



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：950

单位名称：赵县新寨店镇人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

赵县新寨店镇人民政府

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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：

（一）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配

合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联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。6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护农村稳定

主要包括：1、做好社会管理综合治理工作。2、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击

邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关大计各类刑事犯罪活动。

（五）工业园区建设和管理

主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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	赵县新寨店镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，赵县新寨店镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县新寨店镇人民政府本级 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（单位）：赵县新寨店镇人民政府

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	3,690.65	一、一般公共服务支出	32	696.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	958.92	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	2.00
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	93.26
	9		九、卫生健康支出	40	36.31
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,822.91
	12		十二、农林水支出	43	135.76
	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	61.05
	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	796.78
	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	4,649.57	本年支出合计	58	4,649.57
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	4,649.57	总计	62	4,649.57

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）：赵县新寨店镇
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		4,649.57	4,649.57					
201	一般公共 服务支出	696.50	696.50					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	683.70	683.70					
2010301	行政运行	683.70	683.70					
20106	财政事务	7.80	7.80					
2010650	事业运行	7.80	7.80					
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					
206	科学技术 支出	2.00	2.00					
20605	科技条件 与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新 服务体系	2.00	2.00					
208	社会保障 和就业支 出	93.26	93.26					
20805	行政事业 单位养老	87.74	87.74					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	24.35	24.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.39	63.39					
20808	抚恤	5.52	5.52					
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52					
210	卫生健康 支出	36.31	36.31					
21011	行政事业 单位医疗	36.31	36.31					
2101101	行政单位 医疗	36.31	36.31					
211	节能环保 支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区 支出	2,822.91	2,822.91					
21201	城乡社区 管理事务	0.06	0.06					
2120101	行政运行	0.06	0.06					
21203	城乡社区 公共设施	2,660.71	2,660.71					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,660.71	2,660.71					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	162.15	162.15					
2120816	农业农村 生态环境 支出	162.15	162.15					
213	农林水支 出	135.76	135.76					
21301	农业农村	48.54	48.54					
2130142	农村道路 建设	36.20	36.20					
2130152	对高校毕 业生到基	12.34	12.34					

	层任职补助							
21307	农村综合改革	87.22	87.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.52	19.52					
2130799	其他农村综合改革支出	67.70	67.70					
221	住房保障支出	61.05	61.05					
22102	住房改革支出	61.05	61.05					
2210201	住房公积金	61.05	61.05					
229	其他支出	796.78	796.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	796.78	796.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	796.78	796.78					

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）：赵县新寨店镇人民政府

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		4,649.57	894.52	3,755.05			
201	一般公共 服务支出	696.50	691.50	5.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	683.70	683.70				
2010301	行政运行	683.70	683.70				
20106	财政事务	7.80	7.80				
2010650	事业运行	7.80	7.80				
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			
206	科学技术 支出	2.00		2.00			
20605	科技条件 与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新 服务体系	2.00		2.00			
208	社会保障 和就业支 出	93.26	93.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	87.74	87.74				
2080501	行政单位	24.35	24.35				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39				
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	2,822.91	0.06	2,822.85			
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06				
2120101	行政运行	0.06	0.06				
21203	城乡社区公共设施	2,660.71		2,660.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,660.71		2,660.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.15		162.15			
2120816	农业农村生态环境支出	162.15		162.15			
213	农林水支出	135.76	12.34	123.42			
21301	农业农村	48.54	12.34	36.20			
2130142	农村道路建设	36.20		36.20			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.34	12.34				

21307	农村综合改革	87.22		87.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.52		19.52			
2130799	其他农村综合改革支出	67.70		67.70			
221	住房保障支出	61.05	61.05				
22102	住房改革支出	61.05	61.05				
2210201	住房公积金	61.05	61.05				
229	其他支出	796.78		796.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	796.78		796.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	796.78		796.78			

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）：赵县新寨店镇人民政府

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	3,690.65	一、一般公共服务支出	33	696.50	696.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	958.92	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	2.00	2.00		
	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	93.26	93.26		
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,822.91	2,660.77	162.15	
	12		十二、农林水支出	44	135.76	135.76		
	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	61.05	61.05		
	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	796.78		796.78	
	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	4,649.57	本年支出合计	59	4,649.57	3,690.65	958.92	
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	4,649.57	总计	64	4,649.57	3,690.65	958.92	

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）：赵县新寨店镇人民政府

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		3,690.65	894.52	2,796.13
201	一般公共服务支出	696.50	691.50	5.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.70	683.70	
2010301	行政运行	683.70	683.70	
20106	财政事务	7.80	7.80	
2010650	事业运行	7.80	7.80	
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
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26	
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	2,660.77	0.06	2,660.71
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	
2120101	行政运行	0.06	0.06	
21203	城乡社区公共设施	2,660.71		2,660.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,660.71		2,660.71
213	农林水支出	135.76	12.34	123.42
21301	农业农村	48.54	12.34	36.20

2130142	农村道路建设	36.20		36.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.34	12.34	
21307	农村综合改革	87.22		87.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.52		19.52
2130799	其他农村综合改革支出	67.70		67.70
221	住房保障支出	61.05	61.05	
22102	住房改革支出	61.05	61.05	
2210201	住房公积金	61.05	61.05	

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）：赵县新寨店镇人民政府

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	692.08	302	商品和服务支出	172.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.95	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.27	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	41.35	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	63.39	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费		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	2.82	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.34	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	29.91	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	24.35	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	5.52	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	52.00	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	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	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.93	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	14.20	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		721.98	公用经费合计					172.54	

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）：赵县新寨店镇人民政府

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			958.92	958.92		958.92	
212	城乡社区支出		162.15	162.15		162.15	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		162.15	162.15		162.15	
2120816	农业农村生态 环境支出		162.15	162.15		162.15	
229	其他支出		796.78	796.78		796.78	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		796.78	796.78		796.78	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		796.78	796.78		796.78	

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(单位): 赵县新寨

店镇人民政府

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（单位）：赵县新寨店镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

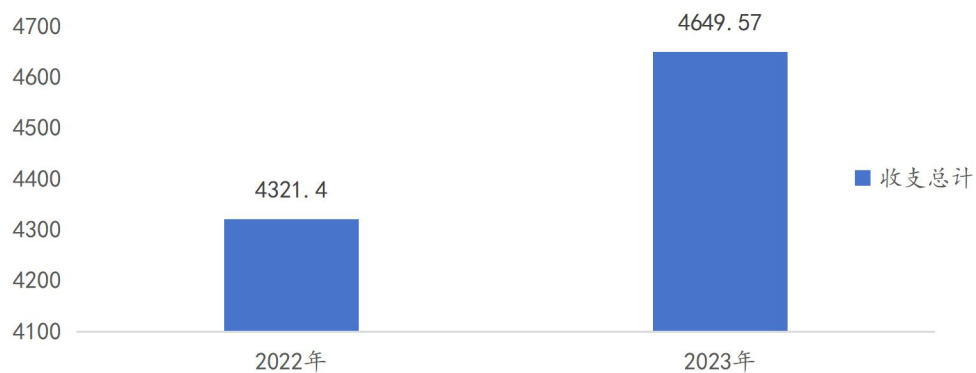
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)4,649.57万元，与2022年度决算相比，收支各增加328.17万元；主要是本年道路绿化占地增加。



2022与2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,649.57万元，其中：财政拨款收入4,649.57万元，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4,649.57万元，其中：基本支出894.52万元，占19.24%；项目支出3,755.05万元，占80.76%；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%。

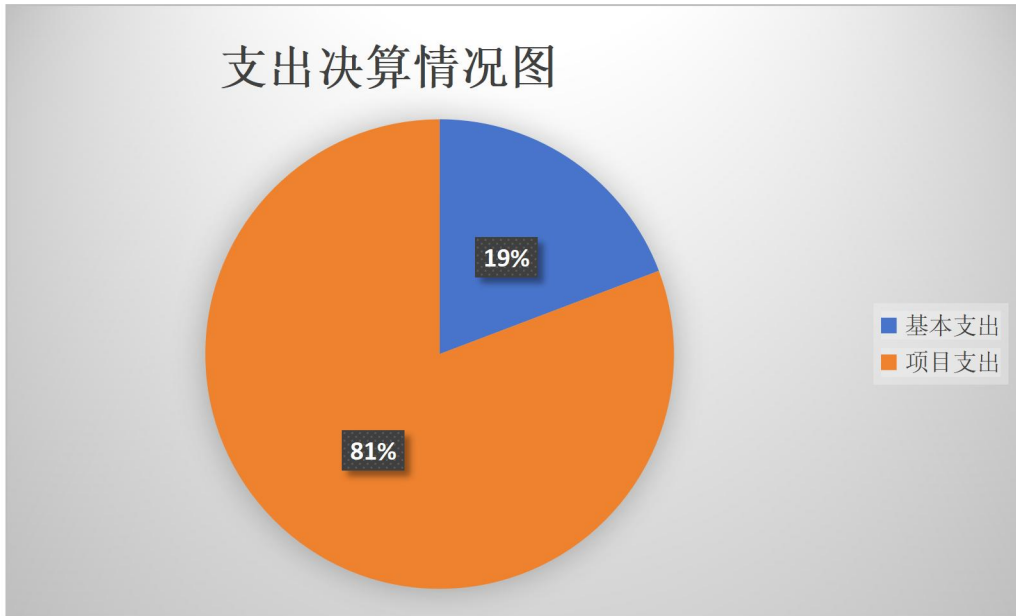


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4,649.57 万元,比上年增加 4,649.57 万元，增长 7.5%，主要是道路绿化占地增加；本年支出 4,649.57 元，比上年增加 4,649.57 万元，增长 7.5%，主要是道路绿化占地增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,690.65万元,比上

年减少123.30万元，减少3.2%，主要是基本收入减少；本年支出 3,690.65万元，比上年减少123.30万元，减少3.2%，主要是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入958.92万元，比上年增加451.46万元，增长88%，主要原因是占地项目增加；本年支出 958.92万元，比上年增加451.46万元，增长88%，主要原因是占地项目增加

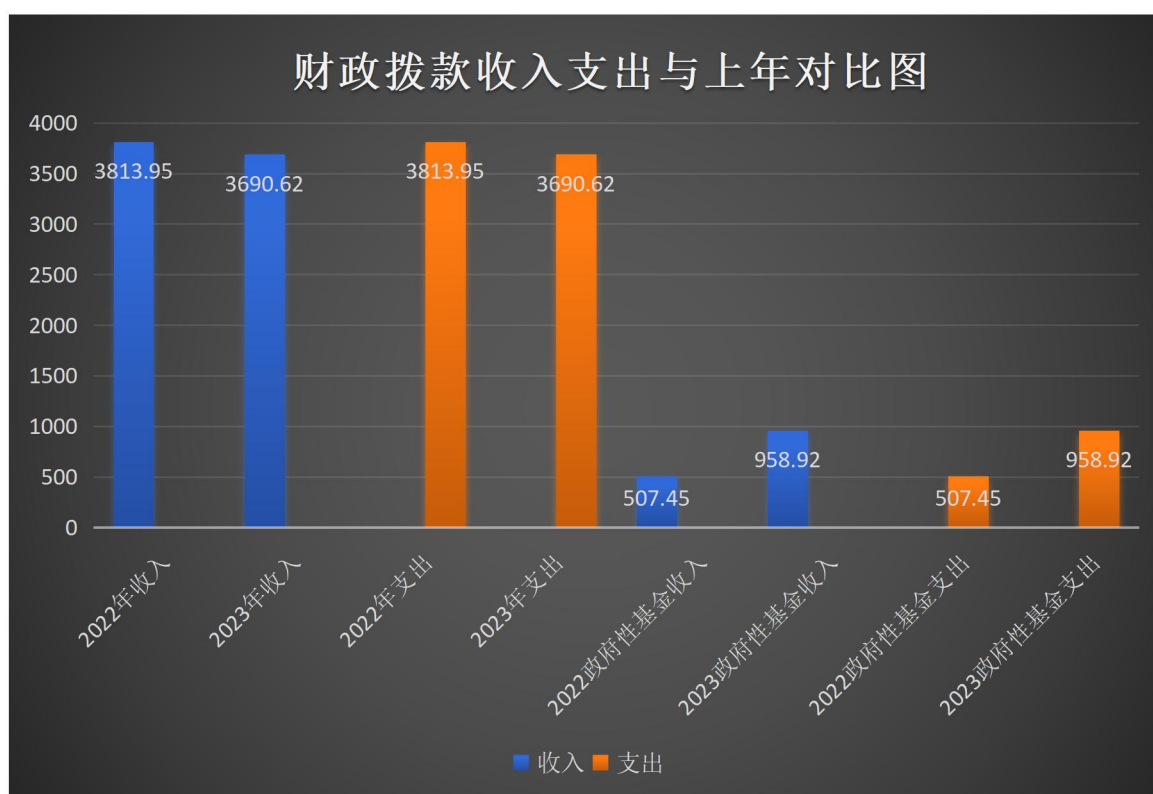


图 3：财政拨款收入支出与上年对比图

（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4,649.57万元，完成年初预算的125.55%，比年初预算增加946.22万元，决算数大于预算数主要原因是绿化占地项目增加；本年支出4,649.57万元，完成年初预算的125.55%，比年初预算增加946.22万元，决算数大于预算数主要原因是绿化占地项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,690.65万元，完成年初预算的 103.05%，比年初预算增加109.3万元，主要原因是绿化占地项目增加；本年支出3,690.65万元，完成年初预算的103.05%，比年初预算增加109.3万元，主要原因是主要是绿化占地项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入958.92万元，完成年初预算的786%，比年初预算增加836.92万元，主要原因是绿化占地项目增加；本年支出958.92万元，完成年初预算的786%，比年初预算增加836.92万元，主要原因是绿化占地项目增加。

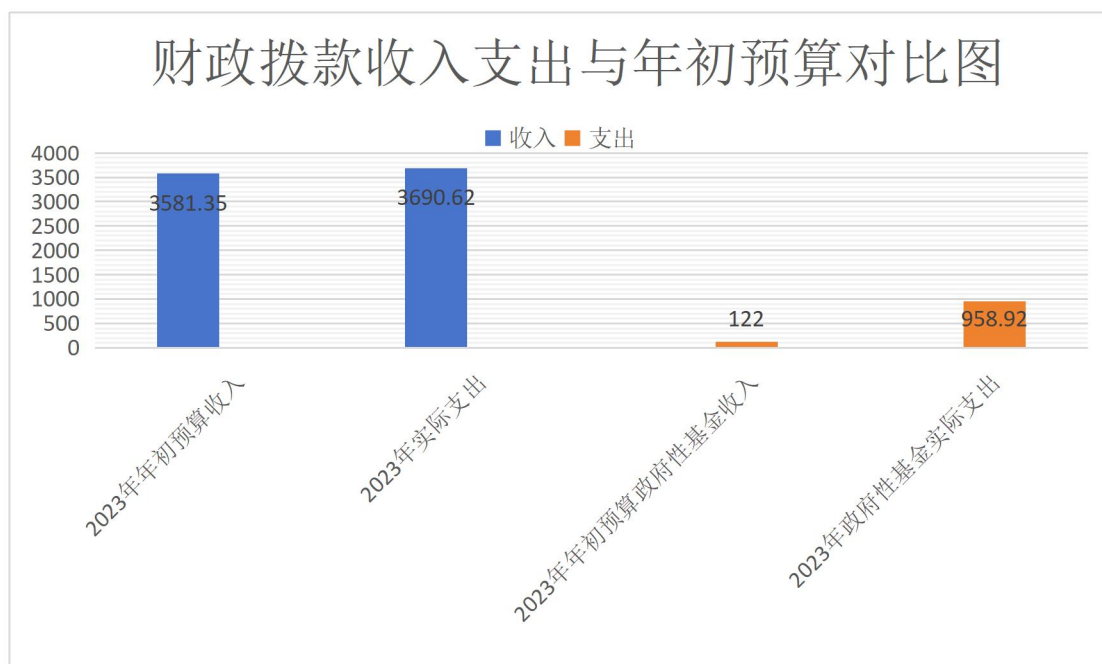


图 4：财政拨款收入支出与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,649.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696.5 万元，占 14.98%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 93.26 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 36.31 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 2,822.91 万元，占 60.71%；农林水（类）支出

135.76 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 61.05 万元，占 1.31%；其他（类）支出 796.78 万元，占 17.14%。

（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 894.52 万元，其中：

人员经费 721.98 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、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 172.54 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平，无本单位组织的出国（境）团组。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 年公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

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 0.00 万元,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 5 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的团共出国(境)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 172.54 万元,较 2022 年度增加 7.4 万元,增加 4.4%,主要原因是非税支出增加。

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 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2660.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。组织对 2023 年度奶牛养殖小区、农村换位运行等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 958.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“道路绿化占地补偿”“税收分成”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2660.7 万元，政府性基金预算支出 958.92 万元，从评价情况来看新寨店镇占地项目优化了当地的经济环境，改善了周边居民的生活条件，对

赵县经济发展有利。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。有利于社会化安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态取样建设，促进城镇卫生状况的改善，对刺激赵县的经济增长有积极作用。

（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道路绿化占地补偿项目及税收分成项目等3个项目绩效自评结果。

道路绿化占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2296.9万元，执行数为2296.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额把占地补偿发放到位；二是通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平。发现的主要问题及原因是一是及时足额把占地补偿发放到位；二是通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。下一步改进措施：一是争取早日足额发放补贴；二是提高周边环境，利于群众出行。道路绿化占地补偿项目绩效自评情况。

附件 2:

赵县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 赵县新寨店镇
人民政府

金额: 万元

一、基本情况	部门单位名称	赵县新寨店镇人民政府		专项资金(项目)周期	2023		
	专项资金(项目)名称	道路绿化占地补偿		监控时点	2023年		
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		预算执行率
	预算数:	2296.9	到位数:	2296.9	执行数:	2296.9	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2296.9	其中: 财政资金	2296.9	其中: 财政资金	2296.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时足额把占地补偿发放到位, 通过道路绿化补偿的发放, 提高农户的生活水平, 提升村民满意度, 增强政府凝聚力, 增加村民幸福指数。			及时足额把占地补偿发放到位, 通过道路绿化补偿的发放, 提高农户的生活水平, 提升村民满意度, 增强政府凝聚力, 增加村民幸福指数。			96%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	应赔付村民绿化占地补偿款		= 100 %	= 47 %	9
		质量指标	按时按量全部拨付到位		>= 98 %	>= 90%	10
		时效指标	及时高效完成拨付		= 100 %	= 100 %	10
		成本指标	拨付村民委员会 2300 万元		= 968 元/亩	= 968 元/亩	10
效益指标	经济效益指标	通过足额及时补偿到位, 提高村民经济收入		100%	100%	10	

		社会效益指标	改善干群关系, 维护社会稳定	= 98 %	= 98 %	9
		生态效益指标	通过绿化植树造林, 提高了空气质量及周边环境	= 90 %	= 90 %	8
		可持续影响指标	美化村庄环境, 减少水土流失	= 97 %	= 97 %	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	>= 15 年	>= 15 年	9
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施: 无	满分 100					合计: 92

填报人: 米壮

联系电话:

84751003

(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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故国有资金经营预算等表以空表列示。

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