

附件 3:

2022 年度

龙井市开山屯镇人民政府部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共龙井市开山屯镇委员会(以下简称开山屯镇党委)是镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心,对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对镇党的建设和乡村振兴全面负责。

龙井市开山屯镇人民政府(以下简称开山屯镇政府)根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋,确定功能定位,加快职能转变步伐,推进区域发展。

在上级政府和镇党委的领导下,以发展农村社会主义市场经济为中心,制定经济和社会发展的总体规划和目标,并负责组织实施;适应社会主义市场经济发展,负责对全镇产业结构的调整;负责培育和发展全镇市场体系;负责全镇农村社会保障和社会事务工作,促进各项事业的发展;负责全镇基层政权和基层组织建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市开山屯镇人民政府内设以下机构,分别为:综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市开山屯镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市开山屯镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市开山屯镇人民政府					公开01表 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	2339.31	一、一般公共服务支出	14	1139.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	354.52
八、其他收入	8	276.39	八、卫生健康支出	21	120.02
	9	0.00	九、节能环保支出	22	5.00
	10	0.00	十、城乡社区支出	23	365.17
	11	0.00	十一、农林水支出	24	581.86
	12	0.00	十二、住房保障支出	25	49.02
本年收入合计	13	2615.70	本年支出合计	26	2615.47
使用非财政拨款结余	14		结余分配	27	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	28	
总计	16		总计	29	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：龙井市开山屯镇人民政府

功能分类科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2615.70	2339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	276.39
201	一般公共服务支出	1140.11	1139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.11	1134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010301	行政运行	601.26	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010302	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.52	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	276.16
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.16
2080705	公益性岗位补贴	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.16
210	卫生健康支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	581.86	581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	504.09	504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市开山屯镇人民政府							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2615.47	1312.05	1303.42			
201	一般公共服务支出	1139.87	1051.87	88.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.87	1046.87	88.00			
2010301	行政运行	601.03	601.03	0.00			
2010302	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00			
2010350	事业运行	207.59	207.59	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.25	238.25	0.00			
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	354.52	78.36	276.16			
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00			
20807	就业补助	276.16	0.00	276.16			
2080705	公益性岗位补贴	276.16	0.00	276.16			
210	卫生健康支出	120.02	120.02	0.00			
21004	公共卫生	91.12	91.12	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	91.12	91.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00			
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00			
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00			
2110301	大气	5.00	5.00	0.00			
212	城乡社区支出	365.17	0.00	365.17			
21299	其他城乡社区支出	365.17	0.00	365.17			
2129999	其他城乡社区支出	365.17	0.00	365.17			
213	农林水支出	581.86	7.77	574.09			
21301	农业农村	7.77	7.77	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.77	7.77	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	504.09	0.00	504.09			
2130504	农村基础设施建设	476.80	0.00	476.80			
2130505	生产发展	27.29	0.00	27.29			
21307	农村综合改革	70.00	0.00	70.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	49.02	49.02	0.00			
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00			
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：龙井市开山屯镇人民政府

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	2339.31	一、一般公共服务支出	15	1139.87	1139.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	78.36	78.36		
	8	0.00	八、卫生健康支出	22	120.02	120.02		
	9	0.00	九、节能环保支出	23	5.00	5.00		
	10	0.00	十、城乡社区支出	24	365.17	365.17		
	11	0.00	十一、农林水支出	25	581.86	581.86		
	12	0.00	十二、住房保障支出	26	49.02	49.02		
	13	0.00		27	0.00	0.00		
本年收入合计	14	2339.31	本年支出合计	28	2339.31	2339.31		
年初财政拨款结转和结余	15	0.20	年末财政拨款结转和结余	29	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	16	0.20		30	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		31	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		32	0.00	0.00		
总计	19	2339.51	总计	33	2339.51	2339.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市开山屯镇人民政府

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	2339.31	1312.05	1011.00	301.06	1027.26
201	一般公共服务支出	1139.87	1051.87	841.93	209.94	88.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.87	1046.87	836.93	209.94	88.00
2010301	行政运行	601.03	601.03	391.09	209.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2010350	事业运行	207.59	207.59	207.59	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.25	238.25	238.25	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.02	120.02	28.91	91.12	0.00
21004	公共卫生	91.12	91.12	0.00	91.12	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.12	91.12	0.00	91.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.17	0.00	0.00	0.00	365.17
21299	其他城乡社区支出	365.17	0.00	0.00	0.00	365.17
2129999	其他城乡社区支出	365.17	0.00	0.00	0.00	365.17
213	农林水支出	581.86	7.77	7.77	0.00	574.09
21301	农业农村	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	504.09	0.00	0.00	0.00	504.09
2130504	农村基础设施建设	476.80	0.00	0.00	0.00	476.80
2130505	生产发展	27.29	0.00	0.00	0.00	27.29
21307	农村综合改革	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490240.00	490240.00	490240.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：龙井市开山屯镇人民政府								
公开06表 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	749.37	302	商品和服务支出	499.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.07	30201	办公费	38.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.56	30203	咨询费		310	资本性支出	829.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.62	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	73.64	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	829.26
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	286.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	261.62	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		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	6.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	251.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.96	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		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	13.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.97			
	人员经费合计	1011.00		公用经费合计				1328.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市开山屯镇人民政府								
公开07表 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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

说明：本单位没有此项收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：龙井市开山屯镇人民政府				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有此项收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：龙井市开山屯镇人民政府										公开09表 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
13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	爱民村机耕路改造项目			项目负责人及联系电话				
主管部门				实施单位		龙井市开山屯镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款							
	其他资金					—		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	新建机耕路5公里				新建机耕路5公里			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	新建机耕路	5公里	5公里	10	10	无
		质量 指标	工程完工质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	及时完工	100%	100%	10	10	无
	成本 指标	新建机耕路	80万元/公里	80万元/公里	10	10	无	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	促进经济增长	100%	100%	10	10	无
		社会效 益指标	提高社会效益	100%	100%	10	10	无
		生态效 益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10	无
可持续 影响指 标	可持续影响时间	10年	10年%	10	10	无		
满意度 指标	受益口满意度	100%	100%	10	10	无		
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	船口村乡村道路项目			项目负责人及联系电话				
主管部门				实施单位		龙井市开山屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年	预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	400		400		10	100%	10
	其中: 本年度财政拨款							
	其他资金						—	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新建机耕路4.8公里, 砂石路1.3公里				新建机耕路4.8公里, 砂石路1.3公里			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	新建机耕路	4.8公里	4.8公里	10	10	无
			砂石路	1.3公里	1.3公里	10	10	无
		质量指标	工程完工质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时完工	100%	100%	10	10	无
		成本指标	新建机耕路	562500/公里	562500/公里	10	10	无
			砂石路	100万元/公里	100万元/公里	10	10	无
	效果指标 (40)	经济效益指标	促进经济增长	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	提高社会效益	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	可持续影响时间	10年	10年%	10	10	无
	满意度指标	受益口满意度	100%	100%	10	10	无	
	总分					100		

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、支总计各 2615.70 万元、2615.46 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 547.47 万元、增加 497.57 万元,降低 20.9%、增加 19%。主要原因:2021 年年末财政拨款结转和结余较多,疫情使用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2615.70 万元,其中:财政拨款收入 2339.31 万元,占 89.4%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 276.39 万元,占 10.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2615.46 万元,其中:基本支出 1312.05 万元,占 50.2%;项目支出 1303.41 万元,占 49.8%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1010.99 万元,占 77.1%;公用经费 301.05 万元,占 23%。

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、支总计各 2615.70 万元、2615.46 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 547.47 万元、增加 497.57 万元,降低 20.9%、增加 19%。主要原

因：2021 年年末财政拨款结转和结余较多，疫情使用经费支出增加。

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 2339.31 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.51 万元，增长 9.5%。主要原因：疫情使用经费支出增加。

（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 2339.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1139.87 万元，占 48.7%；社会保障和就业支出（类）支出 78.35 万元，占 3.3%；卫生健康支出（类）支出 120.02 万元，占 5.1%；节能环保支出（类）支出 5 万元，占 2%；城乡社区支出（类）支出 365.16 万元，占 15.6%；农林水支出（类）支出 581.86 万元，占 24.9%；住房保障支出（类）支出 49.05 元，占 0.4%。

（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 2339.66 万元，支出决算为 2615.46 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 666.66 万元，

支出决算为 601.03 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数大于预算数的主要原因是劳务人员增加以及办公运行经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是每年固定的脱硫脱硝经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业编人数有增加，从而相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 238.25 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制数增加从而人员相关经费支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他政府办公厅（室）其他组织事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是第一书记工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数小（小）于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 182.2%。决算数大于预算数的主要原因是突如其来的疫情导致疫情经费有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 28.90 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是秸秆离田资金支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 365.16 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算

数的主要原因是项目资金未拨付完毕。

12. 农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款） 农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 476.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款） 生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2339.31 万

元,其中:人员经费 1010.99 万元,主要包括:基本工资 347.06 万元、津贴补贴 146.41 万元、奖金 26.55 万元、绩效工资 71.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.63 万元、职业年金缴费 4.72 万元、职工基本医疗保险缴费 28.90 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 49.02 万元、抚恤金 6.90 万元、生活补助 251.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.69 万元。

公用经费 1328.31 万元,主要包括:办公费 38.32 万元、电费 12 万元、邮电费 1.17 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 286 万元、差旅费 0.42 万元、劳务费 15.96 万元、公务用车运行维护费 13.24 万元、其他交通费用 19.95 万元、其他商品和服务支出 81.96 万元、基础设施建设 829.25 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。主要原因: 本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。主要原因: 本单位不涉及。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 94.6%；较上年减少 12.75 万元，下降 49%，主要原因是公车运行经费批复资金较少。决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 14 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 94.6%；较上年减少 12.75 万元，下降 49%，主要原因是公车运行经费批复资金较少。决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及；

公务用车运行支出 13.25 万元，主要是加油款以及维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算船口村乡村道路项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 476.8 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

龙井市爱民村机耕路改造项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，该项目全年预算数 245.8 万元，执行数 245.8 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成情况 100%。

龙井市船口村乡村道路项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，该项目全年预算数 231 万元，执行数 231 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成情况 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 301.06 万元，比年初预算

数减少20万元，降低6.4%，主要是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙井市开山屯镇人民政府共有车辆5辆，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、机要通信用车0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是林业站防火车、面包车、皮卡车以及2辆轿车；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）。

第四部分 名词解释

一. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政事业单位（包括实

行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七、农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地理保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

八、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

九、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：农村贫困地区生产发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十、农林水（类）扶贫（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应到行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

二十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。