

2023年嘉祥县马村镇人民政府 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

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

本单位内设7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、镇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。

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：嘉祥县马村镇人民政府（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	4,397.28	一、一般公共服务支出	32	1,862.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	679.47
	9		九、卫生健康支出	40	81.30
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	296.91
	12		十二、农林水支出	43	1,182.72
	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	0.70
	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	338.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.32
	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	24.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,628.12	本年支出合计	58	4,628.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,628.12	总计	62	4,628.12

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：嘉祥县马村镇人民政府（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	4,628.12	4,628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,862.14	1,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.92	1,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,801.76	1,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.22	3.22	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.47	679.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县马村镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.66	59.66	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
21014	优抚对象医疗	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	1. 03	1. 03	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	296. 91	296. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	90. 93	90. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	90. 93	90. 93	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	205. 98	205. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18. 88	18. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	114. 10	114. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 182. 72	1, 182. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	251. 80	251. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	231. 80	231. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00	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	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.86	24.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：嘉祥县马村镇人民政府（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	4,628.12	4,261.86	366.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,862.14	1,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.92	1,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,801.76	1,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.22	3.22	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	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
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	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
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.47	679.47	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
20805	行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.66	59.66	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
21014	优抚对象医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.03	1.03	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	296.91	90.93	205.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.93	90.93	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	205.98	0.00	205.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,182.72	1,047.31	135.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	734.12	598.70	135.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：嘉祥县马村镇人民政府（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	4,397.28	一、一般公共服务支出	33	1,862.14	1,862.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.70	2.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.47	679.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.30	81.30	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	296.91	90.93	205.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,182.72	1,182.72	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	0.70	0.70	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	338.00	338.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.32	141.32	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	24.86	0.00	24.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,628.12	本年支出合计	59	4,628.12	4,397.28	230.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,628.12	总计	64	4,628.12	4,397.28	230.84	0.00

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：嘉祥县马村镇人民政府（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	4,397.28	4,261.86	135.42
201	一般公共服务支出	1,862.14	1,862.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.92	1,856.92	0.00
2010301	行政运行	1,801.76	1,801.76	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
2010350	事业运行	53.16	53.16	0.00
20105	统计信息事务	3.22	3.22	0.00
2010501	行政运行	0.72	0.72	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	2.50	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	679.47	679.47	0.00

公开05表

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
20805	行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00
2080501	行政单位离退休	59.66	59.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94	0.00
20807	就业补助	90.05	90.05	0.00
2080705	公益性岗位补贴	90.05	90.05	0.00
20808	抚恤	278.67	278.67	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	0.52	0.52	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	278.15	278.15	0.00
20810	社会福利	0.83	0.83	0.00
2081006	养老服务	0.83	0.83	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00
20821	特困人员救助供养	84.51	84.51	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.51	84.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27	0.00

公开05表

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
21014	优抚对象医疗	1.03	1.03	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.03	1.03	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	90.93	90.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.93	90.93	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.93	90.93	0.00
213	农林水支出	1,182.72	1,047.31	135.42
21301	农业农村	251.80	251.80	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00	0.00
2130142	农村道路建设	231.80	231.80	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.80	196.80	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.80	136.80	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00
21307	农村综合改革	734.12	598.70	135.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	0.00	115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.70	598.70	0.00

公开05表

单位：嘉祥县马村镇人民政府（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
2130799	其他农村综合改革支出	20.42	0.00	20.42
216	商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.70	0.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	338.00	338.00	0.00
22001	自然资源事务	338.00	338.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	338.00	338.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00
2210201	住房公积金	141.32	141.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：嘉祥县马村镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,637.22	302	商品和服务支出	1,473.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.47	30201	办公费	210.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	138.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	766.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,151.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	121.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,011.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	310.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,788.22	公用经费合计					1,473.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：嘉祥县马村镇人民政府（本级）

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	230.84	230.84	0.00	230.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.98	205.98	0.00	205.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.98	205.98	0.00	205.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	114.10	114.10	0.00	114.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：嘉祥县马村镇人民政府（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		0.00	0.00	0.00

本单位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
金额单位：万元

单位：嘉祥县马村镇人民政府（本级）

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
8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	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4,628.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,426.12万元，增长44.54%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

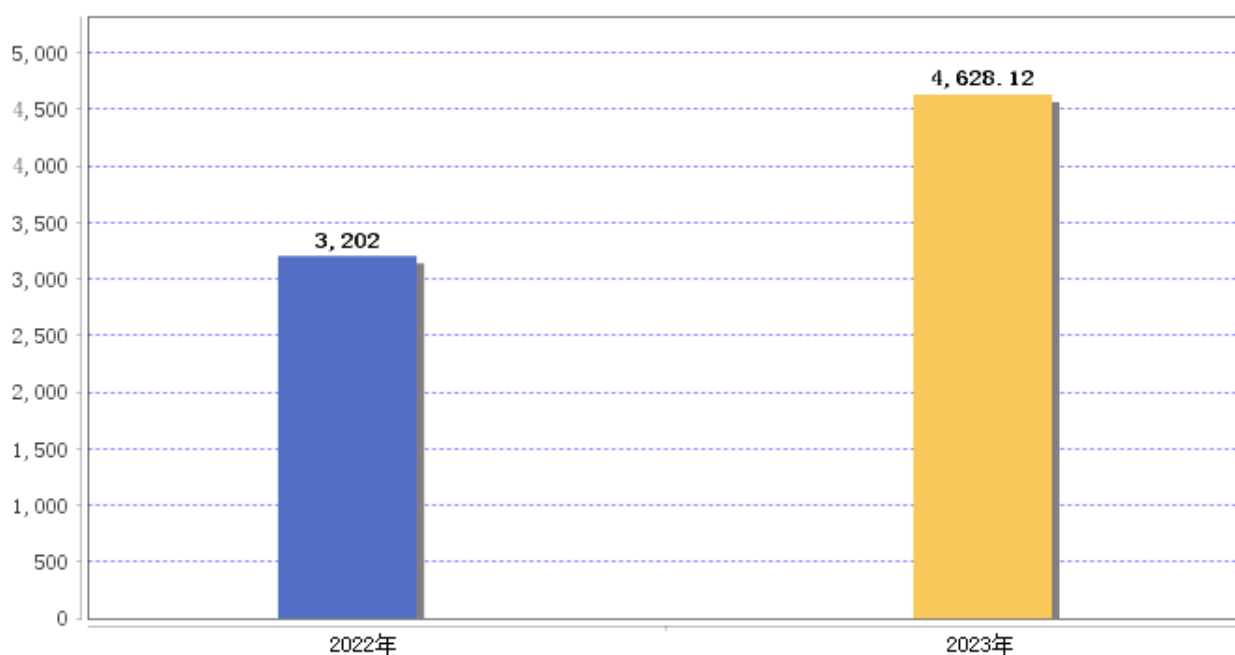
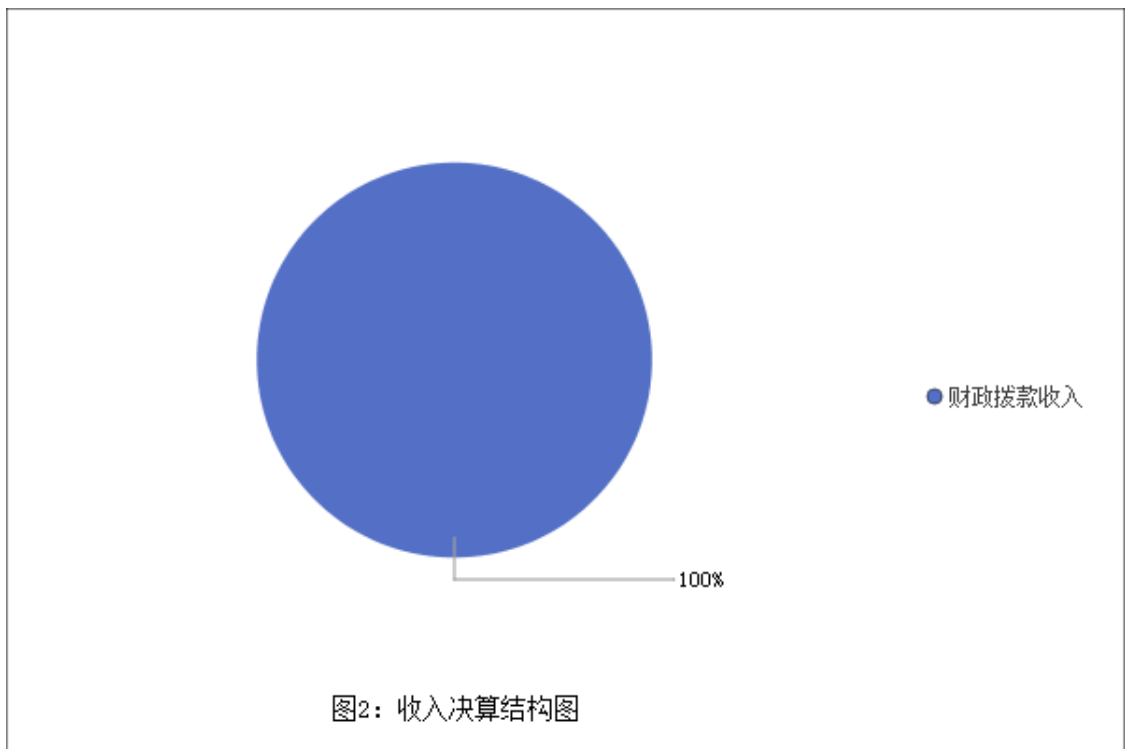


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,628.12万元，其中：财政拨款收入4,628.12万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,628.12万元。与2022年度相比，增加1,426.12万元，增长44.54%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入均增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

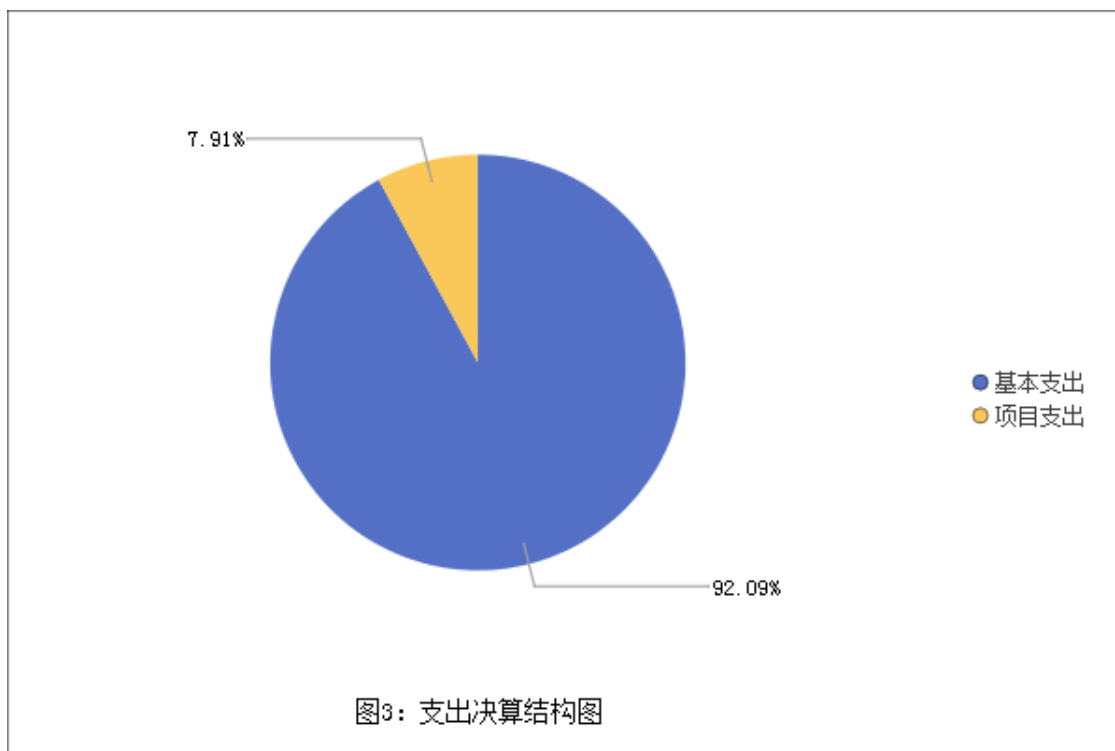
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,628.12万元，其中：基本支出4,261.86万元，占

92.09%；项目支出366.25万元，占7.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,261.86万元。与2022年度相比，增加1,144.86万元，增长36.73%。

2、项目支出366.25万元。与2022年度相比，增加281.25万元，增长330.88%。

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4,628.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,426.12万元，增长44.54%。主要是一般公共预算财政拨

款和政府性基金预算财政拨款收入、支出均增加。

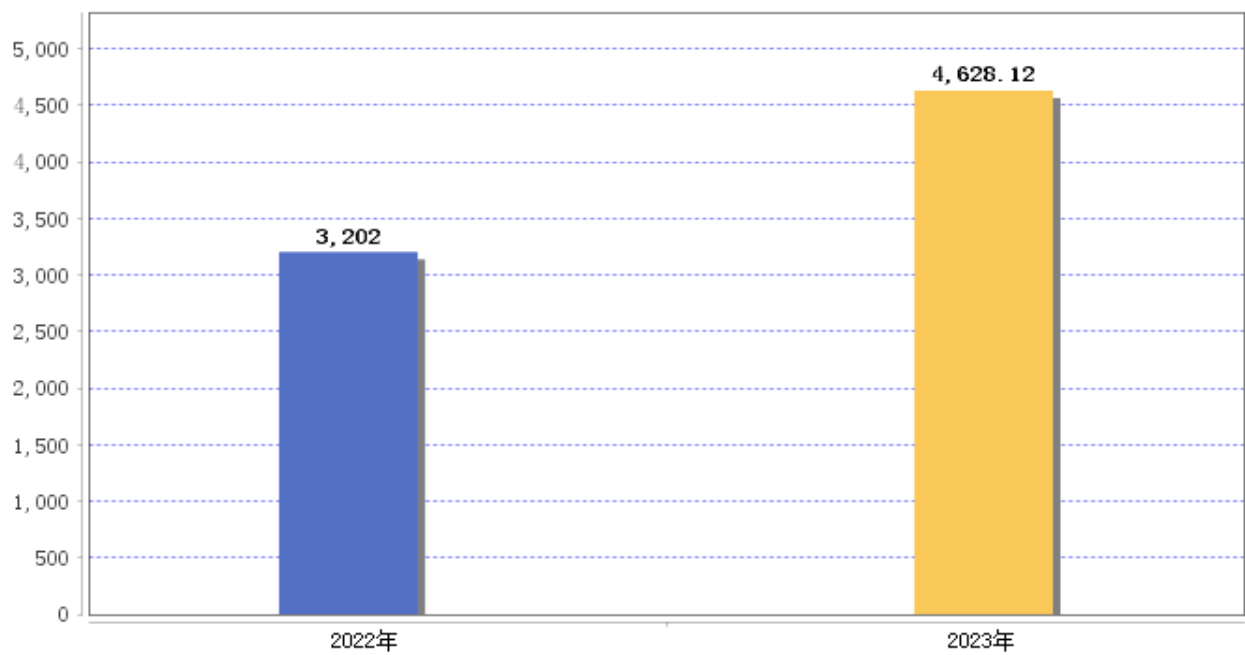


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,397.28万元，占本年支出合计的95.01%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,265.28万元，增长40.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

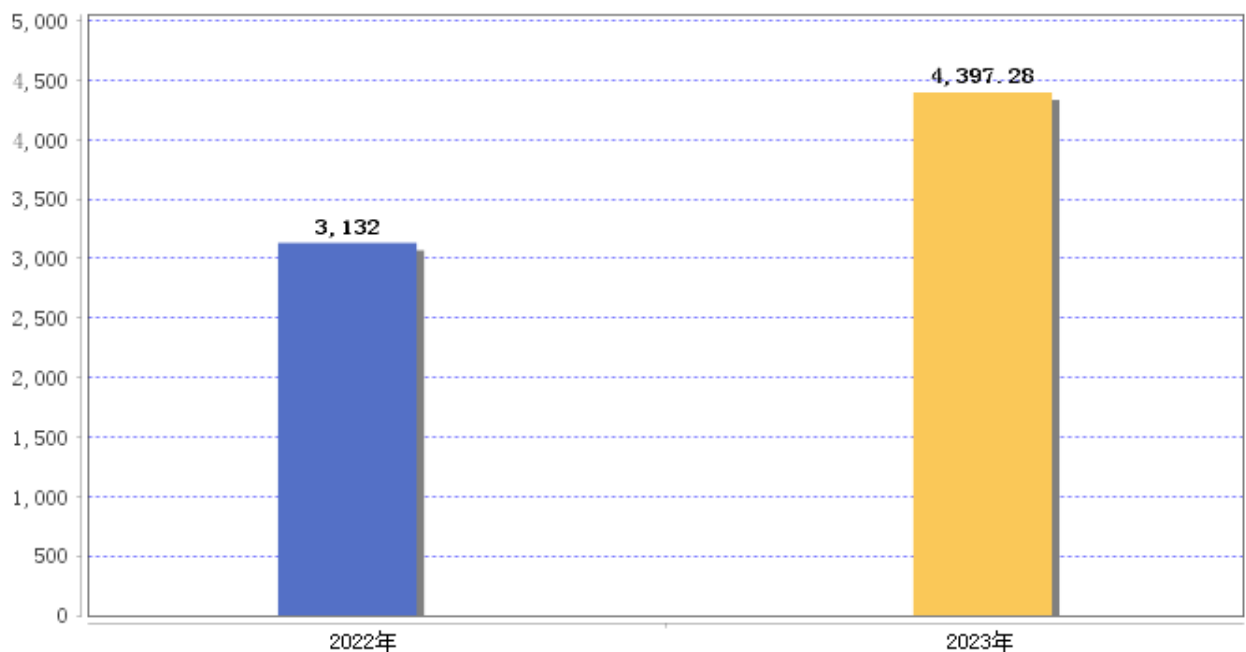
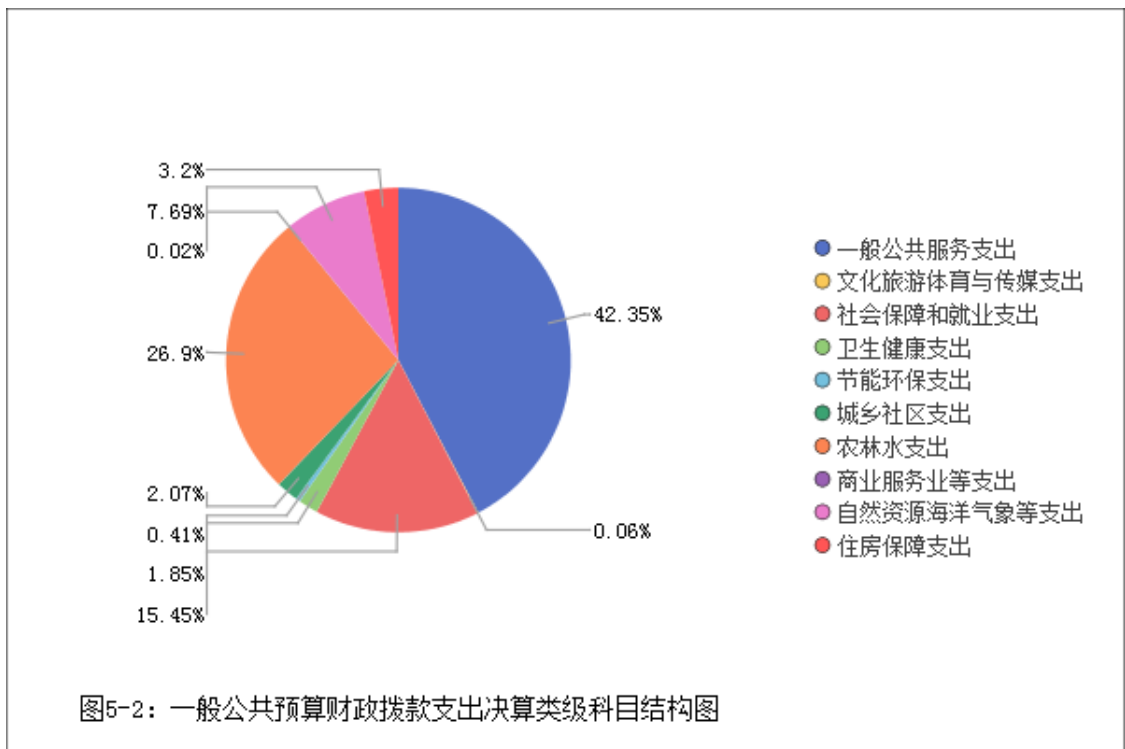


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,397.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,862.14万元，占42.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.7万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出679.47万元，占15.45%；卫生健康支出（类）支出81.3万元，占1.85%；节能环保支出（类）支出18万元，占0.41%；城乡社区支出（类）支出90.93万元，占2.07%；农林水支出（类）支出1,182.72万元，占26.9%；商业服务业等支出（类）支出0.7万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）支出338万元，占7.69%；住房保障支出（类）支出141.32万元，占3.2%。



（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4,397.28万元，支出决算数为4,397.28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,801.76万元，支出决算数为1,801.76万元，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2万元，支出决算数为2万元，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53.16万元，支出决算数为53.16万元，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0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，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0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。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2万元，支出决算数为2万元，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0.4万元，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。

9、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为2.3万元，支出决算数为2.3万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算数为59.66万元，支出决算数为59.66万元，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）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158.94万元，支出决算数为158.94万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）。年初预算数为90.05万元，支出决算数为90.05万元，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）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，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）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为278.15万元，支出决算数为278.15万元，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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为3.4万元，支出决算数为3.4万元，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）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84.51万元，支出决算数为84.51万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.41万元，支出决算数为3.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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80.27万元，支出决算数为80.27万元，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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助

（项）。年初预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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90.93万元，支出决算数为90.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，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）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，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）农村道路建设（项）。年初预算数为231.8万元，支出决算数为231.8万元，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）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136.8万元，支出决算数为136.8万元，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）生产发展（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。

28、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115万元，支出决算数为115万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为598.7万元，支出决算数为598.7万元，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）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为20.42万元，支出决算数为20.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

31、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0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

32、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338万元，支出决算数为338万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

33、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141.32万元，支出决算数为141.32万元，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4,261.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,788.22万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,473.64万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、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230.84万元，本年支出230.84万元，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18.88万元，支出决算数为18.88万元，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。

（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114.1万元，支出决算数为114.1万元，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13万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为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。

（六）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4.86万元，支出决算数为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（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。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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8.29万元，支出决算数为8.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.29万元，支出决算数为8.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥县马村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8.29万元，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，嘉祥县马村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5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1,473.64万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行年初制定的财政预算目标。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额188.72万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出100.12万元、政府采购服务支出71.3万元。授予中小企业合同金额188.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.72万元，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，单位共有车辆5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0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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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，嘉祥县马村镇人民政府按照“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5个；涉及预算资金415.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县马村镇人民政府2023年度县级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。以“农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）信访事务（项），主要用于接待群众来信来访方面的支出。

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），主要用于事业单位的支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位统计、信息事务方面的基本支出。

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），主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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方面的支出。

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），主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

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方面的支出。

二十四、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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。

二十八、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生活补助。。

二十九、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1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十一、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方面的支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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。

三十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十七、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。

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

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）土地开发支出（项），主要用于地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

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），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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）农业农村生态环境支出（项），主要用于土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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

四十三、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的支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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），主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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），主要用于农村税费改革后对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）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革方面的支出。

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方面的支出。

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），主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间

生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），主要用于文化事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

项目编码	37082923301808620001B		项目名称	农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）
主管部门	嘉祥县马村镇人民政府			
绩效目标	农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）			
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	预算指标资金额	30万元	未按规定执行扣10分
产出指标	数量指标	新建场地硬化面积	800m²	未按规定执行扣5分
		下水道至路面绿化面积	1236m²	未按规定执行扣5分
		下水道至路面硬化面积	800m²	未按规定执行扣5分
		墙面粉刷面积	300m²	未按规定执行扣5分
	质量指标	项目验收合格率	100%	未按规定执行扣10分
	时效指标	项目完成及时性	100%	未按规定执行扣10分
效益指标	社会效益指标	满足群众对文化体育配套设施的需求	有效促进	未达到相应效益扣10分
		进一步提高群众文化活动水平	显著提高	未达到相应效益扣10分
	可持续发展影响指标	推动马村镇乡村文明发展	有力推动	未达到相应效益扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未达到相应满意度扣20分

项目编码	3708292330AR186200121		项目名称	农村综合改革发展-发展新型农村集体经济
主管部门	嘉祥县马村镇人民政府		实施单位	嘉祥县马村镇人民政府
绩效目标	整合资源，激发潜能，充分利用上级扶持资金带动全县6个乡镇共11个扶持村村集体经济发展，帮助占全县总数20%的集体经济薄弱村完成2023年攻坚目标，有效带动全县村集体经济高质量发展、加快推动村经济结构优化调整，助力乡村振兴。			
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	扶持金额合计（万元）	40	未按规定执行扣10分
		李楼新村扶持资金（万元）	20	未按规定执行扣5分
		董王村扶持资金（万元）	20	未按规定执行扣5分
产出指标	数量指标	高标准钢结构大棚总面积（㎡）	19200	未按规定执行扣10分
		建设高标准钢结构大棚（个）	16	未按规定执行扣10分
	质量指标	高标准钢结构大棚建设完工率	100%	未按规定执行扣5分
	时效指标	整体完工时间	2023年9月底前	未按规定执行扣5分
效益指标	经济效益指标	项目年增收额（万元）	≥33	未达到相应效益扣10分
		每村每年最低收益（万元）	≥3	未达到相应效益扣10分
	社会效益指标	有效带动全县村集体经济高质量发展	有效带动	未达到相应效益扣10分
	可持续发展影响指标	加快推动村经济结构优化调整	持续推动	未达到相应效益扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥85%	未达到相应满意度扣10分

项目编码	37082923P400020100096		项目名称	嘉祥县淮河流域重点平原洼地南四湖片治理工程2018年度一期剩余项目	
主管部门	嘉祥县马村镇人民政府		实施单位	嘉祥县马村镇人民政府	
绩效目标	工程建成并通过竣工验收，标志着淮河流域南四湖片平原洼地形成一个完整的防洪排涝体系，彻底改变低洼易涝区涝灾严重、人民群众生活困难的局面，对推动地区社会经济可持续发展、保障粮食安全等具有重要意义。				
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	预算控制数	389203.2元	未按标准执行扣20分	
		年补偿标准	1600元/亩	不按规定执行扣10分	
产出指标	数量指标	边角地面积	2.36亩	不按规定执行扣10分	
		新征地面积	78.72亩	不按规定执行扣10分	
	质量指标	补偿资金合规率	100%	不按规定执行扣10分	
	时效指标	补偿资金及时率	100%	不按规定执行扣10分	
效益指标	社会效益指标	完成移民迁占地上附着物补偿	效果显著	未达相应效益扣10分	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	效果显著	未达相应效益扣10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未达相应满意度扣10分	

项目编码	37082923P30011810516H		项目名称	衔接推进乡村振兴任务资金（省财政补助）
主管部门	嘉祥县马村镇人民政府		实施单位	嘉祥县马村镇人民政府
绩效目标	该产业项目可带动1户脱贫户就业，年人均收入增加5000元左右，同时可为20余户脱贫户每年带来500余元的分红收入，剩余部分用于镇村公益岗事业。 ,道路改建后，可以保障群众出行安全，改善人居环境。			
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	用于马村镇敬老院分布式光伏	≤100万元	不按规定执行扣10分
		用于马村镇西陆村道路硬化项	≤51万元	不按规定执行扣10分
		用于马村镇黄庄村道路硬化项	≤49万元	不按规定执行扣10分
		资金预算控制数	≤200万元	不按规定执行扣10分
产出指标	数量指标	黄庄村道路硬化面积	=289平方米	不按规定执行扣10分
		敬老院分布式光伏发电功率	=120千瓦容量	不按规定执行扣10分
		西陆村道路硬化面积	=3587.5平方米	不按规定执行扣10分
	时效指标	项目实施期限	文字描述：2023年4-6	不按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户就业，增加农户年	文字描述：效果显著	未达相应效益扣10分
	社会效益指标	提供就业岗位，实现就地就近	文字描述：效果显著	未达相应效益扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	未达相应满意度扣10分

项目编码	37082923111418620002W		项目名称	2023年度嘉祥县增减挂钩和工矿复垦项目
主管部门	嘉祥县马村镇人民政府		实施单位	嘉祥县马村镇人民政府
绩效目标	保障全县重点项目和重大工程建设的用地需求，加快推进我县城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃复垦利用试点项目。			
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	万张街道新商庄村增减挂钩项目拨付金额	576万元	未按规定执行扣5分
		孟姑集镇苏庄村增加挂钩项目拨付金额	20万元	未按规定执行扣5分
		2024年追加项目金额	160万元	未按规定执行扣5分
产出指标	数量指标	涉及黄庄村异地搬迁户数	46户	未按规定执行扣5分
		土地复垦面积	16.45亩	未按规定执行扣5分
		万张街道新商庄村增减挂钩项目立项面积	41.118亩	未按规定执行扣5分
		孟姑集镇苏庄村增加挂钩项目立项面积	2.0235亩	未按规定执行扣5分
		万张街道新商庄村增减挂钩项目补偿标准	35亩/万元	未按规定执行扣5分
		孟姑集镇苏庄村增加挂钩项目补偿标准	25亩/万元	未按规定执行扣5分
	质量指标	资金发放合规率	100%	未按规定执行扣10分
	时效指标	资金发放及时率	100%	未按规定执行扣10分
效益指标	经济效益指标	复垦后提高耕地质量，增加经济收益	显著增加	未达到相应效益扣5分
	社会效益指标	改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和产出率	明显改善	未达到相应效益扣5分
		为农村剩余劳动力转移提供新途径，促进农村社会稳定	有效提供	未达到相应效益扣5分
	生态效益指标	改善土壤环境，有利于农业综合生产力的提高	持续改善	未达到相应效益扣5分
	可持续发展影响指标	缓解耕地占补平衡压力	持续作用	未达到相应效益扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未达到相应满意度扣10分