



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 469001

单位名称: 唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，并根据所在地区实际丰润镇人民政府的主要职责是：

（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和生活质量。

（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计划并组织实施；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计划，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) 加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,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) 制定和组织实施乡村建设规划;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) 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 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 1x 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区丰润镇人民政府本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此唐山市丰润区丰润镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰润区丰润镇人民政府本级 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）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(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	3,408.82	一、一般公共服务支出	32	2,623.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	288.76	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	245.60
	9		九、卫生健康支出	40	296.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	61.65
	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	181.88
	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	288.76

	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	4,197.58	本年支出合计	58	4,197.58
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	4,197.58	总计	62	4,197.58

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
丰润镇人民政府(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		4,197.58	4,197.58					
201	一般公共 服务支出	2,623.34	2,623.34					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,623.34	2,623.34					
2010301	行政运行	2,413.60	2,413.60					
2010302	一般行政 管理事务	209.74	209.74					
208	社会保障 和就业支 出	245.60	245.60					
20805	行政事业 单位养老 支出	245.60	245.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	245.60	245.60					
210	卫生健康 支出	296.35	296.35					
21011	行政事业 单位医疗	296.35	296.35					
2101101	行政单位 医疗	106.96	106.96					
2101103	公务员医 疗补助	189.39	189.39					
212	城乡社区	500.00	500.00					

	支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	61.65	61.65					
21307	农村综合改革	61.65	61.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.65	61.65					
221	住房保障支出	181.88	181.88					
22102	住房改革支出	181.88	181.88					
2210201	住房公积金	181.88	181.88					
223	国有资本经营预算支出	288.76	288.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	288.76	288.76					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	288.76	288.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区丰
润镇人民政府(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		4,197.58	3,137.43	1,060.15			
201	一般公共 服务支出	2,623.34	2,413.60	209.74			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,623.34	2,413.60	209.74			
2010301	行政运行	2,413.60	2,413.60				
2010302	一般行政 管理事务	209.74		209.74			
208	社会保障 和就业支 出	245.60	245.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	245.60	245.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	245.60	245.60				
210	卫生健康 支出	296.35	296.35				
21011	行政事业 单位医疗	296.35	296.35				
2101101	行政单位 医疗	106.96	106.96				
2101103	公务员医 疗补助	189.39	189.39				
212	城乡社区 支出	500.00		500.00			
21208	国有土地	500.00		500.00			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	500.00		500.00			
213	农林水支 出	61.65		61.65			
21307	农村综合 改革	61.65		61.65			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	61.65		61.65			
221	住房保障 支出	181.88	181.88				
22102	住房改革 支出	181.88	181.88				
2210201	住房公积 金	181.88	181.88				
223	国有资本 经营预算 支出	288.76		288.76			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	288.76		288.76			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	288.76		288.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(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	3,408.82	一、一般公共服务支 出	33	2,623.34	2,623.34		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	288.76	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	245.60	245.60		
	9		九、卫生健康支出	41	296.35	296.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	61.65	61.65		
	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	181.88	181.88		
	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	288.76			288.76
	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	4,197.58	本年支出合计	59	4,197.58	3,408.82	500.00	288.76
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	4,197.58	总计	64	4,197.58	3,408.82	500.00	288.76

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

编制部门（单位）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

2023 年度

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		3,408.82	3,137.43	271.39
201	一般公共服务支出	2,623.34	2,413.60	209.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.34	2,413.60	209.74
2010301	行政运行	2,413.60	2,413.60	
2010302	一般行政管理事务	209.74		209.74
208	社会保障和就业支出	245.60	245.60	
20805	行政事业单位养老支出	245.60	245.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.60	245.60	
210	卫生健康支出	296.35	296.35	
21011	行政事业单位医疗	296.35	296.35	
2101101	行政单位医疗	106.96	106.96	
2101103	公务员医疗补助	189.39	189.39	
213	农林水支出	61.65		61.65
21307	农村综合改革	61.65		61.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.65		61.65
221	住房保障支出	181.88	181.88	
22102	住房改革支出	181.88	181.88	
2210201	住房公积金	181.88	181.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(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	2,683.63	302	商品和服务支出	206.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.15	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.34	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	695.35	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.96	30208	取暖费	28.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.39	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	14.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.88	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	67.14	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	246.98	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	228.64	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	13.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.25	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	5.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	6.60	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	91.49	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		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		2,930.61	公用经费合计					206.83

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市

丰润区丰润镇人民政府(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		288.76		288.76
223	国有资本经营预算支出	288.76		288.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	288.76		288.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	288.76		288.76

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区丰润镇人民政府(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
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。

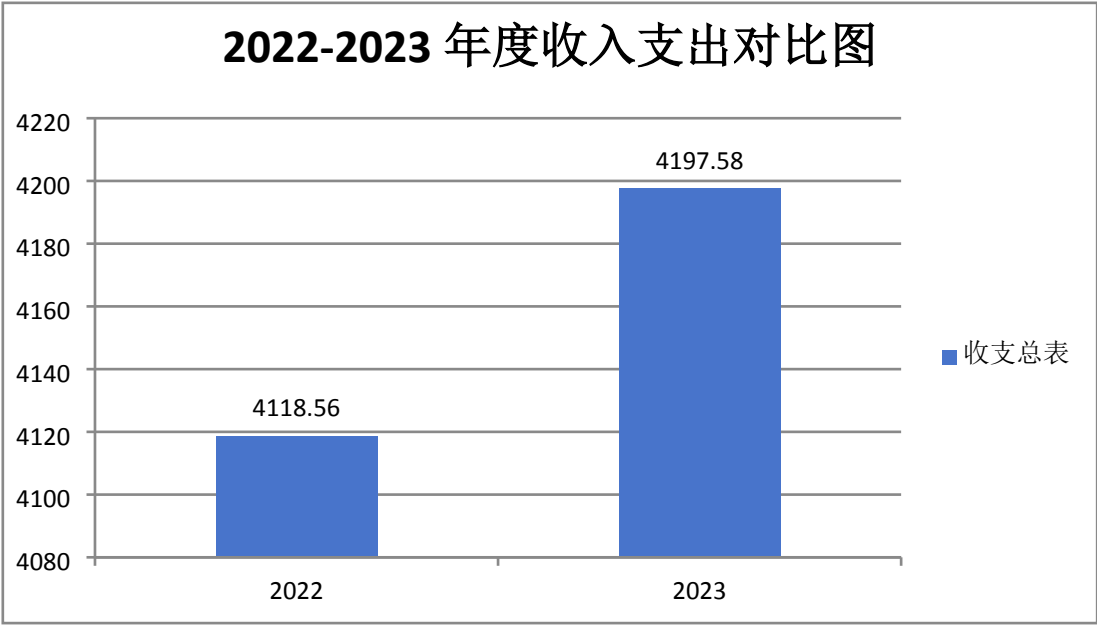
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）4,197.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加79.02万元，增长1.92%，主要原因是项目收入增加。



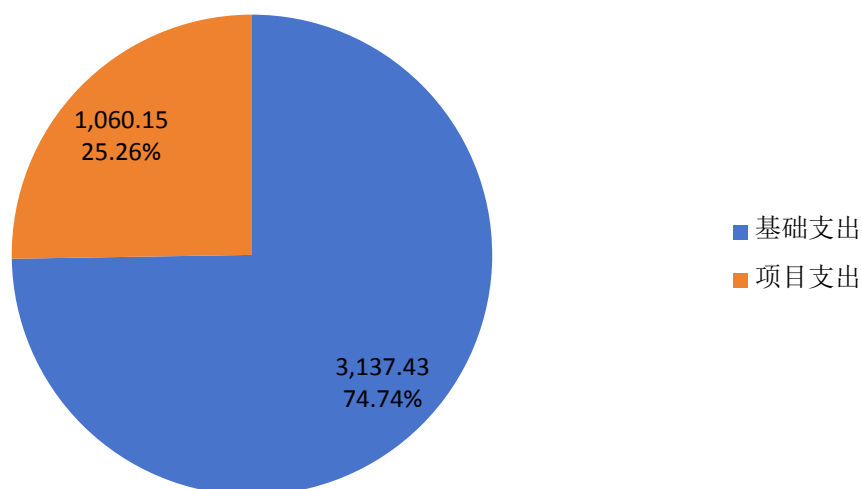
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,197.58万元，其中：财政拨款收入4,197.58万元，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

本单位2023年度本年支出合计4,197.58万元，其中：基本支出3,137.43万元，占74.74%；项目支出1,060.15万元，占25.26%；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%。

2023 年度支出构成情况图



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

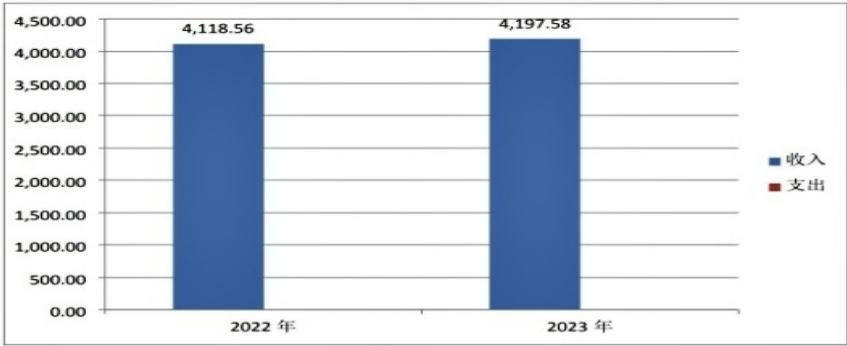
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,197.58 万元,比上年增长 79.02 万元, 增长 1.92%, 主要是项目收入增加; 本年支出 4,197.58 万元, 比上年增长 79.02 万元增长 1.92%, 主要是项目收入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,408.82万元,比上年减少101.57万元, 主要是项目收入减少; 本年支出 3,408.82 万元, 比上年减少101.57万元, 降低2.89%, 主要是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入500万元, 比上年减少108.17万元, 降低17.78%, 主要是基金预算项目数量及金额减少; 本年支出 500万元, 比上年减少108.17万元, 降低17.78%%, 主要是基金预算项目数量及金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入288.76万元, 比

上年增加288.76万元，主要是增加乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、丰润镇社区业务费项目；本年支出288.76万元，比上年增加增加288.76万元，增长288.76%，主要是增加乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、丰润镇社区业务费项目



财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

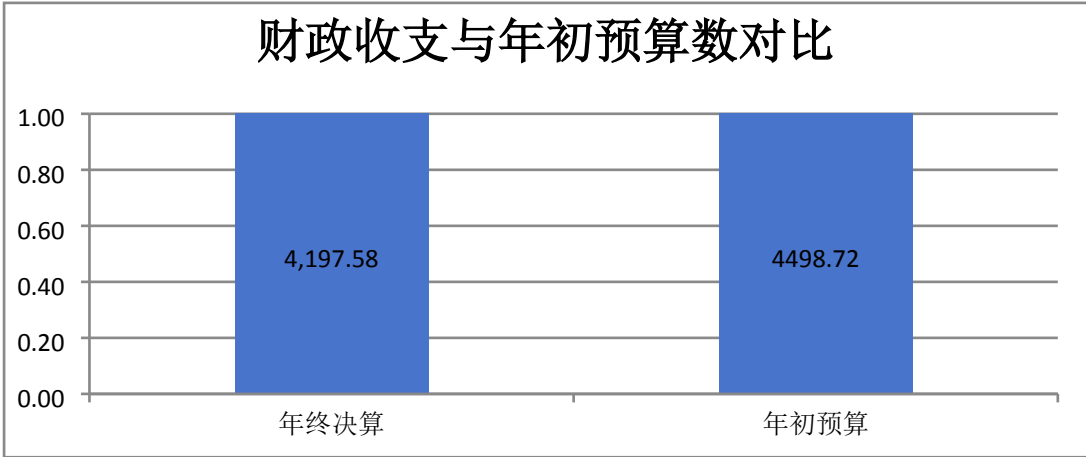
本单位2023年度财政拨款本年收入4,197.58万元，完成年初预算的93.31%，比年初预算减少301.14万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目数量较年初时减少；本年支出4,197.58万元，完成年初预算的93.31%，比年初预算减少301.14万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目数量较年初时减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,408.82万元，完成年初预算的 75.77%，比年初预算减少1089.9万元，主要原因是预算项目数量较年初时减少；本年支出3,408.82万元，完成

年初预算的75.77%，比年初预算减少1089.9万元，主要原因是预算项目数量较年初时减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，比年初预算增加500万元，主要原因是丰润镇返还“宏升.君天下”平改项目土地一级整理成本彻底解决项目遗留问题。区财政拨款500万元，用于保证土地一级整理工作的正常运行，解决宏升君天下项目遗留问题；本年支出500万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加500万元，主要原因是丰润镇返还“宏升.君天下”平改项目土地一级整理成本彻底解决项目遗留问题。区财政拨款500万元，用于保证土地一级整理工作的正常运行，解决宏升君天下项目遗留问题。

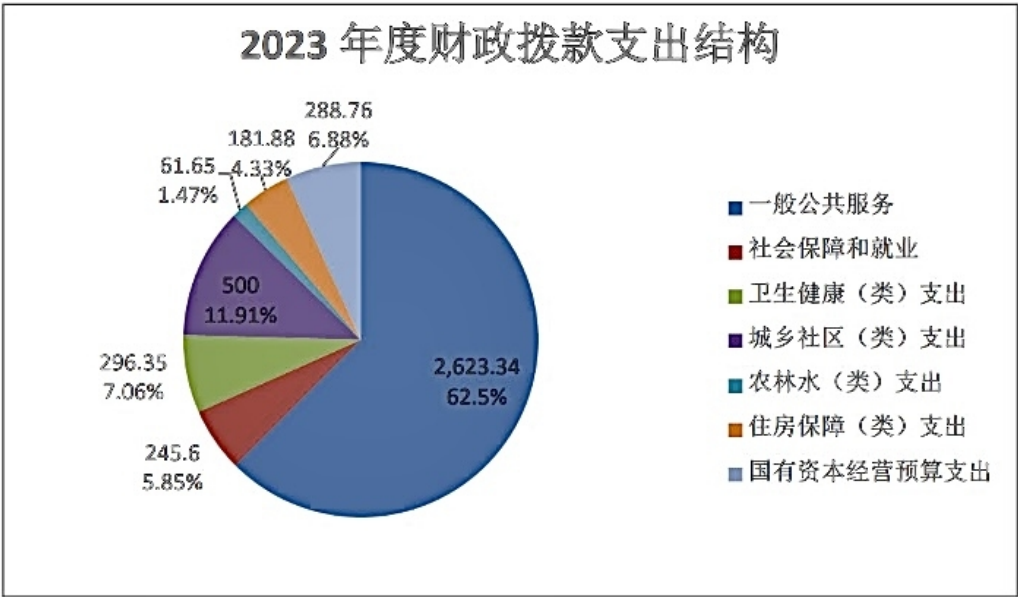
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 288.76 万元，比年初预算增加 288.76 万元，主要原因是增加乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、丰润镇社区业务费项目；本年支出 288.76 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 288.76 万元，主要原因是增加乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金、丰润镇社区业务费项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,197.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,623.34 万元，占 62.5%；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 245.6 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 296.35 万元，占 7.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 11.91%；农林水（类）支出 61.65 万元，占 1.47%；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 181.88 万元，占 4.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 288.76 万元，占 6.88%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）

支出 0 万元，占 0%；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 3,137.43 万元，其中：

人员经费 2,930.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，增长 0.00%，严格按照预算数执行；与 2022 年度决算持平，增长 0.00%，严格按照预算数执行。

（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 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%,主要是本年度未发生因公出国费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是本年度未发生因公出国费用。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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%,与预算持平，增长 0.00%,主要是我单位严格按照预算数执行，未超额支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要是我单位严格按照预算数执行，未超额支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0.00%,主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 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，增长 0.00%,主要是我单位严格按照预算执行；与上年支出数据持平，增长（0.00%，主要是我单位严格按照预算执行。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%,主要是我单位未产生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.00%,主要是我单位未产生公务接待费用。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 206.83 万元，较 2022 年度增加 5.21 万元，增长 2.58%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 209.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.67 万元、政府采购工程支出 89.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.05 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 209.05 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，截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门未购买；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本部门未购买。

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，其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1060.15 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 31.1%。组织对 2023 年度丰润镇返还“宏升·君天下”平改项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度乡镇接受国企退休人员社会化管理补助资金等 3 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 288.76 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级转移支付、乡镇体制经费”等 18 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 271.4 万元，政府性基金预算支出 500 万元，国有资本经营预算资金预算支出 288.76。其中，对“四术并发症费用”等项目进行部内评审，开展绩效评价。从评价情况来看，本着客观公正、公开的原则开展自评工作，对所有项目的绩效测评均涉及了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村级转移支付项目及育才社区工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。村级转移支付项目绩效自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.65 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是项目的绩效测评均涉

及了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标；
二是自评结果真实可靠。

附件1
丰润区
丰润区丰润镇

部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

丰润镇人民政府

单位主要负责人(签字):

丰润镇人民政府

填报单位(公章):

丰润镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	村级转移支付	实施(主管)单位	丰润镇人民政府		
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:	61.65	到位数:	30.83	执行数:	30.83
	其中:财政资金	61.65	其中:财政资金	30.83	其中:财政资金	30.83
	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	
	村内事务正常运转		未完成		95%	
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	运转村级数	≥ 45 个	45个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	村级正常运转率	≥ 95 %	95%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成工作时间	2023年底完成	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	经济成本指标	≤13700元/村	13700元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	社会影响力	优秀	优秀	30
			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)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	50%	5	
		...				
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金尚未批复,待资金到位保证资金发放到位					
填报人:	刘启航					联系电话: 5151676

评分标准: 100分-90分:优秀; 90分-80分:良好; 80分-70分:合格; 70分-60分:基本合格; 60分-50分:基本不合格; 50分以下:不合格

社区工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

社区工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的绩效测评均涉及了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标；二是自评结果真实可靠。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章)

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	育才社区工作经费		实施主体(单位)	丰润镇人民政府	
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:	10	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
	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	
	保障社区工作正常运转		未完成		90%	
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次	5次	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工作完成质量	≥95%	95%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成工作时间	2023年底完成	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	经济成本指标	≤8000元/次	8000元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	社会影响力	优秀	优秀	30
			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)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0	
		...				
总分						90

填报人:

刘启航

联系电话:

5151675

评价得分设置:100分 得分与绩效对应关系为: 90分及以上为优 80(含)-90分为良 70(含)-80分为中 60分以下为差

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门全部项目指标评价为优

十、其他需要说明的情况

1.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。