



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：赞皇县赞皇镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度 部门决算公开文本

赞皇县赞皇镇人民政府
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、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律法规、规章制度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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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、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	赞皇县赞皇镇人民政府	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，赞皇县赞皇镇人民政府 2023 年度部门决算即赞皇县赞皇镇人民政府本级 2023 年度决算。

科室设置：

赞皇县赞皇镇人民政府为全额财政拨款正科级单位，内设机构 5 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）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室。

所属事业单位 5 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）、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子）。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：

镇党委、人大、政府机关核定行政编制 33 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 73 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 2 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 20 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：赞皇县赞皇镇人民政府

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	3,687.12	一、一般公共服务支出	32	1,523.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,312.01	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	97.89
	9		九、卫生健康支出	40	101.72
	10		十、节能环保支出	41	675.94
	11		十一、城乡社区支出	42	10,242.50
	12		十二、农林水支出	43	263.69
	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	87.94
	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	6.00
	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	12,999.14	本年支出合计	58	12,999.14
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	12,999.14	总计	62	12,999.14

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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		12,999.14	12,999.14					
201	一般公共服务支出	1,523.46	1,523.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.88	1,475.88					
2010301	行政运行	999.34	999.34					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.54	472.54					
20132	组织事务	47.58	47.58					
2013299	其他组织事务支出	47.58	47.58					
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89					
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	101.72	101.72					
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72					
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16					
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56					
211	节能环保支出	675.94	675.94					
21103	污染防治	675.94	675.94					
2110304	固体废弃物与化学品	675.94	675.94					
212	城乡社区支出	10,242.50	10,242.50					
21201	城乡社区管理事务	605.87	605.87					

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	605.87	605.87					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,851.28	8,851.28					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	8,183.55	8,183.55					
2120802	土地开发支出	51.55	51.55					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	616.17	616.17					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	42.75	42.75					
2121099	其他国有土地收益 基金支出	42.75	42.75					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	417.99	417.99					
2121301	城市公共设施	417.99	417.99					
21299	其他城乡社区支出	324.62	324.62					
2129999	其他城乡社区支出	324.62	324.62					
213	农林水支出	263.69	263.69					
21307	农村综合改革	263.69	263.69					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	235.57	235.57					
2130799	其他农村综合改革 支出	28.12	28.12					
221	住房保障支出	87.94	87.94					
22102	住房改革支出	87.94	87.94					
2210201	住房公积金	87.94	87.94					
229	其他支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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		12,999.14	1,286.88	11,712.25			
201	一般公共服务支出	1,523.46	999.34	524.12			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,475.88	999.34	476.54			
2010301	行政运行	999.34	999.34				
2010308	信访事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	472.54		472.54			
20132	组织事务	47.58		47.58			
2013299	其他组织事务支出	47.58		47.58			
208	社会保障和就业支 出	97.89	97.89				
20805	行政事业单位养老 支出	93.44	93.44				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.10	93.10				
20899	其他社会保障和就 业支出	4.45	4.45				
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	101.72	101.72				
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72				
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16				
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
211	节能环保支出	675.94		675.94			
21103	污染防治	675.94		675.94			
2110304	固体废弃物与化学 品	675.94		675.94			
212	城乡社区支出	10,242.50		10,242.50			
21201	城乡社区管理事务	605.87		605.87			
2120199	其他城乡社区管理	605.87		605.87			

	事务支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,851.28		8,851.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,183.55		8,183.55			
2120802	土地开发支出	51.55		51.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	616.17		616.17			
21210	国有土地收益基金安排的支出	42.75		42.75			
2121099	其他国有土地收益基金支出	42.75		42.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	417.99		417.99			
2121301	城市公共设施	417.99		417.99			
21299	其他城乡社区支出	324.62		324.62			
2129999	其他城乡社区支出	324.62		324.62			
213	农林水支出	263.69		263.69			
21307	农村综合改革	263.69		263.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.57		235.57			
2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12			
221	住房保障支出	87.94	87.94				
22102	住房改革支出	87.94	87.94				
2210201	住房公积金	87.94	87.94				
229	其他支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

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

2023

编制部门：赞皇县赞皇镇人民政府

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	3,687.12	一、一般公共服务 支出	33	1,523.46	1,523.46		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	9,312.01	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	97.89	97.89		
	9		九、卫生健康支出	41	101.72	101.72		
	10		十、节能环保支出	42	675.94	675.94		
	11		十一、城乡社区支 出	43	10,242.50	930.49	9,312.01	
	12		十二、农林水支出	44	263.69	263.69		
	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	51	87.94	87.94		

			出					
	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	6.00	6.00		
	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	12,999.14	本年支出合计	59	12,999.14	3,687.12	9,312.01	
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	12,999.14	总计	64	12,999.14	3,687.12	9,312.01	

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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		3,687.12	1,286.88	2,400.24
201	一般公共服务支出	1,523.46	999.34	524.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.88	999.34	476.54
2010301	行政运行	999.34	999.34	
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.54		472.54
20132	组织事务	47.58		47.58
2013299	其他组织事务支出	47.58		47.58
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	101.72	101.72	
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72	
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
211	节能环保支出	675.94		675.94
21103	污染防治	675.94		675.94
2110304	固体废弃物与化学品	675.94		675.94
212	城乡社区支出	930.49		930.49
21201	城乡社区管理事务	605.87		605.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.87		605.87
21299	其他城乡社区支出	324.62		324.62
2129999	其他城乡社区支出	324.62		324.62
213	农林水支出	263.69		263.69
21307	农村综合改革	263.69		263.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.57		235.57
2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12
221	住房保障支出	87.94	87.94	
22102	住房改革支出	87.94	87.94	
2210201	住房公积金	87.94	87.94	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299999	其他支出	6.00		6.00

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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	1,114.42	302	商品和服务支出	169.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.32	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.98	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.22	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	62.03	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	30208	取暖费	7.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	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	4.45	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.67	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.90	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	0.34	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	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.69	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	47.53	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	0.15	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		1,117.32	公用经费合计					169.56

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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			9,312.01	9,312.01		9,312.01	
212	城乡社区支出		9,312.01	9,312.01		9,312.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,851.28	8,851.28		8,851.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,183.55	8,183.55		8,183.55	
2120802	土地开发支出		51.55	51.55		51.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		616.17	616.17		616.17	
21210	国有土地收益基金安排的支出		42.75	42.75		42.75	
2121099	其他国有土地收益基金支出		42.75	42.75		42.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		417.99	417.99		417.99	
2121301	城市公共设施		417.99	417.99		417.99	

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

编制部门：赞皇县赞皇镇人民政府

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
档次		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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：赞皇县赞皇镇人民政府

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

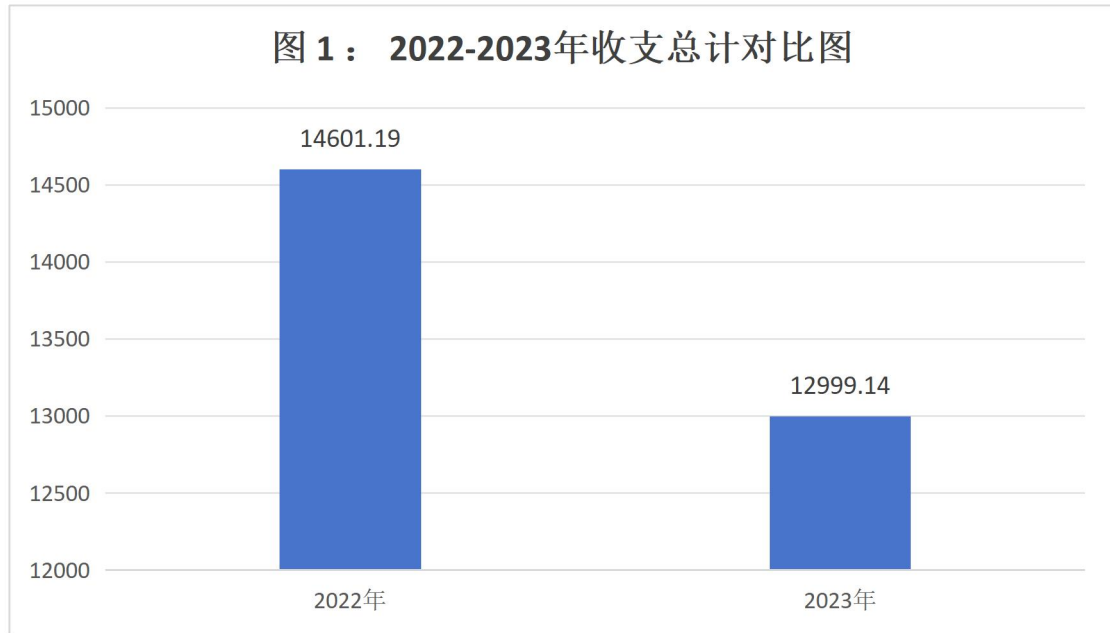
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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)12,999.14万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,602.05万元，下降10.97%，主要是由于2023年征地等项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,999.14万元，其中：财政拨款收入12,999.14万元，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%。

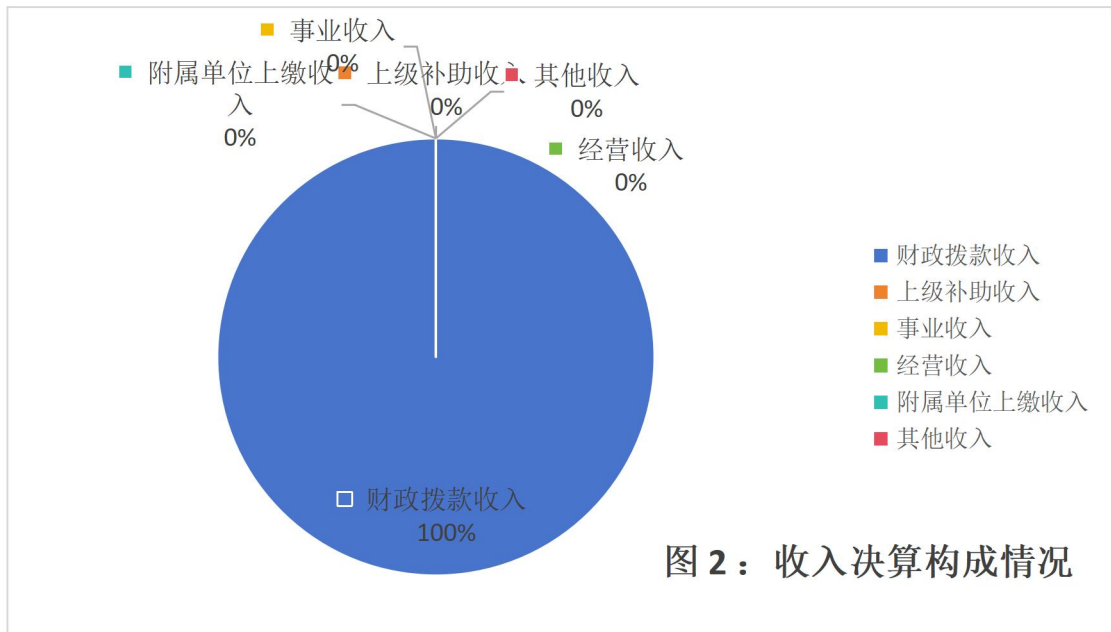


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计12,999.14万元，其中：基本支出1,286.88万元，占9.9%；项目支出11,712.25万元，占90.1%；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%。

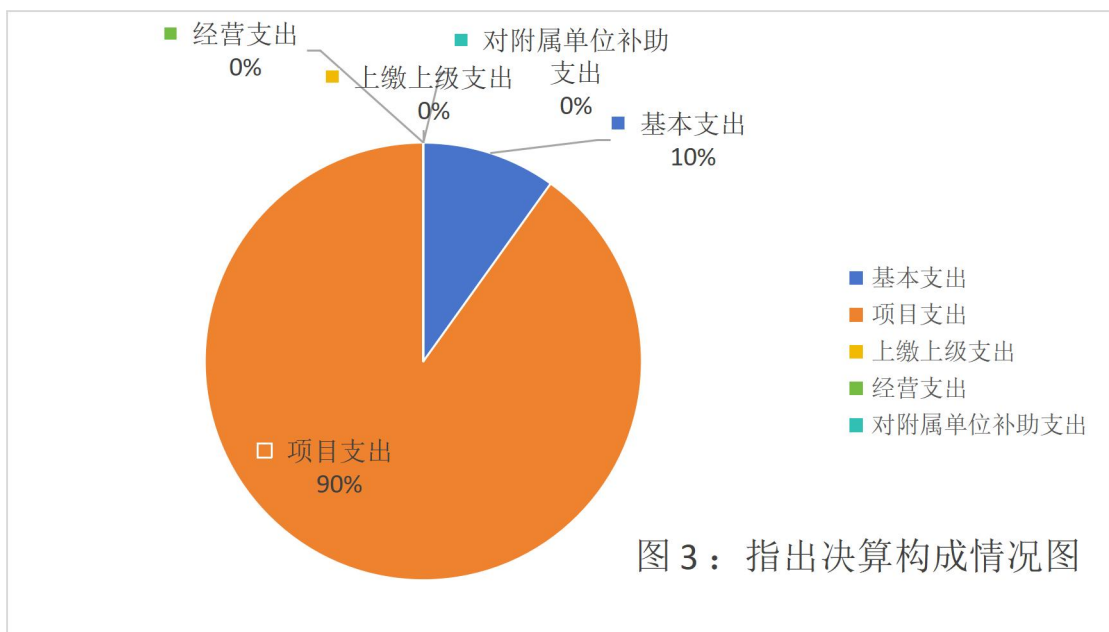


图 3：支出决算构成情况图

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

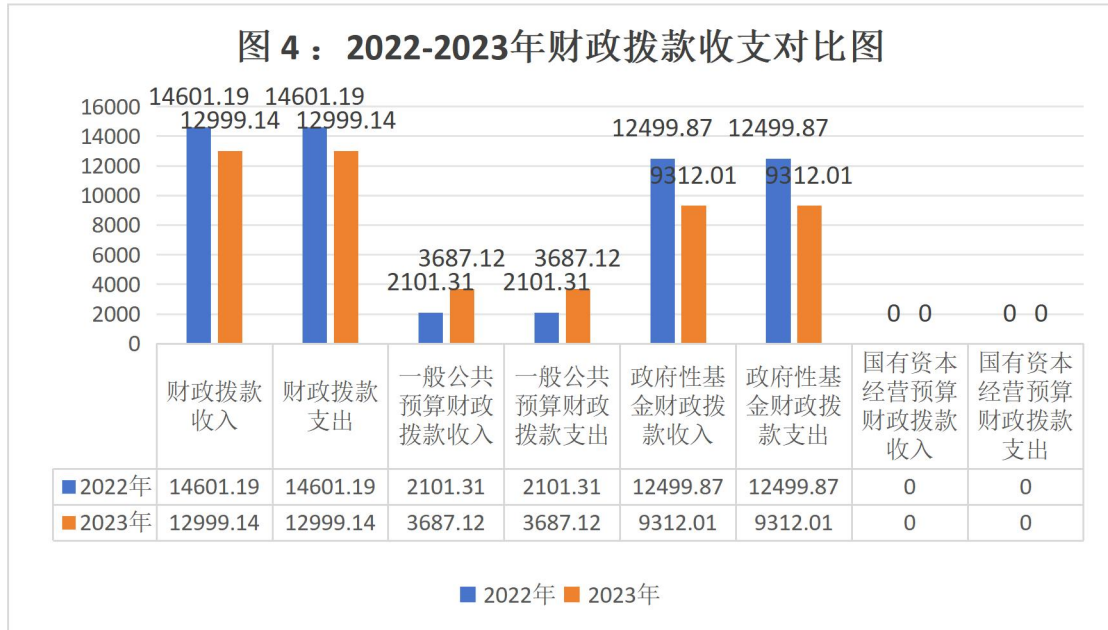
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 12,999.14 万元，比上年减少 1,602.05 万元，降低 10.97%，主要是由于征地等项目减少；本年支出 12,999.14 万元，比上年减少 1,602.05 万元，降低 10.97%，主要是由于征地等项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,687.12 万元，比上年增加 1,585.81 万元，增长 75.47%，主要是由于新增人员工资及社保增加及项目增加；本年支出 3,687.12 万元，比上年增加 1,585.81 万元，增长 75.47%，主要是由于新增人员工资及社保增加及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,312.01 万元，比上年减少 3,187.86 万元，降低 25.5%，主要原因是征地等项目减少；本年支出 9,312.01 万元，比上年减少 3,187.86 万元，降低 25.5%，主要原因是征地等项目减少。

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。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



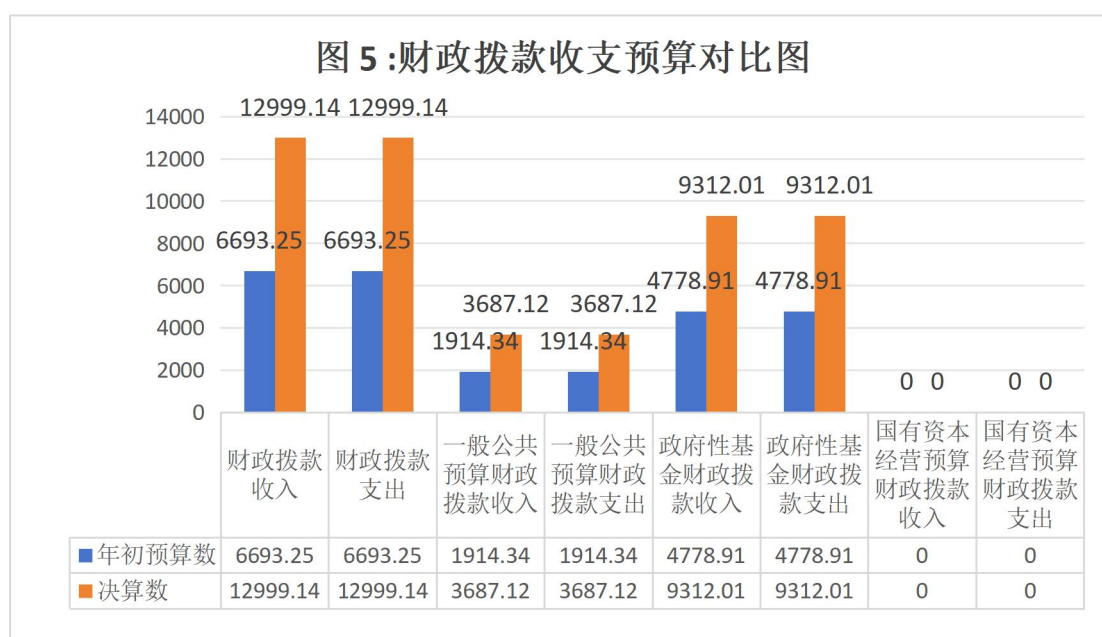
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,999.14万元，完成年初预算的194.21%，比年初预算增加6,305.88万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员工资及社保增加、项目增加；本年支出12,999.14万元，完成年初预算的194.21%，比年初预算增加6,305.88万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员工资及社保增加、项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,687.12万元，完成年初预算的192.6%，比年初预算增加1,772.78万元，主要原因是新入职人员工资、社保增加；增加危废处置费用项目；社区办公用房租赁、党群服务中心提升改造项目等；本年支出3,687.12万元，完成年初预算的192.6%，比年初预算增加1,772.78万元，主要原因是新入职人员工资、社保增加；增加危废处置费用项目；社区办公用房租赁、党群服务中心提升改造项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,312.01万元，完成年初预算的194.86%，比年初预算增加4,533.1万元，主要原因是增加征地项目；小街巷整治提升项目等；本年支出9,312.01万元，完成年初预算的194.86%，比年初预算增加4,533.1万元，主要原因是增加征地项目；小街巷整治提升项目等。

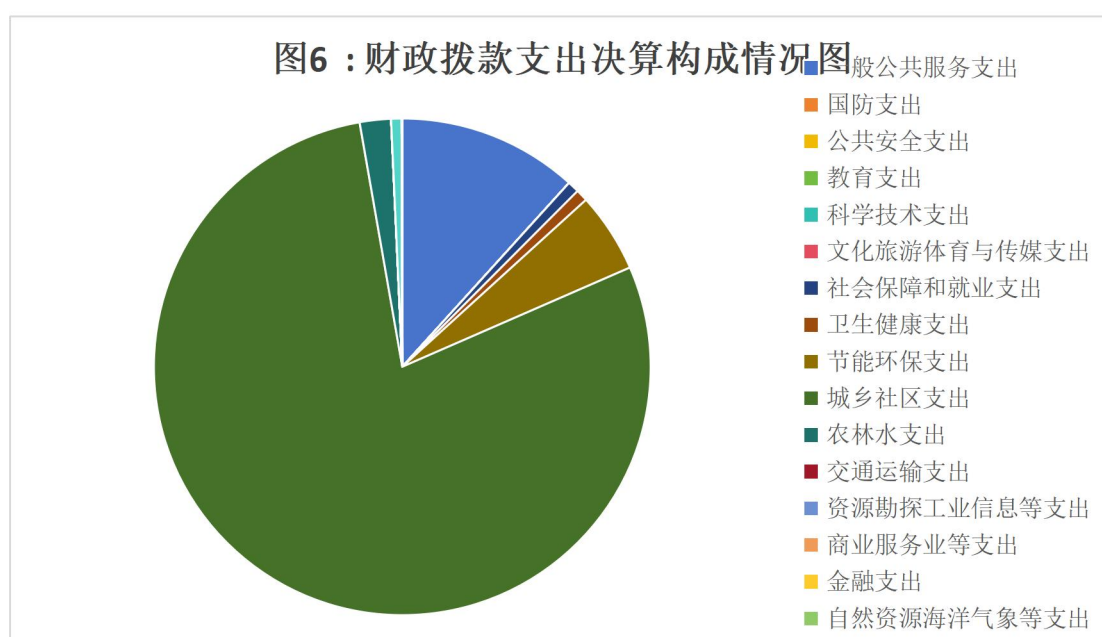
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,999.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,523.46 万元，占 11.72%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 97.89 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 101.72 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 675.94 万元，占 5.2%；城乡社区（类）支出 10,242.5 万元，占 78.79%；农林水（类）支出 263.69 万元，占 2.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 87.94 万元，占 0.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 6 万元，占 0.05%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 1,286.88 万元，其中：

人员经费 1,117.32 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、退休费、生活补助。

公用经费 169.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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“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；2023 年及 2022 年均未安排相关预算，较 2022 年度决算持平。

(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。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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%。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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，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。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2022 年度决算支出持平。

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；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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 169.56 万元，较 2022 年度增加 25.42 万元，增长 17.64%，主要原因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%。

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 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是合并社区固定资产车辆 1 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 8 辆，其他用车主要是公务用车及环保用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，一级项目 25 个，共涉及资金 3687.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度嶂石岩路拓宽改造工程、槐河路西侧路南公园占地补偿等 23 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9312.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“嶂石岩路拓宽改造工程”“槐河路西侧路南公园占地补偿”等 48 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 3687.12 万元，政府性基金预算支出 9312.01 万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

（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唐街社区等三个社区党群服务站改造提升项目绩效自评结果。

（1）乡级转移支付项目绩效自评情况：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。全年预算数为 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，保障镇政府工作正常运转（绩效自评表附后）。

（2）唐街社区等三个社区党群服务站改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐街社区等三个社区党群服务站改造提升绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59.61 万元，执行数为 59.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，进一步完善社区党群服务站功能设施，拓展服务功能（绩效自评表附后）。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇2023年乡级转移支付(县安排)	实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
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:	28.12	到位数:	28.12	执行数:	28.12
	其中:财政资金	28.12	其中:财政资金	28.12	其中:财政资金	28.12
	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
	保证乡镇机构正常运转		保证乡镇机构正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(40)	数量指标	指标1 乡级转移支付资金投向比率	100%	100%	10
			指标2			
			...			
		质量指标	指标1 运转保障率	100%	100%	10
			指标2			
			...			
		时效指标	指标1 经费使用及时率(%)	及时保障	及时保障	10
			指标2			
			...			
		成本指标	指标1 日常公用经费支出	按统一规定	按统一规定	10
			指标2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		社会效益指标	指标1 工作办结率	≥95%	≥95%	40
			指标2			
			...			
生态效益指标		指标1				
		指标2				
		...				
可持续影响指标		指标1				
		指标2				
		...				
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1 群众满意度	100%	100%	10	
		指标2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇2023年唐街社区等三个社区党群服务站改造提升资金（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府	
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：	59.61	到位数：	59.61	执行数：	59.61
	其中：财政资金	59.61	其中：财政资金	59.61	其中：财政资金	59.61
	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
	进一步完善社区党群服务站功能设施，拓展服务功能。		进一步完善社区党群服务站功能设施，拓展服务功能。			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 党群服务站改造升级资金拨付完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 党群服务站改造升级实际完成情况	党群服务站改造升级达到要求质量	党群服务站改造升级达到要求质量	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 党群服务站改造升级资金拨付及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 党群服务站改造升级资金与实际支出资金的比率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1 党群服务站改造升级达到标准	党群服务站改造升级达到标准	党群服务站改造升级达到标准	40	
		指标 2				
		...				
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 服务群众满意度	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

（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收支及“三公”经费预算收支，无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、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。