

2022 年度
石嘴山市惠农区人民政府办公室部门决算

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、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决算表

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

1. 负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助政府领导同志组织起草或审核以区政府及政府办公室名义发布的公文。办理自治区、市党委、政府及各厅(局)，各市(县区)、市直各部门发送区政府的公文。

3. 研究各乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门、直属事业单位，驻惠中央、自治区、市属单位请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

4. 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府及区委报送重要信息。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7. 督促检查各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

8. 负责自治区、市及本区人大议案、代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

9. 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10. 统筹推进全区政府职能转变及“放管服”改革工作。

11. 负责《惠农年鉴》的编纂工作。

12. 完成区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看，惠农区人民政府办公室部门预算包括：惠农区人民政府办公室本级预算。

惠农区人民政府办公室内部设置政府督查室、政务公开办公室、政府总值班室、地方志编纂委员会办公室、机要室、秘书室、财务室 7 个机构。其中：政府督查室、政务公开办公室为区政府在办公室的挂牌机构，地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，政府总值班室、机要室、秘书室、财务室为办公室内设机构。

区政府办公室现有编制 26 名，其中：行政编制 17 名，事业编制 4 名，工勤编制 5 人。区政府设区长 1 名，副区长 5 名。区政府办公室设主任 1 名，为正科级，副主任 3 名，为副科级。2022 年年末实有 23 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 1 人，工勤编制 5 人。年末其他人员：遗属 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区人民政府办公室

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	5798691.12	一、一般公共服务支出	28	4108736.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	100000.00	八、社会保障和就业支出	35	1039670.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	218135.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	562266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	5898691.12	本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	

年初结转和结余	26	174860.73	年末结转和结余	56	144744.00
总计	27	6073551.85	总计	57	6073551.85

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

公开部门：惠农区人民政府办公室

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	5898691.12	5898691.12					100000.00
201		一般公共服务支出	4078619.49	3978619.49					100000.00
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	4078619.49	3978619.49					100000.00
2010301		行政运行	3556670.78	3456670.78					100000.00
2010302		一般行政管理事务	521948.71	521948.71					
208		社会保障和就业支出	1039670.17	1039670.17					
20805		行政事业单位养老支 出	1039670.17	1039670.17					
2080501		行政单位离退休	192388.14	192388.14					

		合计	5928807.85	5406859.14	521948.71		
201		一般公共服务支出	4108736.22	3586787.51	521948.71		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4108736.22	3586787.51	521948.71		
2010301		行政运行	3586787.51	3586787.51	0.00		
2010302		一般行政管理事务	521948.71	0.00	521948.71		
208		社会保障和就业支出	1039670.17	1039670.17			
20805		行政事业单位养老支出	1039670.17	1039670.17			
2080501		行政单位离退休	192388.14	192388.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461047.16	461047.16			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	386234.87	386234.87			
210		卫生健康支出	218135.46	218135.46			
21011		行政事业单位医疗	218135.46	218135.46			
2101101		行政单位医疗	148607.73	148607.73			
2101103		公务员医疗补助	48527.73	48527.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21000.00	21000.00			
221		住房保障支出	562266.00	562266.00			
22102		住房改革支出	562266.00	562266.00			
2210201		住房公积金	429581.00	429581.00			
2210203		购房补贴	132685.00	132685.00			

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

公开部门：惠农区人民政府办公室

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			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	5798691.12	一、一般公共服务支出	29	3978619.49	3978619.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1039670.17	1039670.17		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	218135.46	218135.46		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	562266.00	562266.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
			二十一、国有资本经营预算支出	49				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
			二十三、其他支出	51				
	21		二十四、债务还本支出	52				
	22		二十五、债务付息支出	53				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	24	5798691.12	本年支出合计	55	5798691.12	5798691.12		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56				
一、一般公共预算财政拨款	26			57				

二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
总计	28	5798691.12	总计	59	5798691.12	5798691.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：惠农区人民政府办公室

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	5798691.12	5276742.41	521948.71
201		一般公共服务支出	3978619.49	3456670.78	521948.71	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3978619.49	3456670.78	521948.71	
2010301		行政运行	3456670.78	3456670.78	0.00	
2010302		一般行政管理事务	521948.71	0.00	521948.71	
208		社会保障和就业支出	1039670.17	1039670.17	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	1039670.17	1039670.17	0.00
2080501	行政单位离退休	192388.14	192388.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461047.16	461047.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386234.87	386234.87	0.00
210	卫生健康支出	218135.46	218135.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	218135.46	218135.46	0.00
2101101	行政单位医疗	148607.73	148607.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	48527.73	48527.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21000.00	21000.00	0.00
221	住房保障支出	562266.00	562266.00	0.00
22102	住房改革支出	562266.00	562266.00	0.00
2210201	住房公积金	429581.00	429581.00	0.00
2210203	购房补贴	132685.00	132685.00	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

单位：元

公开部门：惠农区人民政府办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4640350.60	302	商品和服务支出	334780.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1110008.00	30201	办公费	58287.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	976152.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	970577.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61880.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	461047.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	386234.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148607.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48527.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26734.81	30211	差旅费	9006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	429581.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	301611.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	192388.14	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	73258.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35965.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32165.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	161090.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34231.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	4941961.74	公用经费合计					334780.67
合计	5276742.41						

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

公开部门：惠农区人民

金额单位：元

政府办公室

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
80000.00	0.00	80000.00	0.00	75000.00	5000.00	47664.60	0.00	47664.60	0.00	47664.60	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区人民政府办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：惠农区人民政府办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计均为 6073551.85 元，与上年相比收入增加 347479.95 元，增长 6.07%，支出增加 347479.95 元，增长 6.07%。主要原因为公积金等社保基数调整，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5898691.12 元，其中：财政拨款收入 5798691.12 元，占 98.3%；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 100000 元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5928807.85 元，其中：基本支出 5406859.14 元，占 91.2%；项目支出 521948.71 元，占 8.8%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5798691.12 元。与上年相比，财政拨款收入增加 736573.13 元，增长 14.55%，财政拨款支出增加 417117.95 元，增长 7.75%。主要原因是公积金等社保基数调整，工资福利支出增加。

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 5798691.12 元，占本年支出合计的 97.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417117.95 元，增长 7.75%，主要原因是公积金等社保基数调整，工资福利支出增加。

（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 5798691.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3978619.49 元，占 68.61%；卫生健康支出 218135.46 元，占 3.76%；社会保障和就业（类）支出 1039670.17 元，占 17.92%；住房保障（类）支出 562266 元，占 9.71%。

（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 4603625.98 元，支出决算为 5798691.12 元，完成年初预算的 125.96%，其中：

1. 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）。年初预算为 2896100 元，支出决算为 3978619.49 元，完成年初预算的 137.38%，决算数大于预算数的主要原因增资调整人员经费支出增加。

2. 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）。年初预算为 667000 元，支出决算为 521948.71 元，完成年初预算的 78.25%，决算数小于预算数的主要原因是政府领导招商引资工作和培训会议外出差旅费等项目未支付完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 118100 元，支

出决算为 192388.14 元，完成年初预算的 162.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政追加了退休人员奖励性补贴。

4. 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 258800 元，支出决算为 461047.16 元，完成年初预算的 178.15%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整养老保险支出增加。

5. 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 129400 元，支出决算为 386234.87 元，完成年初预算的 298.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年做实以前年度职业年金。

6. 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 142300 元，支出决算为 148607.73 元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46900 元，支出决算为 48527.73 元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21500 元，支出决算为 21000 元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年一名退休人员去世发放丧葬费抚恤金。

9. 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 209500 元，支出决算为 429581 元，完成年初预算的 205.05%，决算数大于预算数的主要原因是年初公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 113900 元，支出决算为 132685 元，完成年初预算的 116.49%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致购房补贴增加。

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5798691.12元，其中：人员经费4941961.74元，公用经费464897.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4640350.6元，较年初预算数增加1137050.6元，增长32.46%，主要原因是人员变动及增资；较上年决算数增加563698.19元，增长13.83%。

2. 商品和服务支出966403.03元，较年初预算数增加464706.47元，增长92.63%，主要原因是本年度追加公用经费；较上年决算数减少107321.21元，下降10%。

3. 对个人和家庭的补助301611.14元，较年初预算数增加151611.14元，增长43.1%，主要原因是给本年度死亡的退休人员家属发放抚恤金；较上年决算数减少50127.35元，下降14.25%。

4. 其他资本性支出20443.08元，较年初预算数增加20443.08元，增长100%，主要原因是年初没有其他资本性支

出预算,但本年购买了打印机等资产,导致其他资本性支出增加;较上年决算数减少28652.92元,下降58.36%。

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年初预算为80000元,支出决算为47664.60元,完成年初预算的59.58%。与上年相比,减少26646.1元,下降35.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年度充值油卡金额未使用完毕。

(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)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元,支出决算为47664.60元,完成年初预算的63.55%;比上年减少26646.1元,下降35.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度充值油卡金额未使用完毕。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47664.60元,

主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费及通行费等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为173700元，支出决算为464897.4元，完成年初预算的267.64%；比上年增加194349.54元，增长71.83%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加公用经费，导致商品和服务支出决算数大于

年初预算数。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 113708.24 元，支出决算总额 113708.24 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 113708.24 元，支出决算总额 113708.24 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 521948.71 元，占一般公共预算项目支出总额的 9.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对邮电费、网络信息费等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 521948.71 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对所涉及的 7 个项目全部进行了自评，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1) 督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40000 元，执行数为 22700 元，完成预算的 56.76%。主要产出和效果：完成督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督察工作。

(2) 惠农年鉴编纂发行费及志编经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农年鉴编纂发行费及志编经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 95000 元，执行数为 95000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成惠农年鉴和志书的整理修编工作。

(3) 政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 190000 元，执行数为 22000 元，完成预算的 11.6%。主要产出和效果：完成招商引资工作及培训会议的外出差旅费。

(4) 政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 190000 元，执行数为 164000 元，完成预

算的 86.3%。主要产出和效果：保障办公会议以及其他重要会议的筹办。

（5）邮电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邮电费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 38000 元，执行数为 36000 元，完成预算的 94.7%。主要产出和效果：保障工作顺利实施，电话畅通，上传下达顺利。

（6）网络信息费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络信息费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 57000 元，执行数为 45000 元，完成预算的 78.9%。主要产出和效果：保障网络平台系统正常运行。

（7）惠农区政务信息公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农区政务信息公开工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47500 元，执行数为 46000 元，完成预算的 96.8%。主要产出和效果：完成政务信息公开工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

4. 机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

6. 惠农区政务信息公开工作经费：是指根据自治区办公厅印发的《自治区人民政府办公厅关于印发自治区2021年政务公开工作要点的通知》(宁政办发〔2021〕23号)文件以及惠农区政府办公室工作主要职责，政府办公室负责

指导、监督政府信息公开工作，为了保障此项工作顺利开展，需要政务信息公开工作经费。

7. 机要费：是指根据惠农区政府办公室的工作职责，为了保障区政府办公室能够正常运行，需要专项经费。

8. 印刷耗材费：是指根据惠农区政府办公室职责，为了保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施，保障各类会议顺利召开，需要印刷耗材专项经费。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费						
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位	惠农区人民政府办公室			
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:	4	4	2.27	10	56.76%	8
		其中:当年财政拨款	4	4	2.27	—	—	—
		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			
		完成督查考核及人大、政协建		完成督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 每年督查	≥24次	24	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 督查检查	≥100%	100%	20	19	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 自治区、	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 督察检查	≤4万元	2.27	20	20	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 督察检查	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 督查检查	≥100%	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 督查检查	≥100%	100%	20	19		
		指标2:						
							
总分					100	98		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费							
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位		惠农区人民政府办公室			
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:		19	19	2.2	10	11.6	8
		其中:当年财政拨款		19	19	2.2	—	11.6	—
		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				
		保障政府领导招商引资工作及			保障政府领导招商引资工作及培训会议外出				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 本年每季	≤19万元	2.2万	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 本年每季政府领导招商引资	≤4.75万元	0.6万	20	18		
			指标2:						
	时效指标	指标1: 本年政府领导招商引资工作	及时准确报销	及时准确报销	10	10			
	成本指标	指标1: 每季度政	≤19万元	2.2万	20	20			
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	指标1: 本年政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的社会效益	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	10	10		
指标2:									
生态效益指标		指标1: 指标2:							
可持续发展指标	指标1: 通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	指标1: 通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	10	10			
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过招商到惠农投资的企业	达到100%	达到100%	20	20			
		指标2:							
总分						100	98		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		惠农年鉴编纂发行费及志编经费							
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位		惠农区人民政府办公室			
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:	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—	
		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					
		根据区政府办公室主要工作职责		根据区政府办公室主要工作职责,惠农区政府办					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:印刷《惠	≤300本	300本		10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:印刷《惠	≥100%	100%	20	19		
			指标2:						
	时效指标	指标1:每年印刷	10月之前	10月之前	10	10			
		指标2:							
	成本指标	指标1:每年印刷	≤9.5万元	9.5万元	20	20			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益指标		指标1:《惠农年鉴》的印刷为惠农	具有参考价值	具有参考价值	10	10			
	指标2:								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:《惠农年鉴》的印刷为惠农	具有参考价值	具有参考价值	10	10				
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:《惠农年	≥100%	100%	20	19			
		指标2:							
		总分			100	98			

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费							
主管部门	惠农区人民政府办公室		实施单位		惠农区人民政府办公室			
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:	19	19	16.4	10	86.30%	9	
	其中:当年财政拨款	19	19	16.4	—	86.30%	—	
	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				
		保障惠农区政府工作正常运转		保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 年度征订	≤156份	130	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 购买办公用品和电脑耗材质量	达到100%	100%	20	19	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 各类经费的使用时效	在2022年12月前	2022年12月前	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 经费使用	≤19万元	16.4万	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 区人民政府办公室顺利运行产生的社会效益	使惠农区社会稳定, 经济快速发展	使惠农区社会稳定, 经济快速发展	10	10	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 区人民政府办公室顺利运行产生的可持续效益	使惠农区的经济发展有一个良好的社会环境	使惠农区的经济发展有一个良好的社会环境	10	9			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区人民政府办公室顺利运行	达到100%	100%	20	20		
		指标2:						
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		邮电费						
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位	惠农区人民政府办公室			
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:	3.8	3.8	3.6	10	94.70%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.8	3.8	3.6	—	94.70%	—	
	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			
		根据区政府办公室主要工作职责			根据区政府办公室主要工作职责, 保证区政府领导			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 保障上传	20部	20部	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 保障上传下达的电话内容的	达到100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 保障上传	顺利畅通	顺利畅通	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 保障上传	≤3.8万	3.6万	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障上传下达的电话内容的及时准确传达	让惠农区经济快速发展, 社会和谐稳定	让惠农区经济快速发展, 社会和谐稳定	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 保障上传下达的电话内容的及时准确传达	让惠农区经济快速发展, 社会和谐稳定	让惠农区经济快速发展, 社会和谐稳定	10	10	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及部门满意度	达到100%	100%	20	18		
		指标2:						
总分					100	98		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		网络信息费							
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位		惠农区人民政府办公室			
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:	5.7	5.7	4.5	10	78.90%	9	
		其中:当年财政拨款	5.7	5.7	4.5	—	78.90%	—	
		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					
		顺利保障惠农区政府应急平台		顺利保障惠农区政府应急平台指挥系统正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 惠农区应急平台建设系统顺利	≤5.7万元	4.5万	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 保障惠农区政府总值班系统的正常运转	及时上传下达各类应急事件和信息	及时上传下达各类应急事件和信息		20	20	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 对发生的各类应急事件处理情况	在规定时间内保障信息及时上传下达	在规定时间内保障信息及时上传下达		10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 此项工作顺利开展运行的成	≤5.7万元	4.5万	20	19		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 惠农区政府总值班系统的正常运转	起到上下沟通的作用, 对何种应急事件处理及时有效	起到上下沟通的作用, 对何种应急事件处理及时有效		10	10	
指标2:									
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标		指标1: 惠农区政府总值班系统的正常运转	为惠农区的经济发展创造一个稳定的社会环境	为惠农区的经济发展创造一个稳定的社会环境		10	10		
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 惠农区政府总值班系统的正	达到100%	达到100%	20	19			
		指标2:							
总分					100	98			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		惠农区政务信息公开工作经费						
主管部门		惠农区人民政府办公室		实施单位	惠农区人民政府办公室			
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:	4.75	4.75	4.6	10	96.80%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.75	4.75	4.6	—	96.80%	—	
	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			
		保障政务公开工作顺利开展			保障政务公开工作顺利开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 每期印刷	≤150本	150本	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 印刷《人民政府公报》的质量	达到专业水平质量	达到专业水平质量	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 惠农区政务公开时效	保证公开内容及时、准确和真实	保证公开内容及时、准确和真实	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 每年政务公开成本控制	≥4.75万元	4.6万元	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 惠农区政务公开顺利开展产生的时效	让惠农区经济社会快速发展	让惠农区经济社会快速发展	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 惠农区政务公开顺利开展产生的经济效益	让惠农区经济社会快速发展	让惠农区经济社会快速发展	10	9			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 惠农区政务公开顺利开展让	达到100%	100%	20	19		
		指标2:						
							
总分					100	98		