



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：481

单位名称：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区丰登坞镇人民政府
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、

水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府(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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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	1554.74	一、一般公共服务支出	32	1134.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	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	107
	9		九、卫生健康支出	40	117.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50
	12		十二、农林水支出	43	106.32
	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	89.18
	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	
	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	1604.74	本年支出合计	58	1604.74
使用非财政拨款结余	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	1604.74	总计	62	1604.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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		1604.74	1604.74					
201	一般公共服务支出	1134.96	1134.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.96	1134.96					
2010301	行政运行	1119.86	1119.86					
2010302	一般行政管理事务	15.1	15.1					
208	社会保障和就业支出	107	107					
20805	行政事业单位养老支出	107	107					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107					
210	卫生健康支出	117.28	117.28					
21011	行政事业单位医疗	117.28	117.28					
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42					
2101103	公务员医疗补助	72.86	72.86					
212	城乡社区支出	50	50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50					
2120816	农业农村生态环境支出	50	50					
213	农林水支出	106.32	106.32					
21307	农村综合改革	106.32	106.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30	30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.32	26.32					
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
221	住房保障支出	89.18	89.18					
22102	住房保障改革	89.18	89.18					
2210201	住房公积金	89.18	89.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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		1604.74	1433.32	171.42			
201	一般公共服务支出	1134.96	1119.86	15.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.96	1119.86	15.1			
2010301	行政运行	1134.96	1119.86				
2010302	一般行政管理事务	15.1		15.1			
208	社会保障和就业支出	107	107				
20805	行政事业单位养老支出	107	107				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107				
210	卫生健康支出	117.28	117.28				
21011	行政事业单位医疗	117.28	117.28				
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42				
2101103	公务员医疗补助	72.86	72.86				
212	城乡社区支出	50		50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120816	农业农村生态环境支出	50		50			
213	农林水支出	106.32		106.32			
21307	农村综合改革	106.32		106.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30		30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.32		26.32			
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50			
221	住房保障支出	89.18	89.18				
22102	住房改革支出	89.18	89.18				
2210201	住房公积金	89.18	89.18				

注：本表反映单位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

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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	1554.74	一、一般公共服务支	33	1134.96	1134.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	107	107		
	9		九、卫生健康支出	41	117.28	117.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50		50	
	12		十二、农林水支出	44	106.32	106.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.18	89.18		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1604.74	本年支出合计	59	1604.74	1554.74	50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1604.74	总计	64	1604.74	1554.74	50	

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入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

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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		1604.74	1433.32	171.42
201	一般公共服务支出	1134.96	1119.86	15.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.96	1119.86	15.1
2010301	行政运行	1134.96	1119.86	
2010302	一般行政管理事务	15.1		15.1
208	社会保障和就业支出	107	107	
20805	行政事业单位养老支出	107	107	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	
210	卫生健康支出	117.28	117.28	
21011	行政事业单位医疗	117.28	117.28	
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	
2101103	公务员医疗补助	72.86	72.86	
212	城乡社区支出	50		50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	50		50
213	农林水支出	106.32		106.32
21307	农村综合改革	106.32		106.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	30		30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.32		26.32
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50
221	住房保障支出	89.18	89.18	
22102	住房改革支出	89.18	89.18	
2210201	住房公积金	89.18	89.18	

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市丰润区丰登坞镇 人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1219.91	302	商品和服务支出	112.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.92	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.67	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	185.11	30205	水费	5.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费	16.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.86	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	7.31	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.18	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		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	100.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.2	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.2	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.05	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	2.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1320.4	公用经费合计					112.92

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

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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			50	50		50	
212	城乡社区支出		50	50		50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50	
2120816	农业农村生态环境支出		50	50		50	

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

部门：唐山市丰润区 丰登坞镇人民政府

2022 年度

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

部门：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

2022 年度

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
4		4		4		4		4		4	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1604.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 368.13 万元，下降 18.65%，主要原因是减少了项目支出。



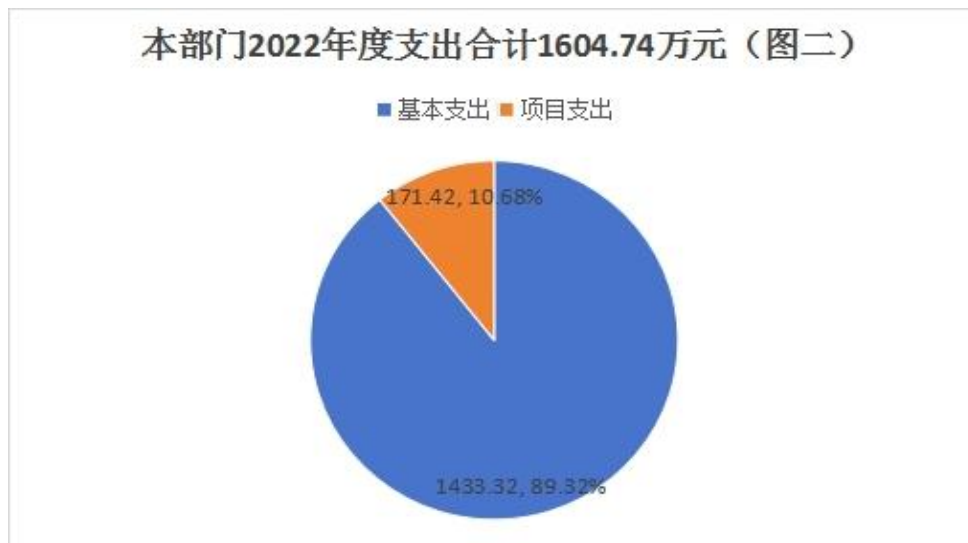
图一：2021-2022 年收、支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1604.74 万元，其中：财政拨款收入 1604.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 1604.74 万元，其中：基本支出 1433.32 万元，占 89.32%；项目支出 171.42 万元，占 10.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



图二：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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1604.74 万元，比 2021 年度减少 368.13 万元，降低 18.65%，主要是人员工资变动和减少了项目资金；本年支出 1604.74 万元，比 2021 年度减少 368.13 万元，降低 18.65%，主要是人员工资变动和减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1554.74 万元，比上年减少 418.13 万元，降低了 21.19%，主要是人员工资变动和减少了项目资金；本年支出 1554.74 万元，比上年减少 418.13 万元，降低了 21.19%，主要是人员工资变动和减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，比上年增加

50 万元，增长 100%，主要原因是丰登坞镇 2020 农村综改项目资金 50 万元用的是政府性基金预算；本年支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是丰登坞镇 2020 农村综改项目资金 50 万元用的是政府性基金预算支出。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1604.74 万元，完成年初预算的 114.69%，比年初预算增加 205.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金以及人员经费中的工资及医疗、社保、公积金等调整；本年支出 1604.74 万元，完成年初预算的 114.69%，比年初预算增加 205.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金以及人员经费中的工资及医疗、社保、公积金等调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.23%，比年初预算增加 205.51 万元，主要是增加了（签报号 1217）2021 年度扶持村级集体经济项目 50 万元、（签报号 179）2021 年度农村一事一议项目 30 万元以及人员经费中的工资及医疗、社保、公积金等调整；支出完成年初预算 115.23%，比年初预算增加 205.51 万元，主要是增加了（签报号 1217）2021 年度扶持村级集体经济项目 50 万元、（签报号 179）2021 年度农村一事一议

项目 30 万元以及人员经费中的工资及医疗、社保、公积金等调整。

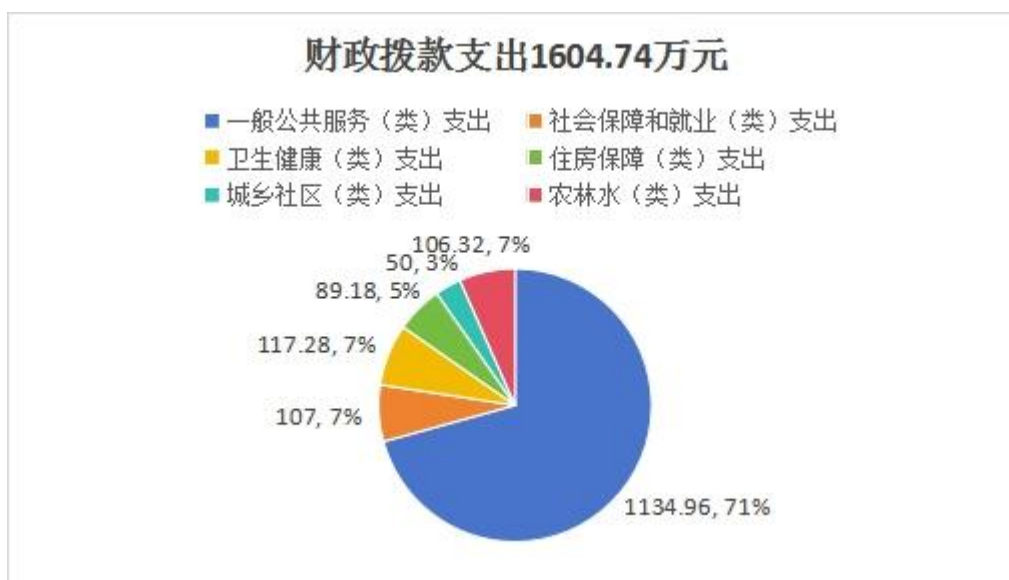
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1604.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1134.96 万元，占 70.72%，主要用于人员工资福利、公用经费、项目资金等支出；社会保障和就业（类）支出 107 万元，占 6.67%，主要用于人员养老保险费支出；卫生健康（类）支出 117.28 万元，占 7.31%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 89.18 万元，占 5.56%，主要用于人员住房公积金支出；城乡社区（类）支出 50 万元，占 3.11%，主要用于农村综改项目；农林水（类）支出 106.32 万元，占 6.63%，主要用于村级转移支付、2021 年度农村一事一议、2021 年度扶持村级集体经济项目等。



图三：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

2022 年度财政拨款基本支出 1433.32 万元，其中：

人员经费 1320.4 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.92 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2021 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 2022 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 100%，与年初预算持平。其中因公出国（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/无本单位组

织的出国（境）团组，与年初预算持平；与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2021 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 2022 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，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度预算、决算均未安排公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022、2021 年度预算、决算均未安排公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 112.92 万元，比 2021 年度减少 3.06 万元，降低 2.64%。主要原因是预算减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（其中环保用车 1 辆，一般公务用车 2 辆），比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度未购买公务用车。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于环保；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，本部门组织对 2022 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 6 个，共涉及资金 121.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对丰登坞镇 2020 农村综改项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“丰登坞镇 2020 农村综改项目”、“村级转移支付”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.32 万元、政府性基金预算支出 50 万元。其中，对“丰登坞镇 2020 农村综改项目”、“村级转移支付”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“丰登坞镇 2020 农村综改项目”根据年初设定的绩效目标完成预算的 100%、“村级转移支付”根据年初设定的绩效目标完成预算的 50%，绩效评价等级均为“优”。

（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村级转移支付项目及财政所经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1. 村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.65 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 50%。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，维持村集体正常运转。未发现问题。

2. 项目二：财政所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政所经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，维持财政所正常运转。未发现问题。

3. 2022 年乡镇财政体制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇财政体制经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 39.88 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 25.07%。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,做好信访、维稳和应急工作,确保社会安定。未发现问题。

4. 丰登坞镇 2020 农村综改项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,丰登坞镇 2020 农村综改项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 50 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,提高村集体收入,确保社会安定。未发现问题。

5. 征兵工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,征兵工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元,执行数为 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,完成征兵比率。未发现问题。

6. 四术并发症费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,四术并发症费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.1 万元,执行数为 0.1 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,提高社会满意度。未发现问题。

7. 2021 年一事一议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 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,维护社会稳定。未发现问题。

附项目支出绩效自评汇总表

部门预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位（公章）： 唐山市丰润区丰登坞镇人民政府		单位主要负责人（签字）：			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村级转移支付（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府	
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	
	预算数：	52.65	到位数：	26.325	执行数：	26.325
	其中：财政资金	52.65	其中：财政资金	26.325	其中：财政资金	26.325
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、保证村级组织正常运转；2、保证村民小组误工补贴正常发放。			完成		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
	产出指标（50）	数量指标	运转村级数		42	42
		质量指标	资金发放准确率		95%	95%
		时效指标	资金发放及时性		2022.12.31	2022.12.31
	成本指标	每村平均发放转移支付资金金额		12600	6300	
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力		95%	完成目标任务
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	100%	
预算执行率	预算执行率	预算资金执行情况		100%	50%	
总分					9	99
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

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政所经费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。			完成		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（50）	数量指标	购买办公用品次数		5	5	10
		质量指标	产品合格率		95%	100%	15
		时效指标	购买办公用品及时性		2022.12	2022.12	10
	成本指标	每月购买办公用品成本		1700元	1700元	15	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		95%	完成阶段性目标	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					
			预算资金执行情况		100%	100%	10
	总分						
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

（2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年乡镇财政体制经费（专项资金）		实施(主管)单	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府		
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：	39.88	到位数：	10	执行数：	10	25%
	其中：财政资金	39.88	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	用维护社会信访稳定，加强镇村环境建设等各项社会事务的支出。			完成		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（50）	数量指标	购买物品、服务数量		10	10	10
		质量指标	工作完成质量		95%	100%	15
		时效指标	工作完成时间		2022.12	2022.12	10
	成本指标	每月用于办公用品成本		33234	33234	15	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		95%	完成	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10	
预算执行率	预算执行率	预算资金执行情况		100%	25%	9	
总分						99	
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

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征兵工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	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	
	保障兵源，完成征兵任务。			完成		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（50）	数量指标	完成征兵比率		95%	100%	15
		质量指标	征兵质量		95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2022.12	2022.9	10
	成本指标	经济成本指标		每月成本2500元	每月2500元	15	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		95%	100%	30
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行情况		100%	100%	10	
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						
(2022 年度)						
填报单位（公章）：唐山市丰润区丰登坞镇人民政府		单位主要负责人（签字）：			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	四术并发症费用（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰登坞镇人民政府	
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	
	预算数：	0.0996	到位数：	0.0996	执行数：	0.0996
	其中：财政资金	0.0996	其中：财政资金	0.0996	其中：财政资金	0.0996
	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
	对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴；消除信访隐患，维护社会稳定。			完成		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
	产出指标（50）	数量指标	四术并发症人员数		4	3
		质量指标	发放准确率		95%	100%
		时效指标	资金发放及时性		2022.12.31	2022.9
	成本指标	每季度四术人员享受补贴金额		每季度249元	100%	
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率		95%	100%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	100%	
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行情况		100%	100%	
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 2022 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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