

# 2023年度丁里长街道办事处部门 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

承担机关日常工作的运作协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督察、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装、共青团、妇联相关工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，丁里长街道办事处部门决算包括：本级部门。

纳入丁里长街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济和农业发展办公室、便民服务中心、财政事务管理服务中心、公共文化服务中心、应急安全和综合行政执法大队

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 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

2023年度收、支总计均为3,579.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加319.44万元，增长9.8%。主要是.新增加工作人员及退役士兵公益岗工资纳入预算，抗疫经费支出减少。

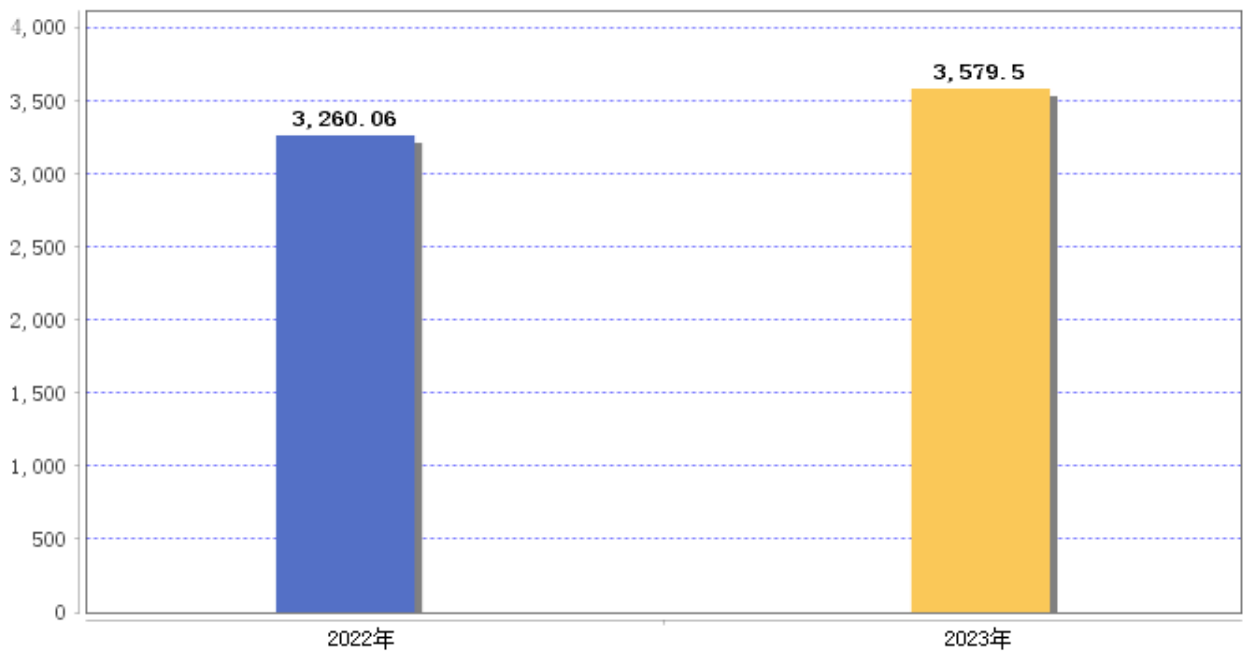
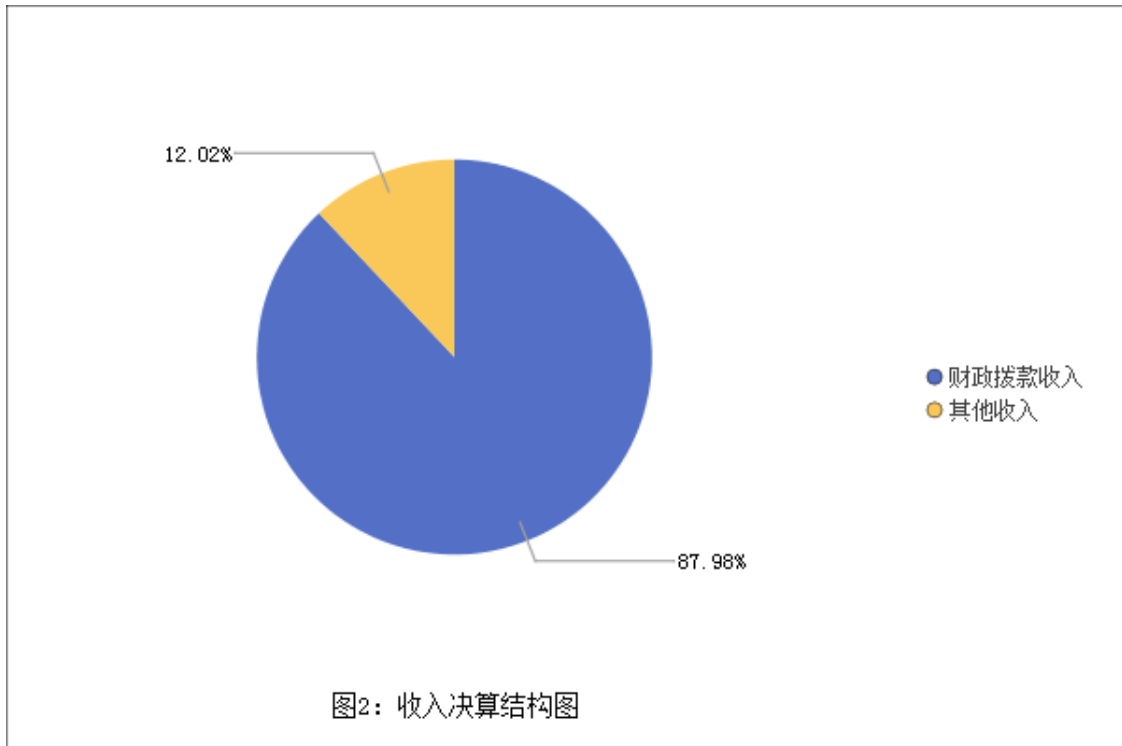


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,579.5万元，其中：财政拨款收入3,149.22万元，占87.98%；其他收入430.28万元，占12.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,149.22万元。与2022年度相比，减少110.84万元，下降3.4%。主要是高工资人员4人调离原工作岗位及抗疫经费减少。

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%。主要是无此项业务收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。

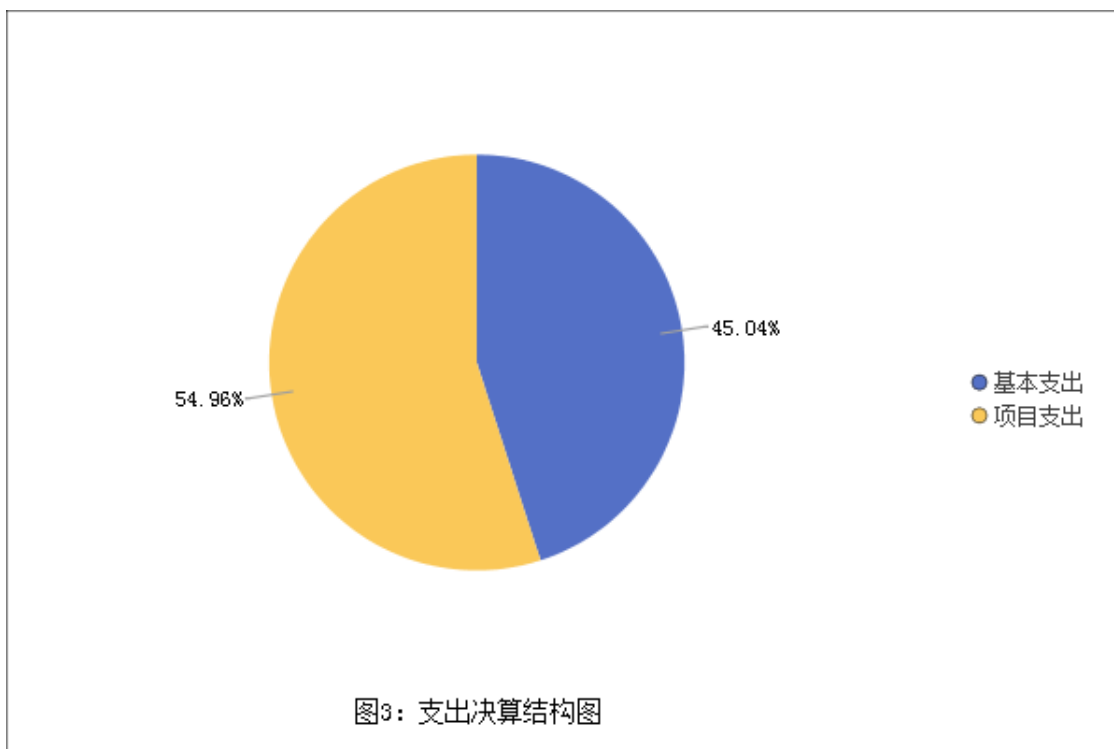
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。

6、其他收入430.28万元。与2022年度相比，增加430.28万元，增长100%。主要是退役士兵公益岗工资纳入预算管理。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,149.43万元，其中：基本支出1,418.61万元，占45.04%；项目支出1,730.81万元，占54.96%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,418.61万元。与2022年度相比，减少160.12万元，下降10.14%。主要是高工资人员4人调离原工作岗位及抗疫经费减少。

2、项目支出1,730.81万元。与2022年度相比，增加49.48万元，增长2.94%。主要是乡村振兴项目追加，资金追加。

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%。主要是无此项业务支出。无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务支出。无。

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%。主要是无此项业务支出。

#### 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3,149.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少110.84万元，下降3.4%。主要是抗疫经费减少。

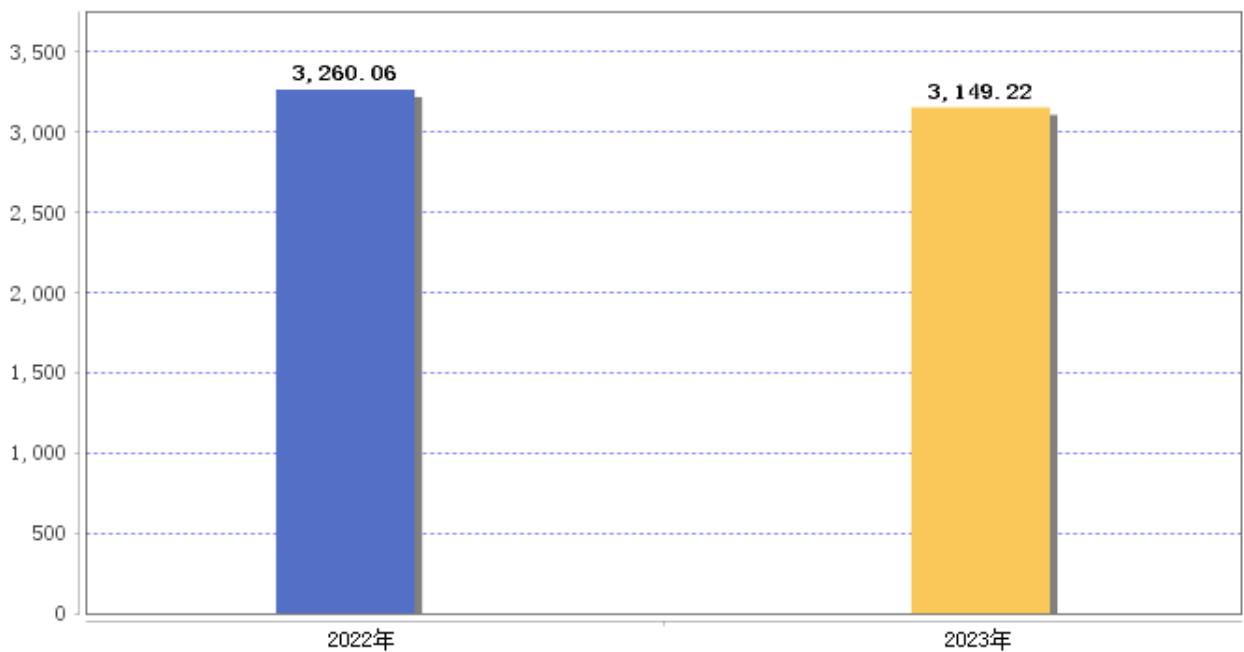


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,636.54万元，占本年支出合计的73.66%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少286.23万元，下降9.79%。主要是抗疫经费减少支出。

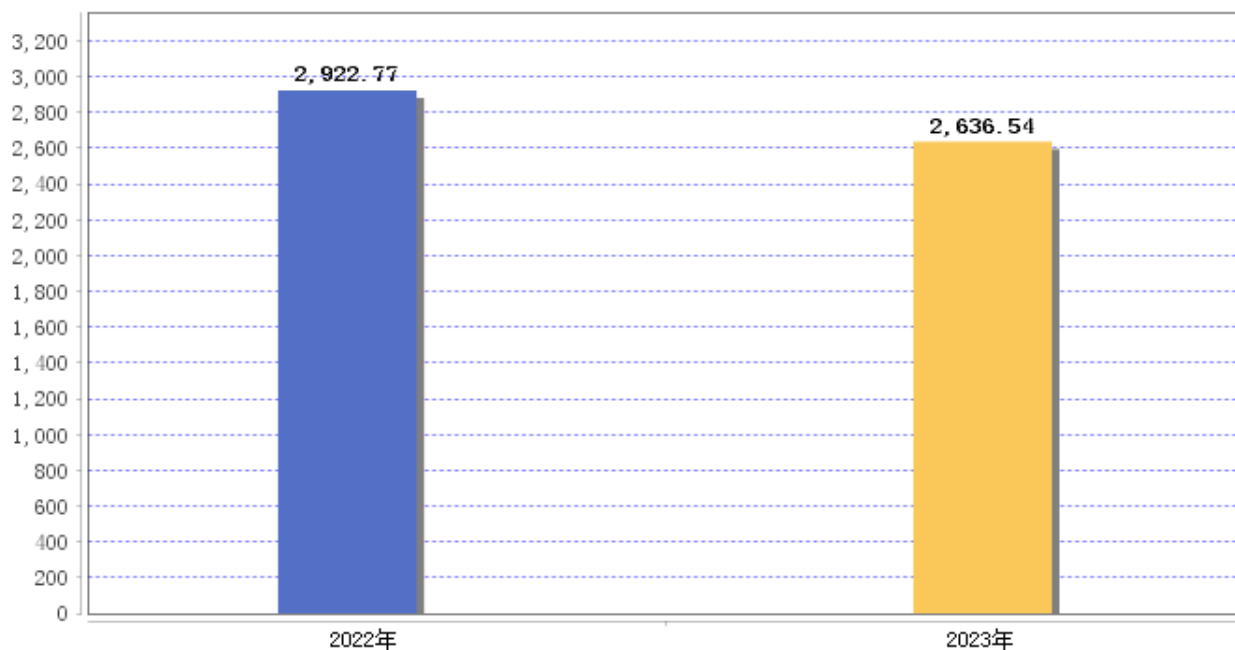
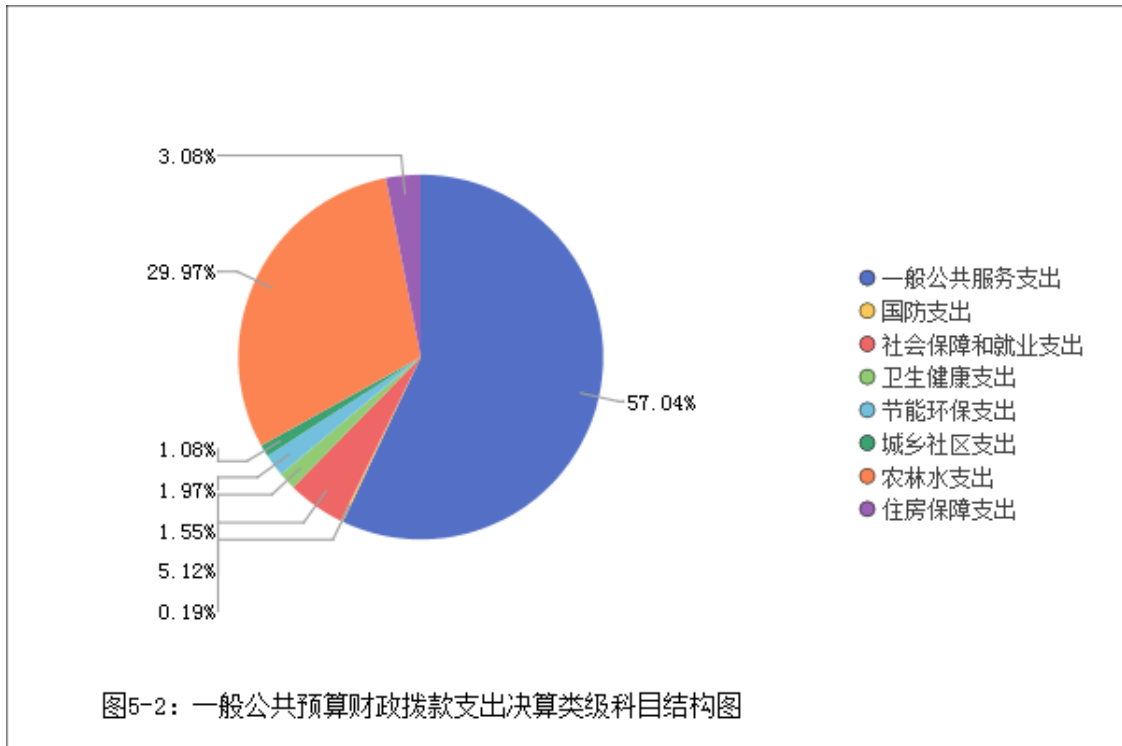


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,636.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,503.99万元，占57.04%；国防支出（类）支出5万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出135.11万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出40.83万元，占1.55%；节能环保支出（类）支出52万元，占1.97%；城乡社区支出（类）支出28.55万元，占1.08%；农林水支出（类）支出790.18万元，占29.97%；住房保障支出（类）支出80.89万元，占3.08%。



### （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1,662.71万元，支出决算数为2,636.54万元，完成年初预算数的158.57%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位人员经费合并核算及各项运转经费追加。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1,167.66万元，支出决算数为1,441.71万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员经费合并核算及各项运转经费追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于办公费的支出导致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于

基层运转及社会管理商品服务支出。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于国税办公场所的租赁费用支出。

5、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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于2023年度市驻村第一书记工作队专项经费。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。强化预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于离退休人员的养老保险支出。

8、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81.34万元，支出决算数为98.76万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，造成支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于职业年金支出。

10、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0万元，支出决算数为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于公益性岗位生活补贴支出。

11、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37.1万元，支出决算数为40.83万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于节能环保劳务费用的支出。

13、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28.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于城乡社区环境卫生垃圾清理费用。

14、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300万元，支出决算数为434.41万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目追加，用于省派第一书记建设项目和丁里长镇何垓村美丽乡村规划设计项目。

15、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，主要原因是年中追加项目，用于丁北村”万村共富“农副产品加工厂房建设项目支出。

16、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79.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目追加，用于2022年度郓城县丁里长街道农村公益事业奖补资金项目和郓城县2022年度丁里长街道办事处村民户改造工程支出。

17、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0万元，支出决算数为203.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，用于农村综合改革办公

费、村干部工资及建设单位质保金项目支出。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，用于省派第一书记基层设施建设项目。

19、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71.61万元，支出决算数为80.89万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录入及退役士兵安排人员增加，造成公积金支出增加。

## 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1,418.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,327.42万元，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、职业年金缴费、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90.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、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512.68万元，本年支出512.68万元，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273.1万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为239.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费。

## 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”经费支出全年预算数为8.05万元，支出决算数为8.05万元，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8.05万元，支出决算数为8.05万元，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年郓城县丁里长街道办事处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8.05万元，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，郓城县丁里长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3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

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101.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.5万元，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，本部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务接待；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，丁里长街道办事处组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目2个，涉及预算资金350万元，占部门省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金100万元。

组织对“省派第一书记基层建设项目”“郓城县农产品展销中心项目”

等14个项目开展了部门评价，涉及预算资金2176.74万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。丁里长街道办事处2023年度省级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

1. 省派第一书记基层建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

## 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，以及办公费、水电费、物业费、培训费、差旅费、维修费等。党员教育培训等。

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），主要用于行政运行以外的其他项目支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政运行以外的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于税收事务的基本支出。

二十、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的支出。

二十一、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于国防方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工作经费。

二十三、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），主要用于缴纳职工养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职工职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益岗工作经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险支出。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于其他用于节能环保方面的支出。

二十八、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。征地和拆迁补偿款的支出。

二十九、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款的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业农村生态环境支出（项），主要用于农业农村生态环境的支出。

三十一、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），主要用于乡村道路、住房、基本农田、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、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），主要用于种植业、畜牧业等生产发展项目及相关技术推广的项目支出。

三十三、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），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十四、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），主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及安排村级组织运转奖补资金。

三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

2023年度郓城县项目支出绩效自评统计表



项目类别	项目支出金额 (万元)	年初预算金额 (万元)	全年预算金额 (万元)	项目自评支出金额 (万元)	自评得分	自评等级	备注
省派第一书记基层建设项目	250	250	250	250	94.00	优	
基层运转与社会管理	596.1	596.1	596.1	596.1	96.00	优	
税收征管业务专项经费	12.8	12.8	12.8	12.8	95.00	优	
基层武装部运转	5	5	5	5	94.00	优	
村级组织运转保障经费	300	300	300	300	93.00	优	
省派第一书记基层建设项目	100	100	100	100	94.00	优	
税收超收激励项目	108	108	108	108	94.00	优	
极分类2020-2023年发展规划编制项目服务	7.24	7.24	7.24	7.24	94.00	优	
国有企业退休人员社会化管理服务	1.87	1.87	1.87	1.87	96.00	优	
公益性基础设施建设与维护	100	100	100	100	97.00	优	
创森造林奖补资金	159.5	159.5	159.5	79.746095	90.00	优	
郓城县农产品展销中心项目	400	400	400	400	95.00	优	
何垓村美丽乡村规划设计项目	126.23156	126.23156	126.23156	126.23156	92.00	优	
市驻村第一书记工作队专项经费	10	10	10	10	90.00	优	
如有涉密项目，项目名称可由“涉密项目1”、“涉密项目2”代替，预算金额和得分仍需在统计表中体现。自评表可不报送，但需报送涉密项目情况说明。							