



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：504

单位名称：赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本

原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县西龙门镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此赞皇县西龙门镇人民政府 2023 年度部门决算即赞皇县西龙门镇人民政府本级 2023 年度决算。

赞皇县西龙门镇为全额财政拨款正科级单位，内设机构 4 个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子、自然资源和生态环境办公室）。所属事业单位 3 个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。另设立退役军人服务站、镇纪委（监察办公室）。人民武

装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

人员编制：

西龙门镇党委、人大、政府机关核定行政编制 24 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 24 名，锁定财政资金零补助事业编制 2 名。

领导配置：

镇党委设书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名由镇长兼任），镇政府设镇长 1 名、副镇长 3 名（其中 1 名副职兼任派出所所长），镇人大设主席 1 名、副主席 1 名；镇党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由镇纪委书记担任，副主任由镇纪委副书记担任。核定股级领导职数 2 名，其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.68	一、一般公共服务支出	32	731.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,646.30	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	52.84
	9		九、卫生健康支出	40	52.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,646.30
	12		十二、农林水支出	43	141.10
	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	48.52
	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	2.00
	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	2,674.98	本年支出合计	58	2,674.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,674.98	总计	62	2,674.98

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 赞皇县西龙
镇人民政府(本级)

2023 年度

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
合计		2,674.98	2,674.98					
201	一般公共 服务支出	731.39	731.39					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	689.43	689.43					
2010301	行政运行	381.36	381.36					
2010302	一般行政 管理事务	101.23	101.23					
2010308	信访事务	64.00	64.00					
2010350	事业运行	142.84	142.84					
20132	组织事务	41.96	41.96					
2013299	其他组织 事务支出	41.96	41.96					
208	社会保障 和就业支 出	52.84	52.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.52	50.52					
2080501	行政单位 离退休	3.27	3.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.25	47.25					
20899	其他社会 保障和就	2.31	2.31					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	52.84	52.84					
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84					
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92					
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92					
212	城乡社区支出	1,646.30	1,646.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,646.30	1,646.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,646.30	1,646.30					
213	农林水支出	141.10	141.10					
21307	农村综合改革	141.10	141.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.89	118.89					
2130799	其他农村综合改革支出	22.21	22.21					
221	住房保障支出	48.52	48.52					
22102	住房改革支出	48.52	48.52					
2210201	住房公积金	48.52	48.52					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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

编制部门(单位): 赞皇县西龙门镇
人民政府(本级)

2023 年度

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		2,674.98	678.39	1,996.59			
201	一般公共 服务支出	731.39	524.20	207.19			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	689.43	524.20	165.23			
2010301	行政运行	381.36	381.36				
2010302	一般行政 管理事务	101.23		101.23			
2010308	信访事务	64.00		64.00			
2010350	事业运行	142.84	142.84				
201132	组织事务	41.96		41.96			
20113299	其他组织 事务支出	41.96		41.96			
208	社会保障 和就业支 出	52.84	52.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	50.52	50.52				
2080501	行政单位 离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.25	47.25				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会	2.31	2.31				

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	52.84	52.84				
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84				
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92				
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92				
212	城乡社区支出	1,646.30		1,646.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,646.30		1,646.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,646.30		1,646.30			
213	农林水支出	141.10		141.10			
21307	农村综合改革	141.10		141.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.89		118.89			
2130799	其他农村综合改革支出	22.21		22.21			
221	住房保障支出	48.52	48.52				
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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

编制部门（单位）：赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

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	1,028.68	一、一般公共服务支出	33	731.39	731.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,646.30	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	52.84	52.84		
	9		九、卫生健康支出	41	52.84	52.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,646.30		1,646.30	
	12		十二、农林水支出	44	141.10	141.10		
	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				
	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	48.52	48.52		
	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	2.00	2.00		
	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	2,674.98	本年支出合计	59	2,674.98	1,028.68	1,646.30	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,674.98	总计	64	2,674.98	1,028.68	1,646.30	

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

编制部门(单位): 赞皇县西龙
门镇人民政府(本级)

2023 年度

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		1,028.68	678.39	350.29
201	一般公共服务 支出	731.39	524.20	207.19
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	689.43	524.20	165.23
201030 1	行政运行	381.36	381.36	
201030 2	一般行政管理 事务	101.23		101.23
201030 8	信访事务	64.00		64.00
201035 0	事业运行	142.84	142.84	
20132	组织事务	41.96		41.96
201329 9	其他组织事务 支出	41.96		41.96
208	社会保障和就 业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位 养老支出	50.52	50.52	
208050 1	行政单位离退 休	3.27	3.27	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.25	47.25	
20899	其他社会保障 和就业支出	2.31	2.31	
208999 9	其他社会保障 和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	52.84	52.84	
21011	行政事业单位	52.84	52.84	

	医疗			
210110 1	行政单位医疗	31.92	31.92	
210110 3	公务员医疗补助	20.92	20.92	
213	农林水支出	141.10		141.10
21307	农村综合改革	141.10		141.10
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	118.89		118.89
213079	其他农村综合改革支出	22.21		22.21
221	住房保障支出	48.52	48.52	
22102	住房改革支出	48.52	48.52	
221020 1	住房公积金	48.52	48.52	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
229999 9	其他支出	2.00		2.00

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

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	581.96	302	商品和服务支出	93.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.03	30201	办公费	38.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		585.23	公用经费合计					93.16

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

编制部门（单位）：赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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			1,646.30	1,646.30		1,646.30	
212	城乡社区支出		1,646.30	1,646.30		1,646.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,646.30	1,646.30		1,646.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,646.30	1,646.30		1,646.30	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赞皇县西

龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

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				

注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赞皇县西龙门镇人民政府(本级)

2023 年度

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

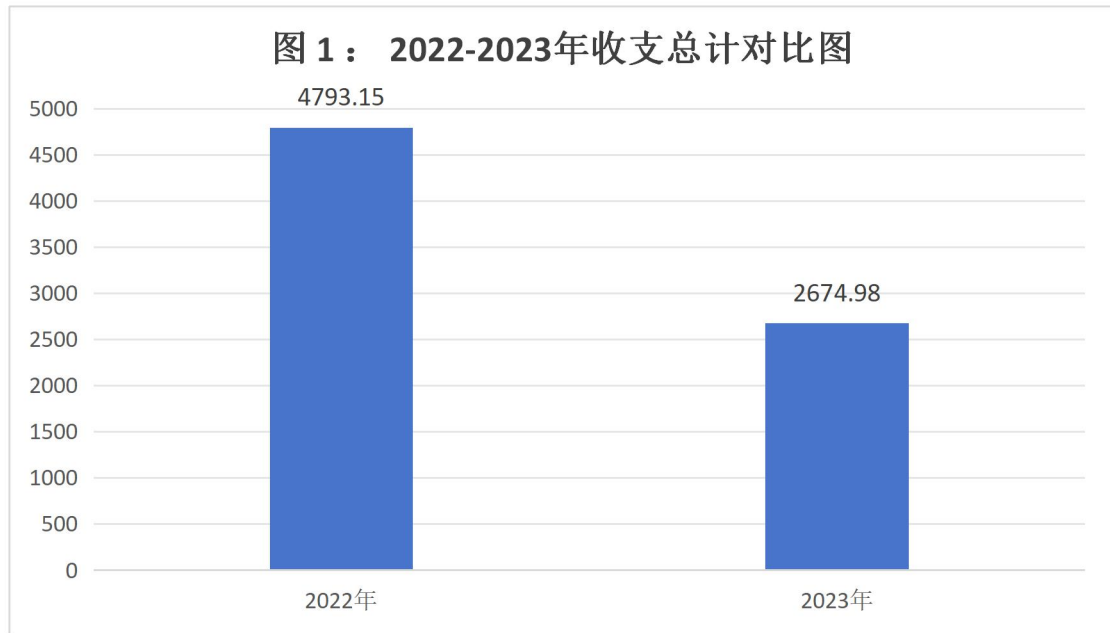
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,674.98万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,118.17万元,下降44.19%，主要是征地和拆迁补偿减少。



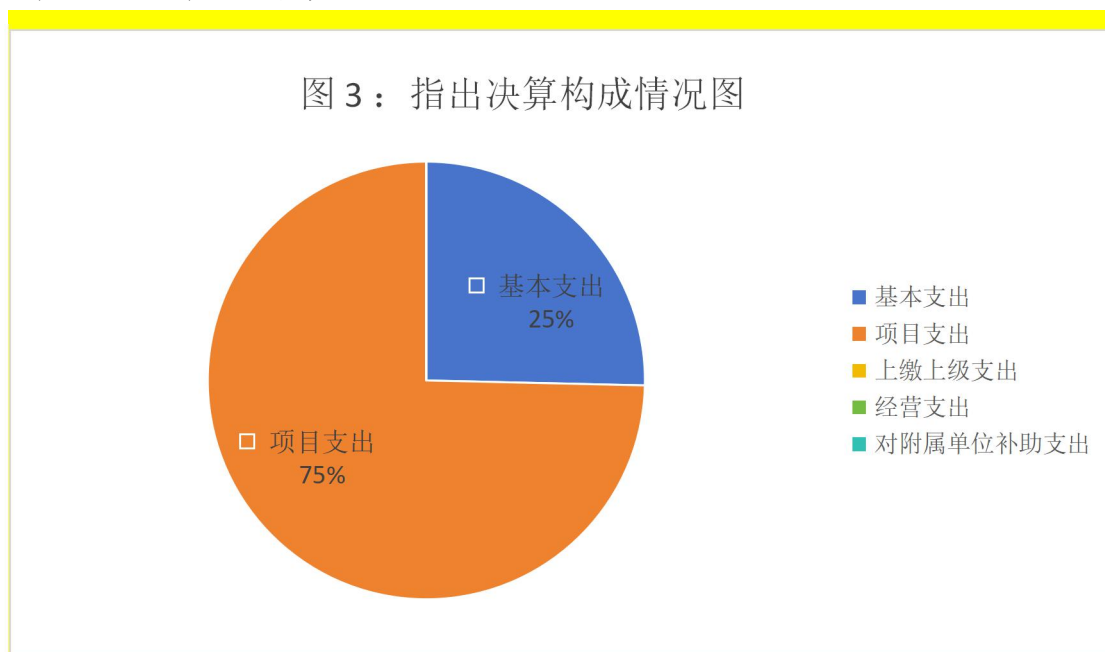
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,674.98万元，其中：财政拨款收入2,674.98万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,674.98万元，其中：基本支出678.39万元，占25.36%；项目支出1,996.59万元，占

74.64%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

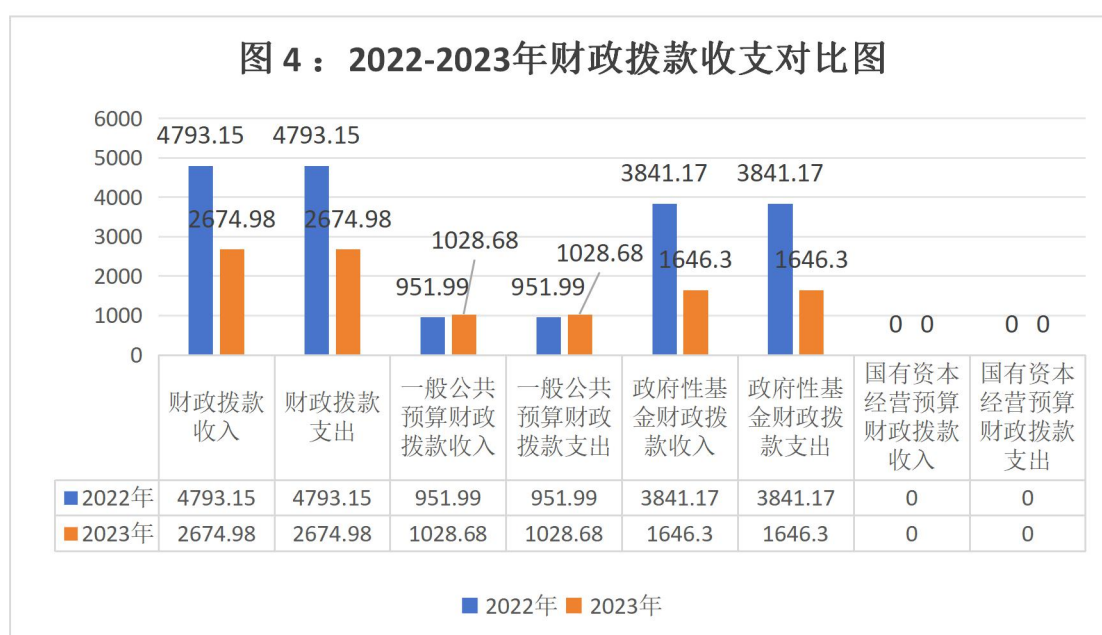
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,674.98 万元,比上年减少 2,118.17 万元,降低 44.19%, 主要是主要是征地和拆迁补偿减少; 本年支出 2,674.98 万元, 比上年减少 2,118.17 万元, 降低 44.19%, 主要是主要是征地和拆迁补偿减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,028.68万元,比上年增加76.7万元,增长8.06%, 主要是增加信访维稳工作经费及在职人员工资普调等; 本年支出1,028.68万元, 比上年增加76.7万元, 增长8.06%, 主要是增加信访维稳工作经费及在职人员工资普调等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,646.3万元，比上年减少2,194.87万元，降低57.14%，主要原因是征地和拆迁补偿减少；本年支出1,646.3万元，比上年减少2,194.87万元，降低57.14%，主要是征地和拆迁补偿减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

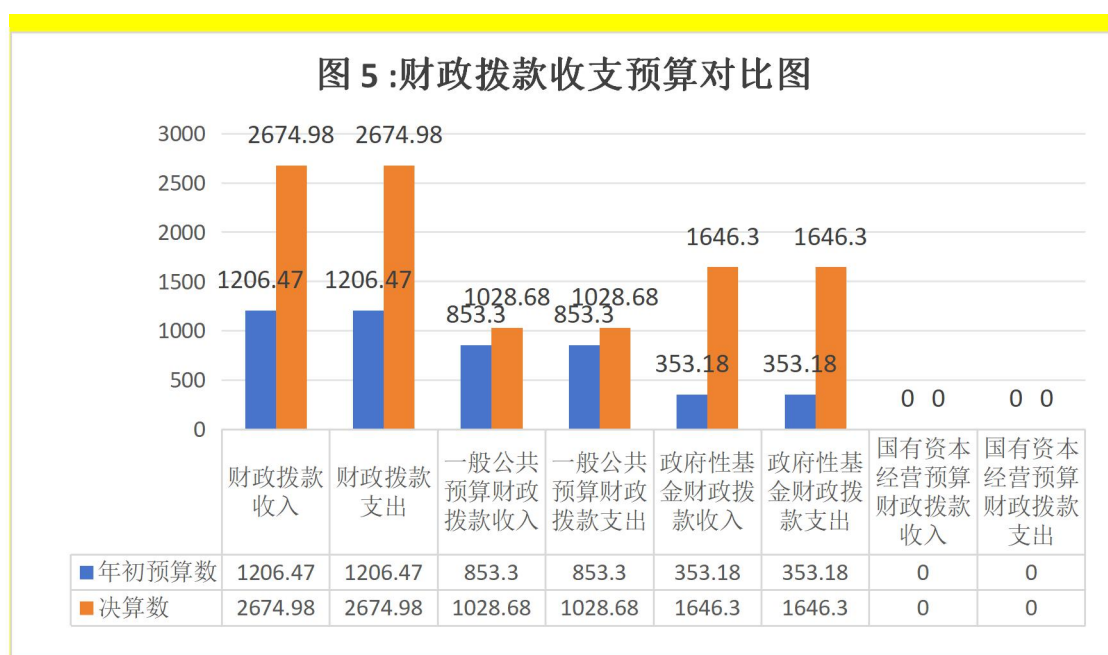
本部门2023年度财政拨款本年收入2,674.98万元，完成年初预算的221.72%，比年初预算增加1,468.51万元，决算数大于预算数主要原因是增加信访维稳工作经费、在职人员工资普调、槐河防洪综合治理工程（西江洞）及职教中心实训楼、龙门派出所土地征收补偿等；本年支出2,674.98万元，完成年初预算的221.72%，比年初预算增加1,468.51万元，决算数大于预算数主要原因是增加信访维稳工作经费、在职人员工资普

调、槐河防洪综合治理工程（西江洞）及职教中心实训楼、龙门派出所土地征收补偿等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,028.68万元，完成年初预算的120.55%，比年初预算增加175.39万元，主要原因是增加信访维稳工作经费、在职人员工资普调等；本年支出1,028.68万元，完成年初预算的120.55%，比年初预算增加175.39万元，主要原因是主要是增加信访维稳工作经费、在职人员工资普调等。

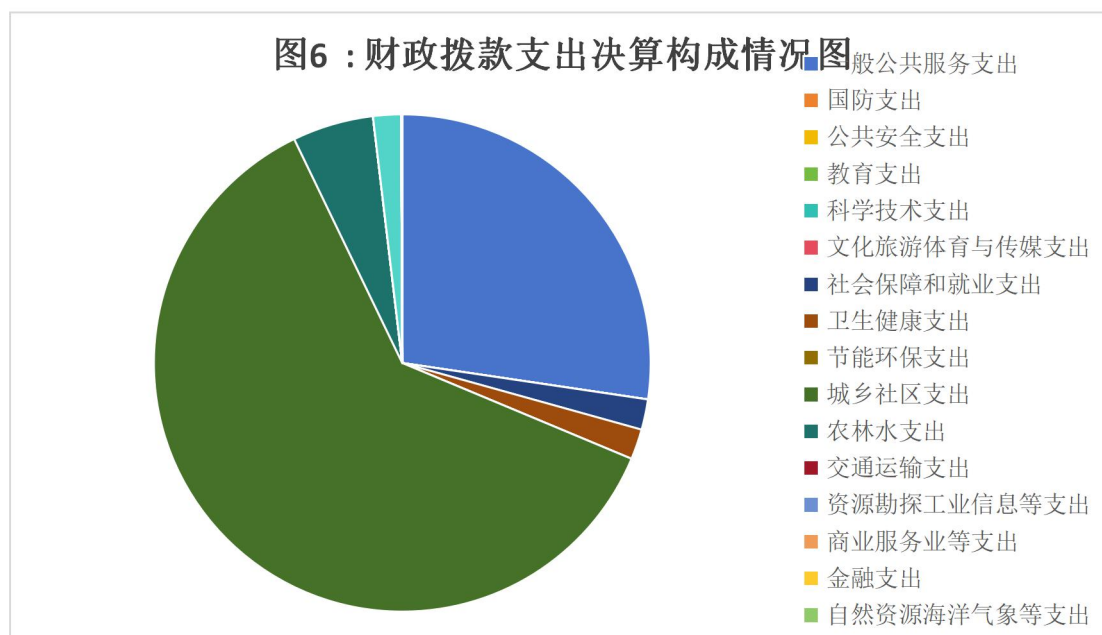
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,646.3万元，完成年初预算的466.14%，比年初预算增加1,293.12万元，主要原因是占地补偿项目增加；本年支出1,646.3万元，完成年初预算的466.14%，比年初预算增加1,293.12万元，主要原因是占地补偿项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,674.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.39 万元，占 27.34%；社会保障和就业（类）支出 52.84 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 52.84 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 1,646.3 万元，占 61.54%；农林水（类）支出 141.1 万元，占 5.27%；住房保障（类）支出 48.52 万元，占 1.81%；其他（类）支出 2 万元，占 0.07%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 678.39 万元，其中：人员经费 585.23 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 93.16 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车运行维护费在赞皇县机关事务中心报账。未发生

公车运行维护费，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 93.16 万元，较 2022 年度增加 16.23 万元，增长 21.1%，主要原因是是人员公用费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

八、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，比上年减少 2 辆，主要是 2023 年核减 2 辆。其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与 2022 年度决算持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与 2022 年度决算持平。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 10 个，共涉及资金 350.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转项目、县职教中心实训楼、龙门派出所项目征地补偿等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1646.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡级转移支付”“槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.1 万元，政府性基金预算支出 550 万元。其中，对“乡级转移支付”“槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转”等项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映乡级转移支付项目及槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转项目等 2 个项目绩效自评结果。

乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到 100%；二

是资金投向比率达到 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	西龙门乡 2023 年乡级转移支付（县安排）			项目级次	本级	实施主管单位	504001 - 赞皇县西龙门镇人民政府			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	22.21	到位数	22.21		执行数	22.21		100.00			
	其中:财政资金	22.21	其中:财政资金	22.21		其中:财政资金	22.21					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好乡级转移支付保障工作，保障乡级机构正常运转。				做好乡级转移支付保障工作，保障乡级机构正常运转				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10	=	100	%	100	100	10	
		时效指标	经费使用及时率	及时保障各项日常办公需要	10	文字描述			及时保障	及时保障	及时保障	
		产出指标	数量指标	乡级转移支付资金投向比率	资金用于乡级机构正常运转支出的比率	10	=	100	%	100	100	10
		成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待	10	文字描述			按统一规定	按统一规定	按统一规定	10

				费及其他公用经费的支出							
	效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	40≥	95	%	100	100	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	10=	100	%	100	100	10	
	预算执行率	预算执行率			10			100	100	10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，槐河防洪综合整治工程西江洞村土地流转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是实际补助人数占应补助人数的比率达到 100%；二是实际发放的补助金金额占计划发放的补助金金额率达到 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	西龙门乡 2023 年槐河防洪综合整治工程西江洞村	项目级次	本级	实施主管单位	504001 - 赞皇县西龙门镇人民政府	金额单位	万元

		土地流转项目(县安排)										
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	550.00	到位数	550.00		执行数	550.00		100.00			
	其中:财 政资金	550.00	其中:财 政资金	550.00		其中:财 政资金	550.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	及时拨付槐河防洪综合整治项目西 江洞土地流转资金				及时拨付槐河防洪综合整治项 目西江洞土地流转资金				100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分	
	产出指 标	质量指 标	补助覆 盖率(%)	实际补 助人 数占 应补 助人 数的 比率	10.00	=	100	%	100	100	10	
		数量指 标	补贴发 放率	实际补 贴发 放金 额占 应发 放补 贴金 额的 比率	10.00	=	100	%	100	100	10	
		时效指 标	补偿金 发放时 间	补偿金 发放时 间	10.00		文字 描述		按规 定 时 间 发 放	按规 定 时 间 发 放	按规 定 时 间 发 放	10
		成本指 标	附着物 补偿标 准	根据相 关权威 评估公 司做出 评估进 行补偿	10.00		文字 描述		评估 公司 确定 标准	评估 公司 确定 标准	评估 公司 确定 标准	10
	效益指 标	可持续 影响指 标	改善环 境质量	通过土 地流转, 提升环	40.00		文字 描		生态 环境 质量 得到提	生态环 境质量 质量	生态环 境质量 质量	40

				境质量		述		得到提高	高	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	=	100 %	100	100	100	10
	预算执行率	预算执行率			10			100	100	100	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。