



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：489

单位名称：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

二〇二四年十二月

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

根据《丰润区刘家营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区刘家营乡人民政府的主要职责是：

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级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 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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区刘家营乡人民政府本级	行政	正科级	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区刘家营乡人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰润区刘家营乡人民政府本级 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): 唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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	1,055.49	一、一般公共服务支出	32	829.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.00	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	75.82
	9		九、卫生健康支出	40	79.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.80
	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	56.89
	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	7.00
	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	1,062.49	本年支出合计	58	1,062.49
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	1,062.49	总计	62	1,062.49

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)：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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		1,062.49	1,062.49					
201	一般公共服务支出	829.26	829.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.26	829.26					
2010301	行政运行	697.34	697.34					
2010302	一般行政管理事务	131.92	131.92					
208	社会保障和就业支出	75.82	75.82					
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82					
210	卫生健康支出	79.72	79.72					
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72					
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21					
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51					
213	农林水支	13.80	13.80					

	出							
21307	农村综合改革	13.80	13.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	13.80					
221	住房保障支出	56.89	56.89					
22102	住房改革支出	56.89	56.89					
2210201	住房公积金	56.89	56.89					
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	7.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	7.00					

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）：唐山市丰润区刘家
营乡人民政府

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		1,062.49	909.77	152.72			
201	一般公共 服务支出	829.26	697.34	131.92			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	829.26	697.34	131.92			
2010301	行政运行	697.34	697.34				
2010302	一般行政 管理事务	131.92		131.92			
208	社会保障 和就业支 出	75.82	75.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	75.82	75.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.82	75.82				
210	卫生健康 支出	79.72	79.72				
21011	行政事业 单位医疗	79.72	79.72				
2101101	行政单位 医疗	45.21	45.21				
2101103	公务员医 疗补助	34.51	34.51				
213	农林水支 出	13.80		13.80			
21307	农村综合	13.80		13.80			

	改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80			
221	住房保障支出	56.89	56.89				
22102	住房改革支出	56.89	56.89				
2210201	住房公积金	56.89	56.89				
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00			

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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	1,055.49	一、一般公共服务支出	33	829.26	829.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.00	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	75.82	75.82		
	9		九、卫生健康支出	41	79.72	79.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.80	13.80		
	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	56.89	56.89		
	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	7.00			7.00
	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				
	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	1,062.49	本年支出合计	59	1,062.49	1,055.49		7.00
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	1,062.49	总计	64	1,062.49	1,055.49		7.00

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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		1,055.49	909.77	145.72
201	一般公共服务支出	829.26	697.34	131.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.26	697.34	131.92
2010301	行政运行	697.34	697.34	
2010302	一般行政管理事务	131.92		131.92
208	社会保障和就业支出	75.82	75.82	
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	
210	卫生健康支出	79.72	79.72	
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	
213	农林水支出	13.80		13.80
21307	农村综合改革	13.80		13.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80
221	住房保障支出	56.89	56.89	
22102	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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	790.96	302	商品和服务支出	88.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.99	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.55	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	107.76	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	15.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	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	3.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.89	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	12.07	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	30.28	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	26.64	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	0.20	30226	劳务费	4.00	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	1.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	1.86	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	32.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		821.24	公用经费合计					88.53

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)：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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							

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 唐山市丰润区刘家营乡人民政府

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

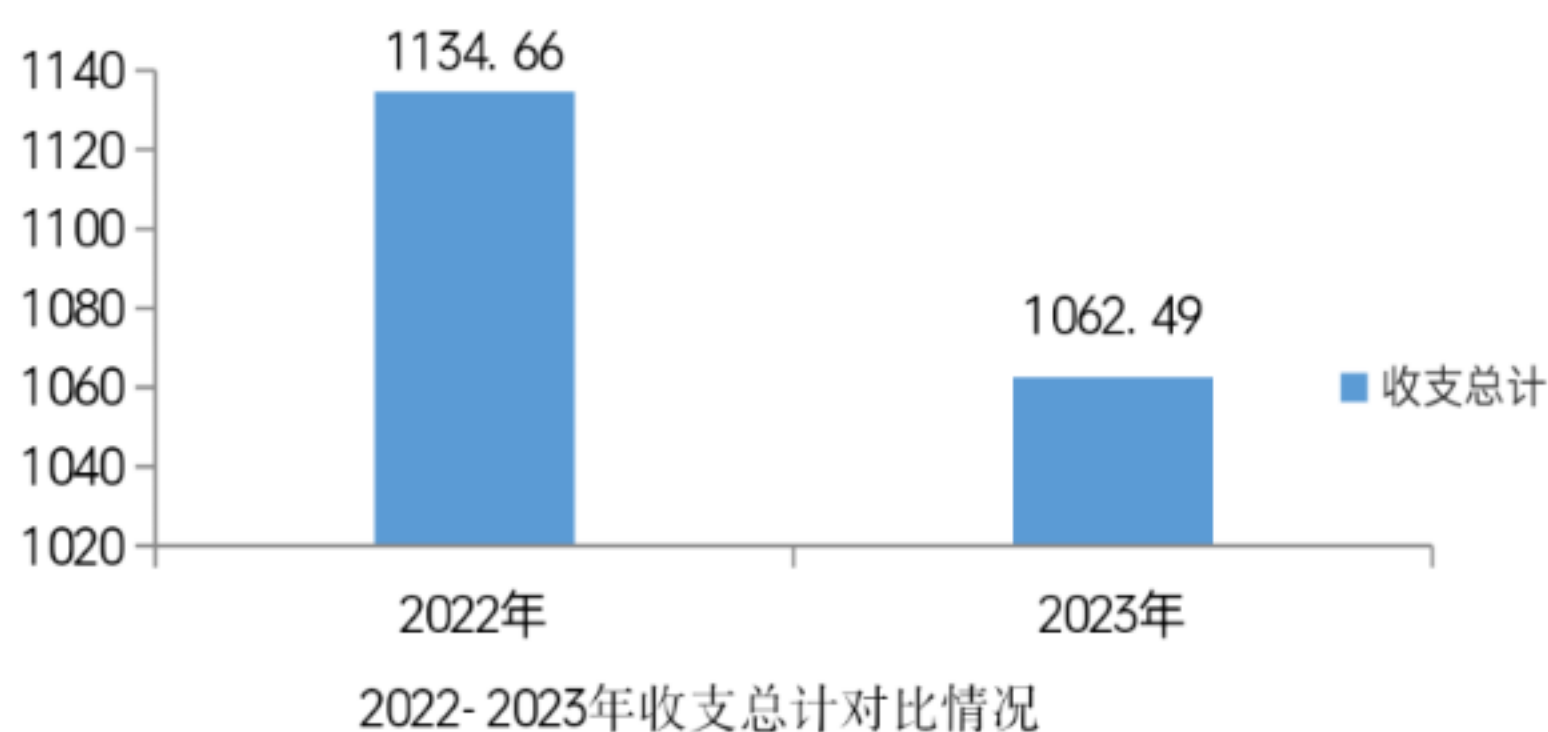
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,062.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少72.17万元，下降6.4%，主要原因是项目支出资金减少。

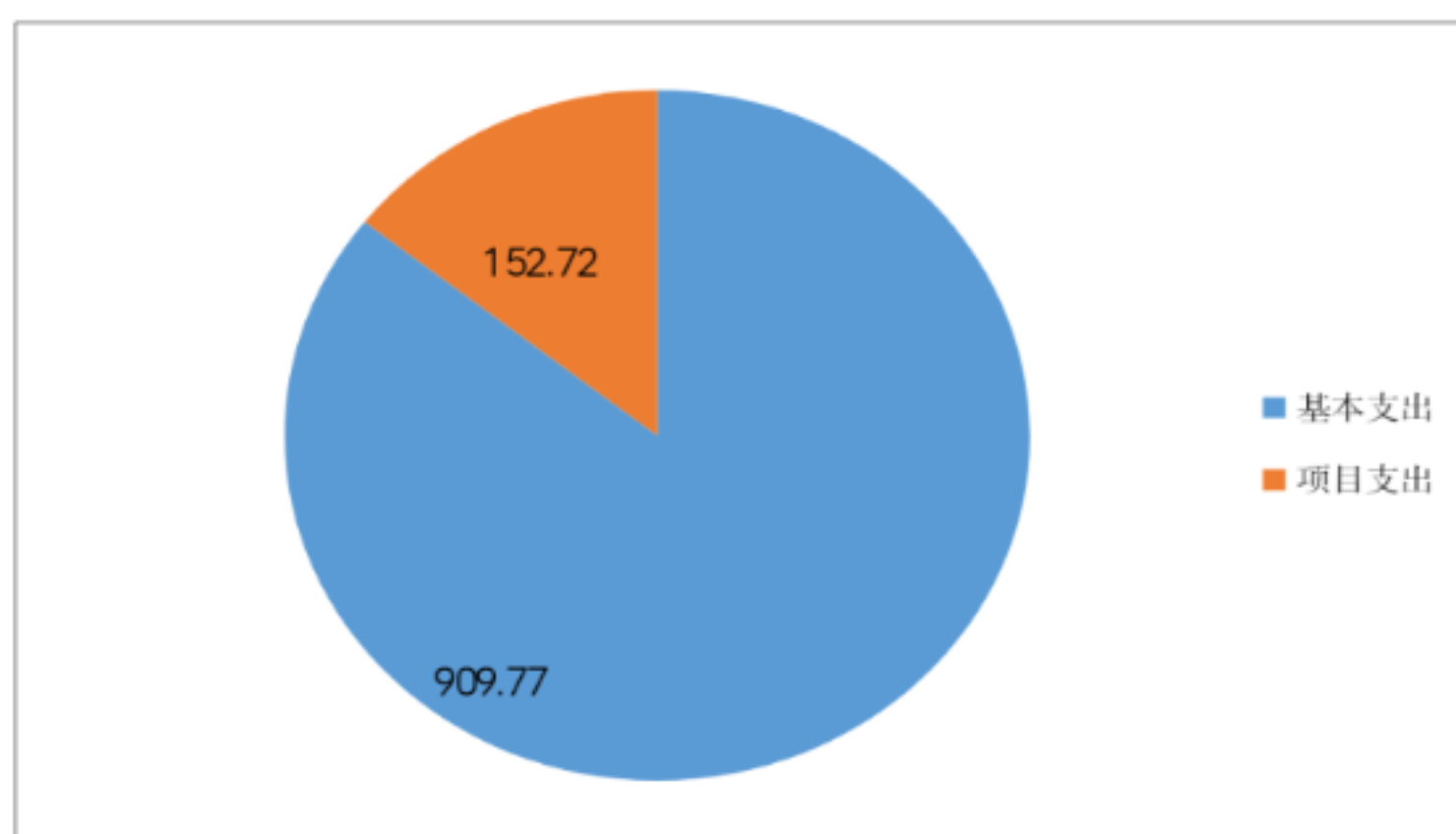


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,062.49万元，其中：财政拨款收入1,062.49万元，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1,062.49万元，其中：基本支出909.77万元，占85.6%；项目支出152.72万元，占14.4%；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 1,062.49 万元,比上年减少 72.17 万元,降低 6.4%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 1,062.49 万元, 比上年减少 72.17 万元, 降低 6.4%, 主要是项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,055.49万元,比上年减少72.17万元,降低6.4%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 1,062.49万元, 比上年减少72.17万元, 降低6.4%, 主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元, 比上年增加7万元, 主要是国有资本项目资金收入增加; 本年支出7万元, 比上年增加7万元, 主要是国有资本项目资金支出增

加。

（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1,062.49万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少267.32万元，决算数小于预算数主要原因是乡镇体制经费等项目资金未拨付；本年支出1,062.49万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算增减少267.32万元，决算数小于预算数主要原因是乡镇体制经费等项目资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,055.49万元，完成年初预算的 79.8%，比年初预算减少267.5万元，主要原因是乡镇体制经费等项目资金未拨付；本年支出1,055.49万元，完成年初预算的79.8%，比年初预算减少267.5万元，主要原因是乡镇体制经费等项目资金未支出。

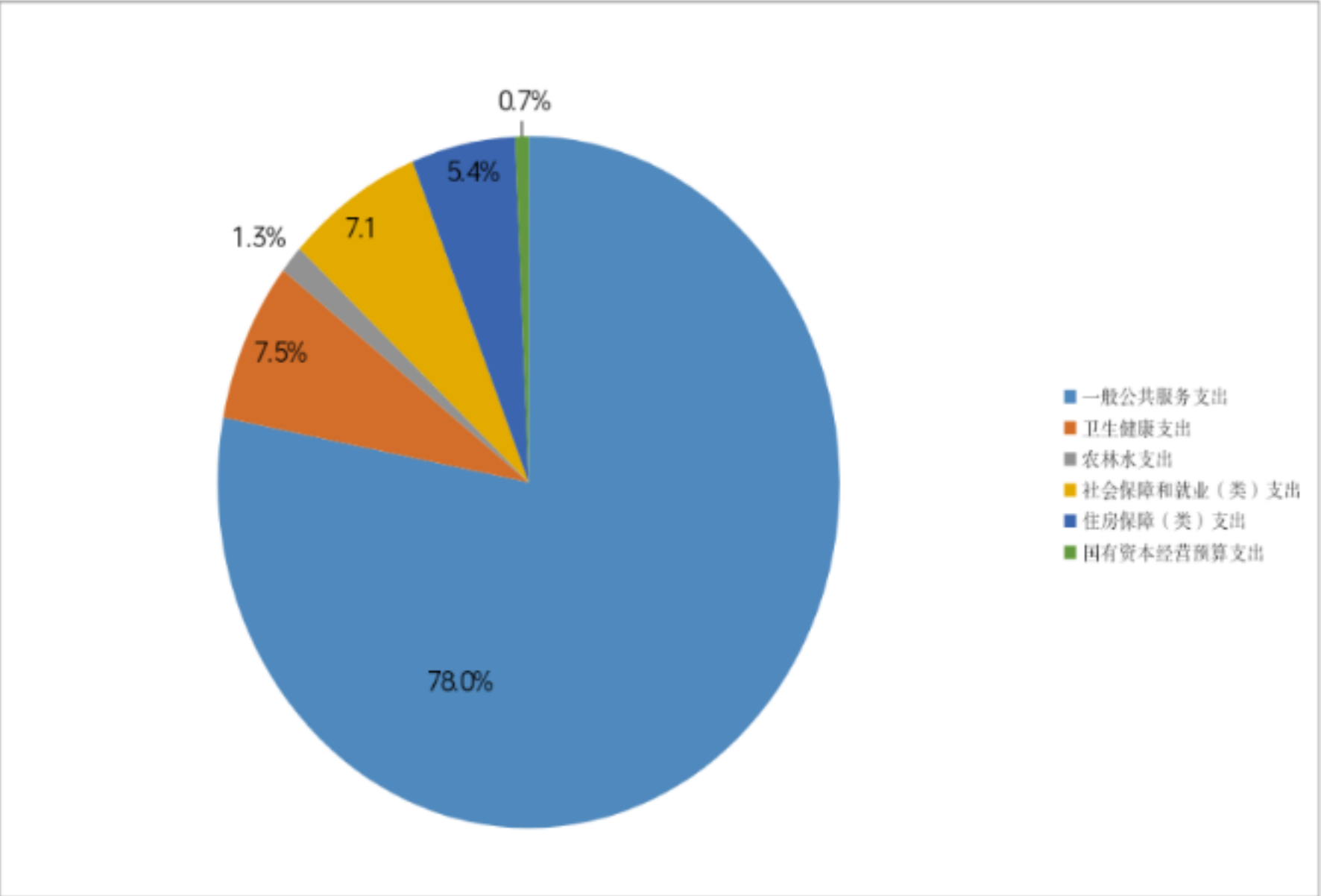
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加7万元，主要原因是增加了国有资本经营预算项目资金收入；本年支出7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加7万元，主要原因是增加了国有资本经营预算项目资金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1,062.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 829.26 万元，占 78.0%；社会保障和就业（类）支出 75.82 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 79.72 万元，占 7.5%；农林水（类）支出 13.8 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 56.89 万元，占 5.4%；国有资本经营预算支出 7 万元，占 0.7%。



（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 909.77 万元，其中：

人员经费 821.24 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 2023 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 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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生此项费用；与上年持平，主要是本部门 2023 年度未发生此项费用。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。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，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。主要是主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年决算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置

经费支出。

公务用车运行维护费支出 4万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 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，主要是本年度未追加预算；较 2022 年持平，主要是本年度未追加预算。

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，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出；较 2022 年决算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出。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 88.53 万元，较 2022 年度减少 1.63 万元，降低 1.8%。主要原因是节能降低机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 157.54 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 157.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 157.54 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 157.54 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本部门本年度未发生车辆购置情况。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 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 1 辆，其他用车主要是环保所用车；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，本部门组织对乡镇体制经费、村级转移支付等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 236.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 7 万元。

组织对 2023 年“乡镇体制经费”、“村级转移支付”等一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 236.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%。

组织对 2023 年度乡镇社区业务费 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，刘家营乡以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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镇体制经费等项目等 12 个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为 53 分。全年预算数为 287.92 万元，执行数为 145.72 万元，完成预算的 50.6%。一般公共预算项目绩效目标完成情况：一是 2023 年我乡预算项目运行总体一般，但做到了专款专用；二是严格按照预算执行，不超支。发现的主要问题及原因：一是个别资金在上半年开展较慢；二是部分资金拨付不及时、不到位。下一步改进措施：按照预算安排，合理安排资金有效使用，确保项目资金及时发放到位，圆满完成项目建设。

国有资本经营预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资本经营预算项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。较好地完成了国有资本经营预算项目绩效目标。

我部门项目绩效自评真实、准确填报，我单位在下一步工作中一定按照上级预算绩效管理要求做好预算绩效自评工作。

（1）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。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 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) 2022 年未拨付村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年未拨付村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 2023 年村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年村级转移支付项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 13.8 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。但因财政困难，资金部分未拨付，造成支出进度及预算执行率未达到 100%。

(4) 2022 年乡镇体制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年乡镇体制经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.14 万元，执行数为 44.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 财政所经费项目绩效自评综述：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 0 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政困难，资金未能按期拨付，造成支出进度及预算执行率未达到年初设定目标。

(6) 2023 年乡镇体制经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2023 年乡镇体制经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 88.25 万元，执行数为 43.98 万元，完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，但因财政困难，资金大部分未拨付，造成支出进度及预算执行率未达到 100%。

（7）2022 年一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年一事一议项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政困难，资金未能按期拨付，造成支出进度及预算执行率未达到年初设定目标。

（8）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 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政困难，资金未能按期拨付，造成支出进度及预算执行率未达到年初设定目标。

（9）统计专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计专项业务经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政困难，资金未能按期拨付，造成支出进度及预算执行率未达到年初设定目标。

（10）北大树绿化租地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北大树绿化租地费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 4.032 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：由于财政困难，造成资金未及时下达，未能完成年初预算绩效的各项指标。

（11）城区周边及铁路沿线环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区周边及铁路沿线环境整治项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.2万元，执行数为40.2万元，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，未发现问题。

（12）乡镇社区业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇社区业务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，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。

附项目支出绩效自评表

丰润区 2023 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称(盖刘家营乡政
公章)：府

单位主要负责人(签
字)：

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金(不含部门上年结转资金)			预算执行率(实际支出数/预算安排数)	存在问题及改进措施(简要说明)	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1		四术并发症费用	自评	3.6		3.6	3.6		3.6	3.6		3.6	100%			优	是	

	丰润区刘家营乡人民政府													100			
2	丰润区刘家营乡人民政府	2022 年未拨付村级转移支付	自评	6.9		6.9	6.9		6.9	6.9		6.9	100%		100	优	是
3	丰润区刘家营乡人民政府	2023 年村级转移支付	自评	13.8		13.8	6.9		6.9	6.9		6.9	50%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行	96	优	是
4	丰润区刘家营乡人民政府	2022 年体制经费	自评	44.14		44.14	44.14		44.14	44.14		44.14	100%		100	优	是
5	丰润区刘家营乡人民政府	财政所经费	自评	2		2	0		0	0		0	0%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行	0	差	是
6	丰润区刘家营乡人民政府	2023 年财政体制经费	自评	88.253		88.25			43.98	43.98		43.98	49.84%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行	90	优	是
7	丰润区刘家营乡人民政府	2022 年一事一议	自评	80		80	0		0	0		0	0%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行	0	差	是
8		征兵工作经费	自评	3		0	0		0	0		0	0%	区级财	0	差	是

	丰润区刘家营乡人民政府												政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行				
9	丰润区刘家营乡人民政府	统计专项业务经费	自评	2		0	0		0	0		0	0%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行	0	差	是
10	丰润区刘家营乡人民政府	北大树绿化租地费	自评	4.032		0	0		0	0		0	0%	区级财政困难，未能及时拨付到位，将在 2024 年继续执行。	0	差	是
11	丰润区刘家营乡人民政府	城区周边及铁路沿线环境整治经费	自评	40.2		40.2	40.2		40.2	40.2		40.2	100%		100	优	是
12	丰润区刘家营乡人民政府	乡镇社区业务费	自评	7		7	7		7	7		7	100%		100	优	是

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 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、结转至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至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。