



2022 年度

预算代码：901

单位名称：河北省唐山市路南区女织寨镇人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北省唐山市路南区女织寨镇人民政府
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

(2) 组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义新农村建设规划的措施。

(3) 指导、监督辖区内企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。

(4) 强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营，规范乡、村两级的工作职权范围，发展和壮大村级集体经济。

(5) 负责全镇建设的规划管理，促进全镇建设的发展。

(6) 负责制订全镇经济、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

(7) 编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

(8) 认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

(9) 负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

(10) 负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

(11) 负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革等工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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，我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区女织寨镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山市路南区女织寨镇人民政府本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区女织寨镇人民政府(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：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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	2062.13	一、一般公共服务支出	32	955.73
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		三、国防支出	34	3.80
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	247.82
	9		九、卫生健康支出	40	165.30
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	620.87
	12		十二、农林水支出	43	82.99
	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	72.88
	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	
	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	2062.13	本年支出合计	58	2151.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2151.39	总计	62	2151.39

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：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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		2062.13	2062.13					
201	一般公共服务支出	955.73	955.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.73	955.73					
2010301	行政运行	721.35	721.35					
2010350	事业运行	234.38	234.38					
203	国防支出	3.80	3.80					
20306	国防动员	3.80	3.80					
2030699	其他国防动员支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82					
20805	行政事业单位养老支出	244.34	244.34					
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74					
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.48	3.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	115.30	115.30					
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48					
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03					
2101103	公务员医疗补助	57.45	57.45					
21099	其他卫生健康支出	24.82	24.82					

2109999	其他卫生健康支出	24.82	24.82					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	620.87	620.87					
21205	城乡社区环境卫生	83.01	83.01					
2120501	城乡社区环境卫生	83.01	83.01					
21299	其他城乡社区支出	537.86	537.86					
2129999	其他城乡社区支出	537.86	537.86					
213	农林水支出	43.73	43.73					
21302	林业和草原	34.18	34.18					
2130299	其他林业和草原支出	34.18	34.18					
21307	农村综合改革	9.55	9.55					
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	9.55					
221	住房保障支出	72.88	72.88					
22102	住房改革支出	72.88	72.88					
2210201	住房公积金	72.88	72.88					

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

部门：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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		2,151.39	1,346.92	804.47			
201	一般公共服务支出	955.73	935.73	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.73	935.73	20.00			
2010301	行政运行	721.35	701.35	20.00			
2010350	事业运行	234.38	234.38				
203	国防支出	3.80		3.80			
20306	国防动员	3.80		3.80			
2030699	其他国防动员支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82				
20805	行政事业单位养老支出	244.34	244.34				
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74				
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.48	3.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	165.30	90.48	74.82			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48				
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03				

2101103	公务员医疗补助	57.45	57.45				
21099	其他卫生健康支出	24.82		24.82			
2109999	其他卫生健康支出	24.82		24.82			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	620.87		620.87			
21205	城乡社区环境卫生	83.01		83.01			
2120501	城乡社区环境卫生	83.01		83.01			
21299	其他城乡社区支出	537.86		537.86			
2129999	其他城乡社区支出	537.86		537.86			
213	农林水支出	82.99		82.99			
21302	林业和草原	73.44		73.44			
2130299	其他林业和草原支出	73.44		73.44			
21307	农村综合改革	9.55		9.55			
2130799	其他农村综合改革支出	9.55		9.55			
221	住房保障支出	72.88	72.88				
22102	住房改革支出	72.88	72.88				
2210201	住房公积金	72.88	72.88				

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

部门：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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	2,062.13	一、一般公共服务支出	33	955.73	955.73		
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		三、国防支出	35	3.80	3.80		
	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	247.82	247.82		
	9		九、卫生健康支出	41	165.30	165.30		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	620.87	620.87		
	12		十二、农林水支出	44	82.99	82.99		
	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	72.88	72.88		
	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				
	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	2,062.13	本年支出合计	59	2,151.39	2,151.39		
年初财政拨款结转和结余	28	89.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.26		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	2,151.39	总计	64	2,151.39	2,151.39		

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

部门：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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		2,151.39	1,346.92	804.47
201	一般公共服务支出	955.73	935.73	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.73	935.73	20.00
2010301	行政运行	721.35	701.35	20.00
2010350	事业运行	234.38	234.38	
203	国防支出	3.80		3.80
20306	国防动员	3.80		3.80
2030699	其他国防动员支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82	
20805	行政事业单位养老支出	244.34	244.34	
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74	
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.48	3.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	165.30	90.48	74.82
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48	
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	
2101103	公务员医疗补助	57.45	57.45	
21099	其他卫生健康支出	24.82		24.82
2109999	其他卫生健康支出	24.82		24.82

211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	620.87		620.87
21205	城乡社区环境卫生	83.01		83.01
2120501	城乡社区环境卫生	83.01		83.01
21299	其他城乡社区支出	537.86		537.86
2129999	其他城乡社区支出	537.86		537.86
213	农林水支出	82.99		82.99
21302	林业和草原	73.44		73.44
2130299	其他林业和草原支出	73.44		73.44
21307	农村综合改革	9.55		9.55
2130799	其他农村综合改革支出	9.55		9.55
221	住房保障支出	72.88	72.88	
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	72.88	72.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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	1,021.18	302	商品和服务支出	162.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.66	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.63	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.84	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30208	取暖费	17.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.45	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	3.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.97	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	162.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.73	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	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	5.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.19			
人员经费合计		1184.16	公用经费合计				162.76	

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：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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							

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。（本部门本年度无相关收入和支出）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南区女织寨镇人民政府

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
5.30		5.30		5.30		5.21		5.21		5.21	

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）2151.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 110.96 万元，增长 5.2%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。如图所示：

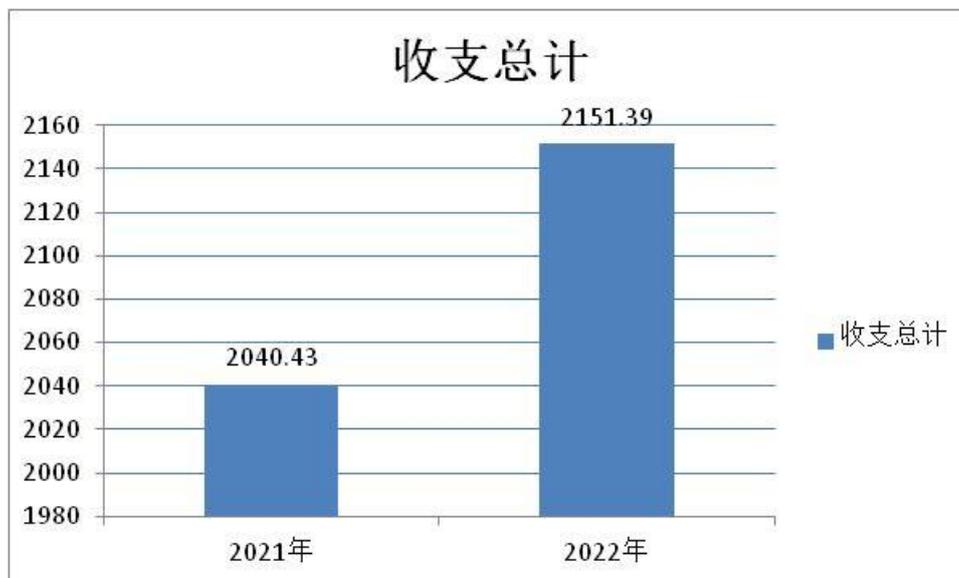


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2062.13 万元，其中：财政拨款收入 2062.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2151.39 万元，其中：基本支出 1346.92 万元，占 62.6%；项目支出 804.47 万元，占 37.4%。如图所示：

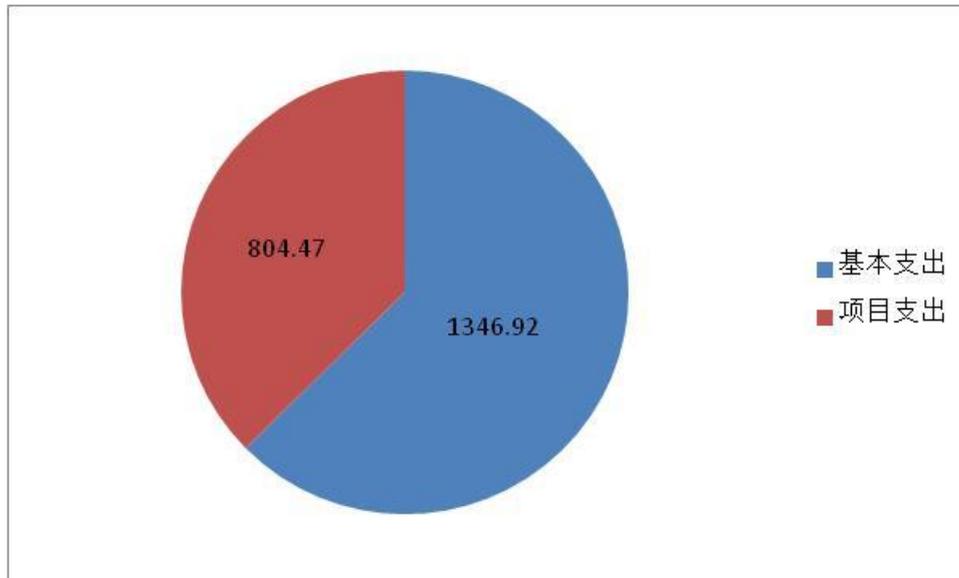


图 2：2022 年度支出决算构成情况

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2062.13 万元，比 2021 年度增加 175.6 万元，增长 8.5%，主要是人员经费增加；本年支出 2151.39 万元，增加 263.15 万元，增长 12.2%，主要是项目经费增加。如图所示：

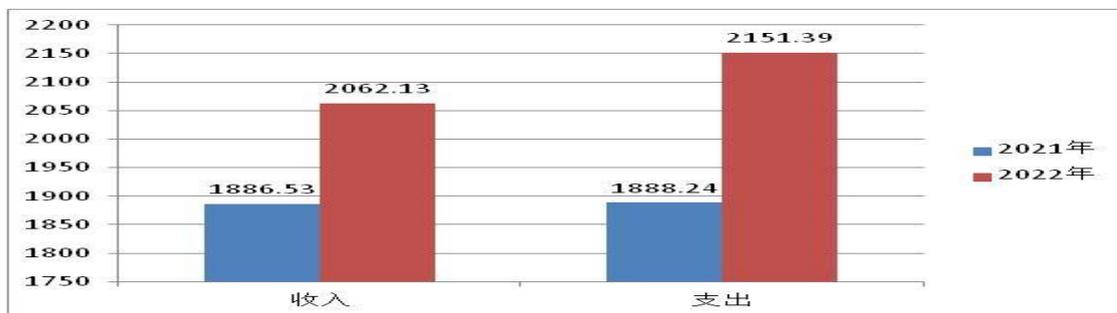


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2062.13 万元，完成年初预算的 182.5%，比年初预算增加 931.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出有所增加；本年支出 2151.39 万元，完成年初预算的 190.4%，比年初预算增加 1021.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出有所增加。如图所示：

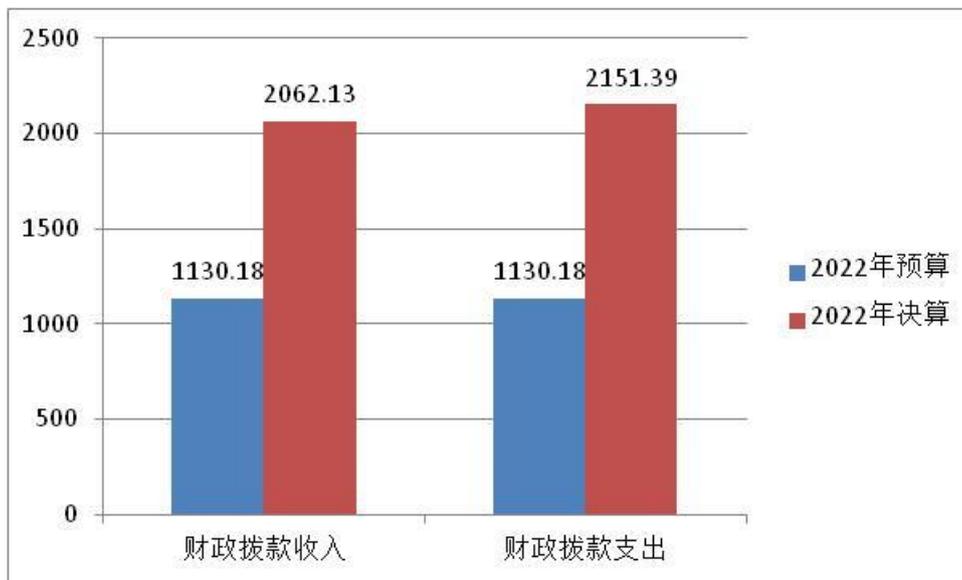


图 4:2022 年度财政拨款预算决算情况对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2151.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 955.73 万元，占 44.4%，主要用于人员及公用经费等支出；国防支出 3.80 万元，占 0.2%，主要用于武装经

费等支出；社会保障和就业支出 247.82 万元，占 11.5%，主要用于人员经费等支出；卫生健康支出 165.30 万元，占 7.7%，主要用于疫情防控经费等支出；节能环保支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于环保电车租赁经费等支出；城乡社区支出 620.87 万元，占 28.9%，主要用于项目经费等支出；农林水支出 82.99 万元，占 3.9%，主要用于基础设施建设经费等支出；住房保障支出 72.88 万元，占 3.3%，主要用于人员经费等支出。

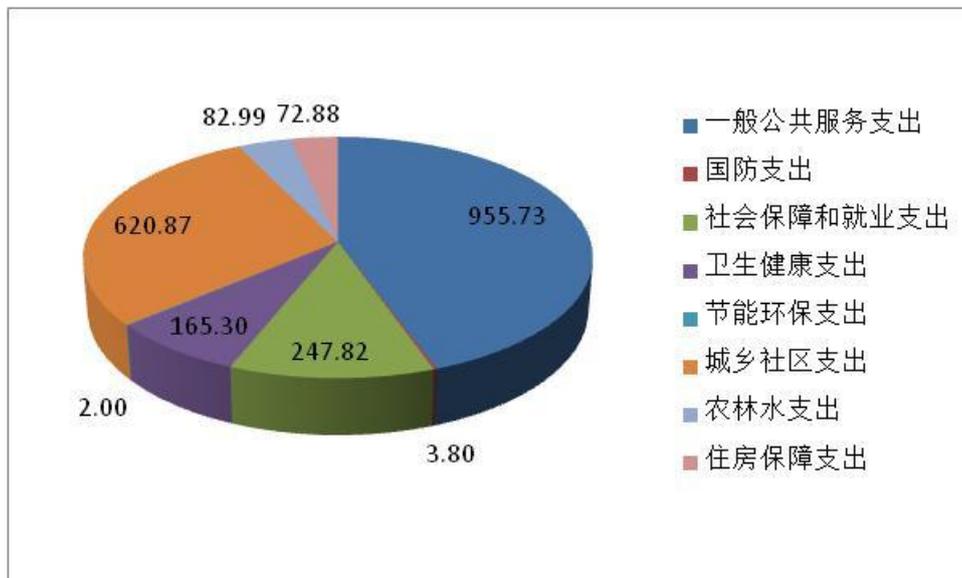


图 5：2022 年度财政拨款支出决算结构

(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 1346.92 万元，其中：

人员经费 1184.16 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、其他工资福利支出、离休费、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 162.76 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.30 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.7%，主要是实际费用减少；较 2021 年度决算无增减变化。

（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 0%。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.30 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 98.3%。较预算减少 0.09 万元，降低 1.7%，主要是实际费用减少；较上年无增减变化。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 5.21 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 1.7%，主要是实际费用减少；较上年无增减变化。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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 2022 年度机关运行经费支出 162.76 万元，比 2021 年度增加 4.21 万元，增长 2.6%。主要原因是实际费用增加。

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 6 辆，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是办公用车；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 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 804.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.49%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基层环保电车项目”、“武装经费”等 15 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 804.47 万元。从评价情况来看，严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价。事前充分论证、事中全程监督、事后科学评

价，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

（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基层环保电车项目绩效自评结果。

（1）基层环保电车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层环保电车项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.3万元，执行数为2.00万元，完成预算的87.0%。

（2）基层环保电车项目绩效自评综述：基层环保电车完全达到正常运行，确保环保工作扎实推进。发现的主要问题及改进措施：采取更有效措施和方法合理安排资金，确保基层环保工作高效运行。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区女织寨镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层环保电车租赁	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	女织寨乡人民政府	
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	2.30	到位数	2.30	执行数	2.00	87.0%
	其中：财政资金	2.30	其中：财政资金	2.30	其中：财政资金	2.00	
	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	
	确保乡政府工作正常运转，充实乡政府工作经费				已按资金支付要求支出				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指标 (50)	数量指标	财政拨款保障率	10	>=	10 0	财政拨款保障率	100	完成	10
		质量指标	确保资金拨付到位	15	>=	10 0	确保资金拨付到 位	100	完成	15
		时效指标	确保按时完成	15	>=	10 0	确保按时完成	87	完成	10
		成本指标	用于拨付乡政府环 保车租赁费用	10	>=	10 0	用于拨付乡政府 环保车租赁费用	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	充实乡政府工作经 费	5	>=	10 0	充实乡政府工作 经费	100	完成	5
		社会效益指标	确保乡政府工作顺 利进行	10	>=	10 0	确保乡政府工作 顺利进行	100	完成	10
		生态效益指标	提升环境质量，达 到环保标准	5	>=	10 0	提升环境质量， 达到环保标准	100	完成	5
		可持续影响指 标	能够长期较好地开 展	10	>=	10 0	能够长期较好地 开展	100	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	10 0	群众满意度	100	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行比例	10	>=	10 0	执行率	100	完成	10
	自评总分									90
	五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无相关政府性基金预算财政拨款及国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表（08 表）及国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表即（09）表均以空表列示。

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