



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：940

部门名称：赵县赵州镇人民政府

二〇二四年八月

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

1、促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

2、加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

3、提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

4、维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县赵州镇人民政府（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县赵州镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县赵州镇人民政府本级 2023 年度决算。

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：赵县赵州镇人民政府

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	3,657.14	一、一般公共服务支出	32	1,251.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,184.35	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	597.29
	9		九、卫生健康支出	40	181.55
	10		十、节能环保支出	41	9.20
	11		十一、城乡社区支出	42	4,496.88
	12		十二、农林水支出	43	1,088.72
	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	99.84
	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	116.54
	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	7,841.50	本年支出合计	58	7,841.50
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	7,841.50	总计	62	7,841.50

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：赵县赵州镇人民政府

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		7,841.50	7,841.50					
201	一般公共 服务支出	1,251.48	1,251.48					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,236.02	1,236.02					
2010301	行政运行	1,123.72	1,123.72					
2010302	一般行政 管理事务	112.30	112.30					
20106	财政事务	9.46	9.46					
2010650	事业运行	9.46	9.46					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
208	社会保障 和就业支 出	597.29	597.29					
20802	民政管理 事务	376.80	376.80					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	376.80	376.80					
20805	行政事业 单位养老	191.27	191.27					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	74.84	74.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	116.43	116.43					
20808	抚恤	29.23	29.23					
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23					
210	卫生健康 支出	181.55	181.55					
21004	公共卫生	121.91	121.91					
2100499	其他公共 卫生支出	121.91	121.91					
21011	行政事业 单位医疗	59.64	59.64					
2101101	行政单位 医疗	59.64	59.64					
211	节能环保 支出	9.20	9.20					
21103	污染防治	9.20	9.20					
2110399	其他污染 防治支出	9.20	9.20					
212	城乡社区 支出	4,496.88	4,496.88					
21203	城乡社区 公共设施	429.06	429.06					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	429.06	429.06					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,067.81	4,067.81					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	541.69	541.69					
2120803	城市建设 支出	194.37	194.37					
2120816	农业农村 生态环境 支出	269.97	269.97					
2120899	其他国有	3,061.78	3,061.78					

	土地使用 权出让收 入安排的 支出							
213	农林水支 出	1,088.72	1,088.72					
21301	农业农村	229.64	229.64					
2130142	农村道路 建设	210.09	210.09					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	19.55	19.55					
21307	农村综合 改革	138.46	138.46					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村 综合改革 支出	118.46	118.46					
21399	其他农林 水支出	720.62	720.62					
2139999	其他农林 水支出	720.62	720.62					
221	住房保障 支出	99.84	99.84					
22102	住房改革 支出	99.84	99.84					
2210201	住房公积 金	99.84	99.84					
229	其他支出	116.54	116.54					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	105.12	105.12					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	105.12	105.12					

	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	11.42	11.42					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.42	11.42					

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：赵县赵州镇人民政府

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		7,841.50	1,497.79	6,343.70			
201	一般公共 服务支出	1,251.48	1,098.27	153.21			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,236.02	1,089.81	146.21			
2010301	行政运行	1,123.72	1,089.81	33.91			
2010302	一般行政 管理事务	112.30		112.30			
20106	财政事务	9.46	8.46	1.00			
2010650	事业运行	9.46	8.46	1.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
208	社会保障 和就业支 出	597.29	220.50	376.80			
20802	民政管理 事务	376.80		376.80			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	376.80		376.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	191.27	191.27				
2080501	行政单位	74.84	74.84				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43				
20808	抚恤	29.23	29.23				
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23				
210	卫生健康支出	181.55	59.64	121.91			
21004	公共卫生	121.91		121.91			
2100499	其他公共卫生支出	121.91		121.91			
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64				
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64				
211	节能环保支出	9.20		9.20			
21103	污染防治	9.20		9.20			
2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20			
212	城乡社区支出	4,496.88		4,496.88			
21203	城乡社区公共设施	429.06		429.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.06		429.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,067.81		4,067.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.69		541.69			
2120803	城市建设支出	194.37		194.37			
2120816	农业农村生态环境支出	269.97		269.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收	3,061.78		3,061.78			

	入安排的支出						
213	农林水支出	1,088.72	19.55	1,069.17			
21301	农业农村	229.64	19.55	210.09			
2130142	农村道路建设	210.09		210.09			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.55	19.55				
21307	农村综合改革	138.46		138.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	118.46		118.46			
21399	其他农林水支出	720.62		720.62			
2139999	其他农林水支出	720.62		720.62			
221	住房保障支出	99.84	99.84				
22102	住房改革支出	99.84	99.84				
2210201	住房公积金	99.84	99.84				
229	其他支出	116.54		116.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105.12		105.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105.12		105.12			

22960	彩票公益金安排的支出	11.42		11.42			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.42		11.42			

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

编制部门：赵县赵州镇人民政府

2023 年度

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	3,657.14	一、一般公共服务支出	33	1,251.48	1,251.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,184.35	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	597.29	597.29		
	9		九、卫生健康支出	41	181.55	181.55		
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,496.88	429.06	4,067.81	
	12		十二、农林水支出	44	1,088.72	1,088.72		
	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	99.84	99.84		
	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	116.54		116.54	
	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	7,841.50	本年支出合计	59	7,841.50	3,657.14	4,184.35	
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	7,841.50	总计	64	7,841.50	3,657.14	4,184.35	

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：赵县赵州镇人民政府

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		3,657.14	1,497.79	2,159.35
201	一般公共服务支出	1,251.48	1,098.27	153.21
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.02	1,089.81	146.21
2010301	行政运行	1,123.72	1,089.81	33.91
2010302	一般行政管理事务	112.30		112.30
20106	财政事务	9.46	8.46	1.00
2010650	事业运行	9.46	8.46	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	597.29	220.50	376.80
20802	民政管理事务	376.80		376.80
2080208	基层政权建设和社区治理	376.80		376.80
20805	行政事业单位养老支出	191.27	191.27	
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	
20808	抚恤	29.23	29.23	
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	181.55	59.64	121.91
21004	公共卫生	121.91		121.91
2100499	其他公共卫生支出	121.91		121.91
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	
211	节能环保支出	9.20		9.20
21103	污染防治	9.20		9.20
2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20
212	城乡社区支出	429.06		429.06
21203	城乡社区公共设施	429.06		429.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.06		429.06
213	农林水支出	1,088.72	19.55	1,069.17
21301	农业农村	229.64	19.55	210.09

2130142	农村道路建设	210.09		210.09
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.55	19.55	
21307	农村综合改革	138.46		138.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.46		118.46
21399	其他农林水支出	720.62		720.62
2139999	其他农林水支出	720.62		720.62
221	住房保障支出	99.84	99.84	
22102	住房改革支出	99.84	99.84	
2210201	住房公积金	99.84	99.84	

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：赵县赵州镇人民政府

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	1,114.59	302	商品和服务支出	279.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.44	30201	办公费	50.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.62	30202	印刷费	12.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.82	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	72.96	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费	17.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	30208	取暖费	17.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.84	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.01	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	104.15	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	74.84	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	29.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	50.52	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	0.09	30229	福利费	11.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.47	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	5.36	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		1,218.75	公用经费合计					279.04

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：赵县赵州镇人民政府

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			4,184.35	4,184.35		4,184.35	
212	城乡社区支出		4,067.81	4,067.81		4,067.81	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,067.81	4,067.81		4,067.81	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		541.69	541.69		541.69	
2120803	城市建设支出		194.37	194.37		194.37	
2120816	农业农村生态 环境支出		269.97	269.97		269.97	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		3,061.78	3,061.78		3,061.78	
229	其他支出		116.54	116.54		116.54	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		105.12	105.12		105.12	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		105.12	105.12		105.12	
22960	彩票公益金安 排的支出		11.42	11.42		11.42	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		11.42	11.42		11.42	

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：赵县赵州镇人民政府

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
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。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：赵县赵州镇人民政府

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
9.99		8.99		8.99	1.00	8.99		8.99		8.99	

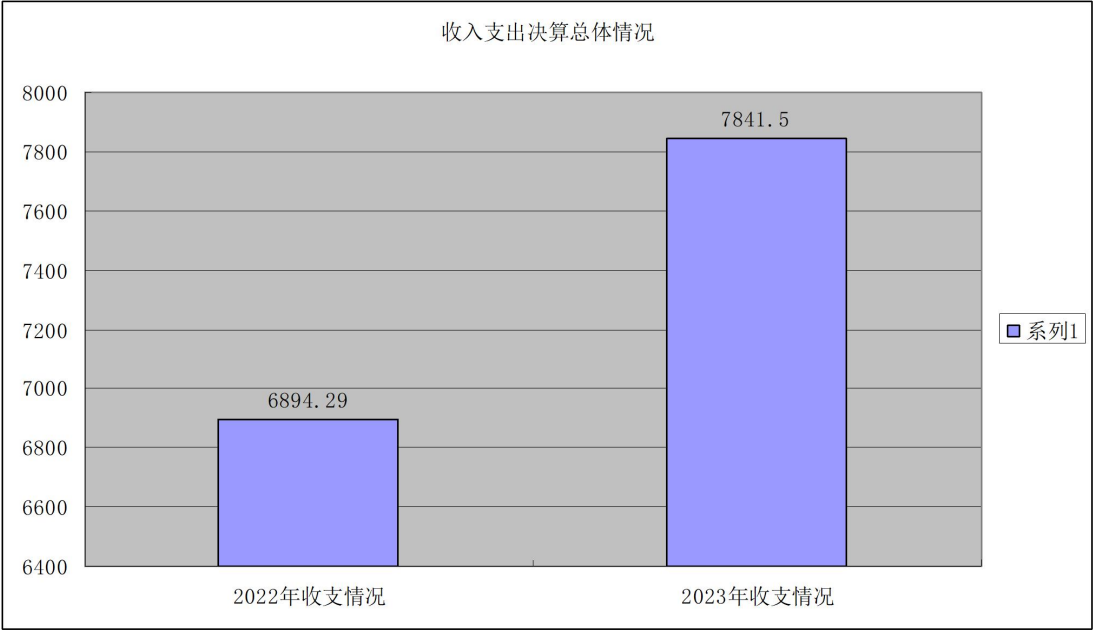
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)7,841.50万元，与2022年度决算相比，收支各增加947.21万元；主要是项目支出中道路绿化占地补偿收支增加。



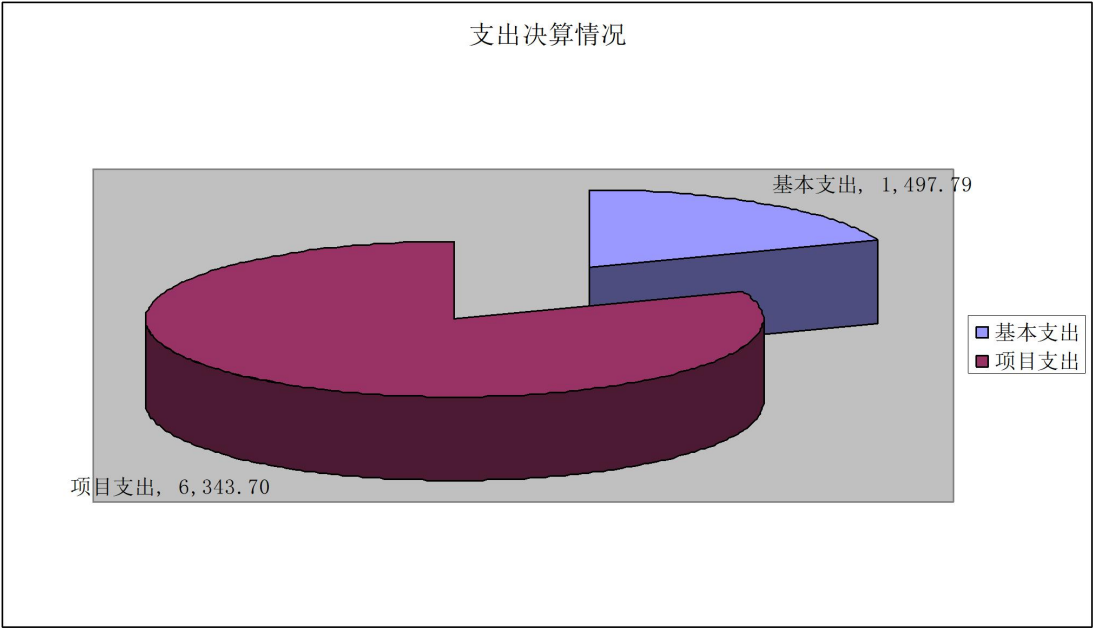
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,841.50万元，其中：财政拨款收入7,841.50万元，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7,841.50万元，其中：基本支出1,497.79万元，占19.1%；项目支出6,343.70万元，占80.9%；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

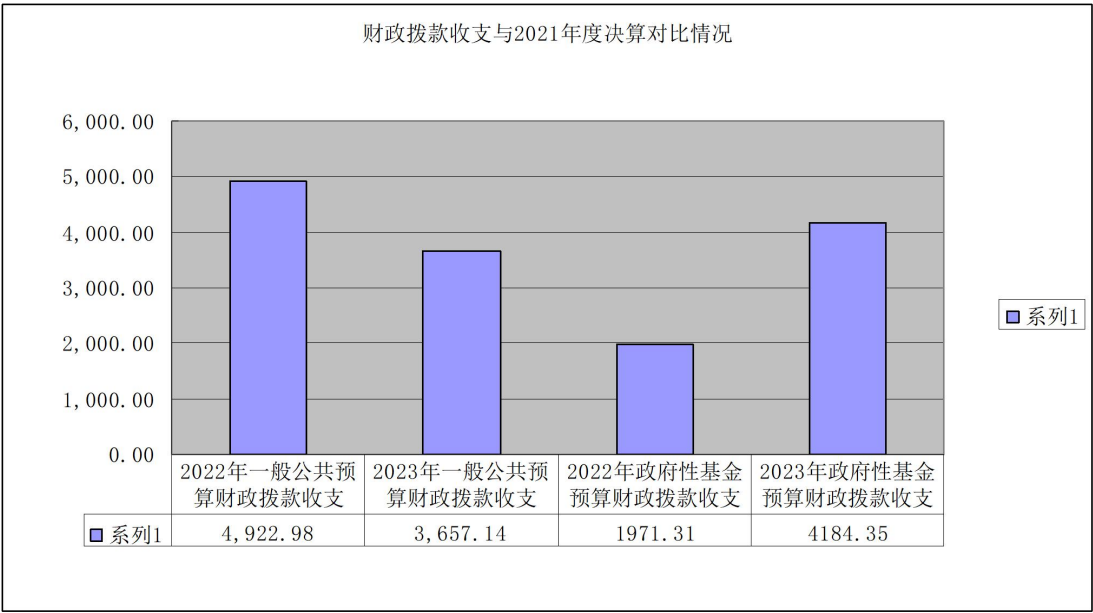
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,841.50 万元,比上
年增加 947.21 万元，增长 13.74%，主要是道路绿化占地补偿
收入增加；本年支出 7,841.50 元，比上增加 947.21 万元，
增长 13.74%，主要是道路绿化占地补偿支出增加。具体情况
如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,657.14万元,比上
年减少1,265.84万元，降低25.71%，主要是道路绿化占地补偿
收入减少；本年支出 3,657.14万元，比上年减少1,265.84万元，
降低25.71%，主要是道路绿化占地补偿支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,184.35万元，比
上增加2,213.04万元，增长112.26%，主要原因是道路绿化占

地补偿收入增加；本年支出 4,184.35万元，比上年增加 2,213.04万元，增长112.26%，主要是道路绿化占地补偿支出增加。

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，主要原因是与2022年决算收入持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是与2022年决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

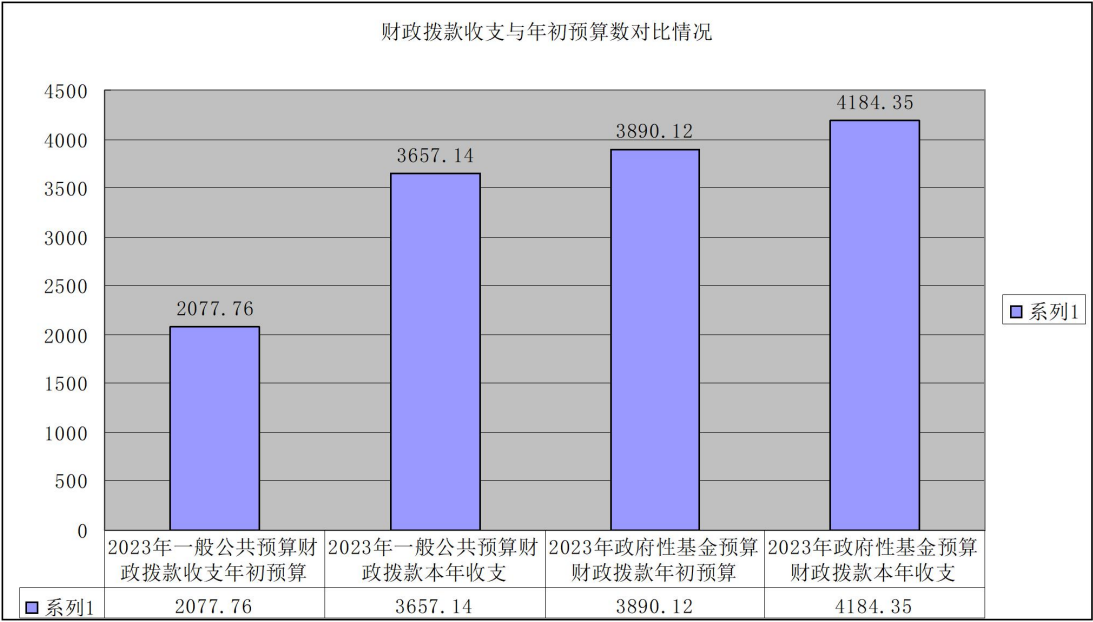
本部门2023年度财政拨款本年收入7,841.50万元，完成年初预算的131.4%，比年初预算增加1,873.62万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加2022年秋季道路绿化占地补偿等项目预算；本年支出7,841.50万元，完成年初预算的131.4%，比年初预算增加1,873.62万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加2022年秋季道路绿化占地补偿项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,657.14万元，完成年

初预算的 176.01%，比年初预算增加1,579.38万元，主要原因是本年度追加2022年秋季道路绿化占地补偿项目预算；本年支出3,657.14万元，完成年初预算的176.01%，比年初预算增加1,579.38万元，主要原因是主要是追加2022年秋季道路绿化占地补偿项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,184.35万元，完成年初预算的107.56%，比年初预算增加294.23万元，主要原因是追加农村环卫市场化运行保洁费预算；本年支出4,184.35万元，完成年初预算的107.56%，比年初预算增加294.23万元，主要原因是追加农村环卫市场化运行保洁费预算。

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，主要原因是与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,841.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,251.48 万元，占 15.96%，主要用于人员工资、奖金、津补贴、日常公用经费等支出；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 597.29 万元，占 7.62%，主要用于单位职工养老、工伤、失业保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 181.55 万元，占 2.32%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 9.2 万元，占 0.12%，主要用于环保网格员工资支出；城乡社区（类）支出 4,496.88 万元，占 57.35%，主要用于道路绿化占地补偿、环境整治项目等支出；农林水（类）支出 1,088.72 万元，占 13.88%，主要用于革命老区项目、农村环卫市场化运行、绿化占地补偿等支出；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 99.84 万元，占 1.27%，主要用于单位职工住房公积金

缴费支出；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%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 116.54 万元，占 1.49%，主要用于赵家庄道路修建项目支出；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 1,497.79 万元，其中：

人员经费 1,218.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 279.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 89.99%，较预算减少 1 万元，减少 10.01%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022

年度决算增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要是四舍五入，与上年基本持平。

（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，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要是四舍五入，与上年基本持平。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，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8.99 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要是四舍五入，与上年基

本持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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减少 1 万元，减少 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，增加 0%，主要是与 2022 年决算支出持平。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 279.04 万元，较 2022 年度减少 75.18 万元，减少 21.22%，主要原因是劳务派遣费用以农村环卫及市场化运行等费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 378.58 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 378.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 378.58 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 378.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，5 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是公务用车无增减变化。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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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，一级项目 14 个，共涉及资金 2159.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。组织对 2023 年度县前停车场租赁费、西关村绿化占地项目等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4184.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡村振兴及环境整治项目”“服务群众专项（农村环卫市场化运行）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 423.29 万元，政府性基金预算支出 493.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开”等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（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乡村振兴及环境整治项目及服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）乡村振兴及环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴及环境整治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 423.36 万元，执行数为 423.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施大大改善县城周边环境、进一步提高人民生活质量，有效促进全县经济发展。发现的主要问题及原因是：绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴及环境整治项目		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	423.36	到位数	423.36	执行数	423.292	100%
	其中：财政资金	423.36	其中：财政资金	423.36	其中：财政资金	423.292	
	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
	为了改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展				改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展		100%
四、年	一级	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得

度绩效指标完成情况	指标				值	分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 工程量完成率	100%	100%	10
		质量指标	指标 1 工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目实施成本	423.36	423.292	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益指标	指标 1 定性指标:对项目的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。	100%	98%	10
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境,创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象,促进经济发展	改善居民生活环境	明显改善生活环境	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	97%	9
	满分: 100					
	合计: 98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进,绩效管理缺乏制度保证,评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境,建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

(2) 服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 388.43 万元，执行数为 388.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施有效改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	388.4257	到位数	388.4257	执行数	388.4257	100%
	其中：财政资金	388.4257	其中：财政资金	388.4257	其中：财政资金	388.4257	
	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
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。				改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。		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	数量指标	指标 1 项目预算执行率		100%	100%	10

成情 况	指 标 (40分)	质量指标	指标 1 项目资金拨付到位率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算资金总额	388.4257	388.4257	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带 动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益 指标	指标 1 项目资金拨付完成率	100%	100%	10
		生态效益 指标	指标 1 改善生态环境, 创建美 好家园	群众满意度 98%	群众满意度 99%	10
		可持续影 响指标	指标 1 提升城市形象, 促进经 济发展	改善居民生 活条件	丰富了居民 文化生活	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
	满分: 100					合计: 99
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	未发现问题					

(3) 碧水污水处理厂项目补偿费用项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 碧水污水处理厂项目补偿费用项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 105.12 万元, 执行数为 105.12 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施土地出让协调工作

已顺利完成、土地补偿资金已全部拨付到位。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	碧水污水处理厂项目补偿费用		实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府		
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	105.12	到位数	105.12	执行数	105.12	100%
	其中：财政资金	105.12	其中：财政资金	105.12	其中：财政资金	105.12	
	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
	做好土地出让协调工作、及时拨付土地补偿资金				土地出让协调工作已完成、土地补偿资金已拨付		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分)	数量指标	指标 1 已拨付碧水污水处理厂项目补偿费用		105.12	105.12	10
		质量指标	指标 1 土地出让项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成占地项目在所有立项项目中的比例(百分比)		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 碧水污水处理厂项目补偿费用预算数		105.12	105.12	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 美化生活环境、提高居民生活质量。		群众满意度95%	群众满意度98%	10
		社会效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园		群众满意度96%	群众满意度98%	10

		生态效益指标	指标 1 提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	10
		可持续影响指标	指标 1 项目对区域性发展产生的影响	促进城镇建设快速发展	促进城镇建设快速发展	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1 群众对当年土地出让补偿的整体满意度	98%	96%	9
	满分：100					合计：99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果：优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：填列部门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：填列部门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：填列部门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