

2023年度
菏泽市鄄城县张营街道办事处
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

第一部分

单位概况

一、单位职责

本单位内设 12 个职能部门，分别是：党政办公室、组织人事办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、村镇规划建设办公室、经济发展办公室、便民服务中心、综治中心、农业发展服务中心、乡村文明建设服务中心、财政经济服务中心。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计均为4,167.57万元。与2022年相比，收、支总计均减少251.5万元，下降5.69%。主要是收入减少是由于疫情之后为帮助企业复工复产，对我街道企业进行减税降费的优惠政策扶持，导致税收收入减少；支出减少是因为响应上级要求节约公用经费支出，所以支出下降。

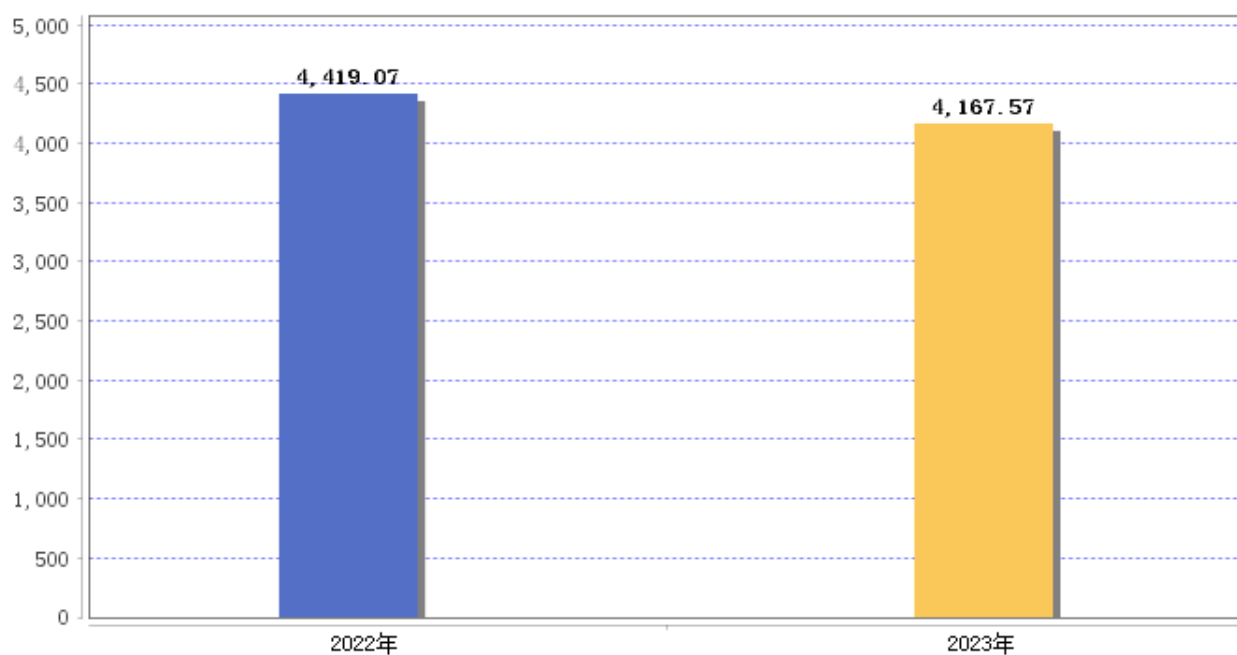
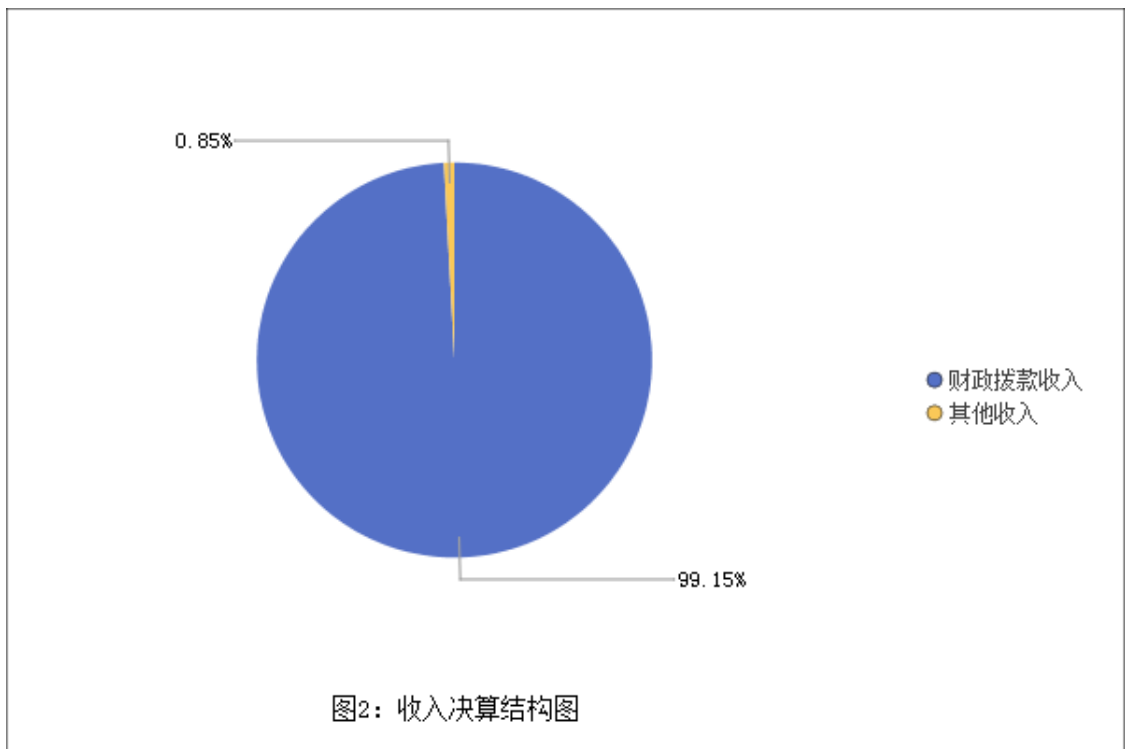


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,167.57万元，其中：财政拨款收入4,132.29万元，占99.15%；其他收入35.29万元，占0.85%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,132.29万元。与2022年度相比，减少286.78万元，下降6.49%。主要是乡村振兴项目示范区建设有所减缓。

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%。

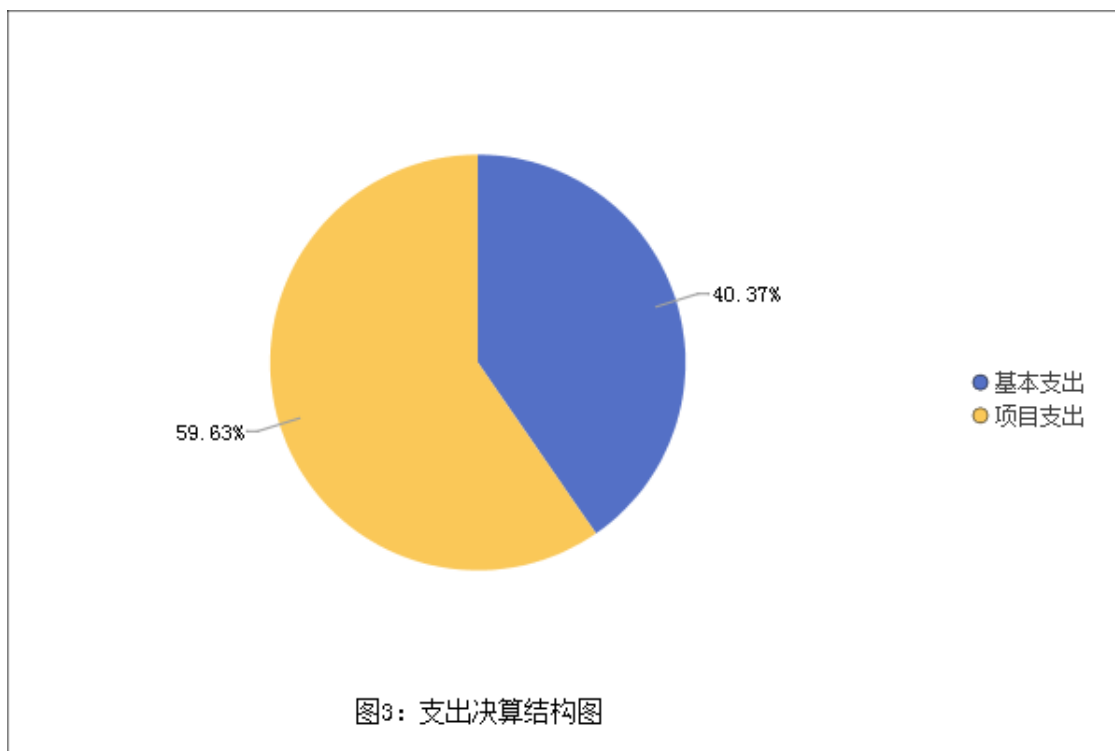
6、其他收入35.29万元。与2022年度相比，增加35.29万元，增长100%。主要是退役士兵公益岗缴纳医疗保险金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,132.29万元，其中：基本支出1,668.29万元，占

40.37%；项目支出2,464万元，占59.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,668.29万元。与2022年度相比，增加37.48万元，增长2.3%。主要是为退役士兵公益岗缴纳医疗和养老保险金。

2、项目支出2,464万元。与2022年度相比，减少324.26万元，下降11.63%。主要是乡村振兴示范区建设速度相对减缓。

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、支总计均为4,132.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,132.29万元，增长100%。主要是增加拨付乡村振兴

示范区建设资金

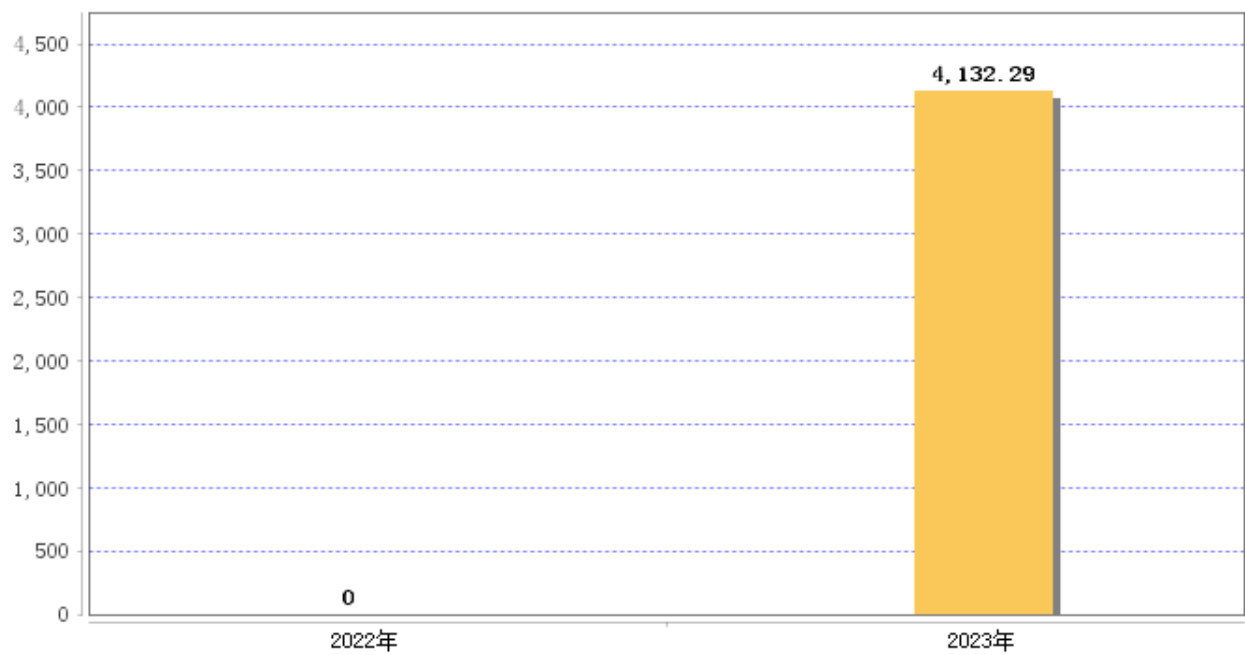


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,030.1万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少109.28万元，下降2.64%。主要是响应上级要求，缩减办公经费。

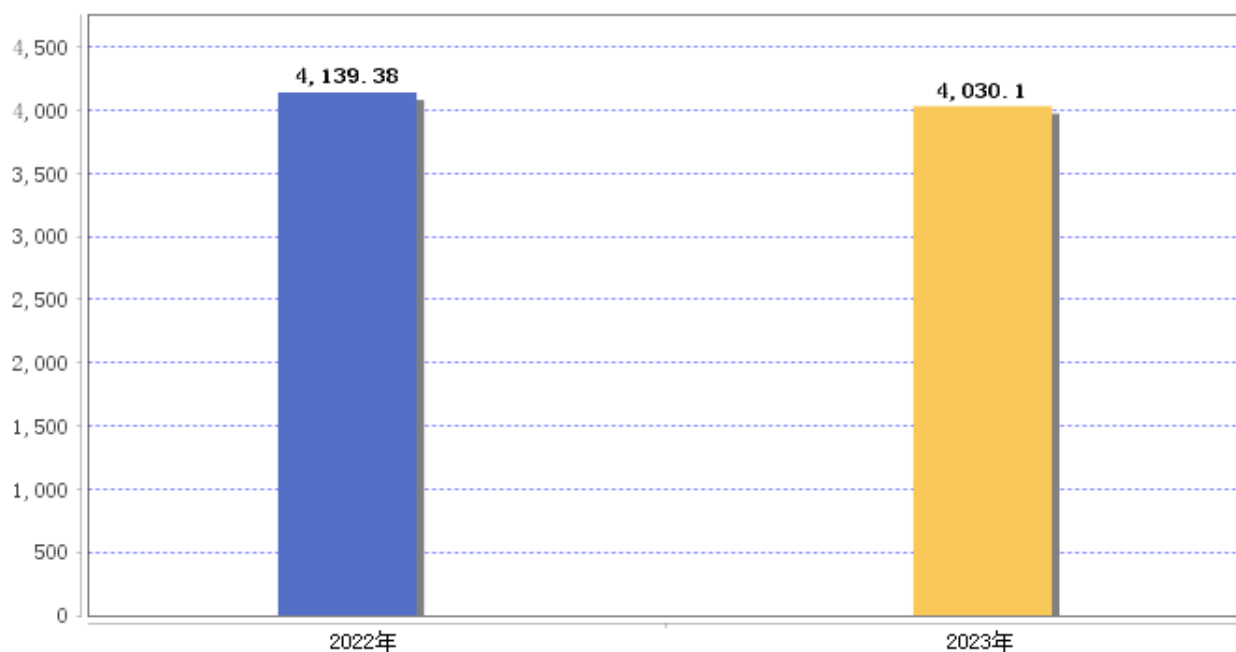
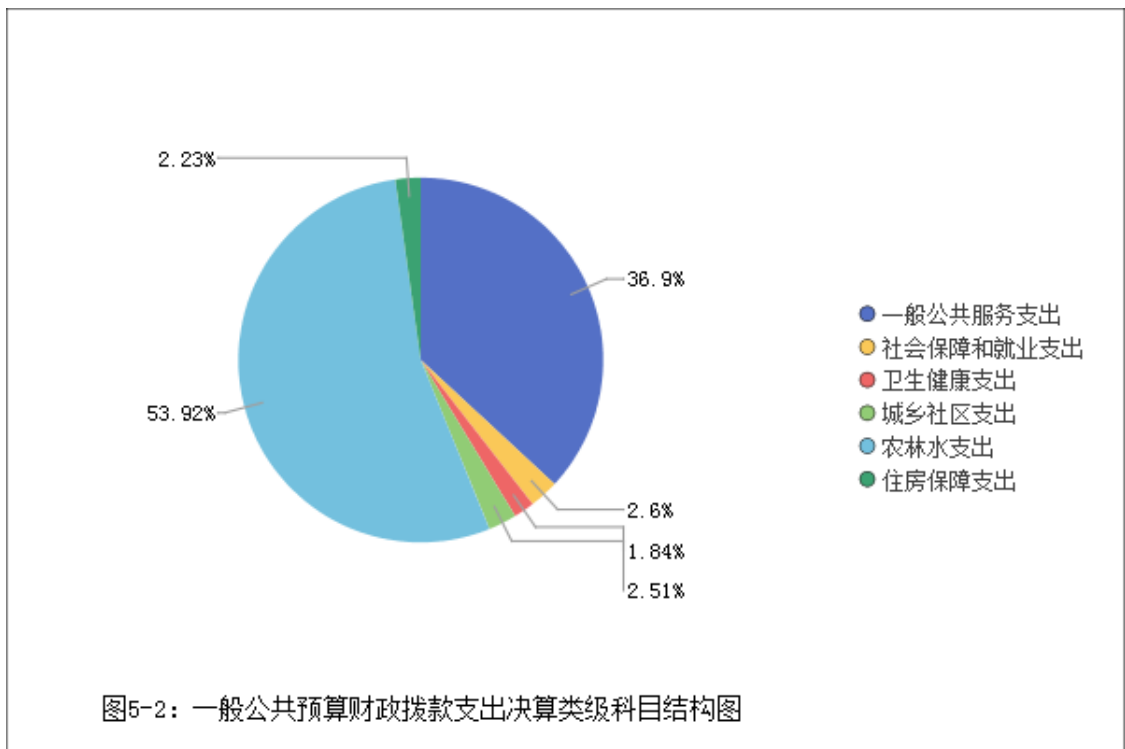


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,030.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,487.3万元，占36.9%；社会保障和就业支出（类）支出104.81万元，占2.6%；卫生健康支出（类）支出74.32万元，占1.84%；城乡社区支出（类）支出101.31万元，占2.51%；农林水支出（类）支出2,173.14万元，占53.92%；住房保障支出（类）支出89.22万元，占2.23%。



（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2,441.05万元，支出决算数为4,030.1万元，完成年初预算数的165.1%。决算数大于年初预算数。主要原因是乡村振兴示范区建设项目支出。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1,812.09万元，支出决算数为1,463万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是临聘人员工资和保险支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为15.56万元，完成年初预算的311.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府事务办公经费。

3、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4万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是开展组织事务如党建宣传、建党周年庆宣传活动。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展街道内征兵宣传。

5、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91.99万元，支出决算数为91.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。用于本单位在职人员保险支出。

6、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0万元，支出决算数为12.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我街道23年临时救助支出增加。

7、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44.23万元，支出决算数为74.32万元，完成年初预算的168.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴纳基数发生变更，导致支出大于年初预算。

8、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0万元，支出决算数为101.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为改善农村人居环境，临时租赁机械设备及环卫工人的费用。

9、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0万元，支出决算数为1,744.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴项目示范区建设提前达到支付阶段。

10、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0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为张营街道魏垓村建设乡村振兴助农车间，巩固脱贫攻坚成果。

11、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42.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为张营街道曹庄村建设公厕及改善村民户厕，改善农村人居环境。

12、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408万元，支出决算数为256.33万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财政困难，使得23年村干部工资未全额发放，已于2024年年初补发完毕。

13、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0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项补助为上级下达的2023年省派工作队帮扶项目资金，巩固脱贫攻坚成果。

14、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80.34万元，支出决算数为89.22万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中公积金缴纳基数发现变化，使得支出超过年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,668.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,570.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费97.41万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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102.18万元，本年支出102.18万元，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为174.9万元，支出决算数为72.86万元，完成年初预算的41.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村生态环境维护工作往年维护较好，维护成本降低。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为29.32万元，完成年初预算的29.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是基础设施维护工作往年维护较好，维护成本降低。

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”经费支出全年预算数为4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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4.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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97.42万元，比年初预算数减少1.78万元，下降1.79%，主要原因是响应上级要求，缩减办公经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,289.85万元，其中：政府采购货物支出770.82万元、政府采购工程支出519.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,289.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：全部均为授予小微企业合同金额1,289.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是安全检查及环保检查;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

本单位无项目支出预算绩效评价。

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），主要用于在职人员工资支出及临聘人员工资支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于武装征兵宣传。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于日常组织事务宣传。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于市派第一书记办公费。

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

二十一、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），主要用于本街道特困人员临时救助支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于提升本街道各行政村人居环境支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于创森造林资金支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于2021年乡村振兴张营街道曹庄村基础设施建设。

二十六、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），主要用于乡村振兴示范区建设。

二十七、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），主要用于为张营街道魏垓村建设乡村振兴助农车间，巩固脱贫攻坚成果。

二十八、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），主要用于为张营街道曹庄村建设公厕及改善村民户厕，改善农村人居环境。

二十九、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2023年省派工作队帮扶项目。

三十、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），主要用于村干部工资支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于在职人员公积金缴存。