

2021 年度

**开城镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产

管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区开城镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行政府会计准则制度，属独立核算一级预算单位。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20,444,083.67	一、一般公共服务支出	31	7,946,637.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	509,961.00
八、其他收入	8	6,659,828.21	八、社会保障和就业支出	38	5,930,256.30
	9		九、卫生健康支出	39	822,061.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,199,811.00
	12		十二、农林水支出	42	10,524,436.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	579,436.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	30,000.00
	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	27,103,911.88	本年支出合计	59	28,542,599.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,869,365.36	年末结转和结余	61	2,430,677.61
总计	30	30,973,277.24	总计	62	30,973,277.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：

公开 02 表
金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小 计	其中：教 育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			27,103,911.88	20,444,083.67						6,659,828.21		
2010108			代表工作	12,000.00	0.00						12,000.00	
2010301			行政运行	3,992,924.61	3,992,924.61						0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,451,482.21	637,176.00						1,814,306.21	
2012902			一般行政管理事务	20,000.00	0.00						20,000.00	
2013202			一般行政管理事务	22,000.00	0.00						22,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	475,139.70	475,139.70						0.00	
2070109			群众文化	362,202.00	362,202.00						0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	210,000.00	0.00						210,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	4,574,707.03	4,574,707.03						0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,410.42	694,410.42						0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493,021.05	493,021.05						0.00	
2080801			死亡抚恤	148,274.00	148,274.00						0.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00						10,000.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	275,636.00	275,636.00						0.00	
2101103			公务员医疗补助	138,614.26	138,614.26						0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	392,418.81	392,418.81						0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,132,675.00	2,132,675.00						0.00	
2129999			其他城乡社区支出	52,136.00	0.00						52,136.00	

2130104	事业运行	289,231.50	289,231.50					0.00
2130119	防灾救灾	297,000.00	0.00					297,000.00
2130126	农村社会事业	43,328.00	0.00					43,328.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00					50,000.00
2130504	农村基础设施建设	209,058.00	0.00					209,058.00
2130599	其他扶贫支出	357,000.00	357,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,901,217.00	4,901,217.00					0.00
2139999	其他农林水支出	3,860,000.00	0.00					3,860,000.00
2210201	住房公积金	579,436.29	579,436.29					0.00
2240106	安全监管	30,000.00	0.00					30,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0.00					30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,542,599.63	16611319.98	11,931,279.6			
2010108			代表工作	8,242.00	0.00	8,242.00			
2010301			行政运行	4,003,497.54	4,003,497.54	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,361,188.66	0.00	3,361,188.66			
2012902			一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00			
2013105			专项业务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2013299			其他组织事务支出	48,369.62	0.00	48,369.62			

2019999	其他一般公共服务支出	475,139.70	0.00	475,139.70			
2070109	群众文化	362,202.00	362,202.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	147,759.00	0.00	147,759.00			
2080299	其他民政管理事务支出	4,574,707.03	4,574,707.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,308.22	713,308.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,021.05	493,021.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	148,274.00	148,274.00	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	946.00	0.00	946.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275,636.00	0.00	275,636.00			
2101103	公务员医疗补助	154,106.52	154,106.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	392,318.83	392,318.83	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,147,675.00	0.00	2,147,675.00			
2129999	其他城乡社区支出	52,136.00	0.00	52,136.00			
2130104	事业运行	289,231.50	289,231.50	0.00			
2130504	农村基础设施建设	286,755.67	0.00	286,755.67			
2130599	其他扶贫支出	880,550.00	0.00	880,550.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,901,217.00	4,901,217.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	4,166,682.00	0.00	4,166,682.00			
2210201	住房公积金	579,436.29	579,436.29				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,444,083.67	一、一般公共服务支出	33	5,135,801.24	5,135,801.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	362,202.00	362,202.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,929,310.30	5,929,310.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	822,061.35	822,061.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,147,675.00	2,147,675.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,261,754.17	6,261,754.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	579,436.29	579,436.29	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,444,083.67	本年支出合计	59	21,238,240.35	21,238,240.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	835,688.22	年末财政拨款结转和结余	60	41,531.54	41,531.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	835,688.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	21,279,771.89	合计	64	21,279,771.89	21,279,771.89	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21, 238, 240. 35	16, 603, 797. 98	4634442. 37
2010301			行政运行	3, 995, 975. 54	3, 995, 975. 54	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664, 686. 00	0. 00	664, 686. 00
2019999			其他一般公共服务支出	475, 139. 70	0. 00	475, 139. 70
2070109			群众文化	362, 202. 00	362, 202. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	4, 574, 707. 03	4, 574, 707. 03	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713, 308. 22	713, 308. 22	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493, 021. 05	493, 021. 05	0. 00
2080801			死亡抚恤	148, 274. 00	148, 274. 00	0. 00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	275,636.00	0.00	275,636.00
2101103	公务员医疗补助	154,106.52	154,106.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	392,318.83	392,318.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,147,675.00	0.00	2,147,675.00
2130104	事业运行	289,231.50	289,231.50	0.00
2130504	农村基础设施建设	200,755.67	0.00	200,755.67
2130599	其他扶贫支出	870,550.00	0.00	870,550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,901,217.00	4,901,217.00	0.00
2210201	住房公积金	579,436.29	579,436.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,748,150.28	302	商品和服务支出	729,031.70	310	资本性支出	17,180.00
30101	基本工资	2,489,300.00	30201	办公费	95,983.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,195,112.00	30202	印刷费	42,252.20	31002	办公设备购置	17,180.00
30103	奖金	1,938,411.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	276.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	297,171.00	30205	水费	7,872.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713,308.22	30206	电费	23,867.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	493,021.05	30207	邮电费	21,907.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	392,318.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154,106.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	20,781.37	30211	差旅费	24,183.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	579,436.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21,761.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	475,184.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,109,436.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	148,274.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,950,617.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,611.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖学金	1,200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,793.63	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	209,490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,345.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	144,034.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	32793.63	0.00	32793.63	0.00	32793.63	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 27103911.88 元，支出总计 28542599.63 元。与 2020 年度相比，收入减少 2205990.22 元，减少 7.5%，主要原因是其他收入减少 2777863.44 元，较上年有所减少；支出减少 2254984.37 元，下降 7.3%，主要原因是各部门拨入的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27103911.88元，其中：财政拨款收入20444083.67元，占75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6659828.21元，占32.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28542599.63 元，其中：基本支出 16611319.98 元，占 58.2%；项目支出 11931279.65 元，占 41.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20444083.67 元、支出总计 21238240.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 571873.22 元，增长 2.88%，主要原因是财政对村民委员会和村党支部的补助增加；支出增加 3273983.64 元，增长 18.22%，主要原因是农林水支出、住房保障支出较上年支出

较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21238240.35 元，占本年支出合计的 74.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3273983.64 元，增加 18.22%，主要原因是农林水支出、住房保障支出较上年支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21238240.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5135801.24 元，占 24.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 362202.00 元，占 1.71%；社会保障和就业（类）支出 5929310.30 元，占 27.92%；卫生健康（类）支出 822061.35 元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 2147675.00 元，占 10.11%；农林水（类）支出 6261754.17 元，占 29.48%；交住房保障（类）支出 579436.29 元，占 2.73%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15898979 元，支出决算为 21238240.35 元，完成年初预算的 133.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是农林水人员划转，人员经费增加；二是财政拨入项目资金增加；其中：1.其他扶贫支出增加 870,550.00 元，2.农村基础设施建设支出增加 200,755.67 元，3.城乡社区管理事务支出增加 2,147,675.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16603797.98元，其中：人员经费15,857,586.28元，公用经费753,733.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10748150.28元，较2021年度年初预算数减少2791257.72元，降低20.62%，主要原因是年初编制预算时，村干部报酬在其他工资福利支出编制，决算时在对个人和家庭的补助科目核算，导致决算数较预算数变动较大；较2020年度决算数增加2333579.07元，增长27.73%。

2.商品和服务支出729031.70元，较2021年度年初预算数减少225579.3元，降低23.63%，主要原因是本年度办公经费减少金额较大，导致决算数较预算数减少；较2020年度决算数增加29040.42元，增长4.15%。

3.对个人和家庭的补助5109436.00元，较2021年度年初预算数增加3704476元，增长263.67%，主要原因是年初编制预算时，村干部报酬在其他工资福利支出编制，决算时在对个人和家庭的补助科目核算，导致决算数较预算数变动较大；较2020年度决算数增加2054952元，增长67.28%。

4.资本性支出17180元，较2021年度年初预算数增加17180元，增长100%，主要原因是资本性支出年初未纳入预算编制；较2020年度决算数减少42620元，降低71.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为32793.63元，完成预算的40.99%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：预算数车辆为4辆，实际车辆数为2辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少9931.37元，下降23.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9931.37元，下降23.24%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及公务接待费支出减少（增加）的主要原因是按照有关要求厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决32793.63元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为32793.63元，完成预算的40.99%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32793.63元，主要用于公务车加油、保险及车辆维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出746,211.70元，比2020年度减少13579.58元，下降1.79%。主要原因是：年末财政资金收回。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额259,941.40元。其中：政府采购货物支出92,898.00元、政府采购服务167,043.40元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积9,935.30平方米，共有车辆8辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，开城镇组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，项目总投资额 168.11 万元，当年投资额 168.11 万元。对上青石村史磨旧校舍 4 栋 482.4 m² 教室实施改造，改造内容及规模：1、更换瓦 643.2 m²（含重新铺装雨席、草帘子、抹泥），2、更换辽檐 160m，3、更换门窗 39 扇，4、维修台子 48.24 m²、散水 77.04 m²，5、铺地板砖 421.08 m²，6、吊顶 421.08 m²，7、砌 1.8 米高围墙 195.5m，8、安装铁艺大门 6 个，9、新建 U 型排水渠 182.8 米，10、拉电、自来水：电线、闸刀、6 个检查井、挖管道、水管、龙头及管件。11、新建牛棚 6 座。12、院坪硬化 4642.52 m²。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制，执行良好”项目自评结果为良好。发现的主要问题：单位对开展绩效评价工作认识不足，不具备相关专业能力，无法深入开展，自评结果质量不高。下一步改进措施：加强专业能力，积极开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	开城镇上青石村史磨旧校舍改造居民集中安置点工程建设项目						
主管部门及代码	开城镇人民政府		实施单位		开城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额：		172.52	172.52			98
	其中：财政拨款		172.52	172.52			98
	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			
	年初设定目标：改造提升上青石史磨旧校舍，将地质灾害险点 6 户 26 人搬迁至改造点。				年度总体目标完成情况综述：完成改造提升上青石史磨旧校舍，将地质灾害险点 6 户 26 人搬迁至改造点。			
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	未完成原 因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1：改造 4 栋旧校舍	4 栋	4 栋	5	5	
			指标 2：新建牛棚 6 间	6 间	6 间	5	5	
		质量 指标	指标 1：改造 4 栋旧校舍	100%	100%	5	5	
			指标 2：新建牛棚 6 间	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：完成改造 4 栋旧 校舍时限	≤工期	≤工期	5	5	
			指标 2：新建牛棚 6 间完 成时限	≤工期	≤工期	5	5	
		成本 指标	指标 1：改造旧校舍及新 建牛棚	168.11 万元	168.11 万元	10	9.5	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：提升政府形象	不断提升	不断提 升	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持 续 影响 指标	指标 1：满足搬迁户需 要，为搬迁户后续生产生 活提供保障。	持续提升	持续提 升	20	18	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：搬迁户满意度	90%	90%	20	18	
			指标 2：					
			指标 3：					
总 分						100	95.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、公共财政预算收入（一般公共预算收入）：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

3、公共财政预算支出（一般公共预算支出）：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、

资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

4、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

5、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料