

2023 年度
阳谷县狮子楼街道办事处
处（本级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

狮子楼街道办事处党政工作机构和事业单位主要职责：

一、党（政）工作机构职责

（1）党政办公室。组织协调机关日常工作；负责机关电文、会务、综合性文稿起草、机要、档案、保密、考勤、机关后勤保障、安全保卫、统战等工作。

（2）党建工作办公室。负责党组织建设、党员队伍教育管理、公务员管理、事业单位人员管理、人才队伍建设、工资福利、考核与奖惩、机构编制管理、老干部管理等工作。

（3）应急管理办公室。负责应急管理工作，贯彻执行上级部门应急管理、基层消防安全管理、安全生产等方针政策，执行全县应急总体预案和规划；组织指导安全生产类、自然灾害类等应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业等安全生产综合监督管理工作。

（4）综合执法办公室。依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、配合执法、信息预警等工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据省政府授权，做好建设工程质量安全监管工作；负责街道规划建设管理、社区规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理建设、人居环境改善、环卫一体化等工作。

（5）农业农村办公室。负责农业农村工作，贯彻落实党和政府关于农业农村工作的各项方针政策；制定本辖区内农业农村工作规划，并组织实施；负责乡村振兴战略规划和实施工作；承担

扶贫开发工作职责，负责对扶贫人口信息的审核、动态调整、汇总和上报等工作。

（6）社会事务办公室。负责社会事务和公共服务、街道交通道路建设、所辖区域内道路交通安全监管工作；协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责配合做好社会治安综合治理工作，负责排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传和信访工作、维护农村社会稳定；负责计划生育管理和服务工作，协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年人健康服务体系建设 and 医养结合等工作。

（7）经济发展办公室。负责项目引进和建设、优化经济发展环境、金融风险防控工作，推进产业升级、加快新旧动能转换建设；负责生态环境保护等工作，推进产业升级、加快新旧动能转换建设；负责生态环境保护等工作，做好农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；配合生态环境部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党综政办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、便民服务中心、财政经济服务中心、社会保障综合服务中心、农林水综合服务中心、综合文化服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

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	2,732.40	一、一般公共服务支出	32	1,865.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,404.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.00
	9		九、卫生健康支出	40	111.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,404.37
	12		十二、农林水支出	43	480.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,136.78	本年支出合计	58	5,136.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,136.78	总计	62	5,136.78

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

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,136.78	5,136.78					
201	一般公共服务支出	1,865.60	1,865.60					
20101	人大事务	25.25	25.25					
2010101	行政运行	25.25	25.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,734.55	1,734.55					
2010301	行政运行	1,734.55	1,734.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.80	105.80					
2013101	行政运行	105.80	105.80					
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00					
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	111.34	111.34					
21007	计划生育事务	59.34	59.34					
2100799	其他计划生育事务支出	59.34	59.34					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00					
212	城乡社区支出	2,404.37	2,404.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,374.37	2,374.37					

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
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,749.26	1,749.26					
2120805	补助被征地农民支出	625.12	625.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121301	城市公共设施	30.00	30.00					
213	农林水支出	480.47	480.47					
21301	农业农村	123.19	123.19					
2130101	行政运行	123.19	123.19					
21302	林业和草原	37.92	37.92					
2130201	行政运行	37.92	37.92					
21303	水利	11.97	11.97					
2130301	行政运行	11.97	11.97					
21307	农村综合改革	307.38	307.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.38	261.38					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					

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
金额单位：万元

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,136.78	2,365.68	2,771.10			
201	一般公共服务支出	1,865.60	1,865.60				
20101	人大事务	25.25	25.25				
2010101	行政运行	25.25	25.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,734.55	1,734.55				
2010301	行政运行	1,734.55	1,734.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.80	105.80				
2013101	行政运行	105.80	105.80				
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00				
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00				
210	卫生健康支出	111.34	52.00	59.34			
21007	计划生育事务	59.34		59.34			
2100799	其他计划生育事务支出	59.34		59.34			
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
212	城乡社区支出	2,404.37		2,404.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,374.37		2,374.37			

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
科目编码	科目名称						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,749.26		1,749.26			
2120805	补助被征地农民支出	625.12		625.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121301	城市公共设施	30.00		30.00			
213	农林水支出	480.47	173.08	307.38			
21301	农业农村	123.19	123.19				
2130101	行政运行	123.19	123.19				
21302	林业和草原	37.92	37.92				
2130201	行政运行	37.92	37.92				
21303	水利	11.97	11.97				
2130301	行政运行	11.97	11.97				
21307	农村综合改革	307.38		307.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.38		261.38			
221	住房保障支出	100.00	100.00				
22102	住房改革支出	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				

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

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

公开 04 表
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	2,732.40	一、一般公共服务支出	33	1,865.60	1,865.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,404.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.00	175.00		
	9		九、卫生健康支出	41	111.34	111.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,404.37		2,404.37	
	12		十二、农林水支出	44	480.47	480.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,136.78	本年支出合计	59	5,136.78	2,732.40	2,404.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,136.78	总计	64	5,136.78	2,732.40	2,404.37	

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

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,732.40	2,365.68	366.72
201	一般公共服务支出	1,865.60	1,865.60	
20101	人大事务	25.25	25.25	
2010101	行政运行	25.25	25.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,734.55	1,734.55	
2010301	行政运行	1,734.55	1,734.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.80	105.80	
2013101	行政运行	105.80	105.80	
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
210	卫生健康支出	111.34	52.00	59.34
21007	计划生育事务	59.34		59.34
2100799	其他计划生育事务支出	59.34		59.34
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
213	农林水支出	480.47	173.08	307.38
21301	农业农村	123.19	123.19	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130101	行政运行	123.19	123.19	
21302	林业和草原	37.92	37.92	
2130201	行政运行	37.92	37.92	
21303	水利	11.97	11.97	
2130301	行政运行	11.97	11.97	
21307	农村综合改革	307.38		307.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.38		261.38
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,294.04	302	商品和服务支出	882.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.58	30201	办公费	557.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.64	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	131.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	288.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,483.68	公用经费合计					882.00

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：阳谷县狮子楼街道办事处（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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,404.37	2,404.37		2,404.37	
212	城乡社区支出		2,404.37	2,404.37		2,404.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,374.37	2,374.37		2,374.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,749.26	1,749.26		1,749.26	
2120805	补助被征地农民支出		625.12	625.12		625.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121301	城市公共设施		30.00	30.00		30.00	

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

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

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：阳谷县狮子楼街道办事处（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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

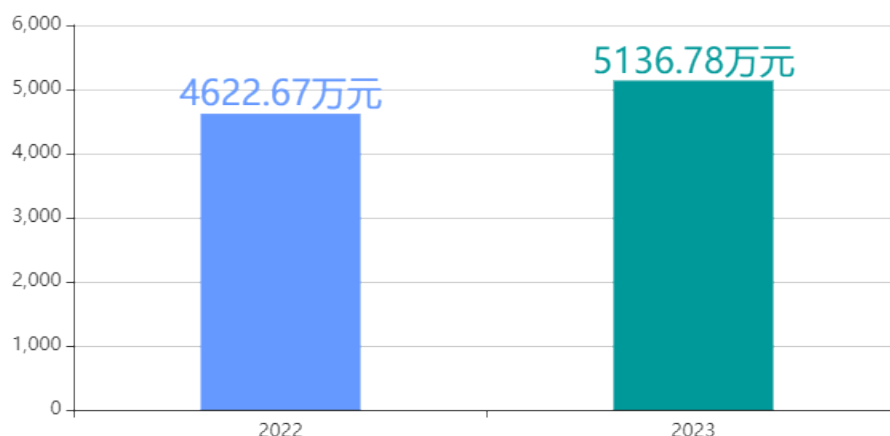
第三部分

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、支总计均为 5,136.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 514.11 万元，增长 11.12%。主要是今年税收增加，一般预算收入财务增加等。

收、支决算总计变动情况图



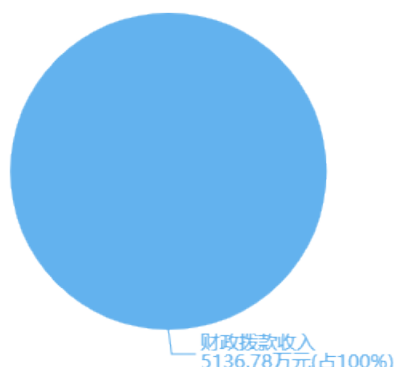
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,136.78 万元，其中：财政拨款收入 5,136.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,136.78 万元。与 2022 年度相比，增加 514.11 万元，增长 11.12%。主要是今年税收增加，一般预算收入财务增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

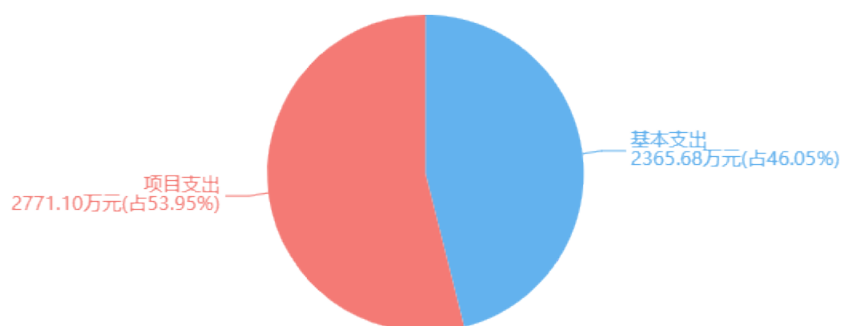
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,136.78 万元，其中：基本支出 2,365.68 万元，占 46.05%；项目支出 2,771.1 万元，占 53.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,365.68 万元。与 2022 年度相比,增加 421.72 万元,增长 21.69%。主要是今年机关人员工资增加。

2、项目支出 2,771.1 万元。与 2022 年度相比,增加 92.39 万元,增长 3.45%。主要是今年国有土地出让权及征地和拆迁补偿支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

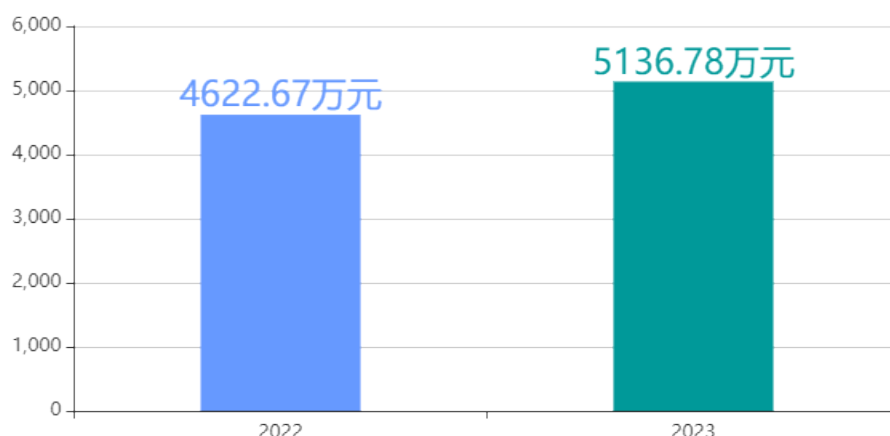
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,136.78 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 514.11 万元,增长 11.12%。主要是今年税收增加,一般预算收入财务增加等、机关人员工资增加、国有土地出让权及征地和拆迁补偿支出有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

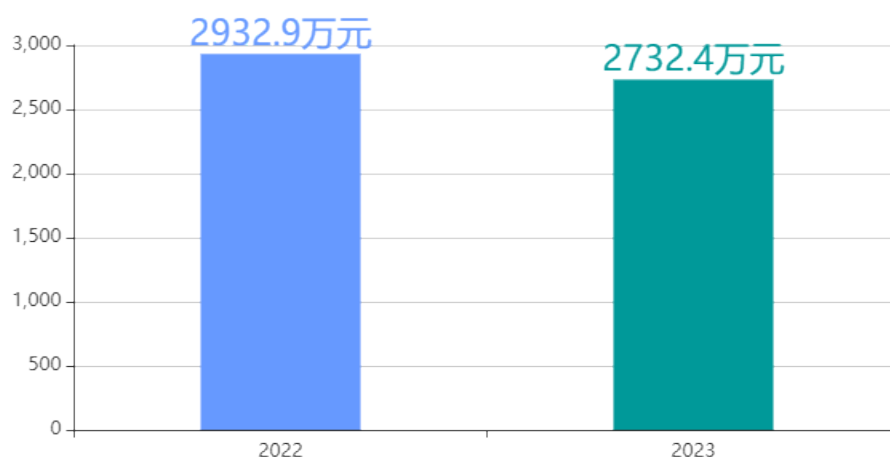


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,732.4 万元，占本年支出合计的 53.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.5 万元，下降 6.84%。主要是减少了城乡社区环境卫生支出。

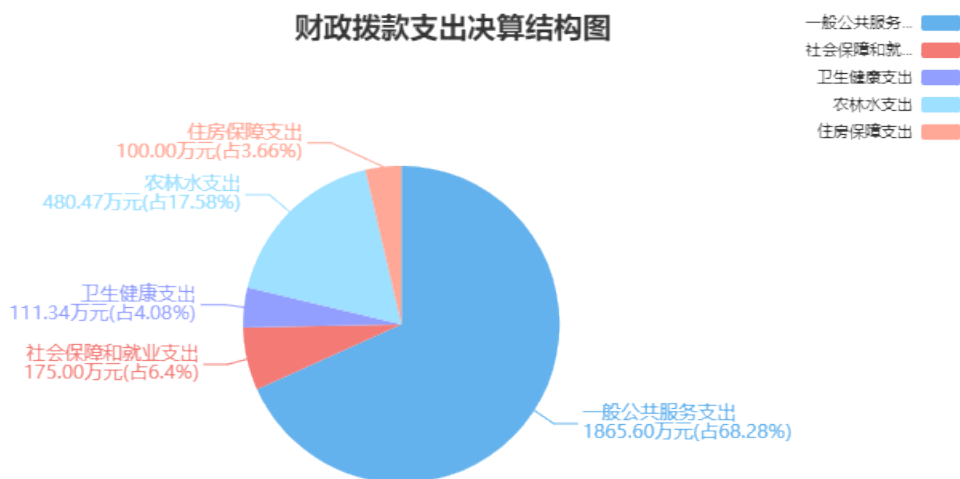
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,732.4 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,865.6 万元，占 68.28%；社会保障和就业（类）支出 175 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 111.34 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 480.47 万元，占 17.58%；住房保障（类）支出 100 万元，占 3.66%。



（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为 2,732.4 万元，支出决算为 2,732.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 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）行政运行（项）。年初预算为 1,734.55 万元，支出决算为 1,734.55 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 105.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 59.3 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增企业困难职工独生子女父母奖励资金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 123.19 万元，支出决算为 123.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 261.38 万元，支出决算为 261.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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 2,365.68 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 1,483.68 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 882 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会

议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 2,404.37 万元，本年支出 2,404.37 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）。年初预算为 1,749.26 万元，支出决算为 1,749.26 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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 625.12 万元，支出决算为 625.12 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县狮子楼街道办事处（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县狮子楼街道办事处（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 882.00 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货

物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.22 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 9.22 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%。

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 8 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 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 5 辆，其他用车主要是洒水车、巡防车、垃圾清运车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5,136.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县狮子楼街道办事处（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，大部分项目都有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及一般公共服务、农林水乡镇调度资金支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；农村综合改革；农业发展支出；被征地农民支出；其他计划生育事务支出等 3 个项目的绩效自评表。

1. 一般公共服务支出、农林农村综合改革等公共预算财政拨款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,673.07 万元，执行数为 2,673.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、建设征地土地补偿款、城市基础设施配套费安排的支出）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 95 分。全年预算数为 2,404.37 万元，执行数为 2,404.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 59.34 万元，执行数为 59.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)人大事务(款)行政运行(项)：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)行政运行(项)：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。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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)：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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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)：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)征地和拆迁补偿支出(项)：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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：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。

二十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：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。

二十九、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)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十、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)：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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县狮子楼街道办事处（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一般公共服务支出、农林水、农村综合改革等公共预算财政拨款支出	阳谷县狮子楼街道办事处	95	优
2	城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、建设征地土地补偿款、城市基础设施配套费安排的支出）	阳谷县狮子楼街道办事处	95	优
3	其他计划生育事务支出	阳谷县狮子楼街道办事处	95	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县狮子楼街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2404.37	2404.37	2404.37	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2404.37	2404.37	2404.37	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	征地及拆迁土地补偿、地上附属物补偿，提高居民居住环境，资金投入 2404.37 万元，达到群众满意度 90%，成本控制率 100%			征地及拆迁土地补偿、地上附属物补偿，提高居民居住环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	拆迁征地土地补偿	≤1749.26 万元	≤1749.26 万元	10	10	
			拆迁地上附属物补偿	≤655.11 万元	≤655.11 万元	8	8	
	数量指标	数量指标	拆迁户数	≥860 人	≥860 人	8	8	
			拆迁面积	≥700 亩	≥700 亩	8	8	
			土地支付标准	≥7 万元/亩	≥7 万元/亩	8	8	
			地上附属物补偿标准	≥1 万元/亩	≥1 万元/亩	8	8	
	质量指标	质量指标	土地补偿发放准确率	=100%	=100%	8	8	
			地上附属物发放准确率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	时效指标	土地补偿发放及时率	=100%	=100%	8	8	
			地上附属物发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	拆迁项目的实施，有利于改善居民居住环境	有效改善	有效改善	5	5	

满意度指标	服务对象满意度	拆迁居民及社会公众的满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分		95					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一般公共服务、农林水、农村综合改革等公共预算财政拨款支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县狮子楼街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2673.07	2673.07	2673.07	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2673.07	2673.07	2673.07	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障乡镇发展基本需求,与经济社会发展水平相适应的公共服务;在职、非定员、退休遗属人员工资、社会保险缴费、住房公积金及交通补贴,保障基层机关正常运转经费等,共资金投入 2673.07 万元,达到群众满意度 90%,成本控制率达 100%			公共服务水平大大提升,提高了公共服务共建能力和共享水平,满足多层次多样化需求,推进城乡基本公共服务制度统一、质量水平有效衔接,保障了基层机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	公用经费	≤882 元	≤8824 万元	6	6	
			人员经费	≤1483.68 万元	≤1483.68 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥95 人	≥95 人	3	3	
			在职人员参保人数	≥95 人	≥95 人	3	3	
			非定员人数	≥16 人	≥16 人	3	3	
			非定员参保人数	≥16 人	≥16 人	3	3	
			退休人员人数	≥36 人	≥36 人	3	3	
			遗属人员人数	≥12 人	≥12 人	3	3	
			绩效考核人数	≥138 人	≥138 人	2	2	
补助发放次数	≥12 次/年	≥12 次/年	2	2				

		享受交通补贴人数	≥95 人	≥95 人	2	2	
		政府采购类目	≥1 类	≥1 类	2	2	
		公务用车数量	≥3 辆	≥3 辆	2	2	
		办公费报销覆盖率	=100%	=100%	2	2	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	2	2	
		政府采购合格率	=100%	=100%	2	2	
		工资发放社保缴纳合格率	=100%	=100%	2	2	
		交通补贴发放合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	工资发放社保缴纳及时率	=100%	=100%	2	2	
		交通补贴发放及时率	=100%	=100%	2	2	
		政府采购、报销等工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	有效提升在职、退休人员等人员的幸福指数	有效提升	有效提升	8	8	
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	8	8	
		提升公共服务水平	有效提升	有效提升	8	8	
		保障在职人员经费支出，调动在职人员积极性	有效调动	有效调动	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员和社会公众的满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分		95					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他计划生育事物支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县狮子楼街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.34	59.34	59.34	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	59.34	59.34	59.34	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过困难企业独生子女奖励项目，资金投入 59.34 万元，用于上解困难企业独生子女奖励，保证社区和谐发展，促进经济和社区的良性循环。			提高困难企业独生子女父母的生活保障，促保证社区和谐发展，促进经济和社区的良性循环。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难企业独生子女一次性养老金金额	≤59.34 万元	≤59.34 万元	10	10	
			困难企业未满 18 周岁独生子女费金额	≤0.43 万元	≤0.43 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	困难企业独生子女一次性养老金人数	=138 人	=138 人	8	8	
			困难企业未满 18 周岁独生子女父母人数	30 元/月/人	30 元/月/人	8	8	
			困难企业未满 18 周岁独生子女单位统筹金额	=23 个村	=23 个村	8	8	
		质量指标	困难企业独生子女奖励覆盖率	=100%	=100%	8	8	
	困难企业独生子女奖励使用合规率		=100%	=100%	6	6		

	时效指标	困难企业独生子女奖励上解及时率	=100%	≥95%	6	6	
		困难企业独生子女名单送报至健康卫生局	=100%	=100%	6	6	
效益指标	可持续影响指标	让经济和社会良性循环	有效促进循环	有效促进循环	6	6	
	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效发展	有效发展	6	6	
		群众政策知晓率	有效宣传知晓	有效宣传知晓	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		96					