

2022 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 2022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 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、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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 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	26,429,367.58	一、一般公共服务支出	31	8,738,199.31
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	128,255.79
八、其他收入	8	8900893.62	八、社会保障和就业支出	38	4,903,073.21
	9		九、卫生健康支出	39	704,146.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,097.00
	12		十二、农林水支出	42	17,986,074.96
	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	2,405,547.08
	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	29,880.00
	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	35,330,261.20	本年支出合计	59	34,930,273.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,461,553.10	年末结转和结余	61	3,861,540.45
总计	30	38,791,814.30	总计	62	38,791,814.30

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			35,330,261.20	26,429,367.58									8,900,893.62						
		2010301	行政运行	4,354,906.49	4,354,906.49														
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	5,429,893.62	224,000.00								5,205,893.62						
		2019999	其他一般公共服务支出	169,488.80	169,488.80														
		2080299	其他民政管理事务支出	1,983,019.40	1,983,019.40														
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,170,669.74	1,170,669.74														
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	894,230.87	894,230.87														
		2080801	死亡抚恤	562,495.20	562,495.20														
		2081699	其他红十字事业支出	100,000.00	100,000.00														
		2082001	临时救助支出	263,500.00	263,500.00														
		2100499	其他公共卫生支出	199,309.40	199,309.40														
		2101103	公务员医疗补助	88,185.01	88,185.01														
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	416,652.09	416,652.09														
		2130104	事业运行	5,318,766.00	5,318,766.00														
		2130199	其他农业农村支出	320,000.00									320,000.00						

2130299	其他林业和草原支出	130,000.00					130,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,500,000.00					1,500,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,792,992.50	1,792,992.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,470,000.00					1,470,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,493,225.00	6,493,225.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	19,880.00	19,880.00				
2139999	其他农林水支出	100,000.00					100,000.00
2210201	住房公积金	1,178,886.08	1,178,886.08				
2210203	购房补贴	1,226,661.00	1,226,661.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00					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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,930,273.85	23,378,330.26	11,551,943.59			
		2010301	行政运行	4,355,095.07	4,355,095.07				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,193,616.44		4,193,616.44			
		2012902	一般行政管理事务	19,999.00		19,999.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	169,488.80		169,488.80			
		2070199	其他文化和旅游支出	128,255.79		128,255.79			
		2080299	其他民政管理事务支出	1,983,019.40	1,983,019.40				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,669.74	1,170,669.74				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	894,230.87	894,230.87				
		2080801	死亡抚恤	562,495.20		562,495.20			
		2081699	其他红十字事业支出	19,158.00		19,158.00			
		2082001	临时救助支出	263,500.00	263,500.00				

2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00		10,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	199,309.40		199,309.40			
2101103	公务员医疗补助	88,185.01		88,185.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416,652.09	416,652.09				
2129999	其他城乡社区支出	5,097.00		5,097.00			
2130104	事业运行	5,318,766.00	5,318,766.00				
2130119	防灾救灾	297,000.00		297,000.00			
2130126	农村社会事业	41,751.76		41,751.76			
2130199	其他农业农村支出	190,000.00		190,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	130,000.00		130,000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,709,058.00		1,709,058.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,806,990.50		1,806,990.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,088,670.00		1,088,670.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,493,225.00	6,493,225.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	19,880.00		19,880.00			
2139999	其他农林水支出	890,733.70		890,733.70			
2210201	住房公积金	1,178,886.08	1,178,886.08				
2210203	购房补贴	1,226,661.00	1,226,661.00				
2240106	安全监管	29,880.00		29,880.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		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			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,429,367.58	一、一般公共服务支出	33	5,822,363.	5,822,363.87		
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				
	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	72,500.00	72,500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,873,915.	4,873,915.21		
	9		九、卫生健康支出	41	704,146.50	704,146.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,097.00	5,097.00		
	12		十二、农林水支出	44	13,624,863	13,624,863.50		
	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	2,405,547.	2,405,547.08		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	26,429,367.58	本年支出合计	59	27,508,433	27,508,433.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1,120,408.54	年末财政拨款结转和结余	60	41,342.96	41,342.96	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,120,408.54		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			
合计	32	27,549,776.12	合计	64	27,549,776	27,549,776.12	

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 05 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	1	2	3	
			合计	27,508,433.16	23,378,330.26	4,130,102.90
2010	301		行政运行	4,355,095.07	4,355,095.07	
2010	399		其他政府办公厅（室）	1,297,780.00		1,297,780.00

	及相关机构事务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	169,488.80		169,488.80
2070199	其他文化和旅游支出	72,500.00		72,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,983,019.40	1,983,019.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,669.74	1,170,669.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	894,230.87	894,230.87	
2080801	死亡抚恤	562,495.20	562,495.20	
2082001	临时救助支出	263,500.00	263,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	199,309.40		199,309.40
2101103	公务员医疗补助	88,185.01	88,185.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416,652.09	416,652.09	
2129999	其他城乡社区支出	5,097.00		5,097.00
2130104	事业运行	5,318,766.00	5,318,766.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,792,992.50		1,792,992.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,493,225.00	6,482,665.00	10,560.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,880.00		19,880.00
2210201	住房公积金	1,178,886.08	1,178,886.08	
2210203	购房补贴	1,226,661.00	1,226,661.00	

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	15,602,100.83	302	商品和服务支出	975,186.43	310	资本性支出	12,198.00	
30101	基本工资	2,914,971.00	30201	办公费	152,557.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,009,907.40	30202	印刷费	39,820.00	31002	办公设备购置	12,198.00	
30103	奖金	3,583,011.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	321,766.00	30205	水费	5,952.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,170,669.74	30206	电费	39,774.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	894,230.87	30207	邮电费	27,106.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	416,652.09	30208	取暖费	139,994.20	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	88,185.01	30209	物业管理费	11,794.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	23,821.64	30211	差旅费	26,528.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,178,886.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57,302.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退职费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6,516,425.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	263,500.00	30226	劳务费		31204	专用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	108,556.77	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52,801.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175,250.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,420.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	107,649.48	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		22,390,945.83	公用经费合计						987,384.43
合 计		23,378,330.26							

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：

2022 年度预算数						2022 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
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,801.83	0.00	52,801.83	0.00	52,801.83	0.00

注：2022 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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

公开部门：

公开 09 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	栏次合计	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 35,330,261.20 元、支出总计 34,930,273.85 元。与 2021 年度相比，收入增加 8226349.32 元，增长 30.35%，主要原因是其他收入增加 2241065.41 元，一般公共预算财政拨款收入增加 5985283.91 元；支出增加 6387674.22 元，增长 22.38%，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,330,261.20元，其中：财政拨款收入26,429,367.58元，占74.81%；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8,900,893.62元，占25.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34,930,273.85 元，其中：基本支出 23,378,330.26 元，占 66.93%；项目支出 11,551,943.59 元，占 33.07%；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

2022 年度财政拨款收入总计 26,429,367.58 元、支出总计 27,508,433.16 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5985283.91 元，增加 22.65%，主要原因是人员经费的增加；支出增加 6270192.81 元，增长 29.52%，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出27,508,433.16元，占本年支出合计的78.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6270192.81元，增加29.52%，主要原因是***。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出27,508,433.16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5,822,363.87元，占21.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出72,500.00元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出4,873,915.21元，占17.72%；卫生健康（类）支出704,146.50元，占2.56%；城乡社区（类）支出5,097.00元，占0.02%；农林水（类）支出13,624,863.50元，占49.53%；住房保障（类）支出2,405,547.08元，占8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,889,343.83元，支出决算为27,508,433.16元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是财政拨入项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出增加1124128元；2.农林水支出增加4533705.5元；3.住房保障支出增加1086928.17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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,378,330.26元，其中：人员经费22,390,945.83元，公用经费987,384.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15,671,590.83元, 较2022年度年初预算数减少4872300元, 降低23.72%, 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2021年度决算数增加4923440.55元, 增长45.81%。

2. 商品和服务支出2,675,531.63元, 较2022年度年初预算数增加1849931.63元, 增长224.07%, 主要原因是劳务费、委托业务费支出增加较大; 较2021年度决算数增加1946499.93元, 增长267%。

3. 对个人和家庭的补助7,351,340.20元, 较2022年度年初预算数增加7226440.2元, 增长57.85%, 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2021年度决算数增加2241904.42元, 增长43.88%。

4. 资本性支出1,809,970.50元, 较2022年度年初预算数增加1794970.5元, 增长(降低)119.66%, 主要原因是资本性支出年初未纳入预算编制; 较2021年度决算数增加1792790.5元, 增长104.35%。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元, 支出决算为52801.83元, 完成预算的66%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 部分钱调整支付其他支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加20008.2元，增长61.01%，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增加20008.2元，增长61.01%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车运行费增加。

（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。2022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算为52801.83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52801.83元，完成预算的66%。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52801.83元，主要用于公务车加油、保险及车辆维修等。2022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

2022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2021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

2022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

2022 年度本部门机关运行经费支出 987384.43 元，比 2021 年度增加 241172.73 元，增长 32.32%。主要原因是：本年度工作量较去年增加，导致机关运行经费增加。主要包括：办公费 152557 元、印刷费 39820 元、手续费 100 元、水费 5952 元、电费 39774.61 元、邮电费 27106.04 元、取暖费 139994.2 元、物业管理费 11794 元、差旅费 26528.5 元、维修（护）费 57302 万元、委托业务费 30000 元、工会经费 108556.77 元、公务用车运行维护费 52801.83 元、其他交通费 175250 元、其他商品和服务支出 107649.48 元、办公设备购置 12198 元。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 345769.35 元。其中：政府采购货物支出 345769.35 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9857.3 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 6 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 2022 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，共涉及资金 179.99 万元。冯庄温棚配套设施实施内容主要有：加压泵站 1 座，配套温棚设施 10 座，单座棚面积 486m²（54×9m），共计 4860 平方米。温棚场地平整 14 座，场地平整面积 6804 平方米，安装 A 字形草莓支架 260 列，共计 2080 米。新建加压泵站 1 座，反渗透设备间 35 平方米，安装反渗透设备 1 套，安装供暖设备 10 套。铺设室外供水管道 Φ75PE 管管道 88m，铺设温棚 Φ63UPVC 管 600m，铺设 Φ32UPVC 管 400m，铺设 Φ25UPVC 管 104m，铺设 Φ16 压力补偿滴灌带 8320m；铺设 Φ50PPR 管供暖管道 2041m，铺设 Φ32PPR 管供暖管道 260m，安装 DN20 镀锌钢管 11.5t，安装 DN25 金属软管（50cm）520 根。棚内电器设备 14 座。

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。

附件

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	开城镇冯庄村10座设施温棚配套无土栽培草莓种植架、物联网温室环境智能控制系统项目			项目负责人	何秉龙			
主管部门	发改局			实施单位	原州区开城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	180	180	179.9925	100	100.00%		
	其中:当年财政拨款	180	180	179.9925	100	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况:				
	<p>新建加压泵站1座,配套温棚设施10座,单座棚面积486m²(54×9m),共计4860平方米,主温棚场地平整14座,场地平整面积6804平方米,安装A字形草莓支架260列,共计2080米。新建加压泵站1座,反渗透设备间35平方米,安装反渗透设备1套,安装供暖设备10套,铺设室外供水管道Φ75PE管管道88m,铺设温棚Φ63UPVC管600m,铺设Φ32UPVC管400m,铺设Φ25UPVC管108m,铺设Φ16压力补偿滴灌带8600m;铺设Φ50PPR管供暖管道1600m,铺设Φ32PPR管供暖管道800m,安装DN20镀锌钢管11.5t,安装DN25金属软管(50cm)520根,棚内电器设备14座。</p>			<p>实际完成冯庄温棚配套设施加压泵站1座,配套温棚设施10座,单座棚面积486m²(54×9m),共计4860平方米。温棚场地平整14座,场地平整面积6804平方米,安装A字形草莓支架260列,共计2080米。新建加压泵站1座,反渗透设备间35平方米,安装反渗透设备1套,安装供暖设备10套。铺设室外供水管道Φ75PE管管道88m,铺设温棚Φ63UPVC管600m,铺设Φ32UPVC管400m,铺设Φ25UPVC管104m,铺设Φ16压力补偿滴灌带8320m;铺设Φ50PPR管供暖管道2041m,铺设Φ32PPR管供暖管道260m,安装DN20镀锌钢管11.5t,安装DN25金属软管(50cm)520根,棚内电器设备14座。</p>				
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	数量指标	新建反渗透设备间	1座	1座	10	10	
			场地平整大棚14座,	6804平方米	6804平方			

指 标 (4 0 分)				米			
		安装 A 字形草莓支架	260 列	260 列			
		铺设室外 Φ 75PE 管道	88 米	88 米			
		铺设温棚 Φ 63UPVC 管	600 米	600 米			
		铺设 Φ 32UPVC 管	400 米	400 米			
		铺设 Φ 25UPVC 管	108 米	104 米			
		铺设 Φ 16 压力补偿滴灌带	8600 米	8320 米			现场实际 用量减少
		铺设 Φ 50PPR 管供暖管道	1600 米	2041 米			
		铺设 Φ 32PPR 管供暖管道	800 米	260 米			现场实际 用量减少
		安装 DN20 镀锌钢管	11.5 吨	11.5 吨			
		安装 DN25 金属软管(50cm)	520 根	520 根			
		加压泵站	1 座	1 座			
		棚内电器设备	14 座	14 座			
	质量指标	开城镇冯庄村 10 座设施温棚配 卷无土栽培草莓种植架、物联网 温室环境智能控制系统项目验 收合格	100%	100%	10	10	
时效指标		2022 年 10 月底前完成项目 年度投资 180 万元	2022 年 12 月底 以前	100	10	10	
成本指标		控制在预算内 (180 万元)	<-180 万元	100	10	10	
效 益 指 标 (4 0 分)	经济效 益指 标	项目实施期务工人员达 14 人以 上, 发放劳务报酬 4.61 万元	务工人数 14 人, 发放劳务 报酬 4.61 万元	100	10	10	
	社会效 益指 标	实施将大力促进发展特色经济, 实现调整农业产业结构、带动农 民增收的目的。	受益 44 户, 164 人	100	10	10	
	生态效 益指 标	达到节水增效目的	效果明显	100	10	10	
	可持续 影响指 标	以“党支部领着走、合作社带着 走、种植户跟着走”作为思想指 引, 通过“田间教学、劳模示范” 方式引领农户走向增产增收。	效果明显	100	10	10	
满 意 指 标 (20)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	20	20	
总分					100	100	

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