



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：953001

单位名称：赵县沙河店镇人民政府

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

赵县沙河店镇人民政府  
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 单位概况

## 一、单位职责

沙河店镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

## 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	赵县沙河店镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

---

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县沙河店镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县沙河店镇人民政府本级 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）：赵县沙河店镇人民政府  
（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	1,104.47	一、一般公共服务支出	32	555.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.70	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	5.00
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	138.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	10		十、节能环保支出	41	3.40
	11		十一、城乡社区支出	42	266.82
	12		十二、农林水支出	43	186.76
	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	46.41
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,282.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,282.17
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	
<b>总计</b>	31	1,282.17	<b>总计</b>	62	1,282.17

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）：赵县沙河店镇  
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		1,282.17	1,282.17					
201	一般公共 服务支出	555.68	555.68					
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	539.00	539.00					
2010301	行政运行	476.02	476.02					
2010302	一般行政 管理事务	62.98	62.98					
20106	财政事务	11.67	11.67					
2010650	事业运行	11.67	11.67					
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	5.00	5.00					
20605	科技条件 与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新 服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	138.55	138.55					

20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60					
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52					
20807	就业补助	0.61	0.61					
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61					
20808	抚恤	67.34	67.34					
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34					
210	卫生健康支出	29.55	29.55					
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55					
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55					
211	节能环保支出	3.40	3.40					
21104	自然生态保护	3.40	3.40					
2110402	农村环境保护	3.40	3.40					
212	城乡社区支出	266.82	266.82					
21203	城乡社区公共设施	89.12	89.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.12	89.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.70	177.70					
2120816	农业农村生态环境支出	177.70	177.70					
213	农林水支出	186.76	186.76					
21301	农业农村	5.83	5.83					

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.83	5.83					
21303	水利	8.00	8.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	89.63	89.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出	79.63	79.63					
21399	其他农林水支出	83.31	83.31					
2139999	其他农林水支出	83.31	83.31					
221	住房保障支出	46.41	46.41					
22102	住房改革支出	46.41	46.41					
2210201	住房公积金	46.41	46.41					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00					

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)：赵县沙河店镇人民政府  
(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		1,282.17	708.03	574.14			
201	一般公共 服务支出	555.68	487.70	67.98			
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	539.00	476.02	62.98			
2010301	行政运行	476.02	476.02				
2010302	一般行政 管理事务	62.98		62.98			
20106	财政事务	11.67	11.67				
2010650	事业运行	11.67	11.67				
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	5.00		5.00			
20605	科技条件 与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新 服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	138.55	138.55				
20805	行政事业 单位养老	70.60	70.60				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	22.08	22.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.52	48.52				
20807	就业补助	0.61	0.61				
2080799	其他就业 补助支出	0.61	0.61				
20808	抚恤	67.34	67.34				
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34				
210	卫生健康 支出	29.55	29.55				
21011	行政事业 单位医疗	29.55	29.55				
2101101	行政单位 医疗	29.55	29.55				
211	节能环保 支出	3.40		3.40			
21104	自然生态 保护	3.40		3.40			
2110402	农村环境 保护	3.40		3.40			
212	城乡社区 支出	266.82		266.82			
21203	城乡社区 公共设施	89.12		89.12			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	89.12		89.12			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	177.70		177.70			
2120816	农业农村 生态环境 支出	177.70		177.70			
213	农林水支 出	186.76	5.83	180.94			
21301	农业农村	5.83	5.83				
2130152	对高校毕 业生到基	5.83	5.83				

	层任职补助						
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	89.63		89.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	79.63		79.63			
21399	其他农林水支出	83.31		83.31			
2139999	其他农林水支出	83.31		83.31			
221	住房保障支出	46.41	46.41				
22102	住房改革支出	46.41	46.41				
2210201	住房公积金	46.41	46.41				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			

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): 赵县沙河店镇人民政府(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	1,104.47	一、一般公共服务支 出	33	555.68	555.68		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	177.70	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	5.00	5.00		
	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	138.55	138.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55		
	10		十、节能环保支出	42	3.40	3.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	266.82	89.12	177.70	
	12		十二、农林水支出	44	186.76	186.76		
	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	46.41	46.41		
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,282.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,282.17	1,104.47	177.70	
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				
<b>总计</b>	32	1,282.17	<b>总计</b>	64	1,282.17	1,104.47	177.70	

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）：赵县沙河店镇人民政府(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		1,104.47	708.03	396.44
201	一般公共服务支出	555.68	487.70	67.98
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	539.00	476.02	62.98
2010301	行政运行	476.02	476.02	
2010302	一般行政管理事务	62.98		62.98
20106	财政事务	11.67	11.67	
2010650	事业运行	11.67	11.67	
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	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60	
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
20807	就业补助	0.61	0.61	
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61	
20808	抚恤	67.34	67.34	
2080801	死亡抚恤	67.34	67.34	
210	卫生健康支出	29.55	29.55	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	
211	节能环保支出	3.40		3.40
21104	自然生态保护	3.40		3.40
2110402	农村环境保护	3.40		3.40
212	城乡社区支出	89.12		89.12
21203	城乡社区公共设施	89.12		89.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.12		89.12
213	农林水支出	186.76	5.83	180.94

21301	农业农村	5.83	5.83	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.83	5.83	
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21307	农村综合改革	89.63		89.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.63		79.63
21399	其他农林水支出	83.31		83.31
2139999	其他农林水支出	83.31		83.31
221	住房保障支出	46.41	46.41	
22102	住房改革支出	46.41	46.41	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00

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）：赵县沙河店镇人民政府（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	520.39	302	商品和服务支出	98.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.28	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.91	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	29.30	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	48.52	30206	电费	9.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	19.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.41	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	17.50	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	89.42	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	22.08	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	66.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.64	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.18	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	3.60	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		609.81	公用经费合计					98.23

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）：赵县沙河店镇人民政府  
（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	合计 结转 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			177.70	177.70		177.70	
212	城乡社区支出		177.70	177.70		177.70	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		177.70	177.70		177.70	
2120816	农业农村生态环 境支出		177.70	177.70		177.70	

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): 赵县沙河店镇人

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收入、支出及结转和结余情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 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）：赵县沙河店镇人民政府  
(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
16.98		16.98	12.98	4.00		16.98		16.98	12.98	4.00	

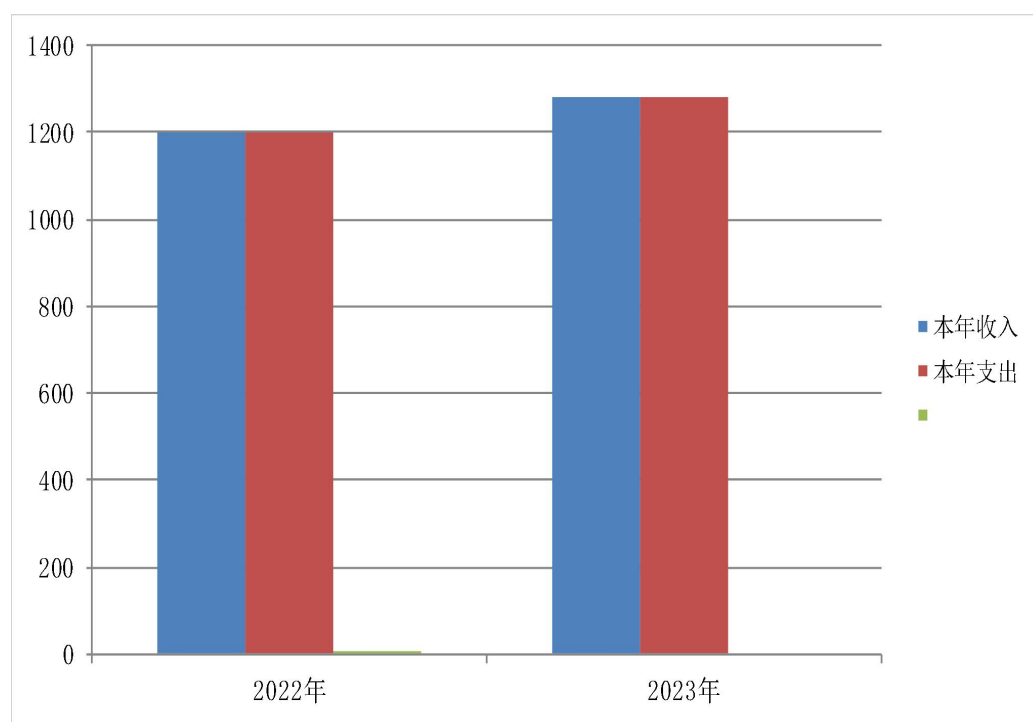
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

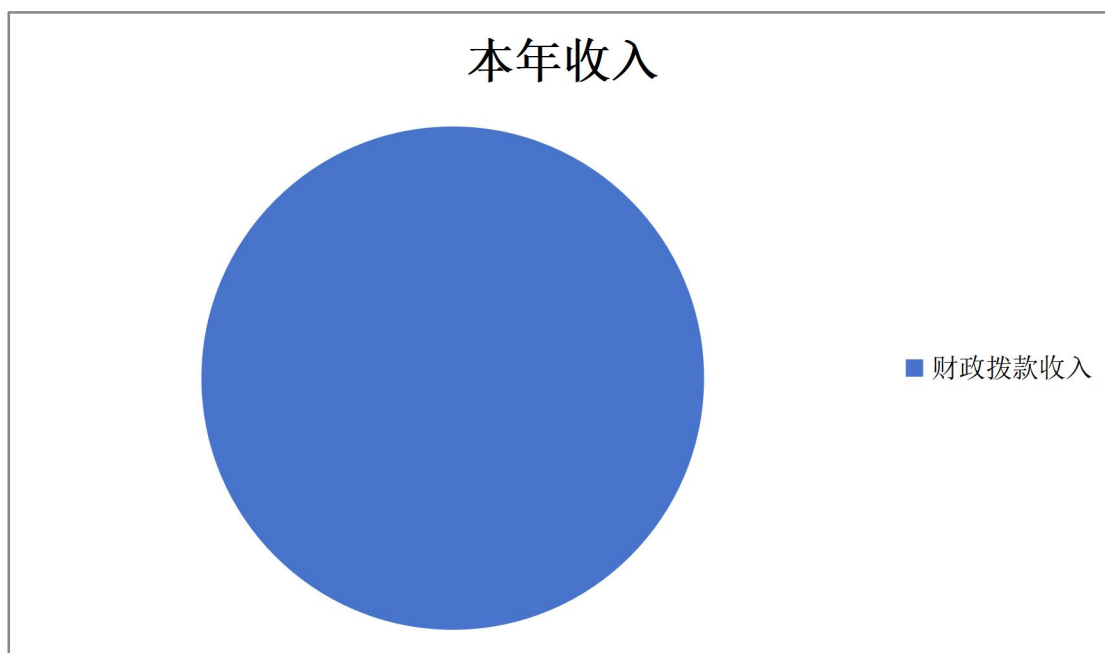
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1282.17万元，与2022年度决算相比，收支各增加83.72万元；主要是因为本年度项目数量及项目金额增加。



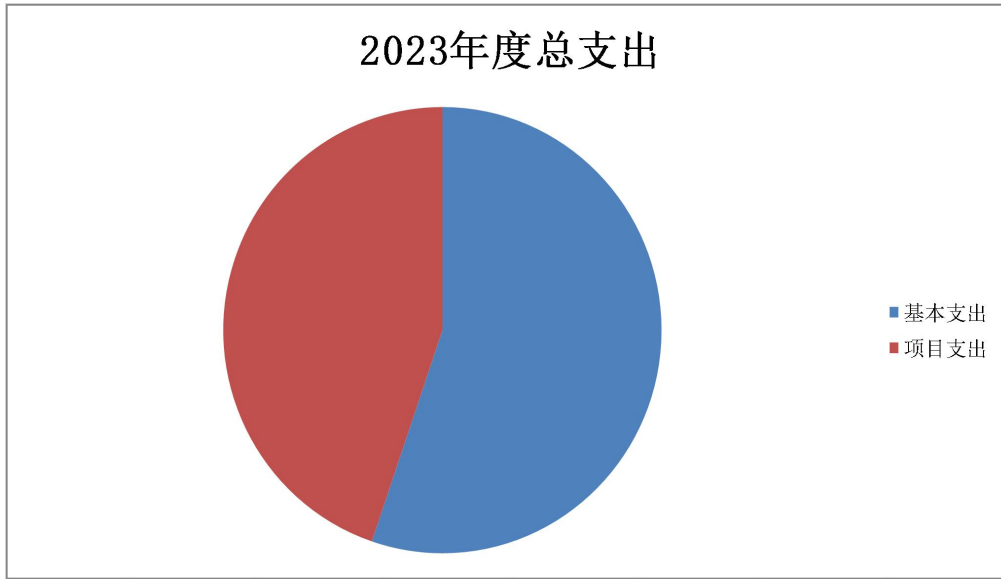
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1282.17万元，其中：财政拨款收入1282.17万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1282.17万元，其中：基本支出708.03万元，占55.2%；项目支出574.14万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



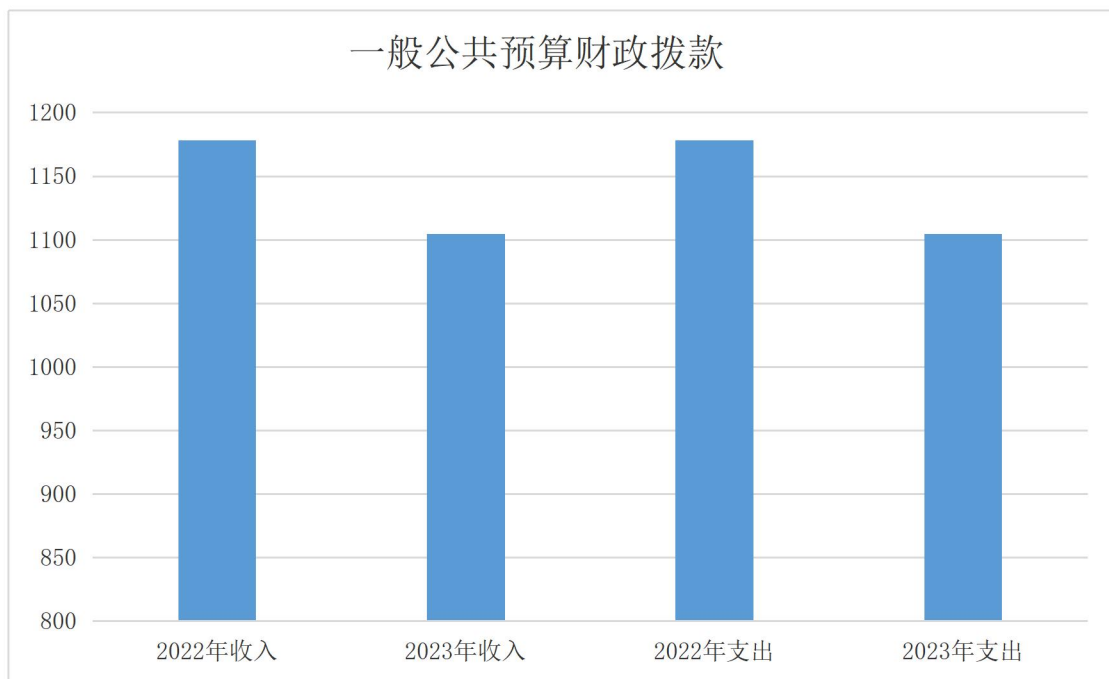
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

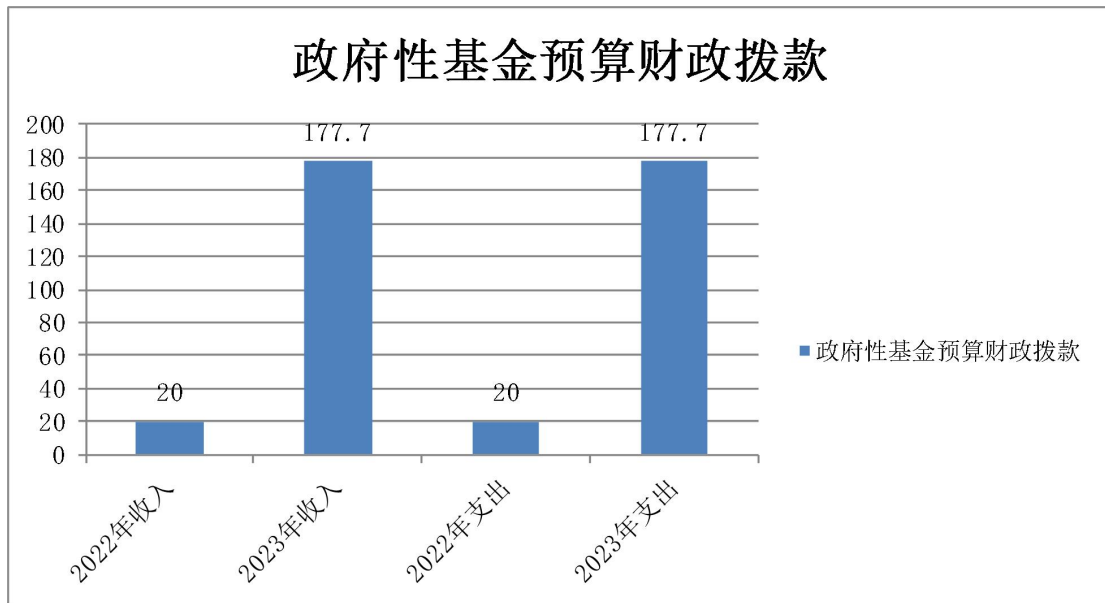
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1282.17 万元, 比上年增长 83.72 万元, 增长 7.0%, 主要是本年度项目收入较上年度增加; 本年支出 1282.17 元, 比上年增长 83.72 万元, 增长 7.0%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1104.47 万元, 比上年减少 73.98 万元, 降低 6.3%, 主要是基本支出减少; 本年

支出 1104.47万元，比上年减少73.98万元，降低6.3%，主要是基本支出和项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入177.7万元，比上年增加157.7万元，增长788.5%，主要原因是与上年相比，项目改变，政府性基金增加；本年支出 177.7万元，比上年增加157.7万元，增长788.5%，主要是项目改变，政府性基金增加。



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，主要原因无；本年支出0万元，比上年持平，主要原因无。

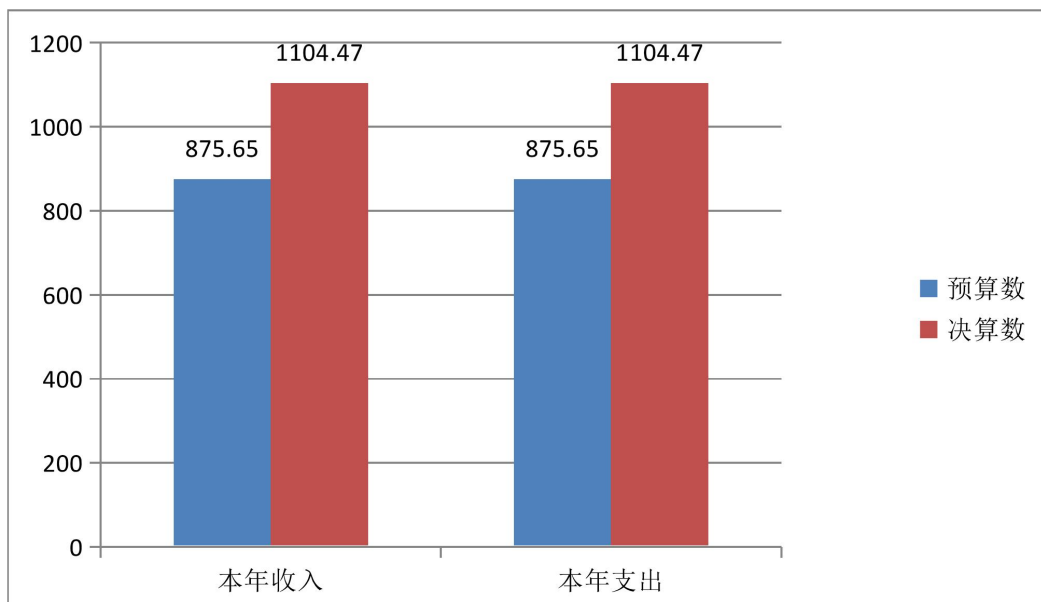
#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1282.17万元，完成年初预算的126.7%，比年初预算增加270.52万元，决算数大于预算数主要原因是本年实际发生的项目较年初增多；本年支出1282.17万元，完成年初预算的126.7%，比年初预算增加270.52万元，决算数大于预算数主要原因是本年实际发生的项目较年初增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1104.47万元，完成年初预算的 126.1%，比年初预算增加228.82万元，主要原因是本年度项目增加较多；本年支出1104.47万元，完成年

初预算的126.1%，比年初预算增加228.82万元，主要原因是本年度项目增加较多。

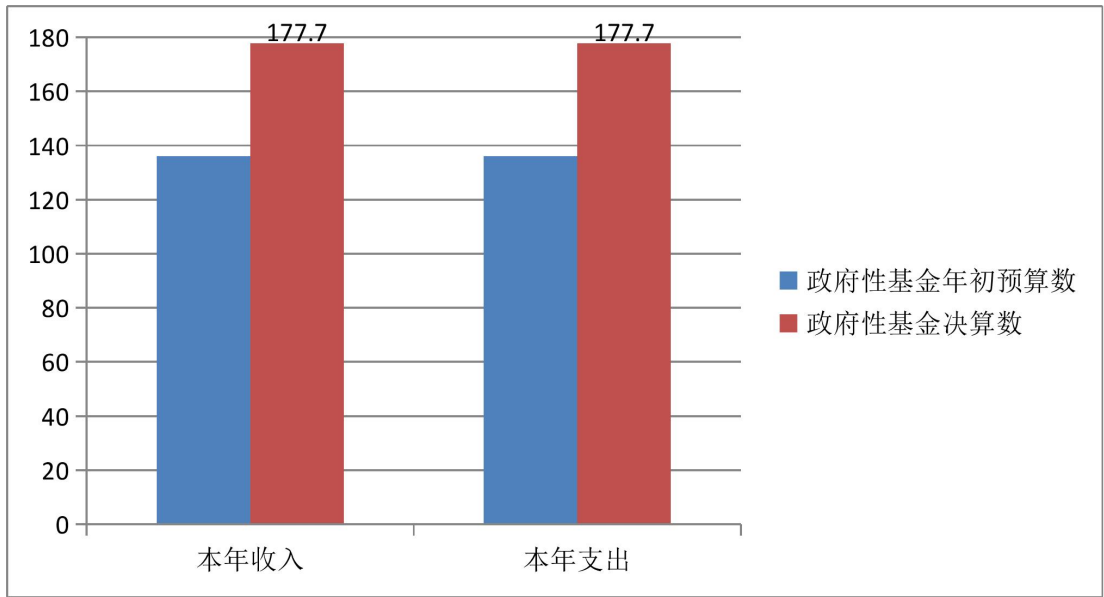
一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比图



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 177.7 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 41.7 万元，主要原因是用于服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目；本年支出 177.7 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 41.7 万元，主要原因是用于服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目。



政府性基金预算财政拨款收支与年初预算数对比图

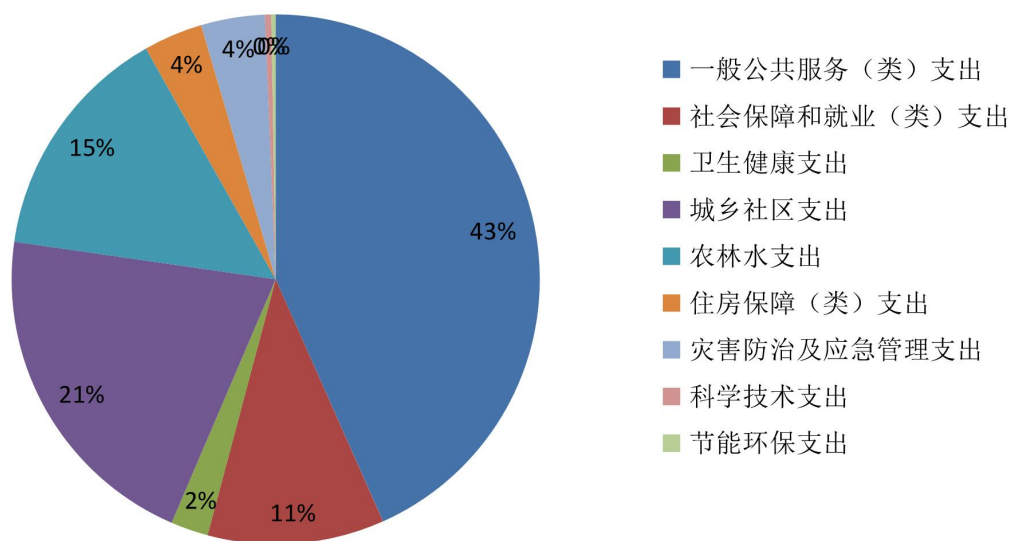


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1282.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.68 万元，占 43.3%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 138.55 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 29.55 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 3.4 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 266.82 万元，占 20.8%；农林水（类）支出 186.76 万元，占 14.6%；住房保障（类）支出 46.41 万元，占 3.6%；害防治及应急管理（类）支出 50 万元，占 3.9%；

### 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 708.03 万元，其中：

人员经费 609.81 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.23 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是公务用车购置经费 12.98 万元，公务用车运行维护费用 4 万元。较 2022 年度决算增加 12.98 万元，增加 324.6%，主要是本年度新增公务用车购置支出 12.98 万元。

### （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。**本单位 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.98 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是公务用车购置经费 12.98 万元，公务用车运行维护费用 4 万元；较上年增加 12.98 万元，增加 324.6%，主要是本年度新增公务用车购置支出 12.98 万元。其中：

**公务用车购置费支出 12.98 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.98 万

元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是用于购置公务用车 1 辆；较上年增加 12.98 万元，增加 0.0%，主要是新增购置公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平，无增减变化。

**3.公务接待费。**本单位 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 0.0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 98.23 万元，较 2022 年度减少 11.25 万元，减少 10.3%，主要原因是节俭办公。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 64.15 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 64.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 64.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 4 辆，较上年持平，无增减变化。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 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，10 个项目共涉及资金 574.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度服务群众专项（农村环卫市场化运行）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 177.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，我单位根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目 10 个项目绩效自评结果。

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 96 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 317.89 万元，执行数为 317.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：受项目性质和天气等客观因素的影响，该项目环境整治过程中，各村均存在进度较慢的情况。下一步改进措施：一是在提高绩效目标设置质量；二是优化流程在提高工作效率。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

赵县沙河店镇人民政府

金额单位: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	赵县沙河店镇人民政府			
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:	317.89	到位数:	317.89	执行数:	317.89	100%
	其中:财政资金	317.89	其中:财政资金	317.89	其中:财政资金	317.89	
	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	
	我镇大力开展环境整治工作,让环境实实在在的改善生活,让群众感受到环境变化,切实增强群众的幸福感、获得感。安全感.			已将全部资金应用到位		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	开展环境整治的村庄数量		17个	17个	10
		质量指标	环境整治的质量合格率		100%	90%	9
		时效指标	环境整治的及时率		100%	90%	9
		成本指标	环境整治的成本值		317.89万元	317.89万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施		317.89万元	317.89万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展的促进率		100%	90%	9
		社会效益指标	改善村民的生活环境		100%	100%	10
		生态效益指标	对空气、水质的改善情况		100%	90%	9
		可持续影响指标	增强群众获得感、满意感,提升幸福指数		100%	100%	10

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	环境整治过程中，各村均存在施工进度较慢的情况。实行奖惩模式，对先进村奖励，对落后村惩罚的措施来推动环境整治的加快进行。					

填报人：

池旭洁

联系电话：

0311-69131098

### (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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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