

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：541

单位名称：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

二〇二三年九月



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

根据《唐山市丰南区胥各庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区胥各庄镇人民政府的主要职责是：

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务管理工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，负责退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指

挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工
作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，
确保社会和谐稳定。

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	唐山市丰南区胥各庄镇人民政府	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
政性资金定额或定额补助、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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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	7,921.22	一、一般公共服务支出	32	4,357.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,186.87	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	54.27
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	1,259.39
	9		九、卫生健康支出	40	423.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,368.38
	12		十二、农林水支出	43	319.11
	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	350.25
	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	9,108.09	本年支出合计	58	9,131.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.15	年末结转和结余	60	225.31
	30			61	
总计	31	9,357.24	总计	62	9,357.24

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： 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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		9,108.09	9,108.09					
201	一般公共服务支出	4,351.13	4,351.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,311.88	4,311.88					
2010301	行政运行	1,484.19	1,484.19					
2010302	一般行政管理事务	9.12	9.12					
2010308	信访事务	95.00	95.00					
2010350	事业运行	2,659.72	2,659.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.85	63.85					
20106	财政事务	32.25	32.25					
2010699	其他财政事务支出	32.25	32.25					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
204	公共安全支出	54.27	54.27					
20402	公安	54.27	54.27					
2040201	行政运行	54.27	54.27					
208	社会保障和就业支出	1,259.39	1,259.39					
20805	行政事业单位养老支出	732.75	732.75					
2080501	行政单位离退休	320.29	320.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.47	412.47					
20808	抚恤	4.35	4.35					
2080805	义务兵优待	4.35	4.35					

20809	退役安置	498.80	498.80					
2080999	其他退役安置支出	498.80	498.80					
20825	其他生活救助	0.29	0.29					
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.29					
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支出	423.50	423.50					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	56.46	56.46					
2100716	计划生育机构	56.46	56.46					
21011	行政事业单位医疗	323.77	323.77					
2101101	行政单位医疗	153.92	153.92					
2101103	公务员医疗补助	169.85	169.85					
21014	优抚对象医疗	13.27	13.27					
2101401	优抚对象医疗补助	13.27	13.27					
212	城乡社区支出	2,350.43	2,350.43					
21205	城乡社区环境卫生	349.45	349.45					
2120501	城乡社区环境卫生	349.45	349.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,186.87	1,186.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,156.87	1,156.87					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	814.11	814.11					
2129999	其他城乡社区支出	814.11	814.11					
213	农林水支出	319.11	319.11					
21307	农村综合改革	319.11	319.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.11	319.11					
221	住房保障支出	350.25	350.25					

22102	住房改革支出	350.25	350.25					
2210201	住房公积金	350.25	350.25					

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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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		9,131.93	5,610.63	3,521.30			
201	一般公共服务支出	4,357.03	4,149.59	207.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,317.55	4,149.59	167.97			
2010301	行政运行	1,489.86	1,489.86				
2010302	一般行政管理事务	9.12		9.12			
2010308	信访事务	95.00		95.00			
2010350	事业运行	2,659.72	2,659.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.85		63.85			
20106	财政事务	32.47		32.47			
2010699	其他财政事务支出	32.47		32.47			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
204	公共安全支出	54.27	54.27				
20402	公安	54.27	54.27				
2040201	行政运行	54.27	54.27				
208	社会保障和就业支出	1,259.39	732.75	526.63			
20805	行政事业单位养老支出	732.75	732.75				
2080501	行政单位离退休	320.29	320.29				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.47	412.47			
20808	抚恤	4.35		4.35		
2080805	义务兵优待	4.35		4.35		
20809	退役安置	498.80		498.80		
2080999	其他退役安置支出	498.80		498.80		
20825	其他生活救助	0.29		0.29		
2082502	其他农村生活救助	0.29		0.29		
20899	其他社会保障和就业支出	23.19		23.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19		23.19		
210	卫生健康支出	423.50	323.77	99.73		
21004	公共卫生	30.00		30.00		
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00		
21007	计划生育事务	56.46		56.46		
2100716	计划生育机构	56.46		56.46		
21011	行政事业单位医疗	323.77	323.77			
2101101	行政单位医疗	153.92	153.92			
2101103	公务员医疗补助	169.85	169.85			
21014	优抚对象医疗	13.27		13.27		
2101401	优抚对象医疗补助	13.27		13.27		
212	城乡社区支出	2,368.38		2,368.38		
21205	城乡社区环境卫生	349.45		349.45		
2120501	城乡社区环境卫生	349.45		349.45		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.82		1,204.82		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,174.82		1,174.82		
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00		

21299	其他城乡社区支出	814.11		814.11			
2129999	其他城乡社区支出	814.11		814.11			
213	农林水支出	319.11		319.11			
21307	农村综合改革	319.11		319.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.11		319.11			
221	住房保障支出	350.25	350.25				
22102	住房改革支出	350.25	350.25				
2210201	住房公积金	350.25	350.25				

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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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	7,921.22	一、一般公共服务支	33	4,357.03	4,357.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,186.87	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	54.27	54.27		
	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	1,259.39	1,259.39		
	9		九、卫生健康支出	41	423.50	423.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,368.38	1,163.56	1,204.82	
	12		十二、农林水支出	44	319.11	319.11		
	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	350.25	350.25		
	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、灾害防治及应急管	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、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	9,108.09	本年支出合计	59	9,131.93	7,927.11	1,204.82	
年初财政拨款结转和结余	28	249.15	年末财政拨款结转和	60	225.31	21.95	203.35	
一般公共预算财政拨款	29	27.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	221.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,357.24	总计	64	9,357.24	7,949.07	1,408.17	

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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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		7,927.11	5,610.63	2,316.48
201	一般公共服务支出	4,357.03	4,149.59	207.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,317.55	4,149.59	167.97
2010301	行政运行	1,489.86	1,489.86	
2010302	一般行政管理事务	9.12		9.12
2010308	信访事务	95.00		95.00
2010350	事业运行	2,659.72	2,659.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.85		63.85
20106	财政事务	32.47		32.47
2010699	其他财政事务支出	32.47		32.47
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
204	公共安全支出	54.27	54.27	
20402	公安	54.27	54.27	
2040201	行政运行	54.27	54.27	
208	社会保障和就业支出	1,259.39	732.75	526.63
20805	行政事业单位养老支出	732.75	732.75	
2080501	行政单位离退休	320.29	320.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.47	412.47	
20808	抚恤	4.35		4.35
2080805	义务兵优待	4.35		4.35

20809	退役安置	498.80		498.80
2080999	其他退役安置支出	498.80		498.80
20825	其他生活救助	0.29		0.29
2082502	其他农村生活救助	0.29		0.29
20899	其他社会保障和就业支出	23.19		23.19
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19		23.19
210	卫生健康支出	423.50	323.77	99.73
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	56.46		56.46
2100716	计划生育机构	56.46		56.46
21011	行政事业单位医疗	323.77	323.77	
2101101	行政单位医疗	153.92	153.92	
2101103	公务员医疗补助	169.85	169.85	
21014	优抚对象医疗	13.27		13.27
2101401	优抚对象医疗补助	13.27		13.27
212	城乡社区支出	1,163.56		1,163.56
21205	城乡社区环境卫生	349.45		349.45
2120501	城乡社区环境卫生	349.45		349.45
21299	其他城乡社区支出	814.11		814.11
2129999	其他城乡社区支出	814.11		814.11
213	农林水支出	319.11		319.11
21307	农村综合改革	319.11		319.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.11		319.11
221	住房保障支出	350.25	350.25	
22102	住房改革支出	350.25	350.25	
2210201	住房公积金	350.25	350.25	

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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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	4,889.21	302	商品和服务支出	390.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.04	30201	办公费	43.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	975.37	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	802.59	30205	水费	7.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.47	30206	电费	28.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.92	30208	取暖费	27.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.85	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	22.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.18	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	330.79	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	320.29	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	42.00	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	9.89	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	33.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	32.09	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	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.71	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		5,220.00	公用经费合计				390.63	

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：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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		221.30	1,186.87	1,204.82		1,204.82	203.35
212	城乡社区支出	221.30	1,186.87	1,204.82		1,204.82	203.35
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	221.30	1,186.87	1,204.82		1,204.82	203.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	221.30	1,156.87	1,174.82		1,174.82	203.35
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政支出决算表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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
16.34		10.00		10.00	6.34	6.74		3.17		3.17	3.57

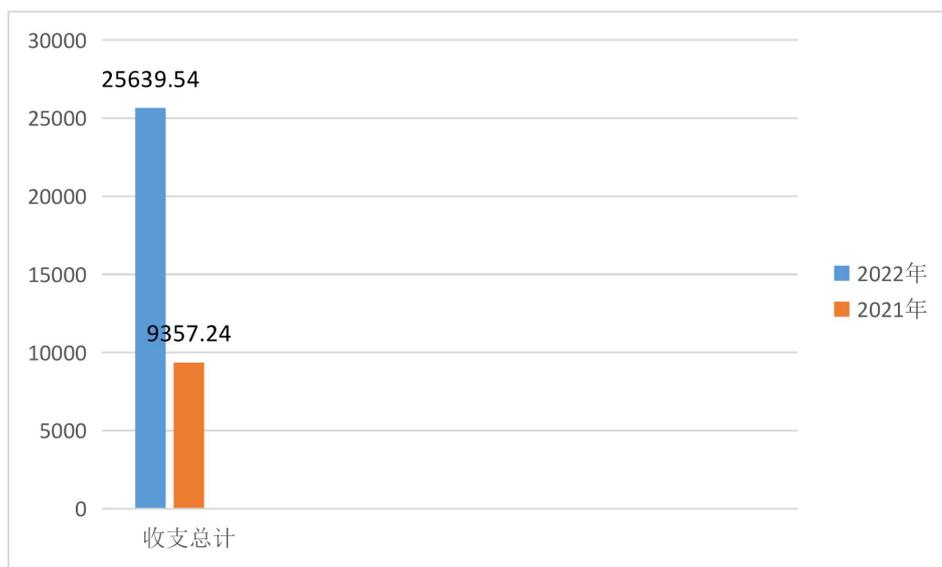
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）9357.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16282.30 万元，下降 63.5%，主要原因是征地和拆迁补偿收支减少

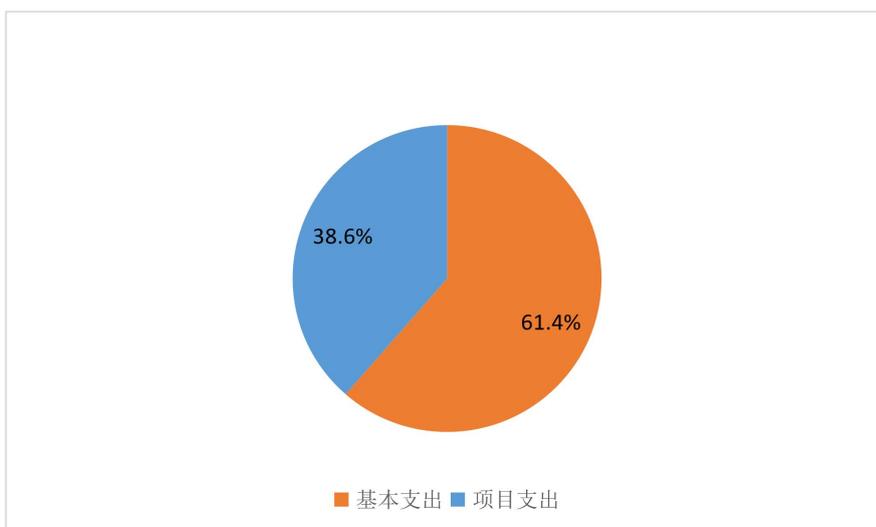


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9108.09 万元，其中：财政拨款收入 9108.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9131.93 万元，其中：基本支出 5610.63 万元，占 61.4%；项目支出 3521.30 万元，占 38.6%。



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

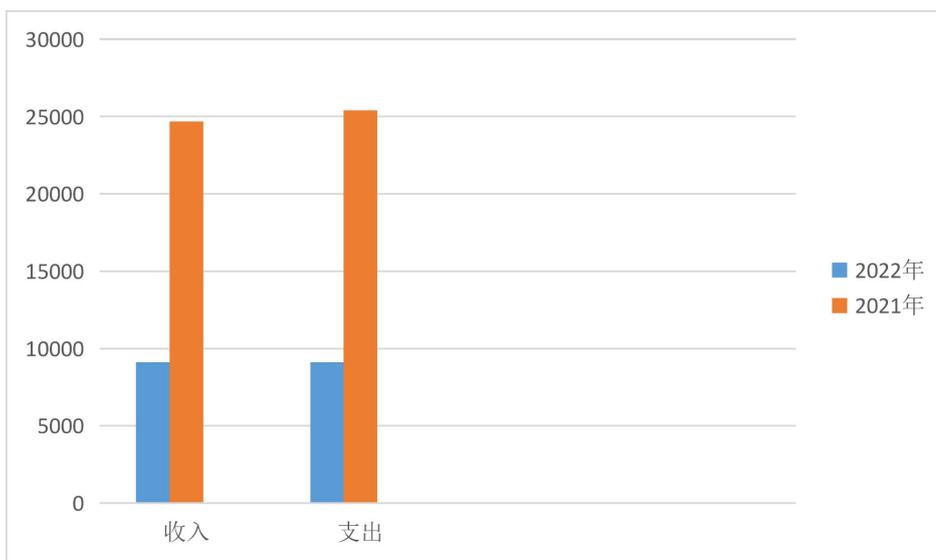
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9108.09 万元,比 2021 年度减少 15557.51 万元,降低 63.1%,主要是减少征地和拆迁补偿收入;本年支出 9131.93 万元,减少 16258.28 万元,降低 64.0%,主要是减少征地和拆迁补偿支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7921.22 万元,比上年减少 2319.46 万元,减少 22.6%,主要是其他城乡社区支出中减少水景花苑社区底商和车库处遗资金;本年支出 7927.11 万元,比上年减少 2524.40 万元,降低 24.2%,其他城乡社区支出中减少水景花苑社区底商和车库处遗资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1186.87 万元,比上年减少 13191.85 万元,降低 91.7%,主要原因是征地和拆迁补偿收入减少;本年支出 1204.82 万元,比上年减少 13687.69 万元,

降低 91.9%，主要是征地和拆迁补偿收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 46.19 万元，主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 46.19 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金收入减少。



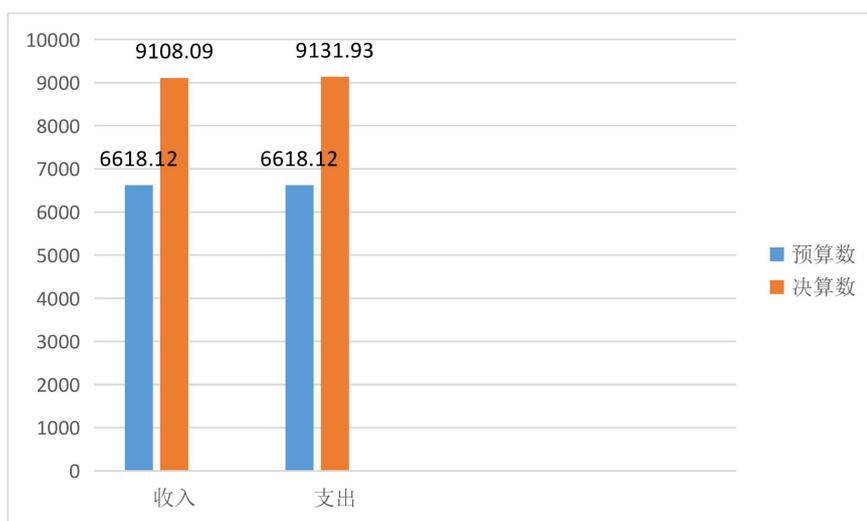
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9108.09 万元，完成年初预算的 137.6%，比年初预算增加 2489.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算；本年支出 9131.93 万元，完成年初预算的 138.0%，比年初预算增加 2513.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加的征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算。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 137.9%，比年初预算增加 2175.33 万元，主要是人员经费、土地租赁费等

收入增加；支出完成年初预算 138.0%，比年初预算增加 2181.22 万元，主要是人员经费支出、土地租赁费支出增加。

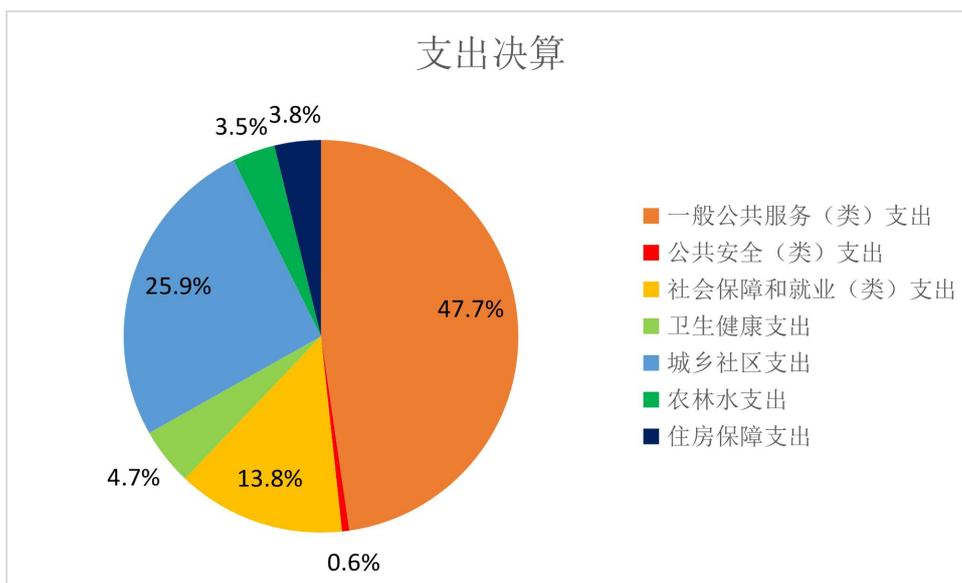
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.1%，比年初预算增加 314.64 万元，主要是追加的征地和拆迁补偿收入；支出完成年初预算 138.1%，比年初预算增加 332.59 万元，主要是追加的征地和拆迁补偿支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9131.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4357.03 万元，占 47.7%；公共安全类（类）支出 54.27 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 1259.39 万元，占 13.8%；卫生健康支出 423.50 万元，占 4.7%；城乡社区支出 2368.38 万元，占 25.9%；农林水支出 319.11 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 350.25 万元，占 3.8%。



（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 5610.63 万元，其中：

人员经费 5220.00 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 390.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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 16.34 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 41.2%，较预算减少 9.60 万元，降低 58.8%，主要是压减三公经费开支；较 2021 年度决

算减少 0.53 万元，降低 7.3%，主要是公务接待费增加 1.52 万元支出，公务用车运行维护费减少 2.05 万元。

(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。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 10.00 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 31.7%。较预算减少 6.83 万元，降低 68.3%；较上年减少 2.05 万元，降低 39.3%，主要是缩减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.17 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 6.83 万元，降低 68.3%，主要是缩减支出；较上年减少 2.05 万元，降低 39.3%，主要是缩减支出。

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 6.34 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 56.3%。公务接待费支出较预算减少 2.77 万元，降低 43.7%，主要是缩减经费开支；较上年度增加 1.52 万元，增加 74.1%，主要是招商公务

接待和招商会议费支出。本年度共发生公务接待 14 批次、30 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 0 万元，较 2021 年度无变化。

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 32 辆，与 2021 年度相比减少 5 辆。其中，主要领导干部用车 4 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是环卫用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 31 个，涉及资金 2290.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2022 年度各村土地流转、裕胥一二线、胥葛线下树木砍伐补偿款等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1186.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.5%。

（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 退役军人公益性岗位安置费项目及 卫生清理 项目等 36 个项目绩效自评结果。

具体自评结果如下：

序号	项目名称	金 额	评价等次
1	退役军人公益性岗位安置费用	498.8	优秀
2	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	13.27	优秀
3	年终一次性优待金（区级）	4.35	优秀
4	招商经费（发展基数）	3.97	优秀
5	卫生清理（发展基数）	264.48	优秀
6	乡镇财政办公经费		较差
7	纪检专项经费	7.00	优秀
8	胥各庄镇劳动保障协理员工资、保险	54.47	优秀
9	精简退职职工救济金	0.29	优秀
10	义务工役制人员及遗属补助	9.12	优秀
11	计生专干补助	52.70	优秀
12	各村土地流转费	872.23	优秀
13	胥各庄镇农村生活垃圾清运费	84.97	优秀
14	服务群众专项经费	67.76	优秀
15	服务群众专项经费	156.02	优秀
16	村级组织运转经费（办公费）	46.20	优秀
17	裕胥一二线、胥葛线下树木砍伐补偿款	263.89	优秀
18	疫情防控工作经费	30.00	优秀
19	服务群众专项经费	10.13	优秀

20	财政体制（经费）补助	330.00	优秀
21	决算批复补助	2.00	优秀
22	解决四街姚素英信访事项资金	45.00	优秀
23	租赁杨贵庄村委会空闲地资金	16.00	优秀
24	2021年计生专干工资	3.76	优秀
25	幸福路管线铺设项目土地流转资金	4.75	优秀
26	原盈升物流区域2022年、2023年土地租赁费	256.57	优秀
27	2022年度农村公益事业建设财政奖补资金	30.00	优秀
28	滨河北大街辅路工程占用三户底商土地及地上物补偿	49.22	优秀
29	2022年度就业见习岗位经费	5.40	优秀
30	信访维稳经费	50.00	优秀
31	花园片区二街延期过渡费	66.00	优秀
32	服务群众专项经费	39.01	优秀
33	退役军人公益性岗位安置费用	23.19	优秀
34	全国文明城市迎检展牌制作经费（发展基数）	15.15	优秀
35	疫情防控物资采购经费（发展基数）	72.37	优秀
36	区新体育中心项目围挡工程费用	20.82	优秀

（四）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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政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。

3. 我部门无二级预算单位，因此唐山市丰南区胥各庄镇人民政府2022年度部门决算即唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级2022年度决算。



第四部分 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