

2023 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 2023 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 2023 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（事业单位）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

(1) 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。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区乡村振兴工作，落实各项惠农项目，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，全面推进乡村振兴。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。开城镇人民政府内设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、财经服务中心、综治中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

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	35935654.41	一、一般公共服务支出	31	12466015.15
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	243554.2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3029005.01
	9		九、卫生健康支出	39	1398542.85
	10		十、节能环保支出	40	7000
	11		十一、城乡社区支出	41	537600
	12		十二、农林水支出	42	16683975.15
	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	1528314.69
	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	266807.08
	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	35935654.41	本年支出合计	59	36223814.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	310415.32	年末结转和结余	61	22255.6
总计	30	36246069.73	总计	62	36246069.73

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	37258277.03	35935654.41					1322622.62
2010108			代表工作	9855	9855					
2010301			行政运行	11372110.92	11372110.92					
2010302			一般行政管理事务	49998	49998					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160726.21	88103.59					72622.62
2010599			其他统计信息事务支出	8000	8000					
2012902			一般行政管理事务	13440	13440					
2012999			其他群众团体事务支出	13440	13440					
2013202			一般行政管理事务	13680	13680					

2013299	其他组织事务支出	99837.9	99837.9					
2019999	其他一般公共服务支出	532913.38	532913.38					
2070199	其他文化和旅游支出	141559.2	141559.2					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101995	101995					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097330.72	1097330.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833774.29	833774.29					
2081699	其他红十字事业支出	150000						150000
2082001	临时救助支出	1097900	1097900					
2100499	其他公共卫生支出	200000						
2100799	其他计划生育事务支出	625850	625850					
2101103	公务员医疗补助	98270.44	98270.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450899.05	450899.05					
2110402	农村环境保护	70000	70000					
2120501	城乡社区环境卫生	537600	537600					
2130126	农村社会事	460000	460000					

	业							
2130199	其他农业农村支出	10560	10560					
2130299	其他林业和草原支出	208674.7	208674.7					
2130504	农村基础设施建设	1199873.57	1199873.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3186150	3186150					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1100000						1100000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6608899	6608899					
2139999	其他农林水支出	5009817.88	5009817.88					
2210201	住房公积金	967170.69	967170.69					
2210203	购房补贴	561144	561144					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	266807.08	266807.08					

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	40878942.47	21078942.47	19800000			
2100499		其他公共卫生支出	200000		200000				
2120501		城乡社区环境卫生	537600		537600				
2210203		购房补贴	561144	561144					
2101103		公务员医疗补助	121793.8	121793.8					
2012999		其他群众团体事务支出	13440	13440					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2827380.32		2827380.32				
2139999		其他农林水支出	5077766.88		5077766.88				
2010108		代表工作	40188		40188				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支	101995		101995				

	出						
2130299	其他林业和草原支出	208674.7		208674.7			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	266807.08		266807.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3186150		3186150			
2082001	临时救助支出	1097900		1097900			
2070199	其他文化和旅游支出	292010.93		292010.93			
2019999	其他一般公共服务支出	588477.38		588477.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6608899	5650719	958180			
2110402	农村环境保护	70000		70000			
2130126	农村社会事业	461576.24		461576.24			
2130199	其他农业农村支出	190560	10560	180000			
2010599	其他统计信息事务支出	8000		8000			
2010301	行政运行	11372110.92	11372110.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833774.29	833774.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097330.72	1097330.72				
2010302	一般行政管理事务	49998		49998			

2013202	一般行政管理事务	13680		13680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450899.05	450899.05				
2100799	其他计划生育事务支出	625850		625850			
2081699	其他红十字事业支出	215200		215200			
2130504	农村基础设施建设	1199873.57		1199873.57			
2013299	其他组织事务支出	99837.9		99837.9			
2210201	住房公积金	967170.69	967170.69				
2012902	一般行政管理事务	13440		13440			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1479414		1479414			

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

公开部门：

公开 04 表
金额单位：元

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	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	35935654.41	一、一般公共服务支出	33	12466015.1	12466015.15		
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	243554.2	243554.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3029005.01	3029005.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1398542.85	1398542.85		
	10		十、节能环保支出	42	70000	70000		
	11		十一、城乡社区支出	43	537600	537600		
	12		十二、农林水支出	44	16683975.1	16683975.15		
	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	1528314.69	1528314.69		
	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出	54	266807.08	266807.08		
	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出	58				
本年收入合计	27	35935654.41	本年支出合计	59	36223814.1	36223814.13		
年初财政拨款结转和结余	28	310415.32	年末财政拨款结转和结余	60	22255.6	22255.6		
一、一般公共预算财政拨款	29	310415.32		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	36246069.73	合计	64	36246069.7	36246069.73		

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

公开部门：

金额单位：元

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	36223814.13	21078942.47	15144871.66
		2010108	代表工作	9855		9855
		2010301	行政运行	11372110.92	11372110.92	
		2010302	一般行政管理事务	49998		49998
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297175.95		297175.95
		2010599	其他统计信息事务支出	8000		8000
		2012902	一般行政管理事务	13440		13440
		2012999	其他群众团体事务支出	13440		13440
		2013202	一般行政管理事务	13680		13680
		2013299	其他组织事务支	99837.9		99837.9

	出			
2019999	其他一般公共服务支出	588477.38		588477.38
2070199	其他文化和旅游支出	141559.2		141559.2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101995		101995
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097330.72	1097330.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833774.29	833774.29	
2082001	临时救助支出	1097900		1097900
2100499	其他公共卫生支出	200000		200000
2100799	其他计划生育事务支出	625850		625850
2101103	公务员医疗补助	121793.8	121793.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450899.05	450899.05	
2110402	农村环境保护	70000		70000
2120501	城乡社区环境卫生	537600		537600
2130126	农村社会事业	460000		460000
2130199	其他农业农村支出	10560	10560	
2130299	其他林业和草原支出	208674.7		208674.7
2130504	农村基础设施建设	1199873.57		1199873.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3186150		3186150

	振兴支出			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6608899	5650719	958180
2139999	其他农林水支出	5009817.88		5009817.88
2210201	住房公积金	967170.69	967170.69	
2210203	购房补贴	561144	561144	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	266807.08		266807.08

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	14396079.94	302	商品和服务支出	928603.53	310	资本性支出	35180
30101	基本工资	2990558	30201	办公费	90276	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4705520.6	30202	印刷费	63982.25	31002	办公设备购置	35180
30103	奖金	2893041	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311410	30205	水费	10000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1097330.72	30206	电费	55125.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	833774.29	30207	邮电费	34563.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	450899.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	121793.8	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24581.79	30211	差旅费	64443	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	967170.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5719079	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3850	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	5707499	30225	专用燃料费	20000	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	60679	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	107033	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	79500	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208530	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11580	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	100600.67	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		20115158.94	公用经费合计					963783.53
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：

2023 年度预算数						2023 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		80000	0	80000	0	79500		79500	0	79500	0

注：2023 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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37258277.03 元、支出总计 40878942.47 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1928015.83 元，增长 5.17%，变化较小。支出总计增加 5948668.62 元，增长 14.55%，主要原因是临时救助支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、开城镇双泉村文旅产业基础设施建设项目等项目资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37258277.03 元，其中：财政拨款收入 35935654 元，占 96.45%；其他收入 1322622.62 元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40878942.47 元，其中：基本支出 21078942.47 元，占 51.57%；项目支出 19800000.00 元，占 48.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 35935654 元，支出总计 36223814.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 9506286.42 元，增长 35.97%，主要原因是由于临时救助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、开城镇双泉村文旅产业基础设施建设项目等项目资金收入较大。财政拨款支出总计增加 8715380.97 元，增长 31.68%，主要原因是由于临时救助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、开城镇双泉村

文旅产业基础设施建设项目等项目资金支出较大。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 36223814.13 元，占本年支出合计的 88.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8715380.97 元，增长 31.68%，主要原因是由于临时救助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、开城镇双泉村文旅产业基础设施建设项目等项目资金支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36223814.13 元，主要用于以下方面：其他文化和旅游支出 141559.2 元，占 0.39%；农村社会事业支出 460000 元，占 1.27%；对村民委员会和村党支部的补助支出 6608899 元，占 18.24%；其他农林水支出支出 5009817.88 元，占 13.83%；农村基础设施建设支出 1199873.57 元，占 3.31%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 297175.95 元，占 0.82%；临时救助支出 1097900 元，占 3.03%；城乡社区环境卫生支出 537600 元，占 1.48%；其他群众团体事务支出 13440 元，占 0.04%；一般行政管理事务支出 13680 元，占 0.04%；其他统计信息事务支出 8000 元，占 0.02%；其他公共卫生支出 200000 元，占 0.55%；其他计划生育事务支出 625850 元，占 1.73%，农村环境保护支出 70000 元，占 0.19%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3186150 元，占 8.80%，其他农业农村支出 10560 元，占 0.03%，其他林业和草原支出 208674.7 元，占 0.58%，其他灾害防治及应急管理支出 266807.08 元，占 0.74%，其他

组织事务支出 99837.9 元，占 0.28%，其他文化旅游体育与传媒支出 101995 元，占 0.28%，一般行政管理事务支出 49998 元，占 0.14%，行政运行支出 11372110.92 元，占 31.39%，其他一般公共服务支出 588477.38 元，占 1.62%，代表工作支出 9855 元，占 0.03%，一般行政管理事务 13440 元，占 0.04%，公务员医疗补助 121793.8 元，占 0.34%，住房公积金 967170.69 元，占 2.70%，购房补贴 561144 元，占 1.55%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1097330.72 元，占 3.03%，其他行政事业单位医疗支出 450899.05 元，占 1.24%，机关事业单位职业年金缴费支出 833774.29 元，占 2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22325550.25 元，支出决算为 36223814.13 元，完成年初预算的 162.25%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金年初未纳入预算，年中追加，导致决算数大于预算数。其中：1. 临时救助支出 2. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3. 开城镇双泉村文旅产业基础设施建设项目资金。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21078942.47 元，其中：人员经费 20115158.94 元，公用经费 963783.53 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14396079.94 元，较 2023 年度年初预算数减少 1158300 元，降低 7.45%，主要原因是人员调动导致年初预算大于决算数；较 2022 年度决算数减少 1275510.89 元，

降低8.14%，主要原因是由于本年度村干部11-12月份工资未及时发放，导致人员经费减少。

2. 商品和服务支出928603.53元，较2023年度年初预算数减少90429.47元，降低8.87%，主要原因是小部分公用经费年末未及时支付，财政收回；较2022年度决算数减少46582.9元，降低4.78%。

3. 对个人和家庭的补助5719079元，较2023年度年初预算数增加5464979元，增长2150.72%，主要原因是村干部生活补助、临时救助资金未纳入预算，后期追加；较2022年度决算数减少163226.12元，降低22.2%。

4. 资本性支出35180元，较2023年度年初预算数增加35180元，增长100%，主要原因是资本性支出未纳入预算编制；较2022年度决算数增加22982元，增长188.41%。

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。2023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79500元，完成预算的99.38%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加26698.17元，增长50.56%，其中：公务用车购置及运行维护费增加50.56%，主要原因为原州区机关事务中心调入公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

（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。2023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；公务用车购置及运行费支出决79500元，占99.38%；公务接待费支出决算0元。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79500元，完成预算的99.38%。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79500元，主要用于公务车加油、保险及车辆维修等。2023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

2023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2022年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算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）

2023年度本部门单位运行经费支出963783.53元，比2022年度减少23600.9元，下降2.39%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度开城镇人民政府采购支出总额 524218.26 元。其中：政府采购货物支出 373306 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 150912.26 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 2023 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，开城镇人民政府组织对 2023 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 60 万元。冯庄村生态种植园休闲农业配套建设项目实施内容包括：新建混凝土道 1707.68 平米；混凝土道牙（500*250*100）906.4m,U 型排水渠 387.6 米；D40 混凝土涵管 6 米；双壁波纹管 114 米；铺装面包砖 693 平方米。

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

(2023年度)

项目名称		开城镇冯庄村生态种植园休闲农业配套建设项目						
主管部门		实施单位						
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:	60	60	60	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	60	60	60	100	100%	100
		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				
	在开城镇冯庄村实施产业道路硬化 4000 平方米、维修排水渠等附属设施。计划投资资金 60 万元。			全年执行实际值新建混凝土道 1707.68 平米;混凝土道牙(500*250*100)906.4m,U型排水渠 387.6 米;D40 混凝土涵管 6 米;双壁波纹管 114 米;铺装面包砖 693 平方米。				
绩效 指标 (40 分)	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	数量指标	新建混凝土道 1707.68 平米	1707.68 平米	1707.68 平米	10	10	
			混凝土道牙(500*250*100)906.4m,	906.4m	906.4m	5	5	
			U型排水渠 387.6 米	387.6 米	387.6 米	5	5	
			D40 混凝土涵管 6 米;	6 米	6 米	10	10	
			双壁波纹管 114 米;	114 米	114 米	10	10	
			铺装面包砖 693 平方米	693 平方米	693 平方米	10	10	
	质量指标	工程质量按照工程要求是否合格	合格	合格	10	8		
	时效指标	2023 年 11 月底完成	完成	完成	10	10		
成本指标	控制在 60 万元以内	≤60 万元	56.92 万元	10	10			

效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	提高居民务工积极性	效果明显		5	4	
	社会效益 指标	优化农村道路, 整治改善路域环境, 提升项目区 居民环境质量水平	效果明显		5	4	
	可持续 影响指标	改善居民环境质量	有效改善		5	5	
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 ≥95%			5	4
总 分					100	95	

第四部分 名词解释

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

2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般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（一般预算支出）：是指通过一般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