



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：508

单位名称：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

赞皇县许亭镇人民政府
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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及

其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县许亭镇人民政府 2023 年度部门决算即赞皇县许亭镇人民政府本级 2023 年度决算。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	赞皇县许亭镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

科室设置：

赞皇县许亭镇人民政府为全额财政拨款正科级单位，内设机构 4 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）、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）、自然资源和生态环境办公室。

所属事业单位 3 个，规格为股级，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）。

另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站、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：

许亭镇党委、人大、政府机关核定行政编制 24 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 24 名，锁定财政资金零补助事业编制 2 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 1 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 16 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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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	899.62	一、一般公共服务支出	32	471.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	560.11	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	59.22
	9		九、卫生健康支出	40	45.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	560.11
	12		十二、农林水支出	43	281.16
	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	40.68
	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	1,459.73	本年支出合计	58	1,459.73
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	1,459.73	总计	62	1,459.73

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

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

公开 02 表
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		1,459.73	1,459.73					
201	一般公共服务支出	471.56	471.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.18	454.18					
2010301	行政运行	430.68	430.68					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	17.39	17.39					
2013299	其他组织事务支出	17.39	17.39					
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22					
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57					
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07					

20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00					
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96					
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04					
212	城乡社区支出	560.11	560.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.11	560.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.11	560.11					
213	农林水支出	281.16	281.16					
21307	农村综合改革	281.16	281.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.87	258.87					
2130799	其他农村综合改革支出	22.29	22.29					
221	住房保障支出	40.68	40.68					
22102	住房改革支出	40.68	40.68					
2210201	住房公积金	40.68	40.68					
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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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		1,459.73	575.57	884.16			
201	一般公共服务支出	471.56	430.68	40.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.18	430.68	23.50			
2010301	行政运行	430.68	430.68				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	17.39		17.39			
2013299	其他组织事务支出	17.39		17.39			
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22				
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57				
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
212	城乡社区支出	560.11		560.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.11		560.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.11		560.11			
213	农林水支出	281.16		281.16			
21307	农村综合改革	281.16		281.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.87		258.87			
2130799	其他农村综合改革支出	22.29		22.29			
221	住房保障支出	40.68	40.68				
22102	住房改革支出	40.68	40.68				
2210201	住房公积金	40.68	40.68				
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）：赞皇县许亭镇人民政府(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	899.62	一、一般公共服务支出	33	471.56	471.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.11	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	59.22	59.22		
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	560.11		560.11	
	12		十二、农林水支出	44	281.16	281.16		
	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	40.68	40.68		
	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	1,459.73	本年支出合计	59	1,459.73	899.62	560.11	
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	1,459.73	总计	64	1,459.73	899.62	560.11	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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		899.62	575.57	324.05
201	一般公共服务支出	471.56	430.68	40.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.18	430.68	23.50
2010301	行政运行	430.68	430.68	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	17.39		17.39
2013299	其他组织事务支出	17.39		17.39
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22	
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	45.00	45.00	
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
213	农林水支出	281.16		281.16
21307	农村综合改革	281.16		281.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.87		258.87
2130799	其他农村综合改革支出	22.29		22.29
221	住房保障支出	40.68	40.68	
22102	住房改革支出	40.68	40.68	
2210201	住房公积金	40.68	40.68	
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

金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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	479.89	302	商品和服务支出	79.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.16	30201	办公费	28.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.64	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.33	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	57.60	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	41.07	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.77	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	16.50	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	16.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.80	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	0.20	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		496.39	公用经费合计					79.18

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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			560.11	560.11		560.11	
212	城乡社区支出		560.11	560.11		560.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		560.11	560.11		560.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		560.11	560.11		560.11	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(本级)

2023 年度

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（单位）：赞皇县许亭镇人民政府(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

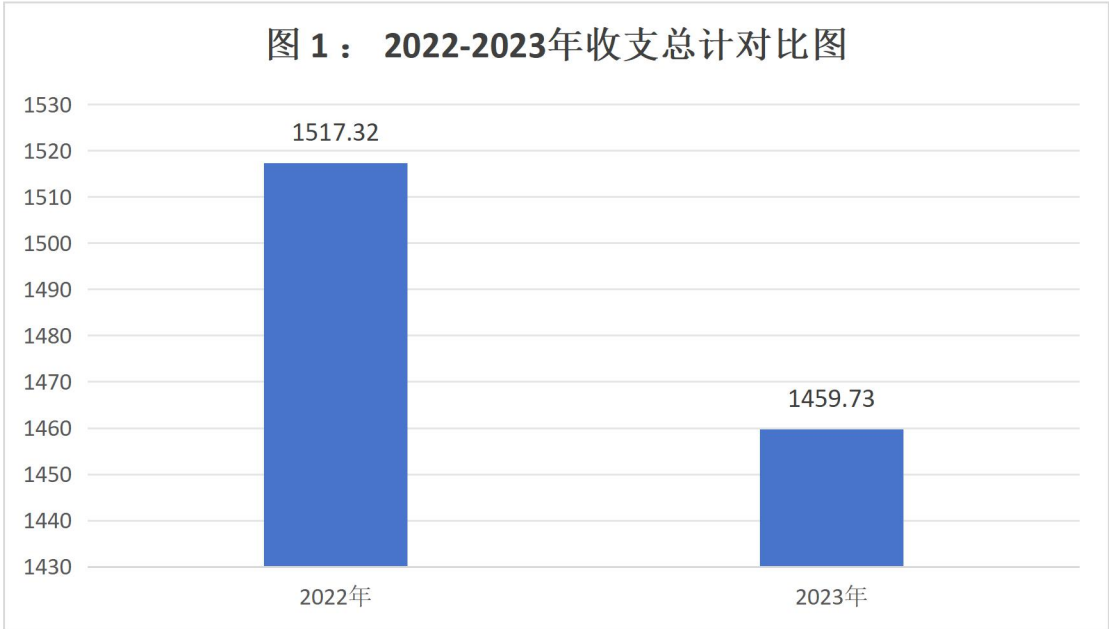
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

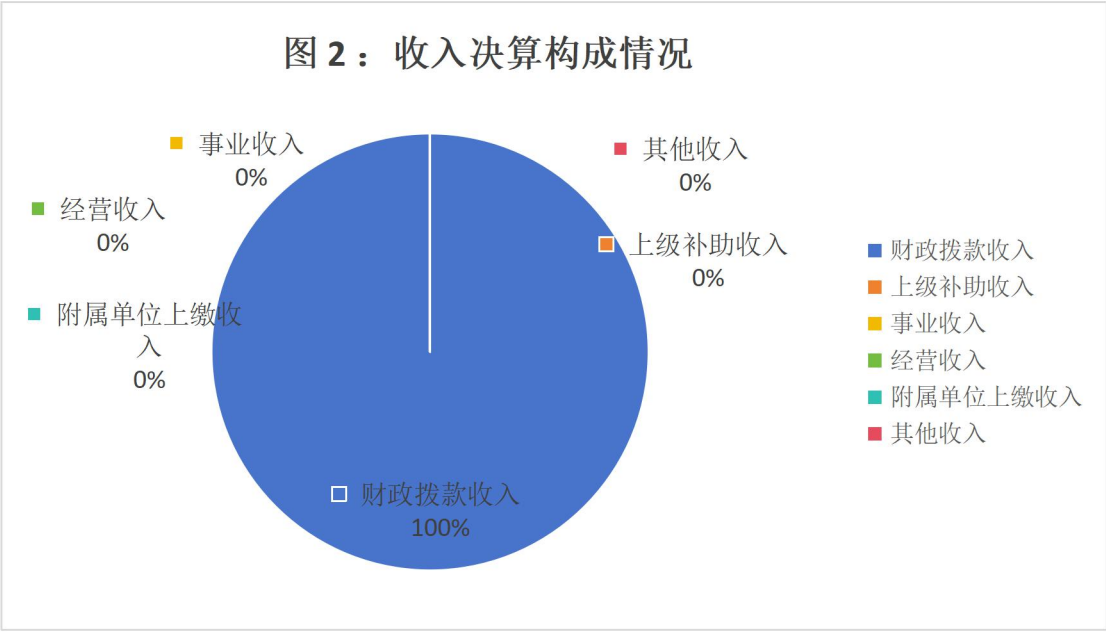
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计1,459.73万元，比上年减少57.59万元；主要是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目、减少消化与上级往来项目；本部门2023年度支出决算总计1,459.73万元。比上年减少57.59万元；主要是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目、减少消化与上级往来项目。



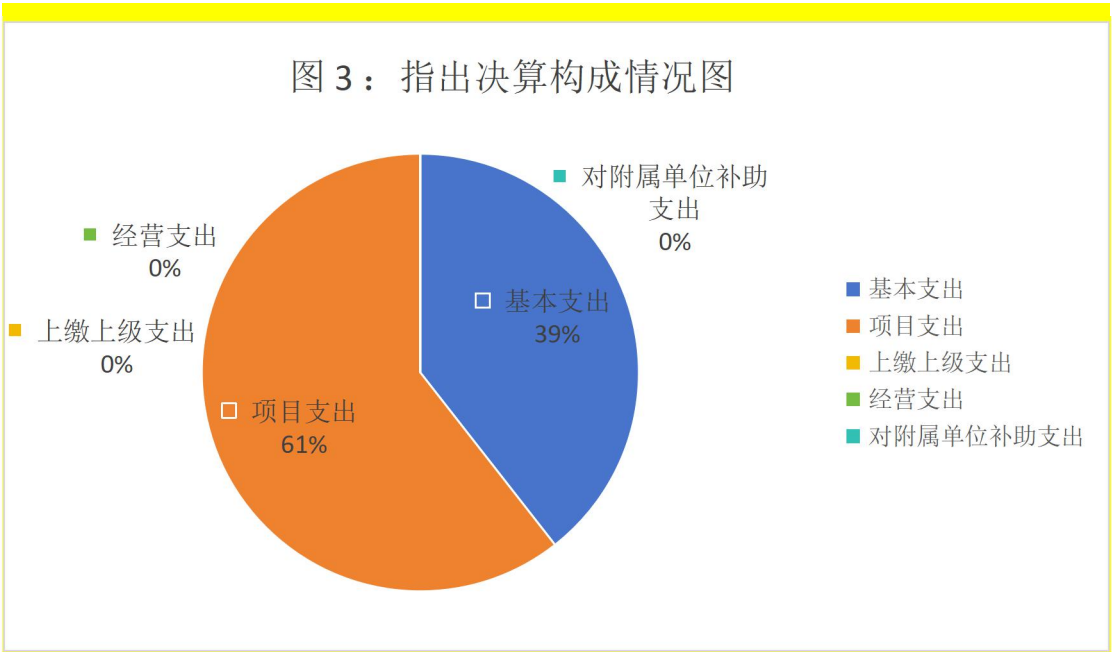
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,459.73万元，其中：财政拨款收入1,459.73万元，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1,459.73万元，其中：基本支出575.57万元，占39.43%；项目支出884.16万元，占60.57%；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

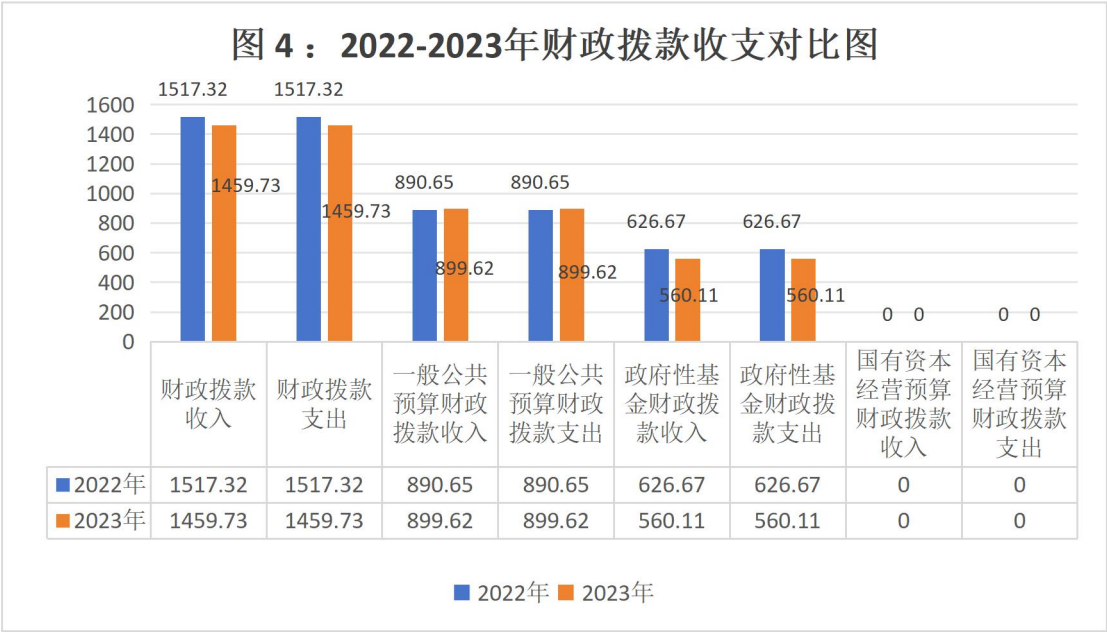
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,459.73 万元,比上年减少 57.59 万元,降低 3.8%,主要是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目、减少消化与上级往来项目;本年支出 1,459.73 元,比上年减少 57.59 万元,降低 3.8%,主要是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目、减少消化与上级往来项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入899.62万元,比上年增加8.97万元,增长1.01%,主要是新增人员,人员经费增加;本年支出 899.62万元,比上年增加8.97万元,增长1.01%,主要是新增人员,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入560.11万元,比上年减少66.56万元,降低10.62%,主要原因是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目;本年支出560.11万元,比上年减少66.56万元,降低10.62%,主要是减少退还天利建材厂提前垫付征地补偿费项目。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

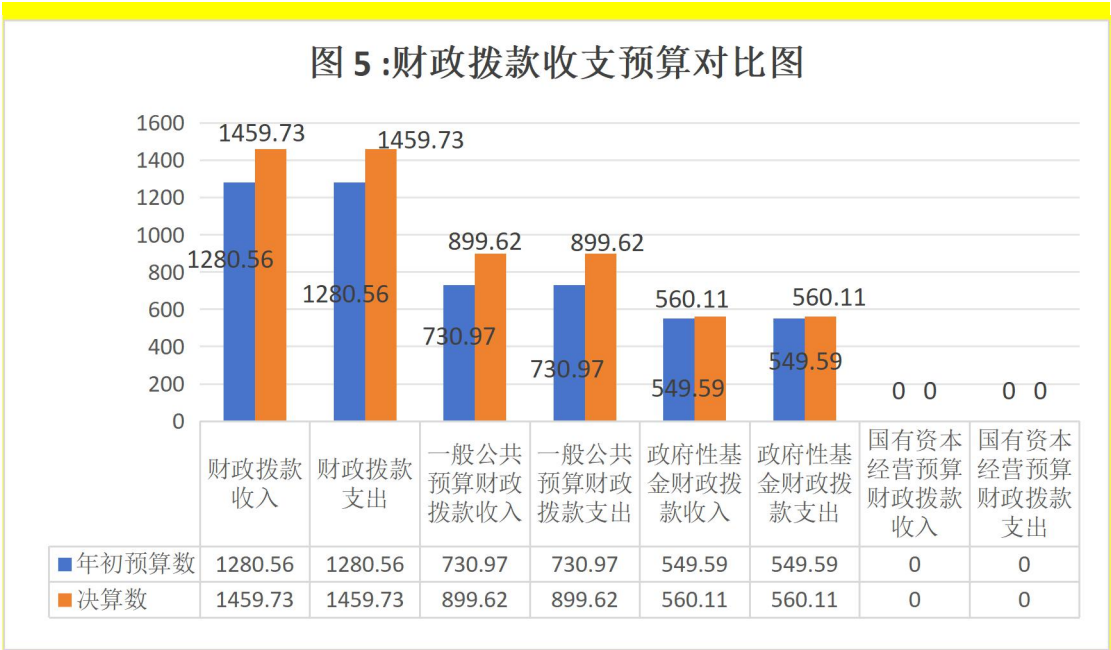
本部门2023年度财政拨款本年收入1,459.73万元，完成年初预算的113.99%，比年初预算增加179.18万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、武装部事业费增加、新增环湖路占地逐年补偿项目、新增李家庄村万亩核桃园基地工程资金、新增信访经费等；本年支出1,459.73万元，完成年初预算的113.99%，比年初预算增加179.18万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、武装部事业费增加、新增环湖路占地逐年补偿项目、新增李家庄村万亩核桃园基地工程资金、新增信访经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入899.62万元，完成年初预算的 123.07%，比年初预算增加168.65万元，主要原因是人员经费增加、武装部事业费增加、新增李家庄村万亩核桃园基地工程资金、新增信访经费等；本年支出899.62万元，完成年初预算的123.07%，比年初预算增加168.65万元，主要

原因是主要是员经费增加、武装部事业费增加、新增李家庄村万亩核桃园基地工程资金、新增信访经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入560.11万元，完成年初预算的101.91%，比年初预算增加10.52万元，主要原因是新增环湖路占地逐年补偿项目；本年支出560.11万元，完成年初预算的101.91%，比年初预算增加10.52万元，主要原因是新增环湖路占地逐年补偿项目。

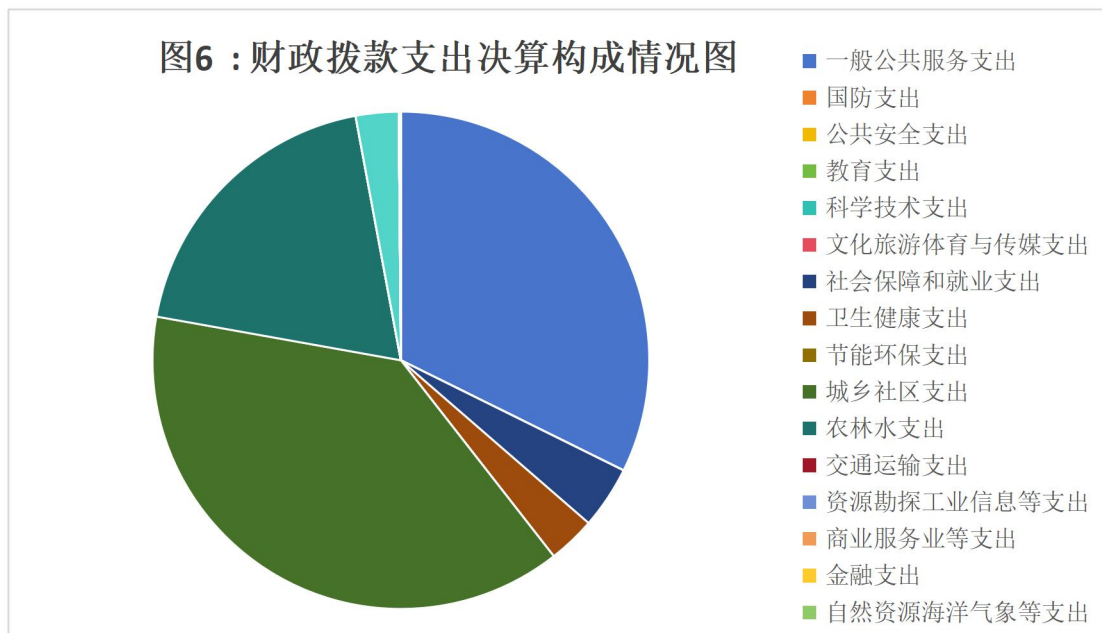
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,459.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.56 万元，占 32.3%；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 59.22 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 45 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 560.11 万元，占 38.37%；农林水（类）支出 281.16 万元，占 19.26%；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 40.68 万元，占 2.79%；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 2 万元，占 0.14%；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 575.57 万元，其中：

人员经费 496.39 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.18 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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；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。

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；较上年持平。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；较上年持平。

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 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；较上年持平。

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。

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 79.18 万元，较 2022 年度减少 28.29 万元，减少 26.32%，主要原因是减少撤乡设镇工作经费。

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 0 辆，比上年持平辆。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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 152.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.93%。组织对 2023 年度都许公里占地逐年

补偿、环湖路占地逐年补偿等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.03%。

（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都许公路占地逐年补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（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（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.29 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）都许公路占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都许公路占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.3 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：赞皇县许亭乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡级转移支付		实施(主管)单位	赞皇县许亭镇人民政府		
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：	22.29	到位数：	22.29	执行数：	22.29	100%
	其中：财政资金	22.29	其中：财政资金	22.29	其中：财政资金	22.29	
	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	
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			全部用于保证乡政府正常运转		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（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			资金投向比率		100	100	40
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	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）	经济效益指标					
			指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	工作办结率		100	100	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	群众满意度		100	100	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：赞皇县许亭乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	都许公路占地补偿		实施(主管)单位	赞皇县许亭镇人民政府			
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:	51.3	到位数:	51.3	执行数:	51.3	100%	
	其中: 财政资金	51.3	其中: 财政资金	51.3	其中: 财政资金	51.3		
	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	
	根据占地补偿协议, 要求将补偿金全部兑付到农户, 提高群众满意度。			根据占地补偿协议, 要求将补偿金全部兑付到农户, 提高群众满意度			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 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			补贴发放率		100	100	20	
			...					
		质量指标	补助覆盖率		100	100	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		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)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	带动社会资金投资比率		100	100	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	群众满意度		100	100	10
				指标 2				
				...				
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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）。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。