	0.00	145.80
2130153	农田建设	60.00	0.00	60.00
21303	水利	25.26	0.00	25.26
2130316	农村水利	25.26	0.00	25.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.36	0.00	334.36
2130504	农村基础设施建设	334.36	0.00	334.36
21307	农村综合改革	748.83	595.99	152.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.84	0.00	26.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.99	595.99	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.25	0.00	166.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.25	0.00	166.25
2150804	科技型中小企业技术创新基金	166.25	0.00	166.25

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
220	自然资源海洋气象等支出	9.61	0.00	9.61
22001	自然资源事务	9.61	0.00	9.61
2200106	自然资源利用与保护	9.61	0.00	9.61
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,187.08	1,187.08	0.00	1,187.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,187.08	1,187.08	0.00	1,187.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,187.08	1,187.08	0.00	1,187.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,090.57	1,090.57	0.00	1,090.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	58.86	58.86	0.00	58.86	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	37.65	37.65	0.00	37.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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		0.66	0.00	0.66
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.00	0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0.00	0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0.00	0.66

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县万张街道办事处（本级）

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
10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,606.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,207.09万元，增长27.44%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

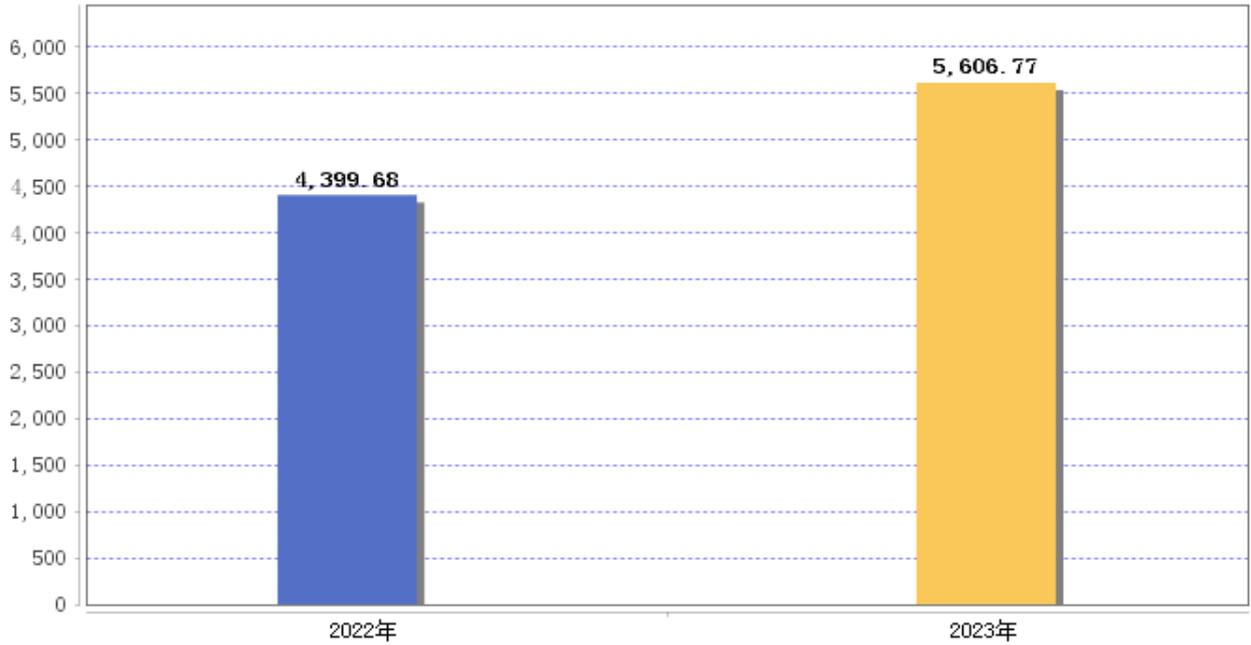
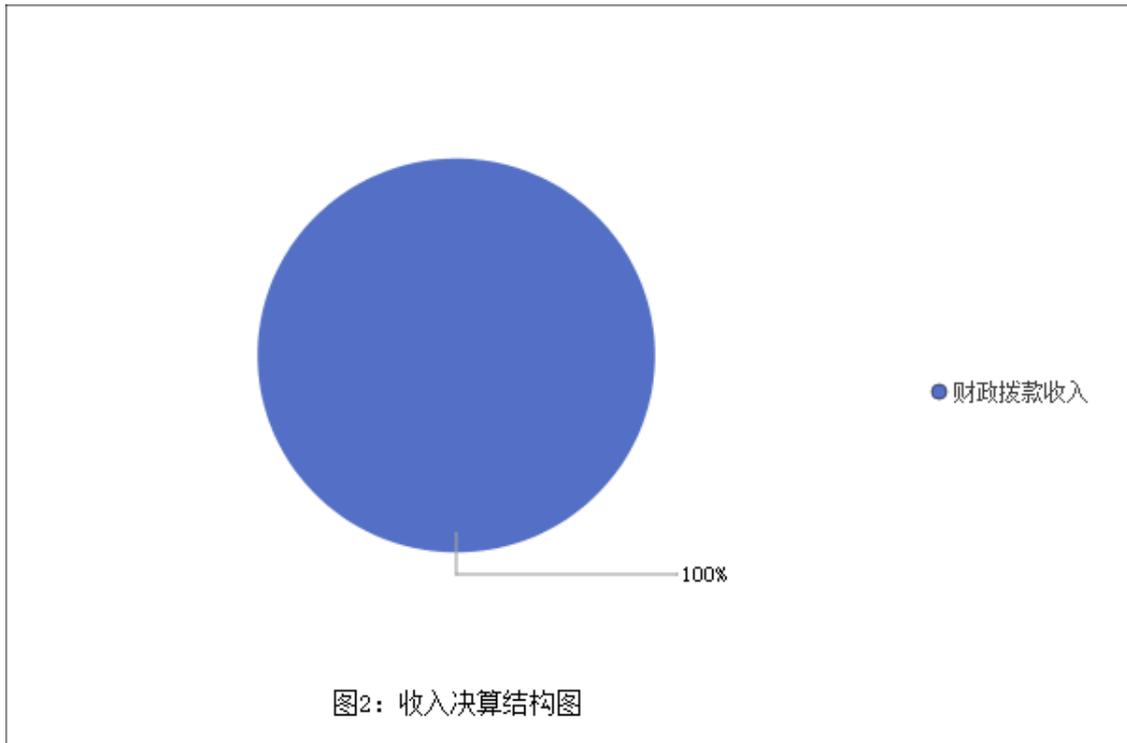


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,606.77万元，其中：财政拨款收入5,606.77万元，占100%。



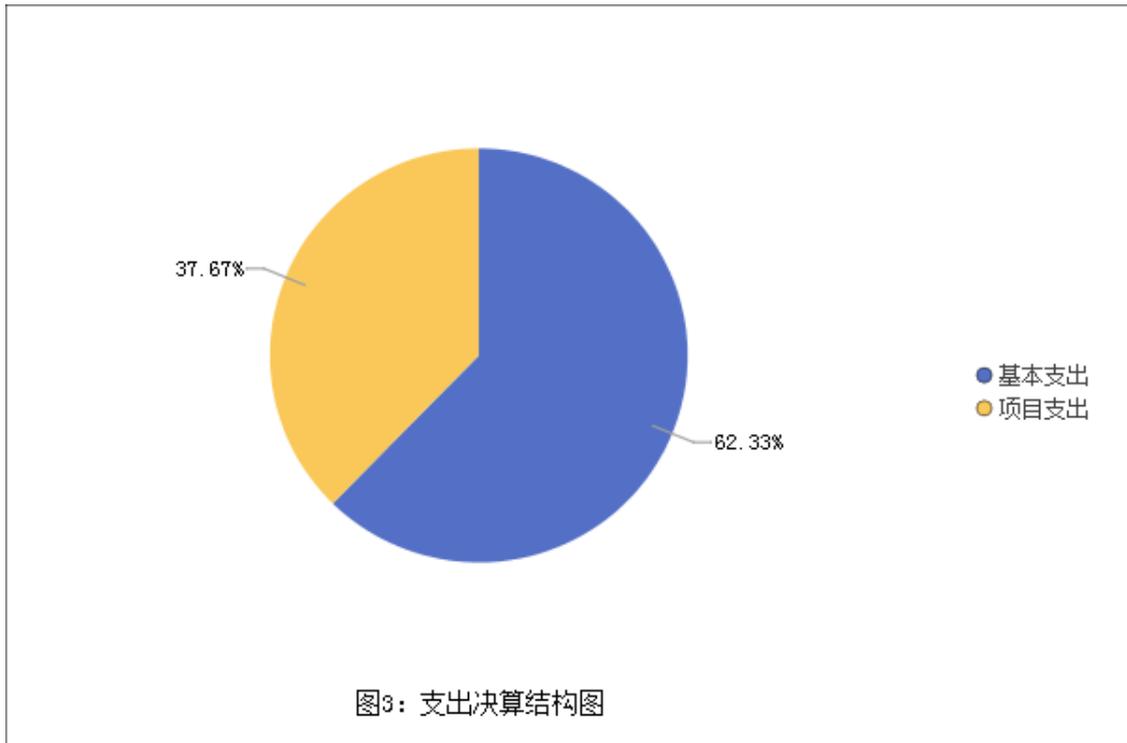
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,606.77万元。与2022年度相比，增加1,207.09万元，增长27.44%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,606.77万元，其中：基本支出3,494.98万元，占62.33%；项目支出2,111.8万元，占37.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,494.98万元。与2022年度相比，增加254.75万元，增长7.86%。主要是人员经费较上年增加。

2、项目支出2,111.8万元。与2022年度相比，增加952.35万元，增长82.14%。主要是新增征地项目数量增加。

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5,606.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,207.09万元，增长27.44%。主要是一般公共预算财政拨款收、支增加。

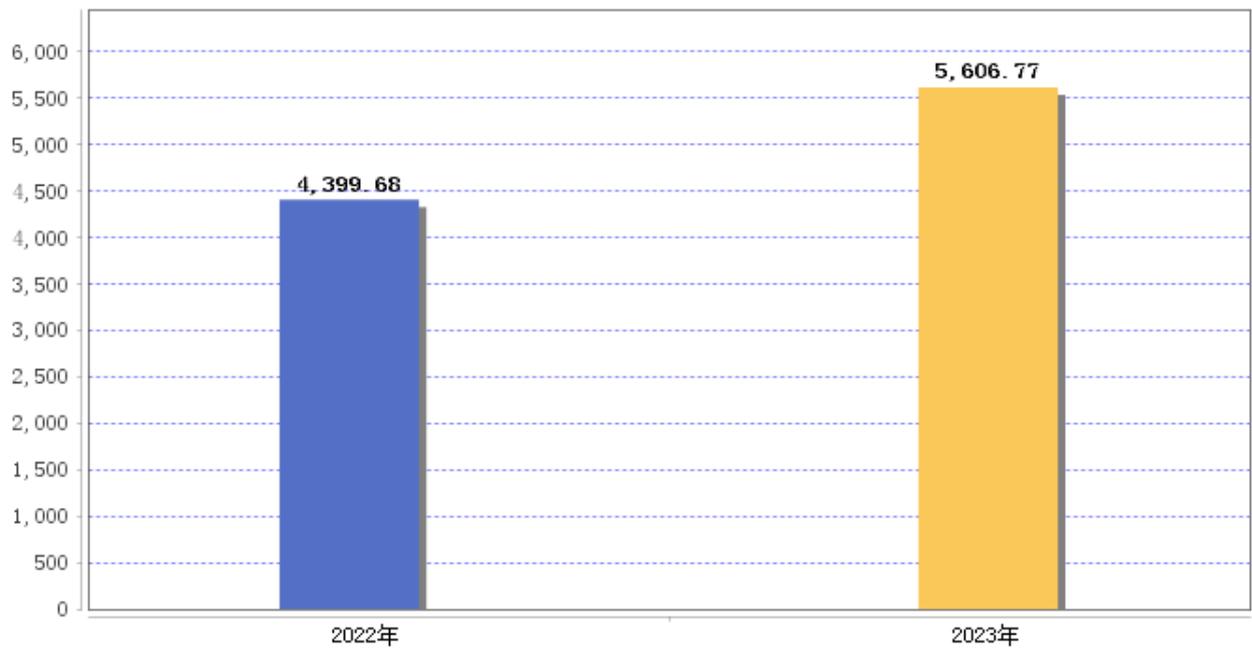


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,419.03万元，占本年支出合计的78.82%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加873.03万元，增长24.62%。主要原因是农林水支出（类）较上年增加。

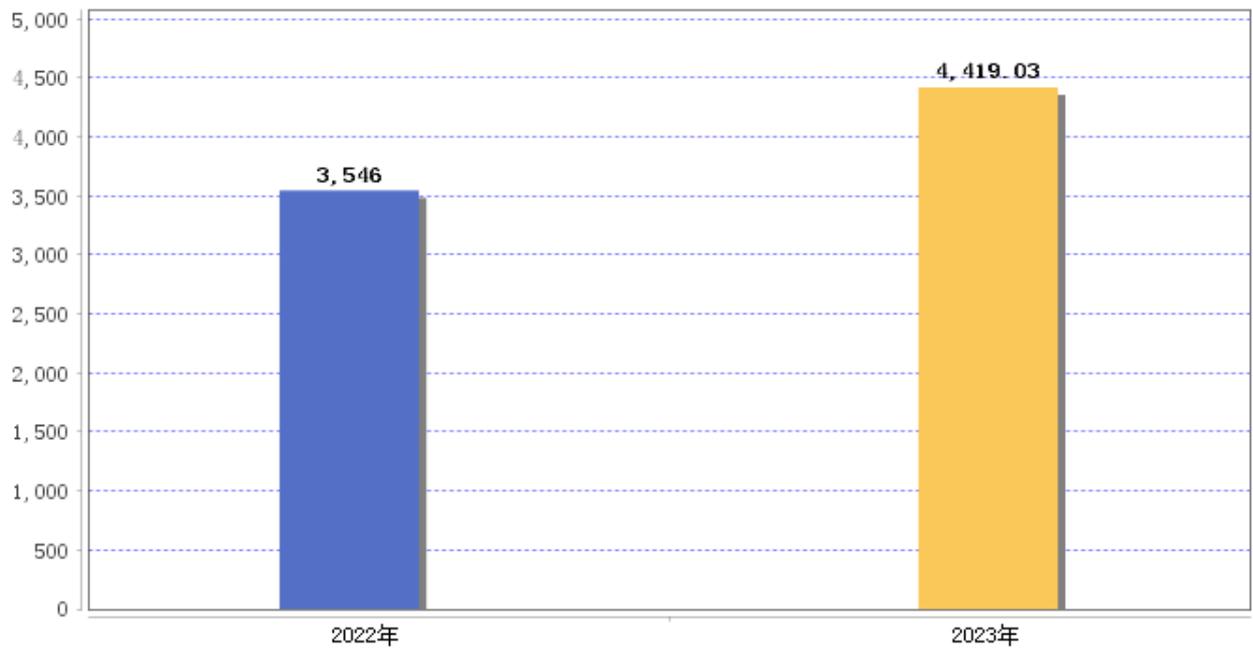
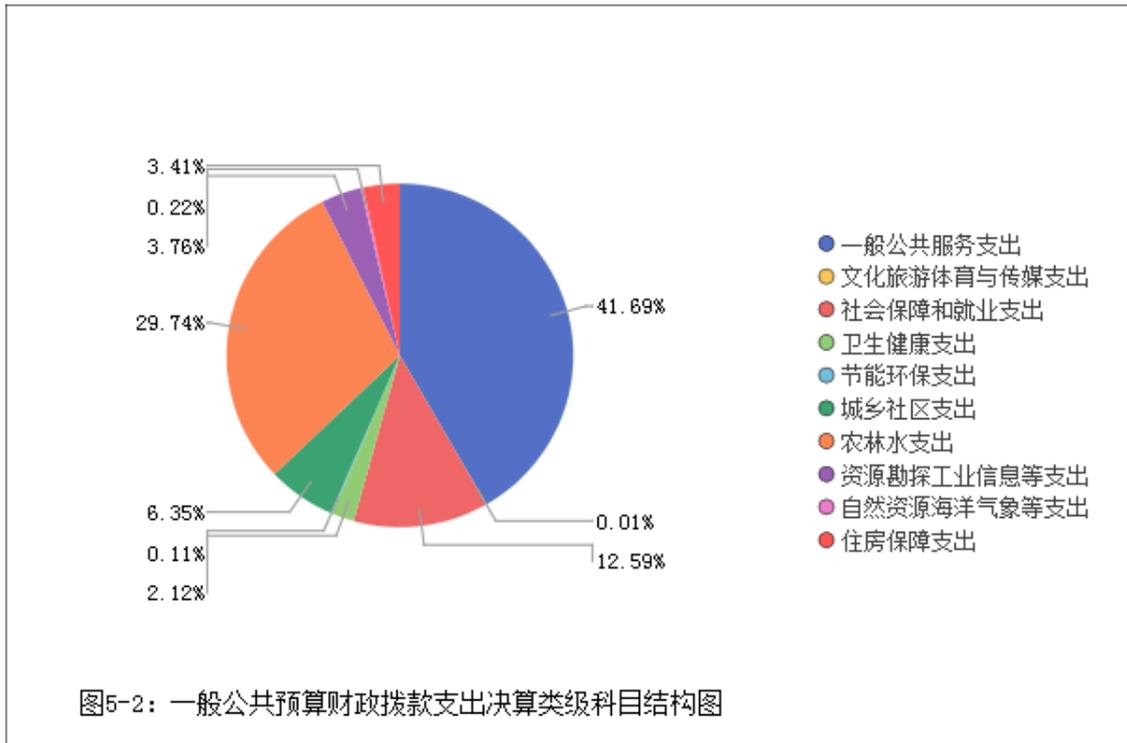


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,419.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,842.42万元，占41.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.35万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出556.48万元，占12.59%；卫生健康支出（类）支出93.63万元，占2.12%；节能环保支出（类）支出5万元，占0.11%；城乡社区支出（类）支出280.74万元，占6.35%；农林水支出（类）支出1,314.25万元，占29.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支出166.25万元，占3.76%；自然资源海洋气象等支出（类）支出9.61万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出150.3万元，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4,419.03万元，支出决算数为4,419.03万元，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。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1,598.86万元，支出决算数为1,598.86万元，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）信访事务（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。

3、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230.05万元，支出决算数为230.05万元，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）行政运行（项）。年初

预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，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7.2万元，支出决算数为7.2万元，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）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。

7、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2.72万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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0.35万元，支出决算数为0.35万元，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）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70.88万元，支出决算数为70.88万元，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）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168.61万元，支出决算数为168.61万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为86.73万元，支出决算数为86.73万元，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）在乡复员、退伍军人生活补

助（项）。年初预算数为5.74万元，支出决算数为5.74万元，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）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为217.58万元，支出决算数为217.58万元，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）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为5.44万元，支出决算数为5.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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89.49万元，支出决算数为89.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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4.14万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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。

19、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43.15万元，支出决算数为43.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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237.59万元，支出决算数为237.59万元，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）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为145.8万元，支出决算数为145.8万元，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）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，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）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为25.26万元，支出决算数为25.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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334.36万元，支出决算数为334.36万元，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26.84万元，支出决算数为26.84万元，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695.99万元，支出决算数为695.99万元，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）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。

28、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。

29、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算数为166.25万元，支出决算数为166.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

30、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9.61万元，支出决算数为9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

31、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150.3万元，支出决算数为150.3万元，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3,494.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,785.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费709.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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1,187.08万元，本年支出1,187.08万元，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1,090.57万元，支出决算数为1,090.57万元，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58.86万元，支出决算数为58.86万元，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37.65万元，支出决算数为37.65万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成年初预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

其中：。

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10.21万元，支出决算数为10.21万元，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。

（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10.21万元，支出决算数为10.21万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥县万张街道办事处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10.21万元，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，嘉祥县万张街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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709.72万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额264.11万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出213.82万元、政府采购服务支出47.05万元。授予中小企业合同金额264.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.77万元，占政府采购支出总额的97.22%。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，单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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。工作组根据地方政府财政运行基本特点，结合经济社会发展情况和预算改革最新动向，紧扣济宁市财政资金“够不够花，能不能用好”这一根本问题，围绕财政收入绩效、财政支出绩效、管理规范性和财政可持续性四个方面，坚持“统筹兼顾、突出重点、上下结合、注重本级、科学规范、公开透明”的原则，构建嘉祥县万张街道财政运行综合绩效评价指标体系。

（二）县级预算项目绩效自评结果。济宁市嘉祥县万张街道办事处2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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，项目

进度符合预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，后续积极推进。

（三）重点绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，济宁市嘉祥县万张街道办事处组织对2023年度5个县级预算项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金746.34万元，其中财政拨款746.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城镇公益岗岗位补助资金、社会事业发展经费等项目支出安排，进一步改进管理、完善政策。

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），主要用于工资福利支出及公用经费支出。

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）信访事务（项），主要用于信访事务相关工作支出。

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）事业运行（项），主要用于工资福利支出。

十九、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务相关工作支出。

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），主要用于统计专项普查活动相关工作支出。

二十一、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），主要用于其他群众团体事务支出。

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

二十三、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），主要用于其他文化和旅游支出。

二十四、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），主要用于行政单位离退休补贴支出。

二十五、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。

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

二十七、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），主要用于于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于残疾人就业支出。

三十、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，。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

三十二、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。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染防治支出。

三十四、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），主要用于城乡社区规划与管理支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区环境卫生整治支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

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

三十九、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支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设支出。

四十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于农村水利支出。

四十二、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），主要用于农村基础设施建设支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

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

四十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项），主要用于科技型中小企业技术创新支出。。

四十八、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。

四十九、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缴纳支出。

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

第五部分

附件

项目编码	37082923P40006110148X		项目名称	统计站基层基础经费
主管部门	嘉祥县万张街道办事处		实施单位	嘉祥县万张街道办事处
绩效目标	保障我街道2022年下半年及2023年上半年基层统计站工作正常运转			
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	统计站人员人均办公经费	=0.21万元	未达到相应指标扣10分
		统计站人员总办公经费	=0.84万元	未达到相应指标扣20分
产出指标	数量指标	统计站人员数量	=4人	未达到相应指标扣10分
	质量指标	办公经费足额发放率	≥95百分比	未达到相应指标扣10分
	时效指标	办公经费按时发放率	≥95百分比	未达到相应指标扣10分
效益指标	经济效益指标	提高基层政府统计公信力	文字描述：效果显	未达到相应效益扣10分
		保障统计站基层基础工作正常运转	文字描述：有效保	未达到相应效益扣10分
	社会效益指标	提高统计工作办事效率	文字描述：效果显	未达到相应效益扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	统计站工作人员满意程度	≥95百分比	未达到相应满意度扣10分

项目编码	37082923P34008610028E		项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助
主管部门	嘉祥县万张街道办事处		实施单位	嘉祥县万张街道办事处
绩效目标	用于农村籍退役士兵老年生活补助，保障优抚对象生活。			
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	领取60岁以上退役士兵补助的标准	=50元/月/1年兵役	未按规定执行扣5分
		农村籍退役士兵生活补助年度资金总额	=47万元	未按规定执行扣5分
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	=100%	未按规定执行扣10分
	质量指标	人员资质认定达标率	=100%	未按规定执行扣10分
	时效指标	补贴发放及时性	文字描述：按月发	未按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	农村籍退役士兵生活水平	≥5%	未达到相应效益扣10分
	社会效益指标	农村籍退役士兵稳定情况	文字描述：总体稳	未达到相应效益扣10分
		农村籍退役士兵资金保障机制健全性	文字描述：健全	未达到相应效益扣10分
		农村籍退役士兵档案管理完备	文字描述：完备	未达到相应效益扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	≥95%	未达到相应满意度扣10分

预算项目绩效表

1	项目编码	37082923P05000910074J			项目名称	城镇公益岗补贴			
2	主管部门及代码	863-嘉祥县万张街道办事处			实施单位	863001-嘉祥县万张街道办事处			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	及时发放城镇公益岗社保补贴岗位补贴						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	人均月工资	人均月工资数	=	1700	元	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
9		经济成本指标	人均社保补贴	人均社保补贴	=	998.48	元	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
10		经济成本指标	预算控制数	2023年度城镇公益岗社保补贴及岗位补	=	53	万元	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
11	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	城镇公益岗人数	=	20	人	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
12		质量指标	补贴发放准确率	评价城镇公益岗社保补贴及岗位补贴是	=	100	百分比	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
13		质量指标	补贴流程合规性	补贴流程合规性	文字描述		合规	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
14									
15	效益指标	经济效益指标	劳动关系签约年限	劳动关系签约年限	=	3	年	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
16		社会效益指标	提供就业岗位，促进人	提供就业岗位，促进人员就业	文字描述		提供就业岗位，促进	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
17		社会效益指标	增加人员就业渠道	增加人员就业渠道	文字描述		增加人员就业渠道	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	城镇公益岗人员满意度	城镇公益岗人员满意度	≥	98	百分比	《山东省城乡公益性岗	是否完成指标

项目编号	37082923P30008610001L		项目名称	农村环卫市场化
主管部门	嘉祥县万张街道办事处		实施单位	嘉祥县万张街道办事处
绩效目标	进一步做好城乡环卫一体化工作，落实属地责任			
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	安排资金124.42万元用于农村环卫市场	=124.42万元	督导检查
		预算安排农村环卫市场化县级资金	=124.42万元	未达到相应指标扣20分
产出指标	数量指标	城乡环卫一体化覆盖	=22个村	督导检查
		城乡环卫一体化全覆盖	=38个自然村	未达到相应指标扣10分
	质量指标	农村生活垃圾做到日产日清	转运及时	未达到相应指标扣10分
	时效指标	农村生活垃圾日产日清	文字描述：转运及时	督导检查
农村环卫市场化资金拨付及时率		>95%	未达到相应指标扣10分	
效益指标	经济效益指标	带动产业	文字描述：带动就业	督导检查
		带动相关产业发展，助力困难群众就业	带动发展	未达到相应效益扣10分
	社会效益指标	环境卫生良好	文字描述：改善环境	督导检查
		改善村庄人居环境卫生	改善环境	未达到相应效益扣10分
		改善村容村貌，降低环境污染	降低污染	未达到相应效益扣10分
生态效益指标	减低环境污染	文字描述：降低污染	督导检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度调查
		受益村庄村民满意程度	>95%	未达到相应效益扣20分

预算项目绩效表

1	项目编码	37082923P40003510004P	项目名称	公务员车补					
2	主管部门及代码	863-嘉祥县万张街道办事处	实施单位	863001-嘉祥县万张街道办事处					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5	目标1	我单位共有行政编制人员24名，根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策，应发放行政编制人员车补共计15.12万元。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	乡科级正职补助标准	乡科级正职月补助标准	=	650	元	《嘉祥县党政机关公务用车》	未按规定执行扣5分
9		经济成本指标	乡科级副职补助标准	乡科级副职月补助标准	=	600	元	《嘉祥县党政机关公务用车》	未按规定执行扣5分
10		经济成本指标	科员级补助标准	科员级月补助标准	=	500	元	《嘉祥县党政机关公务用车》	未按规定执行扣5分
11	产出指标	数量指标	乡科级正职人数	领取车补的乡科级正职人数	≤	2	人	《嘉祥县万张街道办事处》	未按规定执行扣5分
12		数量指标	乡科级副职人数	领取车补的乡科级副职人数	=	13	人	《嘉祥县万张街道办事处》	未按规定执行扣5分
13		数量指标	科员级人数	领取车补的科员级人数	=	7	人	《嘉祥县万张街道办事处》	未按规定执行扣5分
14		质量指标	发放覆盖率	实发人数/应发人数*100%	=	100	%	《嘉祥县党政机关公务用车》	未按规定执行扣5分
15		时效指标	发放及时率	发放及时率	=	100	%	《嘉祥县党政机关公务用车》	未按规定执行扣5分
16	效益指标	社会效益指标	推进节约型社会建设	推进节约型社会建设	文字描述		有效	数据统计	未达到相应效益扣10分
17		经济效益指标	降低行政总成本	降低行政总成本	文字描述		有效	数据统计	未达到相应效益扣10分
18		生态效益指标	绿色出行，减少碳排放	绿色出行，减少碳排放	文字描述		有效	数据统计	未达到相应效益扣10分
19									
20	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	公务员满意度	≥	95	%	调查问卷	未达到相应满意度扣10分