

2023年度郓城县玉皇庙镇人民政府 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）基层建设 1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。2. 强化党建工作职责，落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，加大非公有制经济组织、社会组织等党建工作力度，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障。3. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。4. 领导乡镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。5. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）社会治理 1. 负责辖区内的社会稳定工作，管辖权限内的信访事项，健全完善辖区多部门联动协调化解机制，调处辖区重大社会矛盾纠纷。2. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。3. 完善各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。4. 宣传、发动和组织实施县政府统一部署的农村环境卫生整治等工作，对管辖环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内小区的物业管理。5. 加强执法队伍建设，统筹辖区内执法力量实行联合执法，强化对辖区内派驻执法队伍的日常监管。6. 推行网格化服务管理，健全辖区内综合网格化治理体系，构建统一的综治中心和“一岗多责、一专多能”的职业化网格员管理队伍。

（三）公共服务 1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。3. 发展农村文化、教育、卫生、体育等事业，普及科学常识。4. 健全完善便民服务机制，推进“一站式”便

民服务。加强便民服务中心规范化建设，将职责范围内的行政审批、公共服务事项全部纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能。5. 推动网上政务实现“一网办理、一站服务”，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

（四）经济发展 1. 统筹做好辖区内的农业农村规划、农业产业结构调整，加快转变发展方式，促进城乡经济整合和农民持续增收。2. 负责特色产业发展等工作，负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。3. 负责村镇规划建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作。保障服务辖区重点项目和重点工程建设，指导村（居）集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

从单位构成看，郓城县玉皇庙镇人民政府部门决算包括：菏泽市郓城县玉皇庙镇人民政府部门。

纳入郓城县玉皇庙镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市郓城县玉皇庙镇人民政府本级

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：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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	2,856.43	一、一般公共服务支出	32	1,463.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.13	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	0.00
八、其他收入	8	459.57	八、社会保障和就业支出	39	621.64
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.79
	12		十二、农林水支出	43	1,077.51
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.30
	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	0.00
	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	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	3,374.13	本年支出合计	58	3,373.29
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	1.04	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	3,375.16	总计	62	3,375.16

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：菏泽市郓城县玉皇庙镇人民政府

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	3,374.13	2,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	459.57
201	一般公共服务支出	1,464.38	1,463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.38	1,463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2010301	行政运行	1,383.02	1,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2010302	一般行政管理事务	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.64	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	458.73
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	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	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	535.27	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	458.73
2080705	公益性岗位补贴	535.27	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	458.73
210	卫生健康支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县玉皇庙镇人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.51	1,077.51	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	812.04	812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.47	265.47	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	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	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：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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, 373. 29	1, 960. 28	1, 413. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 463. 54	1, 289. 37	174. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 463. 54	1, 289. 37	174. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 382. 19	1, 289. 37	92. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	38. 39	0. 00	38. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 97	0. 00	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	621. 64	545. 10	76. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 37	86. 37	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	86. 37	86. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	535. 27	458. 73	76. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	535. 27	458. 73	76. 54	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 52	42. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 52	42. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 52	42. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	84. 79	0. 00	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	18. 96	0. 00	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	18. 96	0. 00	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	7. 69	0. 00	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	7. 69	0. 00	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00

部门：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.51	0.00	1,077.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	812.04	0.00	812.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	782.04	0.00	782.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	0.00	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：菏泽市郓城县玉皇庙镇人民政府

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	2,856.43	一、一般公共服务支出	33	1,463.54	1,463.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.91	162.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.52	42.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	84.79	26.65	58.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,077.51	1,077.51	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.30	83.30	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	0.00	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	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	2,914.56	本年支出合计	59	2,914.56	2,856.43	58.13	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	2,914.56	总计	64	2,914.56	2,856.43	58.13	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：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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	2,856.43	1,501.55	1,354.88
201	一般公共服务支出	1,463.54	1,289.37	174.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.54	1,289.37	174.18
2010301	行政运行	1,382.19	1,289.37	92.82
2010302	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.97	0.00	42.97
208	社会保障和就业支出	162.91	86.37	76.54
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37	0.00
20807	就业补助	76.54	0.00	76.54
2080705	公益性岗位补贴	76.54	0.00	76.54
210	卫生健康支出	42.52	42.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00
212	城乡社区支出	26.65	0.00	26.65
21203	城乡社区公共设施	18.96	0.00	18.96
2120303	小城镇基础设施建设	18.96	0.00	18.96
21205	城乡社区环境卫生	7.69	0.00	7.69
2120501	城乡社区环境卫生	7.69	0.00	7.69

公开05表

部门：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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
213	农林水支出	1,077.51	0.00	1,077.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	812.04	0.00	812.04
2130504	农村基础设施建设	782.04	0.00	782.04
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	265.47	0.00	265.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.47	0.00	265.47
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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	1,412.96	302	商品和服务支出	88.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	542.82	30201	办公费	61.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.33	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	6.91	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	30206	电费	15.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.52	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	83.30	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.50	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.44	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	0.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.81	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		1,413.46	公用经费合计					88.09

注：本表反映部门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

部门：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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	58.13	58.13	0.00	58.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.13	58.13	0.00	58.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.13	58.13	0.00	58.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	23.45	23.45	0.00	23.45	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：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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：菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府

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
6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	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、支总计均为3,375.16万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,043.69万元，增长44.77%。主要是2023年整体工资提高，一般公共服务支出增长；增加中央及省衔接资金项目，农林水支出增长；退役军人事务局拨款在2023年新纳入决算。

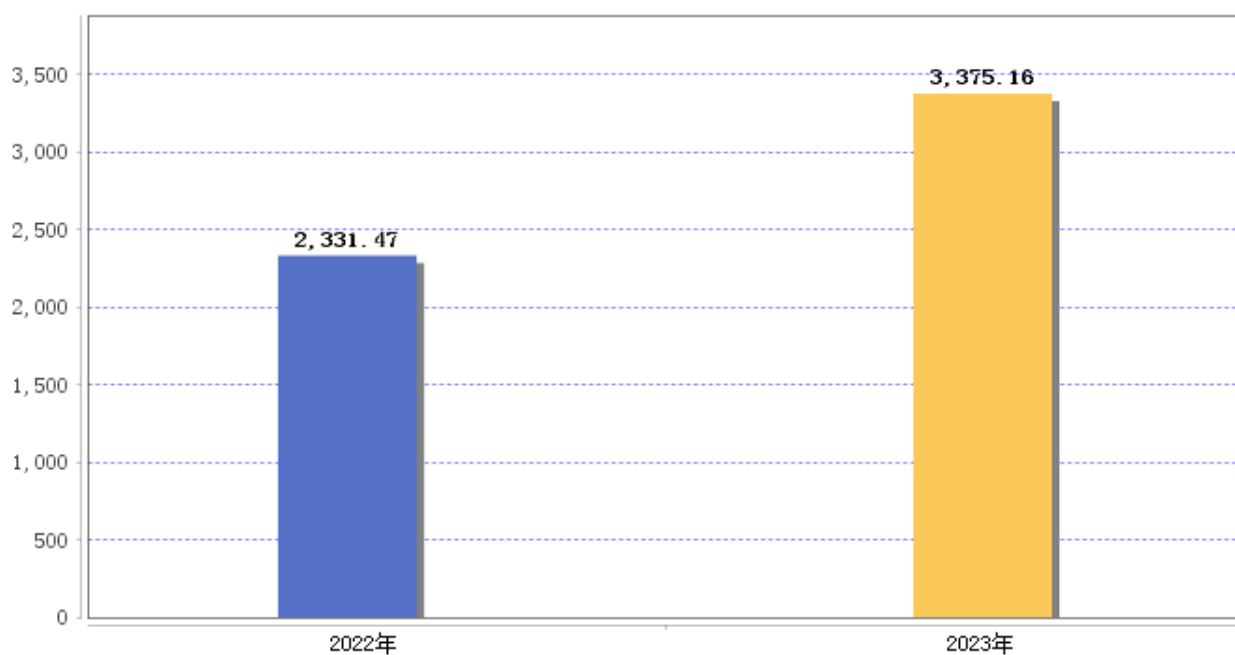
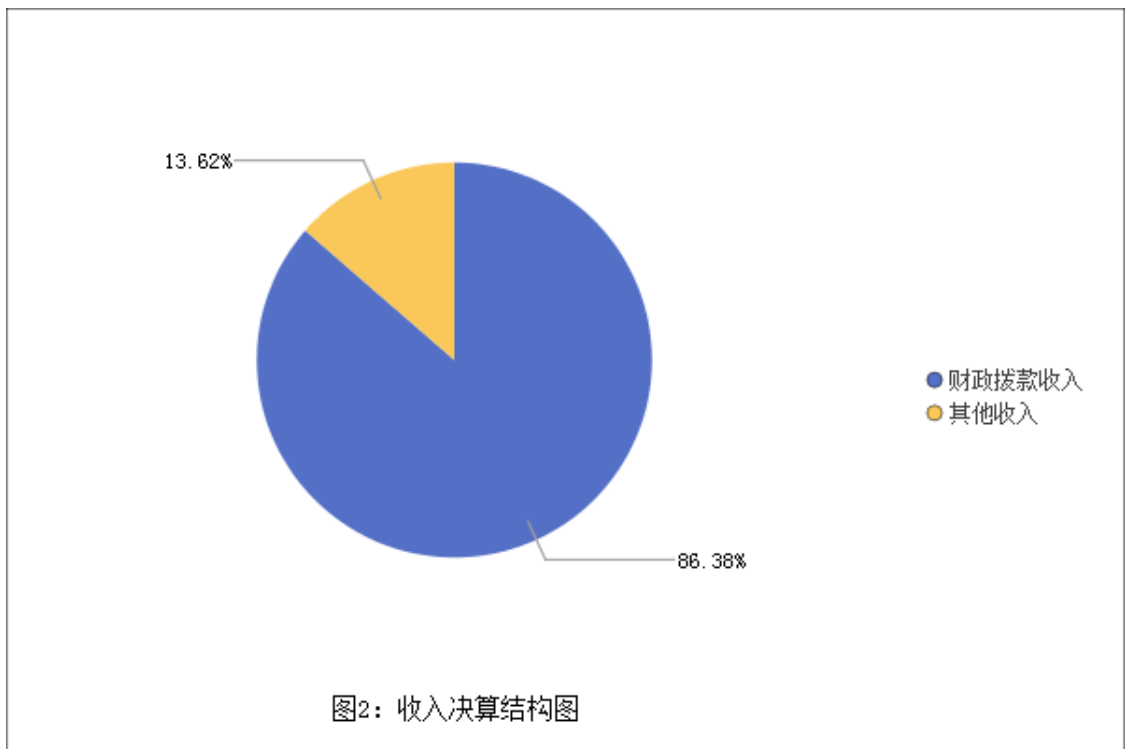


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,374.13万元，其中：财政拨款收入2,914.56万元，占86.38%；其他收入459.57万元，占13.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,914.56万元。与2022年度相比，增加742.77万元，增长34.2%。主要是2023年整体工资提高，人员类拨款收入增长；新增中央及省衔接资金项目，项目拨款收入不断增加。

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%。本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无经营收入。

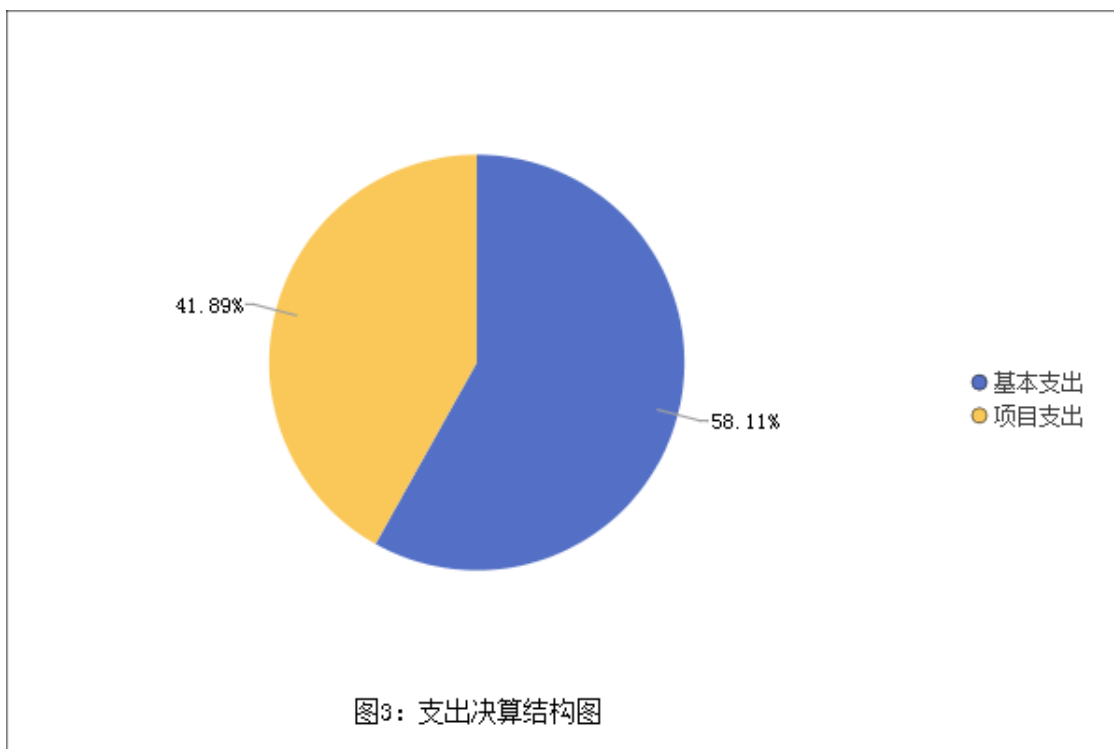
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入459.57万元。与2022年度相比，增加458.53万元，增长44089.42%。主要是退役士兵公益岗工资收入，2022年度未纳入预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,373.29万元，其中：基本支出1,960.28万元，占58.11%；项目支出1,413.01万元，占41.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,960.28万元。与2022年度相比，增加518.54万元，增长35.97%。主要是行政事业人员工资增长，人员类经费支出较2022年增加。

2、项目支出1,413.01万元。与2022年度相比，增加524.32万元，增长59%。主要是农林水支出增加，涉及中央及省级衔接资金较2022年大幅增长。

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%。本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本单位

无经营支出。

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%。本单位无对附属单位补助支出。

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2,914.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,914.56万元，增长100%。主要是2023年整体工资提高，一般公共服务支出增长；增加中央及省衔接资金项目，农林水支出增长。

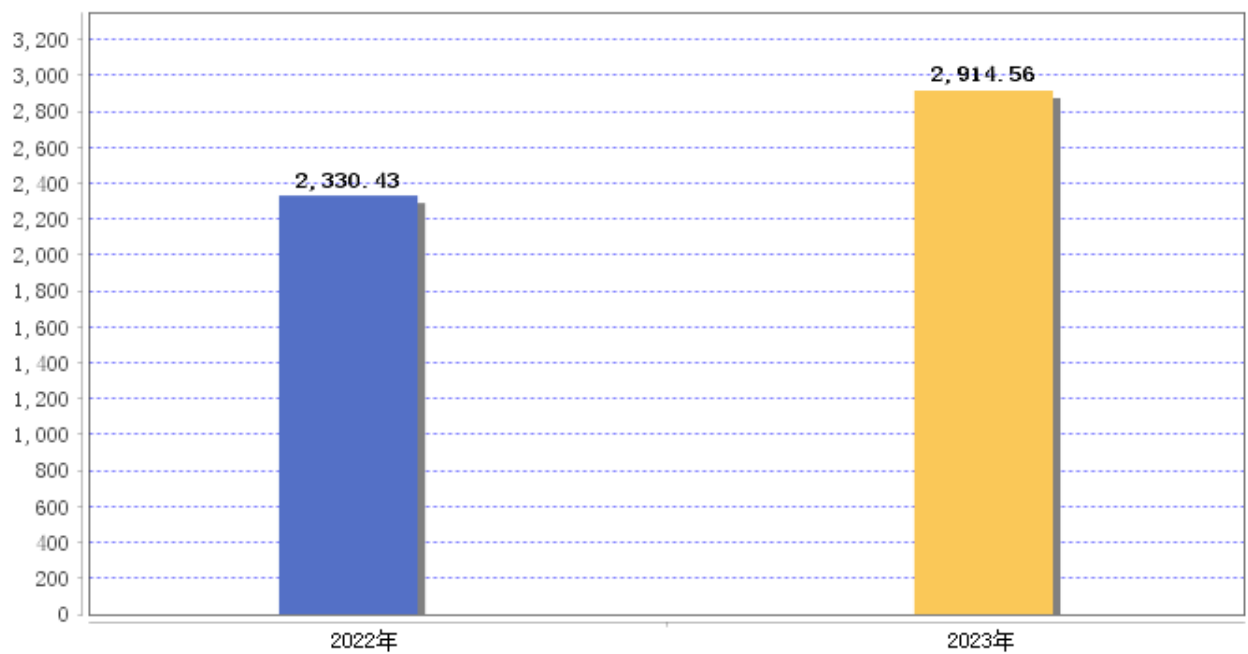


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,856.43万元，占本年支出合计的84.63%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加544.43万元，增长

23.55%。主要是2023年整体工资提高，一般公共服务支出增长；增加中央及省衔接资金项目，农林水支出增长。

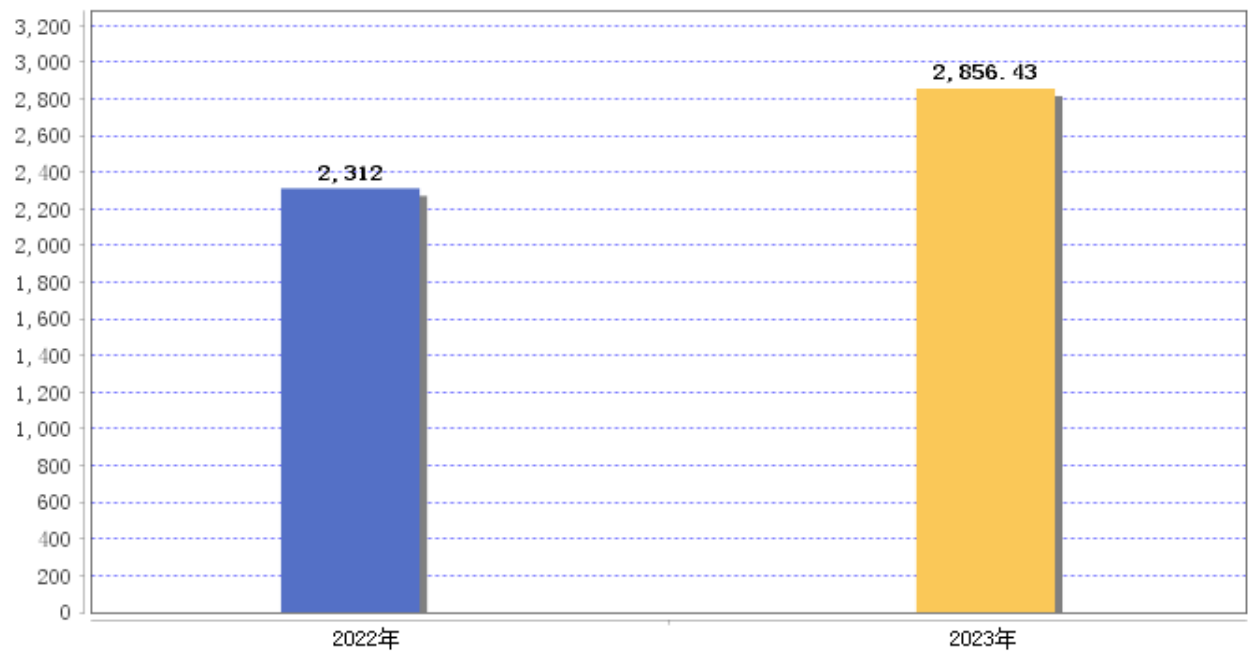
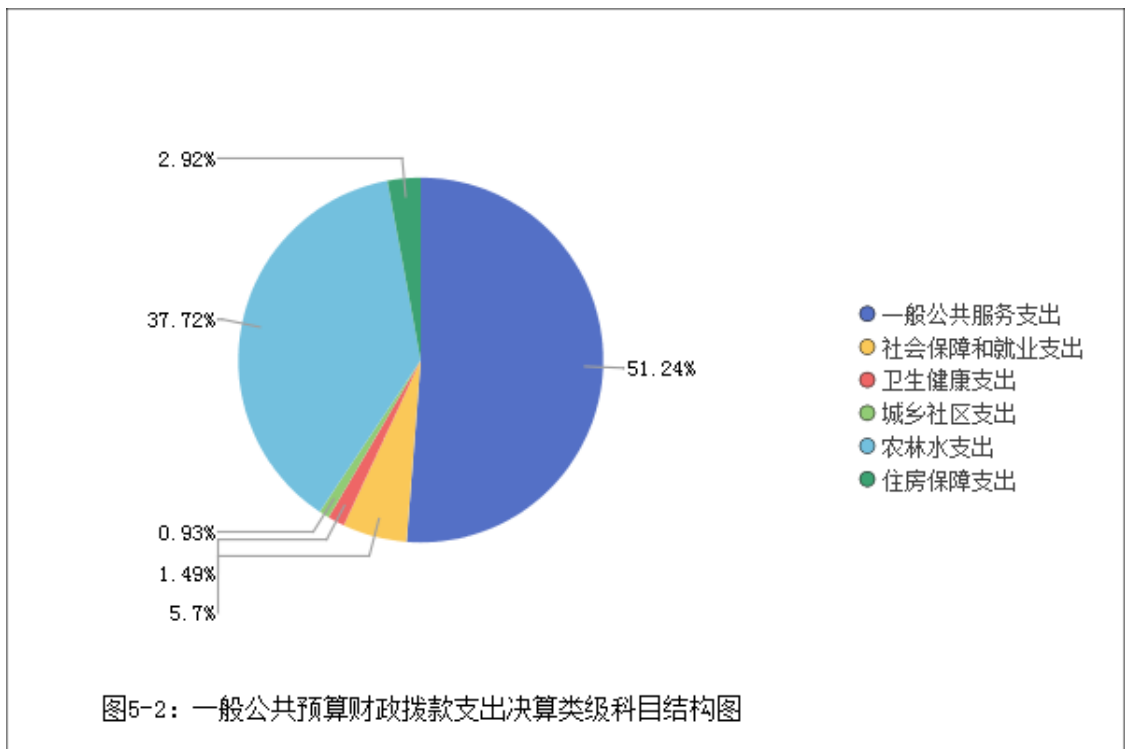


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,856.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,463.54万元，占51.24%；社会保障和就业支出（类）支出162.91万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出42.52万元，占1.49%；城乡社区支出（类）支出26.65万元，占0.93%；农林水支出（类）支出1,077.51万元，占37.72%；住房保障支出（类）支出83.3万元，占2.92%。



（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1,949.66万元，支出决算数为2,856.43万元，完成年初预算数的146.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年3月提高人员工资，人员类决算数较大；年中追加中央及省衔接资金项目，导致决算数大于年初预算数。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1,201.7万元，支出决算数为1,382.19万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业人员工资列入此项预算，2023年3月人员工资提高，导致决算数大于年初预算数。

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38.39万元，支出决算数为38.39万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为40万元，支

出决算数为42.97万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算时将人大、政协办公室行政支出列入此项，导致决算数大于年初预算数。

4、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70万元，支出决算数为86.37万元，完成年初预算的123.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年人员工资增加，缴费基数提高。

5、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464.76万元，支出决算数为76.54万元，完成年初预算的16.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算时公益岗人员工资补贴未列入此项科目，仅将补缴退役军人公益岗养老保险列入。

6、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41.93万元，支出决算数为42.52万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年人员工资增加，缴费基数提高。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为18.96万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年万村共富预算项目未完全开展，项目资金部分支出。

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26万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的29.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年农村人居环境预算项目支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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200万元，支出决算数为782.04万元，完成年初预算的391.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中增加了省派第一书记等扶贫项目。

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

11、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170万元，支出决算数为265.47万元，完成年初预算的156.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年加大了对村民委员会和村党支部的补助，在职及退休村干部工资支出增加，运转及保障经费增加。

12、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77.71万元，支出决算数为83.3万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年人员工资增加，缴费基数提高。

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1,501.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,413.46万元，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、生活补助等。

公用经费88.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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58.13万元，本年支出58.13万元，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34.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年大唐风电土地征收补偿项目未纳入预算。

（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23.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年创森造林奖补资金项目未纳入预算。

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6.44万元，支出决算数为6.44万元，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6.44万元，支出决算数为6.44万元，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年菏泽市鄄城县玉皇庙镇人民政府部门

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6.44万元，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，菏泽市鄄城县玉皇庙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

2023年度机关运行经费支出88.09万元，比年初预算数减少8.11万元，下降8.43%，主要原因是2023年政府机关厉行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额321.8万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出320.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额321.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.8万元，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，本部门共有车辆3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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是应急管理办公室公务用车；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。郓城县玉皇庙镇人民政府2023年度无省级预算项目和中央对地方转移支付项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。郓城县玉皇庙镇人民政府2023年度无省级预算项目和中央对地方转移支付项目。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。郓城县玉皇庙镇人民政府2023年度无省级预算项目和中央对地方转移支付项目。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）一般行政管理事务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于反映除

上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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），主要用于反映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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

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），主要用于指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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），主要用于指用于农村地区乡村道路、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。

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），主要用于主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

二十八、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），主要用于反映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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。