



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 502

单位名称: 赞皇县南邢郭镇人民政府(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文 本

赞皇县南邢郭镇人民政府
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、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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)讨论和决定本乡镇经济建设、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，对乡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。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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	赞皇县南邢郭镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，赞皇县南邢郭镇人民政府 2022 年度部门决算即赞皇县南邢郭镇人民政府本级 2022 年度决算。”

(一)内设机构 4 个,规格为股级：

1、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文

电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

2、党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；负责指导村民委员会建立健全各项自治制度，指导村民委员会的换届选举；统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、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)。

负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflows，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；

负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

4、自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作；

(二)所属事业单位 4 个：

事业单位 4 个，规格为股级，公益一类，经费形式为财政性资金基本保障。

5、综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)。

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管

理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)。

负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站。

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

9、镇纪委（纪检监察办公室）

负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

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。

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): 赞皇县南邢郭镇人民政府(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	1,197.47	一、一般公共服务支出	32	531.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,101.77	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	55.50
	9		九、卫生健康支出	40	47.38
	10		十、节能环保支出	41	374.06
	11		十一、城乡社区支出	42	2,101.77
	12		十二、农林水支出	43	142.03
	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	45.25
	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	3,299.24	本年支出合计	58	3,299.24
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	3,299.24	总计	62	3,299.24

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)：赞皇县南邢郭
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		3,299.24	3,299.24					
201	一般公共 服务支出	531.25	531.25					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	519.19	519.19					
2010301	行政运行	481.28	481.28					
2010302	一般行政 管理事务	27.60	27.60					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	5.31	5.31					
20132	组织事务	12.06	12.06					
2013299	其他组织 事务支出	12.06	12.06					
208	社会保障 和就业支 出	55.50	55.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.44	53.44					
2080501	行政单位 离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业 单位基本	46.53	46.53					

	养老保险 缴费支出							
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康 支出	47.38	47.38					
21011	行政事业 单位医疗	47.38	47.38					
2101101	行政单位 医疗	47.38	47.38					
211	节能环保 支出	374.06	374.06					
21103	污染防治	374.06	374.06					
2110304	固体废弃 物与化学 品	374.06	374.06					
212	城乡社区 支出	2,101.77	2,101.77					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,101.77	2,101.77					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	2,101.77	2,101.77					
213	农林水支 出	142.03	142.03					
21307	农村综合 改革	142.03	142.03					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	120.13	120.13					
2130799	其他农村 综合改革 支出	21.90	21.90					
221	住房保障 支出	45.25	45.25					
22102	住房改革	45.25	45.25					

	支出							
2210201	住房公积金	45.25	45.25					
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): 赞皇县南邢郭镇
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		3,299.24	629.41	2,669.82			
201	一般公共 服务支出	531.25	481.28	49.97			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	519.19	481.28	37.91			
2010301	行政运行	481.28	481.28				
2010302	一般行政 管理事务	27.60		27.60			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	5.31		5.31			
20132	组织事务	12.06		12.06			
2013299	其他组织 事务支出	12.06		12.06			
208	社会保障 和就业支 出	55.50	55.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.44	53.44				
2080501	行政单位 离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.53	46.53				

20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	47.38	47.38				
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38				
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38				
211	节能环保支出	374.06		374.06			
21103	污染防治	374.06		374.06			
2110304	固体废弃物与化学品	374.06		374.06			
212	城乡社区支出	2,101.77		2,101.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,101.77		2,101.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,101.77		2,101.77			
213	农林水支出	142.03		142.03			
21307	农村综合改革	142.03		142.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.13		120.13			
2130799	其他农村综合改革支出	21.90		21.90			
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				

	金						
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）：赞皇县南邢郭镇人民政府(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	1,197.47	一、一般公共服务支出	33	531.25	531.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,101.77	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	55.50	55.50		
	9		九、卫生健康支出	41	47.38	47.38		
	10		十、节能环保支出	42	374.06	374.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,101.77		2,101.77	
	12		十二、农林水支出	44	142.03	142.03		
	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	45.25	45.25		
	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	3,299.24	本年支出合计	59	3,299.24	1,197.47	2,101.77	
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	3,299.24	总计	64	3,299.24	1,197.47	2,101.77	

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）：赞皇县南邢郭镇人民政府(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		1,197.47	629.41	568.06
201	一般公共服务支出	531.25	481.28	49.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.19	481.28	37.91
2010301	行政运行	481.28	481.28	
2010302	一般行政管理事务	27.60		27.60
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31		5.31
20132	组织事务	12.06		12.06
2013299	其他组织事务支出	12.06		12.06
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	47.38	47.38	
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	
211	节能环保支出	374.06		374.06
21103	污染防治	374.06		374.06
2110304	固体废弃物与化学品	374.06		374.06
213	农林水支出	142.03		142.03
21307	农村综合改革	142.03		142.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.13		120.13
2130799	其他农村综合改革支出	21.90		21.90
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	
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): 赞皇县南邢郭镇人民政府(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	535.80	302	商品和服务支出	85.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.42	30201	办公费	39.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.14	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	95.83	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	46.53	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.43	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	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.61	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	7.65	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	6.91	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	1.50	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	24.59	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		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		543.45	公用经费合计					85.97

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）：赞皇县南邢郭镇人民政府(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			2,101.77	2,101.77		2,101.77	
212	城乡社区支出		2,101.77	2,101.77		2,101.77	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,101.77	2,101.77		2,101.77	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,101.77	2,101.77		2,101.77	

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): 赞皇县南

邢郭镇人民政府(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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 赞皇县南邢郭镇人民政府(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

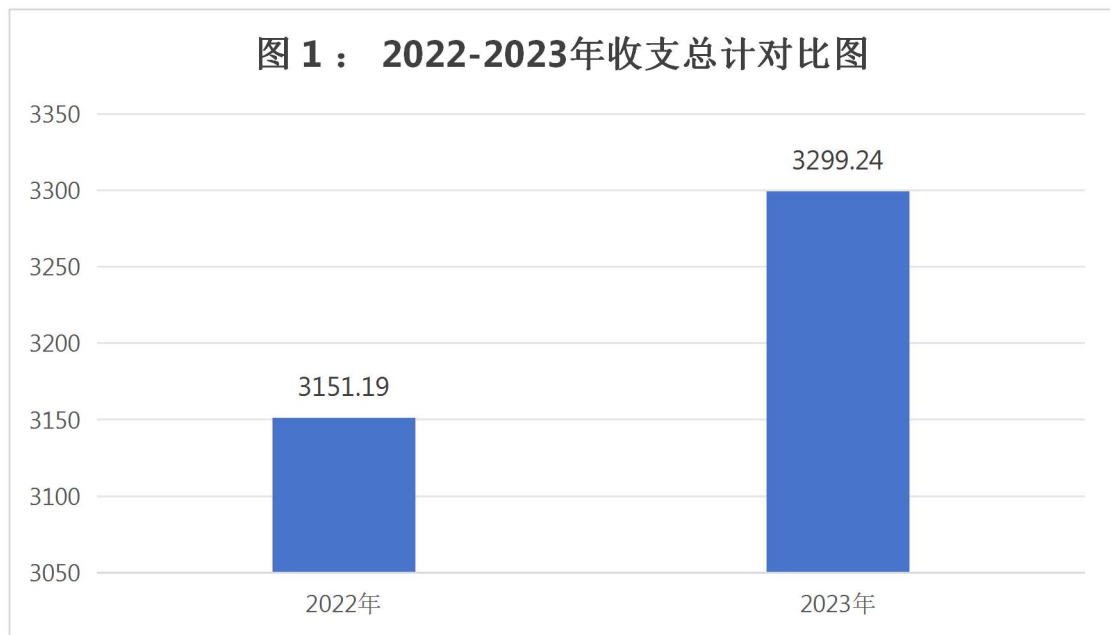
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,299.24万元,与2022年度决算相比,收支各增加148.05万元,增长4.7%,主要是主要是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等。



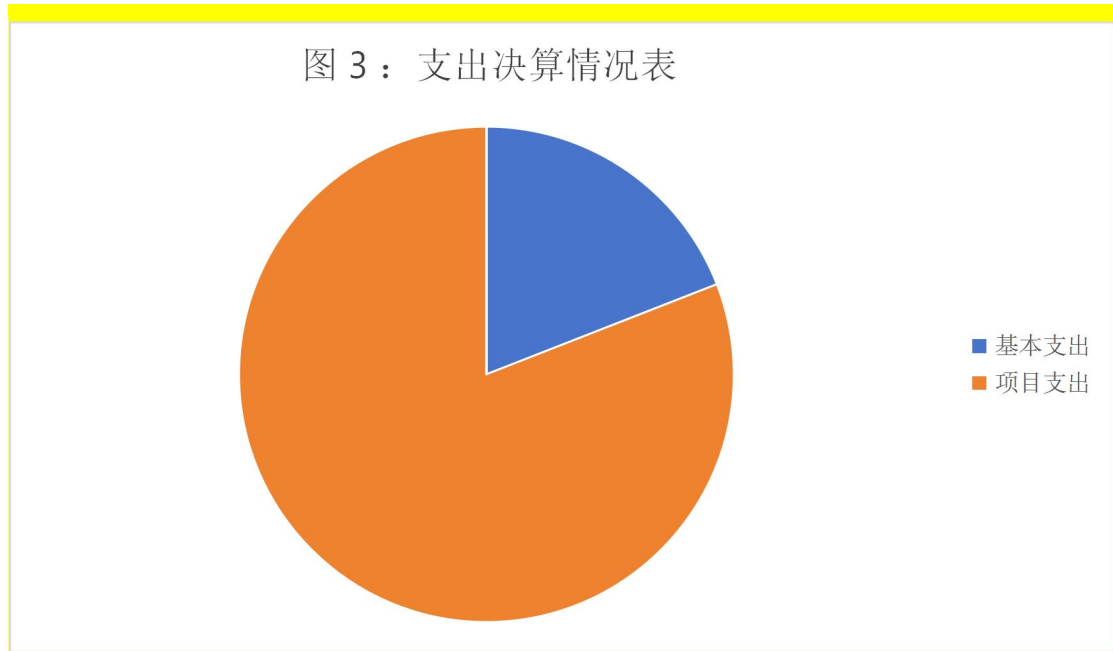
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,299.24万元,其中:财政拨款收入3,299.24万元,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3,299.24万元,其中:基本支出629.41万元,占19.08%;项目支出2,669.82万元,占

80.92%；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

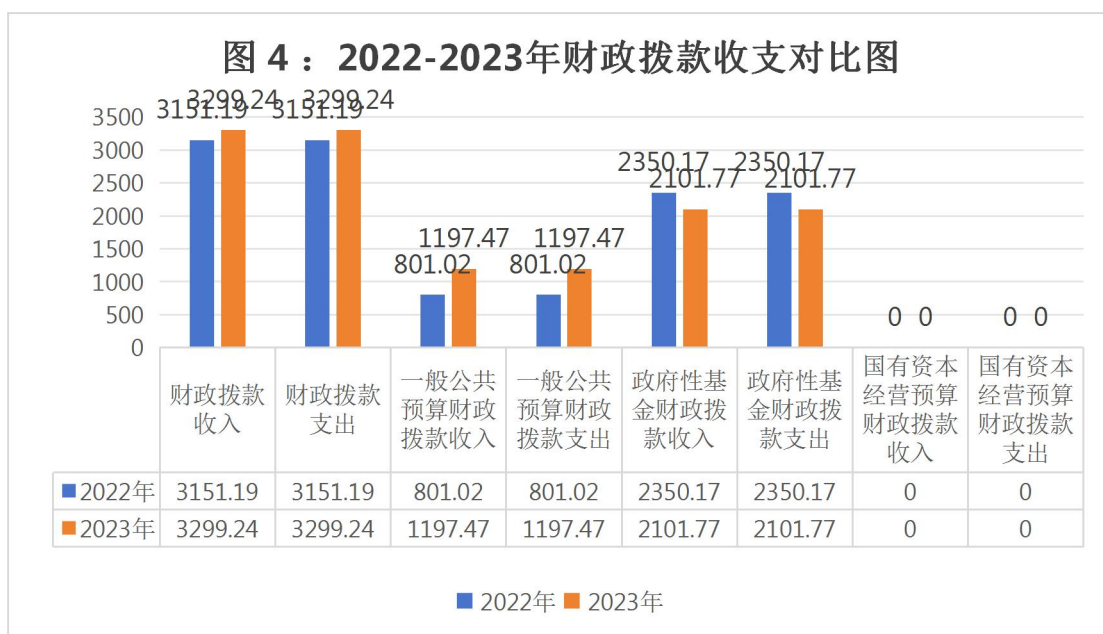
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,299.24 万元,比上年增加 148.05 万元,增长 4.7%,主要是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等；本年支出 3,299.24 万元,比上年增加 148.05 万元,增长 4.7%,主要是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,197.47万元,比上年增加396.46万元,增长49.49%,主要是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等；本年支出1,197.47万元,比上年增加396.46万元,增长49.49%,主要是增加新招

录公务员、事业编调资、增加村级运转经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,101.77万元，比上年减少248.41万元，降低10.57%，主要原因是较少退还提前垫付土地收储款；本年支出2,101.77万元，比上年减少248.41万元，降低10.57%，主要是较少土地收储项目。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

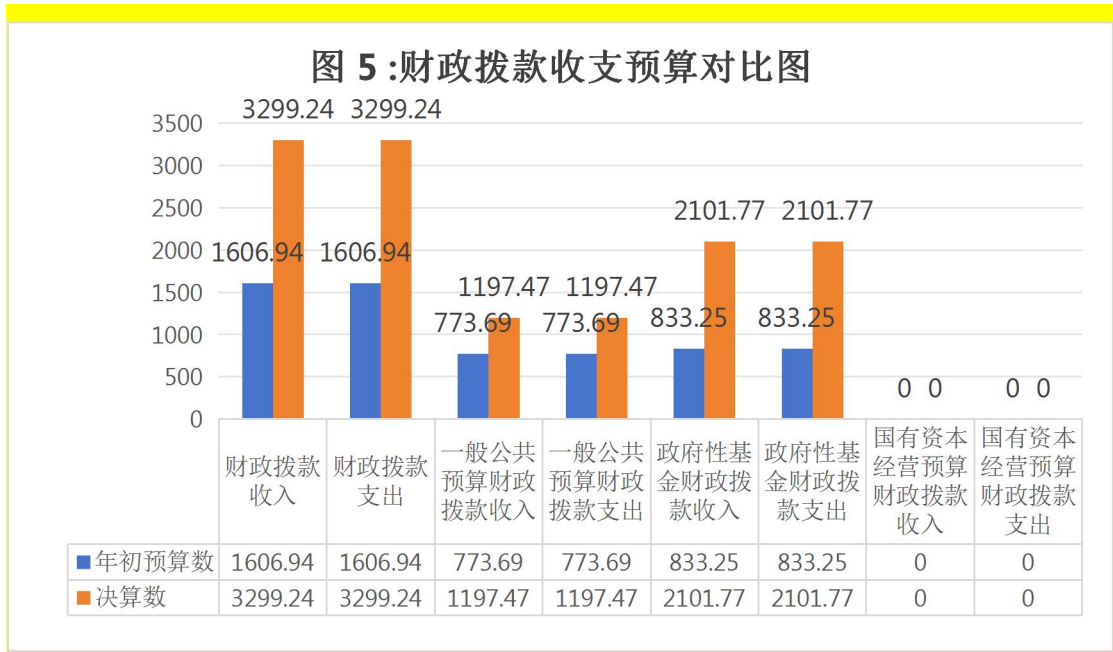
本部门2023年度财政拨款本年收入3,299.24万元，完成年初预算的205.31%，比年初预算增加1,692.3万元，决算数大于预算数主要原因是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费、新增土地收储项目、退还提前垫付土地收储款等；本年支出3,299.24万元，完成年初预算的205.31%，比年初预算增加1,692.3万元，决算数大于预算数主要原因增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费、新增

土地收储项目、退还提前垫付土地收储款等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,197.47万元，完成年初预算的154.77%，比年初预算增加423.78万元，主要原因是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等；本年支出1,197.47万元，完成年初预算的154.77%，比年初预算增加423.78万元，主要原因是主要是增加新招录公务员、事业编、调资、增加村级运转经费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,101.77万元，完成年初预算的252.24%，比年初预算增加1,268.52万元，主要原因是新增土地收储项目、退还提前垫付土地收储款等；本年支出2,101.77万元，完成年初预算的252.24%，比年初预算增加1,268.52万元，主要原因是新增土地收储项目、退还提前垫付土地收储款等。

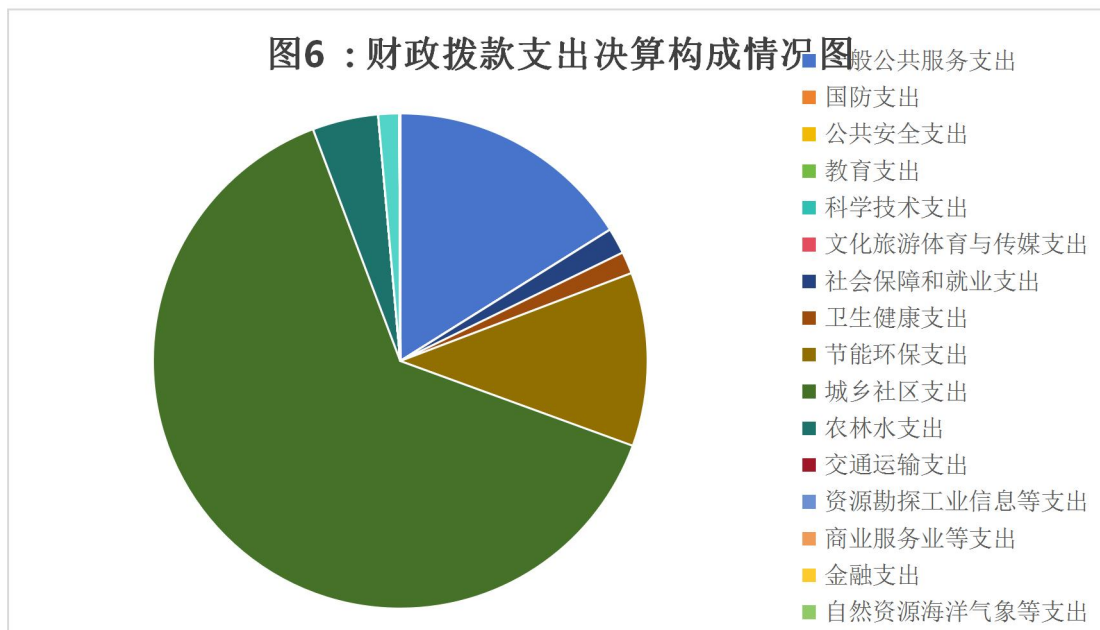
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,299.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 531.25 万元，占 16.1%；社会保障和就业（类）支出 55.5 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 47.38 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 374.06 万元，占 11.34%；城乡社区（类）支出 2,101.77 万元，占 63.7%；农林水（类）支出 142.03 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 1.37%；其他（类）支出 2 万元，占 0.06%。



(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 629.41 万元，其中：

人员经费 543.45 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.97 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位无三公经费预算；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无三公经费预算。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是本单位无三公经费预算；较上年持平，主要是本单位无三公经费预算。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位无三公经费预算；较上年持平，主要是本单位无三公经费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无三公经费预

算；较上年持平，主要是本单位无三公经费预算。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无三公经费预算；较上年度持平，主要是本单位无三公经费预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 85.97 万元，较 2022 年度增加 20 万元，增长 30.31%，主要原因是人员增多经费增加。

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%。

八、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 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，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，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 1197.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度

南邢郭镇占地逐年补偿（县安排）、南邢郭镇 2023 年关于退还东王俄村李进峰提前垫付征地补偿费（县安排）等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2101.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对南邢郭镇 2023 年乡级转移支付（县安排）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，得分 100 分，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映南邢郭镇 2023 年乡级转移支付（县安排）项目等 24 个项目绩效自评结果。

南邢郭镇 2023 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南邢郭镇 2023 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.9 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划

拨、使用、及时对收支进行账务处理和会计核算。经费开支审核严格遵守和执行财务管理的各项规章制度，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，做到开支合理，票据合法，审核严格。

通过对南邢郭镇 2023 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评，总结项目资金使用过程的经验和不足，提高项目资金的安全性、规范性和效益性，不断完善专项资金管理办法，为下年度项目资金分配提供依据。

附件 21.39

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：赞皇县邢郭镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南邢郭镇 2023 年乡级转移支付(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县邢郭镇人民政府		
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:	21.9	到位数:	21.9	执行数:	21.9	100%
	其中:财政资金	21.9	其中:财政资金	21.9	其中:财政资金	21.9	
	其他		其他		其他		
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%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	乡级转移支付资金投向比率	100%	100%	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率(%)	及时保障	100%	10
		成本指标	日常公用经费支出	按统一规定	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作办结率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻；努力学习业务知识；加强预算编制管理，遵循“量入为出、收支平衡原则”，有效推进预算支出进度					

填报人：宋静敏

联系电话：18032200173

(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 年度财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

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到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。