



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：633

单位名称：遵化市堡子店镇人民政府

二〇二三年七月



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

贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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

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	遵化市堡子店镇人民政府	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市堡子店镇人民政府 2022 年度部门决算即遵化市堡子店镇人民政府本级 2022 年度决算。



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：遵化市堡子店镇人民政府

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	1,323.51	一、一般公共服务支出	32	773.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.14	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	82.16
	9		九、卫生健康支出	40	149.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.14
	12		十二、农林水支出	43	273.97
	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	44.81
	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	1,552.64	本年支出合计	58	1,552.64
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	1,552.64	总计	62	1,552.64

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：遵化市堡子店镇人民政府

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		1, 552. 64	1, 552. 64					
201	一般公共服务支出	773. 07	773. 07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773. 07	773. 07					
2010301	行政运行	713. 07	713. 07					
2010302	一般行政管理事务	60. 00	60. 00					
208	社会保障和就业支出	82. 16	82. 16					
20805	行政事业单位养老支出	82. 16	82. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 97	67. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19					
210	卫生健康支出	149. 50	149. 50					
21004	公共卫生	72. 60	72. 60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72. 60	72. 60					
21011	行政事业单位医疗	76. 90	76. 90					
2101101	行政单位医疗	76. 90	76. 90					
212	城乡社区支出	229. 14	229. 14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229. 14	229. 14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	229. 14	229. 14					
213	农林水支出	273. 97	273. 97					
21301	农业农村	62. 51	62. 51					
2130126	农村社会事业	62. 51	62. 51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30. 00	30. 00					
2130504	农村基础设施建设	30. 00	30. 00					
21307	农村综合改革	181. 46	181. 46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156. 46	156. 46					
2130799	其他农村综合改革支出	25. 00	25. 00					
221	住房保障支出	44. 81	44. 81					
22102	住房改革支出	44. 81	44. 81					
2210201	住房公积金	44. 81	44. 81					

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： 遵化市堡子店镇人民政府

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		1, 552. 64	916. 94	635. 71			
201	一般公共服务支出	773. 07	713. 07	60. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773. 07	713. 07	60. 00			
2010301	行政运行	713. 07	713. 07				
2010302	一般行政管理事务	60. 00		60. 00			
208	社会保障和就业支出	82. 16	82. 16				
20805	行政事业单位养老支出	82. 16	82. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 97	67. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19				
210	卫生健康支出	149. 50	76. 90	72. 60			
21004	公共卫生	72. 60		72. 60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72. 60		72. 60			
21011	行政事业单位医疗	76. 90	76. 90				
2101101	行政单位医疗	76. 90	76. 90				
212	城乡社区支出	229. 14		229. 14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229. 14		229. 14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	229. 14		229. 14			
213	农林水支出	273. 97		273. 97			
21301	农业农村	62. 51		62. 51			
2130126	农村社会事业	62. 51		62. 51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30. 00		30. 00			
2130504	农村基础设施建设	30. 00		30. 00			
21307	农村综合改革	181. 46		181. 46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156. 46		156. 46			
2130799	其他农村综合改革支出	25. 00		25. 00			
221	住房保障支出	44. 81	44. 81				
22102	住房改革支出	44. 81	44. 81				
2210201	住房公积金	44. 81	44. 81				

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： 遵化市堡子店镇人民政府

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	1,323.51	一、一般公共服务支出	33	773.07	773.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.14	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	82.16	82.16		
	9		九、卫生健康支出	41	149.50	149.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.14		229.14	
	12		十二、农林水支出	44	273.97	273.97		
	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	44.81	44.81		
	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	1,552.64	本年支出合计	59	1,552.64	1,323.51	229.14	
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	1,552.64	总计	64	1,552.64	1,323.51	229.14	

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： 遵化市堡子店镇人民政府

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		1, 323. 51	916. 94	406. 57
201	一般公共服务支出	773. 07	713. 07	60. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773. 07	713. 07	60. 00
2010301	行政运行	713. 07	713. 07	
2010302	一般行政管理事务	60. 00		60. 00
208	社会保障和就业支出	82. 16	82. 16	
20805	行政事业单位养老支出	82. 16	82. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 97	67. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19	
210	卫生健康支出	149. 50	76. 90	72. 60
21004	公共卫生	72. 60		72. 60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72. 60		72. 60
21011	行政事业单位医疗	76. 90	76. 90	
2101101	行政单位医疗	76. 90	76. 90	
213	农林水支出	273. 97		273. 97
21301	农业农村	62. 51		62. 51
2130126	农村社会事业	62. 51		62. 51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30. 00		30. 00
2130504	农村基础设施建设	30. 00		30. 00
21307	农村综合改革	181. 46		181. 46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156. 46		156. 46
2130799	其他农村综合改革支出	25. 00		25. 00
221	住房保障支出	44. 81	44. 81	
22102	住房改革支出	44. 81	44. 81	
2210201	住房公积金	44. 81	44. 81	

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：遵化市堡子店镇人民政府

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	776.23	302	商品和服务支出	65.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.29	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.64	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	61.90	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	67.97	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.84	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	75.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	74.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.12	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	6.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		851.46	公用经费合计					65.48

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：遵化市堡子店镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		229.14	229.14		229.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		229.14	229.14		229.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		229.14	229.14		229.14	

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：遵化市堡子店镇人民政府

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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：遵化市堡子店镇人民政府

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
16.20		15.20		15.20	1.00	6.69		6.69		6.69	

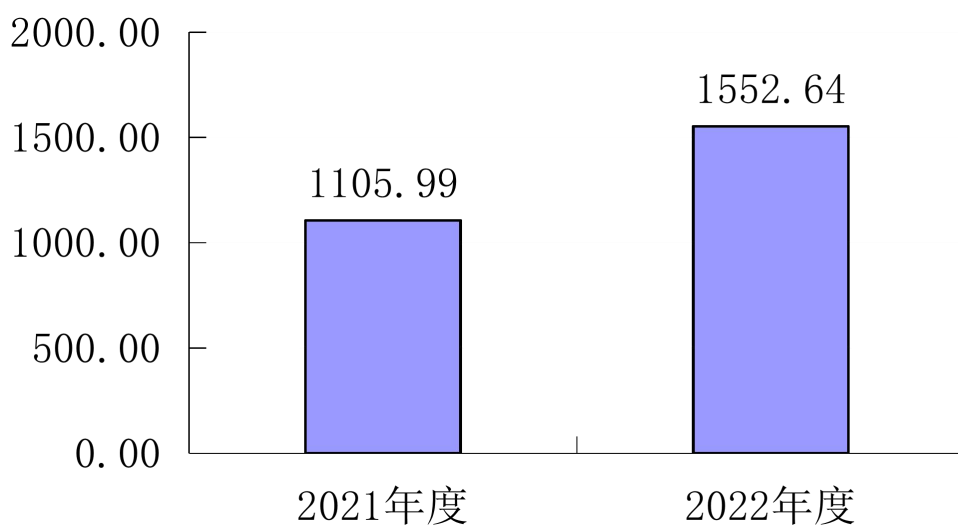
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1552.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 446.65 万元，增长 40.4%，主要原因是项目增加和新进人员经费增加。



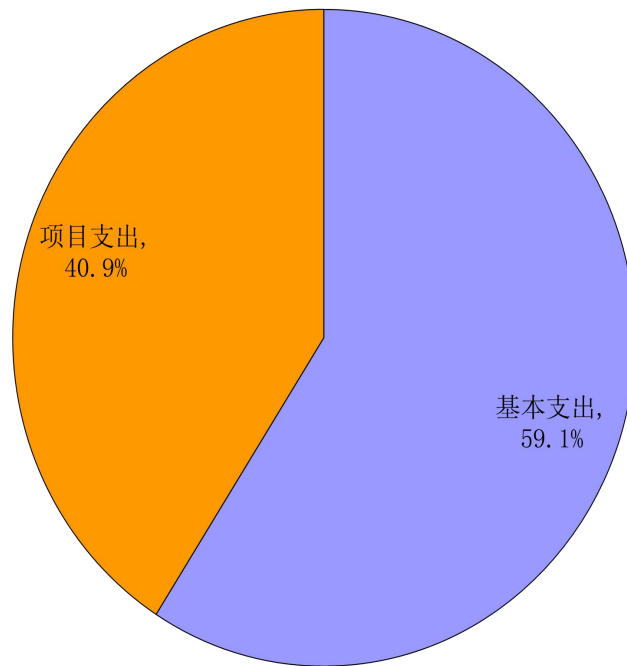
2021 年与 2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1552.64 万元，其中：财政拨款收入 1552.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1552.64 万元，其中：基本支出 916.94 万元，占 59.1%；项目支出 635.71 万元，占 40.9%。



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

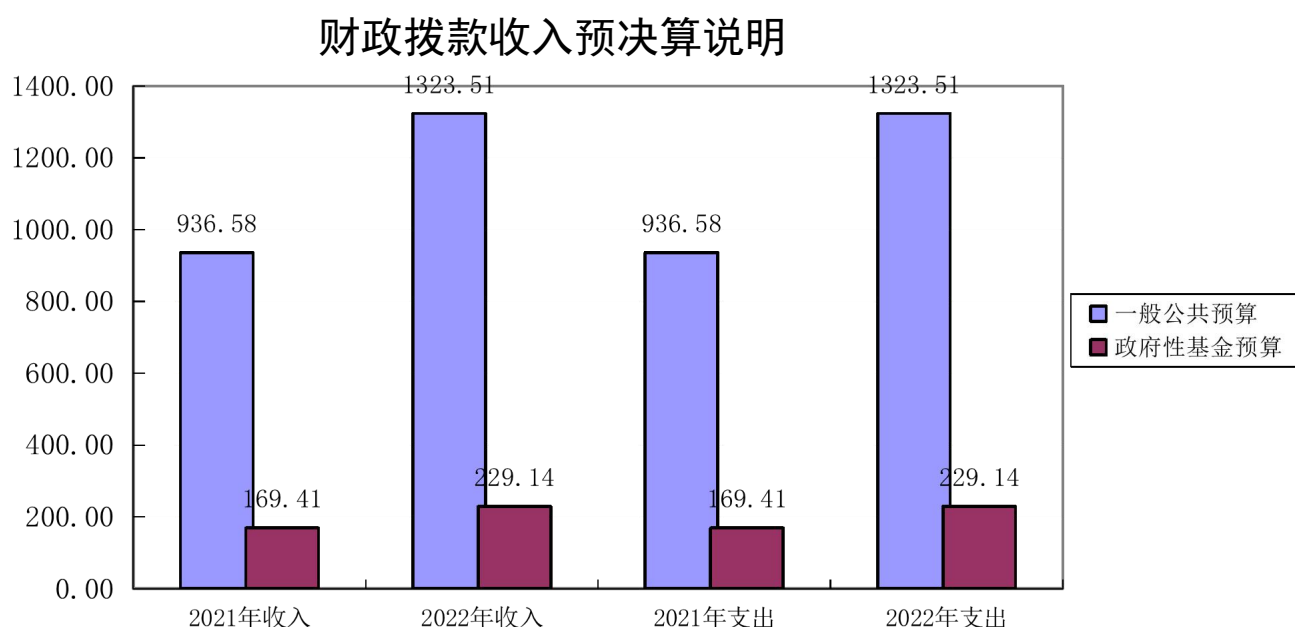
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1552.64 万元,比 2021 年度增加 446.65 万元,增长 40.4%,主要是项目及人员增加,造成收入增加;本年支出 1552.64 万元,比上年增加 446.65 万元,增长 40.4%,主要是项目及人员增加,造成支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1323.51 万元,比上年增加 386.93 万元,增长 41.3%,主要是项目及人员增加,造成收入增加;本年支出 1323.51 万元,比上年增加 386.93 万元,增

长 41.3%，主要是项目及人员增加，造成支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 229.14 万元，比上年增加 59.73 万元，增长 35.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目增加；本年支出 229.14 万元，比上年增加 59.73 万元，增长 35.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

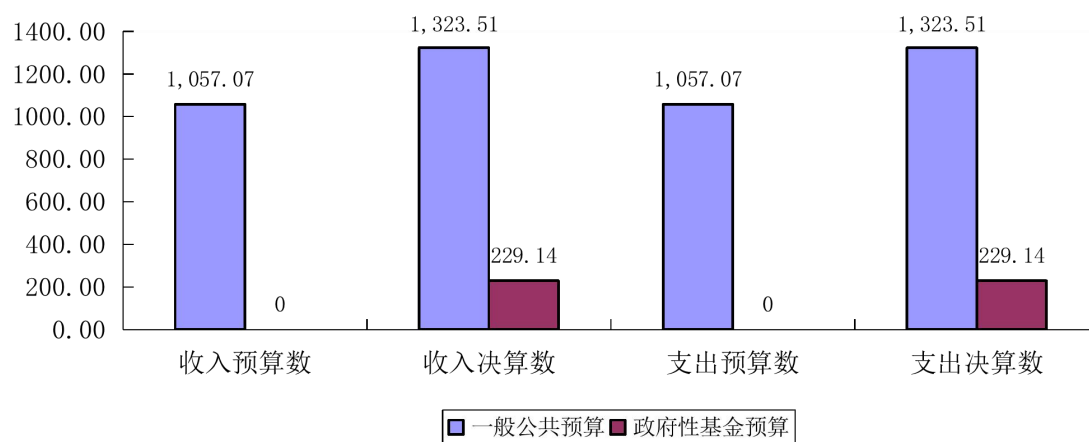
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1552.64 万元，完成年初预算的 146.9%，比年初预算增加 495.57 万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，造成收入增加；本年支出 1552.64 万元，完成年初预算的 146.9%，比年初预算增加 495.57 万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，造成支出

增加。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 125.2%，比年初预算增加 266.44 万元，主要是项目及人员增加；支出完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 266.44 万元，主要是项目及人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 229.14 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 229.14 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排项目支出。

财政拨款收支预决算对比

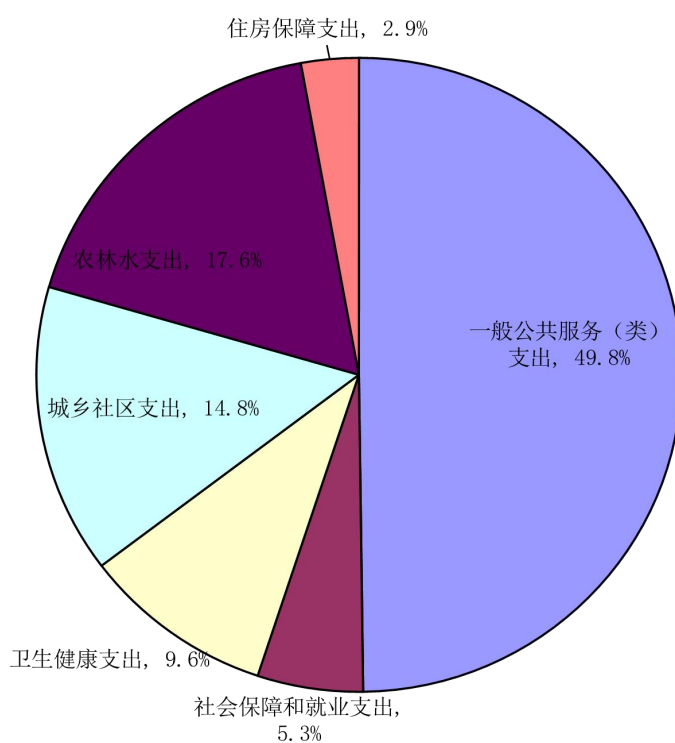


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1552.64 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 773.07 万元，占 49.8%，主要用于人员工资及机关运转支出；社会保障和就业支出 82.16 万元，占 5.3%，主要用于人员基本的养老保险的缴纳等支出；卫生健

康支出 149.50 万元，占 9.6%，主要用于人员医疗保险及疫情防控等支出；城乡社区支出 229.14 万元，占 14.8%，主要用于征地和拆迁补偿支出；农林水支出 273.97 万元，占 17.6%，主要用于对农村社会事业、农村基础设施建设、村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出等支出；住房保障支出 44.81 万元，占 2.9%，主要用于人员的住房公积金的缴纳。



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 916.94 万元，其中：

人员经费 851.46 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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 16.2 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 41.3%，较预算减少 9.51 万元，降低 58.7%，主要是加强公车用车管理，压缩公务车辆加油及维修费用；较 2021 年度决算增加 0.47 万元，增长 7.6%，主要是 2022 年度疫情期间人员转运、加大巡逻，导致公务用车运行及维护费增加，另我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

（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%。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 16.2 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 41.3%。较预算减少 9.51 万元，降低 58.7%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年增加 0.47 万元，增长 7.6%，主要是疫情期间人员转运、加大巡逻力度，导致公务用车运行及维护费增加。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%，主要落实过紧日子，厉行节约，未购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要落实过紧日子，厉行节约，未购置公车。

公务用车运行维护费支出 6.69 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.51 万元，降低 56.0%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年增加 0.47 万元，增长 7.6%，主要是主要是疫情期间人员转运、加大巡逻力度，导致公务用车运行及维护费增加。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制接待费的费用。

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 65.48 万元，比 2021 年度减少 33.27 万元，降低 33.7%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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 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 4 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 0 辆，机要通信用 0 车辆，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 4 辆，主要是政府公务用车 2 辆，执法公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，主要是坚持厉行节约的原则，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，上年持平，主要是坚持厉行节约的原则。

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 9 个，共涉及资金 422.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度关于拨付国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木赔付经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 229.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。资金投放后大大提高了财政资金使用效益，推动了我单位经济和社会各项事业持续快速健康发展。

（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执法办案等经费及招商小组经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）执法办案等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.23 万元，执行数为 24.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为响应上级精神，保障我镇执法工作的顺利开展，为全市经济发展保驾护航，开展专项整治活动，加强对食品销售、餐饮服务单位整治，严厉查处医疗器械等物资相关违规、违法行为。优化营商环境，保障我镇执法工作的顺利开展，为全市经济发展保驾护航。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法办案等经费
------	---------

主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.23	24.23	24.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.23	24.23	24.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：加强食品销售、餐饮服务单位整治； 目标 2：严厉查处医疗器械等物资相关违规、违法行为。				目标 1 完成情况：完成食品销售、餐饮服务单位整治； 目标 2 完成情况：完成严厉查处医疗器械等物资相关违规、违法行为			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：执法范围	=32 个村	32	10	10	
		质量指标	指标：提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标：各项任务完成及时率（%）	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标：预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标：节约经费开支	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标：提升公共服务水平	≥95%	95%	10	8	营商环境不稳定；加大治理力度进一步优化营商环境
		生态效益指标	指标：生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标：维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（2）招商小组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，招商小组经费项目绩效自评得分为 98 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：为响应上级精神，加强招商工作经费管理，提高资金使用效益，进一步促进招商引资工作，举办招商引资企业座谈活动、重点招商项目的考察活动，加大招商引资宣传，提高活动区域覆盖率。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商小组经费项目经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：举办招商引资企业座谈活动、重点招商项目的考察活动； 目标 2：加大招商引资宣传，提高活动区域覆盖率。				目标 1 完成情况：完成招商引资企业座谈活动 目标 2 完成情况：完成招商引资宣传			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：活动举办次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	指标：提宣传、活动区域覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标：费用报销及时性	=100	100%	10	10	
		成本指标	指标：资金成本	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：节约经费开支	≥95%	95%	10	10	

		社会效益指标	指标：提升公共服务水平	≥90%	90%	10	8	加大治理力度 进一步提升公共服务水平
		生态效益指标	指标：促进生态文明建设， 推动绿色发展	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标：年初预算执行情况	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（3）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.6 万元，执行数为 72.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目补充我镇应急防疫设备，购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物品，更新损坏设备，宣传品印制。有效防治病毒传播扩散，保证我辖区居民身心健康。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72.6034	72.6034	72.6034	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.6034	72.6034	72.6034	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况综述			

	目标 1：打赢疫情防控战 目标 2：降低本辖区疫情感染风险				目标 1 完成情况：有效防治病毒传播扩散 目标 2 完成情况：保证我辖区居民身心健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数	=32 个	32	10	10	
		质量指标	项目完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	降低群众新冠病毒感染率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	提高人民群众健康生活指数	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	≥95%	95%	10	8	需要进一步加大生活环境改善力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	调查群众满意度达到 90%以上
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（4）往来资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以保障机关正常运行、改善农村生态环境为主要目标，该项目保障机关工作正常有序开展，加强环境卫生治理，通过完善基础设施、拆除违章建筑、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		往来资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障机关工作正常有序开展 目标 2：加强环境卫生治理，保障 32 个村环境卫生达标				目标 1 完成情况：机关工作正常有序开展 目标 2 完成情况：环境卫生明显改善			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	全年财政税收完成率	=100	100	10	10	
		质量指标	税收增长率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥90%	90	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	规模以上企业增加比例	≥90%	90	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展带来促进作用	≥90%	90	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改善	≥90%	90	10	8	垃圾分类有待提高
		可持续影响 指标	持续发展作用力	≥90%	90	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	预算执行率					10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

(5) 社会事务管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目规划我镇垃圾收运处理，改善 32 个村人居环境，提高我镇环境质量，使我镇环境达标，防止疫情病毒蔓延。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会事务管理支出						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障各村集体环境达标 目标 2：防止疫情蔓延，环境质量提升				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：有效防止疫情蔓延			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区 32 个村	=32 个	32	10	10	
		质量指标	环境卫生质量得到提升	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾桶正常使用	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥95%	90%	10	10	
		社会效益指标	垃圾收集及运输	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活环境得到改善	≥95%	98%	10	8	犄角旮旯地方清理不到位；认真检查，做细清理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(6) 冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我镇实际情况，改善改善周边群众出行环境，保障创建工作顺利有效推进；通过环境治理方面要抓好城乡建设，全面提升全镇宜居环境的水平，提高群众生活幸福指数。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
主管部门	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市堡子店镇人民政府

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边群众出行环境 目标 2：提高群众生活幸福指数				目标 1 完成情况：周边群众出行环境改善 目标 2 完成情况：群众生活幸福指数提高			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	受益人口数量	≥1816	1816	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	能够长期较好的发挥作用	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	91%	10	7	群众满意度调查未达到年度指标值
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

（7）关于拨付国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木赔付经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木

赔付经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.14 万元,执行数为 229.14 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目通过划补基本农田地块、赔付栗树等树木 2 万余株等方式，做好国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木赔付工作，维持社会稳定减少信访发生。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		关于拨付国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木赔付经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		229.1363	229.1363	229.1363	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		229.1363	229.1363	229.1363	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：基本农田划补地块 目标 2：赔付栗树等树木 2 万余株				目标 1 完成情况：完成基本农田划补地块 目标 2 完成情况：完成赔付栗树等树木 2 万余株			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区范围内 1 个村	=1 个	1	10	10	
		质量指标	涉及树木 2 万余株	≥20000	20000	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	94%	10	8	全面知晓率有待进一步提高

		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	98	
总分						100	98	

(8) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善 32 个村人居环境，做好垃圾清运，提高我镇环境质量，使我镇环境达标，防止疫情病毒蔓延。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		服务群众专项经费					
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：保障各村集体环境达标 目标 2：防止疫情蔓延，环境质量提升			目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：有效防止疫情蔓延			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区 32 个村	=32 个	32	10	10	
		质量指标	环境卫生质量得到提升	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾桶正常使用	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	垃圾收集及运输	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活环境得到改善	≥95%	95%	10	8	犄角旮旯地方清理不到位；认真检查，做细清理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(9) 邦宽线与堡安线路口扩宽有关费用项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，邦宽线与堡安线路口扩宽有关费用项目绩效自评得分为 98 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：该项目扩宽邦宽线与堡安线路口，保障出行畅通，减少事故发生，保障生命安全，促进生态文明建设，提高群众满意度。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	邦宽线与堡安线路口扩宽有关费用						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善交通状况，减少事故发生 目标 2：促进我镇路域发展，提高群众幸福指数				目标 1 完成情况：交通状况有所改善 目标 2 完成情况：群众幸福指数有所提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新改建公路扩宽长度	≥8 米	8	10	10	
		质量指标	项目投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成投资	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	8	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(10) 2021年超收奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年超收奖励资金项目绩效自评得分为98分

（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善32个村人居环境，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升乡村品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活指数

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年超收奖励资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障机关工作正常有序开展 目标 2：加强环境卫生治理，保障 32 个村环境卫生达标				目标 1 完成情况：机关工作正常有序开展 目标 2 完成情况：环境卫生明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年财政税收完成率	=100	100	10	10	
		质量指标	税收增长率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥90%	90	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业增加比例	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	≥90%	90	10	10	

		生态效益指标	生态环境质量改善	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	90	10	8	垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件 3

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：遵化市财政局预算科 填报时间：2023 年 4 月 20 日

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完成 原因
执法办案等经费	遵化市堡子店镇人民政府	98			
招商小组经费	遵化市堡子店镇人民政府	98			
疫情防控工作经费	遵化市堡子店镇人民政府	96			
往来资金	遵化市堡子店镇人民政府	98			
社会事务管理支出	遵化市堡子店镇人民政府	98			
冀财农【2021】77 号 河北省财政厅关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	遵化市堡子店镇人民政府	97			
关于拨付国道 G112 遵化城区段改建工程基本农田补划地块树木赔付经费	遵化市堡子店镇人民政府	98			

服务群众专项经费	遵化市堡子店镇人民政府	98			
邦宽线与堡安线路口扩宽有关费用	遵化市堡子店镇人民政府	98			
2021 年超收奖励资金	遵化市堡子店镇人民政府	98			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022 年度）》相符。

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”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