

围场满族蒙古族自治县 2022 年县级财政总决算公开文本



围场满族蒙古族自治县财政局
2023年12月



目 录

第一部分 2022年县级财政决算

- § 1 2022年围场县一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年围场县一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年围场县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年围场县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年围场县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2022年围场县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2022年围场县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年围场县政府性基金收入决算表
- § 9 2022年围场县政府性基金支出决算表
- § 10 2022年围场县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年围场县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年围场县政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2022年围场县专项债务限额和余额情况表

- § 14 2022年围场县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年围场县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年围场县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年围场县国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2022年围场县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2022年围场县社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年围场县社会保险基金支出决算表
- § 21 2022年围场县社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年围场县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年围场县政府债务限额及余额情况表
- § 24 2022年围场县政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2022年县级决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明



第一部分 2022 年县级财政决算

§ 1 2022 年围场县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年 初 预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 (同 比) + - %
一、税收收入	45800	41159	89.9%	2.5%
增值税	16870	11971	71.0%	-2.9%
企业所得税	6020	5313	88.3%	-17.2%
个人所得税	1057	1873	177.2%	50.4%
资源税	640	310	48.4%	-42.2%
城市维护建设税	3005	2064	68.7%	-8.9%
房产税	942	1897	201.4%	38.1%
印花税	775	632	81.5%	-28.7%
城镇土地使用税	2105	2341	111.2%	7.7%
土地增值税	2122	3545	167.1%	-6.2%
车船税	3000	2675	89.2%	9.0%
耕地占用税	800	5565	695.6%	830.6%
契税	8291	2773	33.4%	-52.1%
环境保护税	173	200	115.6%	-15.3%
其他税收收入				-100.0%
二、非税收入	26200	28863	110.2%	1.7%
专项收入	4665	3424	73.4%	-11.3%
行政事业性收费收入	5048	2458	48.7%	-59.2%
罚没收入	3453	5904	171.0%	-9.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	12684	16782	132.3%	42.9%
政府住房基金收入		223		-5.5%
其他收入	350	72	20.6%	1700.0%
本年收入合计	72000	70022	97.3%	2.2%
上级补助收入		386434		
一般债务转贷收入		32800		

§ 2 2022 年围场县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	69779	55918	49029	87.7%	-4.6%
二、国防支出	220	117	117	100.0%	
三、公共安全支出	17003	19876	17445	87.8%	-12.7%
四、教育支出	78283	91678	78180	85.3%	0.6%
五、科学技术支出	1519	1317	1017	77.2%	0.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	3737	8204	7129	86.9%	84.7%
七、社会保障和就业支出	68159	67294	59537	88.5%	17.1%
八、卫生健康支出	35668	51355	41261	80.3%	28.5%
九、节能环保支出	5641	18312	6676	36.5%	-66.7%
十、城乡社区支出	11727	13428	11142	83.0%	-38.3%
十一、农林水支出	110572	142395	91495	64.3%	-39.8%
十二、交通运输支出	8471	17452	11286	64.7%	-35.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	5199	2747	2747	100.0%	140.5%
十四、商业服务业等支出	854	2697	1248	46.3%	-28.0%
十五、金融支出	174	174	46	26.4%	
十六、自然资源海洋气象等支出	2009	1537	1508	98.1%	-53.6%
十七、住房保障支出	2215	13045	8122	62.3%	-13.6%
十八、粮油物资储备支出	390	701	471	67.2%	19.2%
十九、灾害防治及应急管理支出	1343	4432	1250	28.2%	-54.2%
二十、预备费	3000				
二十一、其他支出(类)	10631	2021	1621	80.2%	-45.9%
二十二、债务付息支出	14679	8462	8462	100.0%	16.1%
二十三、债务发行费用支出	229	28	28	100.0%	-36.4%
本年支出合计	451502	523190	399817	76.4%	-15.6%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
上解上级支出			-789		
债务还本支出			4300		

§ 3 2022 年围场县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	69779	55918	49029	87.7%
人大事务	658	601	601	100.0%
行政运行	564	537	537	100.0%
一般行政管理事务	19	18	18	100.0%
人大监督	30	12	12	100.0%
事业运行	45	34	34	100.0%
政协事务	399	467	467	100.0%
行政运行	384	460	460	100.0%
一般行政管理事务	15	7	7	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	53350	34743	30791	88.6%
行政运行	50869	33868	29916	88.3%
一般行政管理事务	18	236	236	100.0%
机关服务	1538			
专项业务及机关事务管理	3	1	1	100.0%
信访事务	472	313	313	100.0%
事业运行	450	325	325	100.0%
发展与改革事务	637	5744	3644	63.4%
行政运行	634	2826	726	25.7%
一般行政管理事务	3	2	2	100.0%
战略规划与实施		116	116	100.0%
事业运行		2800	2800	100.0%
统计信息事务	327	365	365	100.0%
统计抽样调查	7	7	7	100.0%
事业运行	320	358	358	100.0%
财政事务	1844	1722	1722	100.0%

行政运行	1130	992	992	100.0%
信息化建设	59	59	59	100.0%
财政委托业务支出	425	381	381	100.0%
事业运行	230	290	290	100.0%
税收事务	1015	1230	1230	100.0%
行政运行	50	59	59	100.0%
其他税收事务支出	965	1171	1171	100.0%
审计事务	596	555	543	97.8%
行政运行	333	419	419	100.0%
审计业务	241	132	120	90.9%
信息化建设	22	4	4	100.0%
纪检监察事务	1389	1372	1372	100.0%
行政运行	1383	1347	1347	100.0%
事业运行	3			
其他纪检监察事务支出	3	25	25	100.0%
商贸事务	240	417	22	5.3%
招商引资		395		
事业运行	240	22	22	100.0%
民族事务	339	371	212	57.1%
行政运行	161	193	193	100.0%
民族工作专项	178	178	19	10.7%
档案事务	207	244	244	100.0%
档案馆	207	244	244	100.0%
民主党派及工商联事务	48	45	45	100.0%
行政运行	48	45	45	100.0%
群众团体事务	375	430	430	100.0%
行政运行	298	359	359	100.0%
一般行政管理事务	11	11	11	100.0%
机关服务	20			

工会事务	37	51	51	100.0%
其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	586	1233	1233	100.0%
行政运行	586	1233	1233	100.0%
组织事务	1756	713	694	97.3%
行政运行	1490	371	352	94.9%
一般行政管理事务	25	14	14	100.0%
事业运行	241	289	289	100.0%
其他组织事务支出		39	39	100.0%
宣传事务	560	534	425	79.6%
行政运行	560	534	425	79.6%
统战事务	677	575	575	100.0%
行政运行	677	575	575	100.0%
其他共产党事务支出(款)	1317	862	862	100.0%
行政运行	934	426	426	100.0%
事业运行	383	436	436	100.0%
网信事务	180	162	162	100.0%
行政运行	180	162	162	100.0%
市场监督管理事务	2877	2793	2790	99.9%
行政运行	2626	2641	2641	100.0%
市场主体管理	22	22	19	86.4%
市场秩序执法	90	71	71	100.0%
质量基础	40	24	24	100.0%
食品安全监管	99	35	35	100.0%
其他一般公共服务支出(款)	402	740	600	81.1%
其他一般公共服务支出(项)	402	740	600	81.1%
国防支出	220	117	117	100.0%
公共安全支出	17003	19876	17445	87.8%
公安	10761	14524	12401	85.4%

检察	1452	1021	948	92.9%
法院	3376	3115	2999	96.3%
司法	1398	1179	1076	91.3%
教育支出	78283	91678	78180	85.3%
教育管理事务	1775	1418	1378	97.2%
行政运行	1348	900	860	95.6%
其他教育管理事务支出	427	518	518	100.0%
普通教育	69836	83495	71479	85.6%
学前教育	4071	2190	1434	65.5%
小学教育	42123	51216	42995	83.9%
初中教育	15468	20032	17587	87.8%
高中教育	6569	8308	7884	94.9%
其他普通教育支出	1605	1749	1579	90.3%
职业教育	4944	4965	3546	71.4%
中等职业教育	4944	4899	3546	72.4%
高等职业教育		66		
成人教育		50	50	100.0%
其他成人教育支出		50	50	100.0%
广播电视教育	80	27	27	100.0%
广播电视学校	80	27	27	100.0%
特殊教育	345	128	105	82.0%
特殊教育教育	345	128	105	82.0%
进修及培训	237	295	295	100.0%
培训支出		220	220	100.0%
其他进修及培训	237	75	75	100.0%
教育费附加安排的支出	1066	1300	1300	100.0%
其他教育费附加安排的支出	1066	1300	1300	100.0%
科学技术支出	1519	1317	1017	77.2%
科学技术管理事务	159	785	785	100.0%

行政运行	19	13	13	100.0%
其他科学技术管理事务支出	140	772	772	100.0%
技术与开发	340	299	119	39.8%
科技成果转化与扩散	340	299	119	39.8%
科技条件与服务		18	18	100.0%
机构运行		18	18	100.0%
科学技术普及	20	145	25	17.2%
机构运行	20	20	20	100.0%
青少年科技活动		125	5	4.0%
科技重大项目	1000			
科技重大专项	1000			
其他科学技术支出（款）		70	70	100.0%
科技奖励		70	70	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	3737	8204	7129	86.9%
文化和旅游	3437	7496	6555	87.4%
行政运行	53	42	42	100.0%
一般行政管理事务	2777	2250	1309	58.2%
图书馆	35	11	11	100.0%
艺术表演团体	204	176	176	100.0%
文化活动	26			
群众文化	36	36	36	100.0%
文化创作与保护	9	9	9	100.0%
文化和旅游管理事务	297	555	555	100.0%
其他文化和旅游支出		4417	4417	100.0%
文物	193	142	105	73.9%
文物保护	28	9	9	100.0%
博物馆	165	133	96	72.2%
体育		60	60	100.0%
群众体育		60	60	100.0%

新闻出版电影	8	6	6	100.0%
出版发行	8	6	6	100.0%
广播电视	99	260	253	97.3%
广播电视事务	99	260	253	97.3%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		240	150	62.5%
文化产业发展专项支出		150	150	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		90		
社会保障和就业支出	68159	67294	59537	88.5%
人力资源和社会保障管理事务	4789	4479	4452	99.4%
行政运行	2971	2207	2207	100.0%
一般行政管理事务	33			
就业管理事务	1429	1855	1841	99.2%
社会保险经办机构	334	398	398	100.0%
事业运行	9	6	6	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13		
民政管理事务	790	1009	775	76.8%
行政运行	446	493	493	100.0%
一般行政管理事务	284	200	200	100.0%
基层政权建设和社区治理	60	60		
其他民政管理事务支出		256	82	32.0%
行政事业单位养老支出	24603	23326	23326	100.0%
行政单位离退休	2490	2236	2236	100.0%
事业单位离退休	5232	4715	4715	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10952	10237	10237	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	559	1528	1528	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1370	4610	4610	100.0%
对机关事业单位职业年金的补助	4000			
就业补助	1455	905	890	98.3%
就业创业服务补贴	437	269	254	94.4%

职业技能鉴定补贴	18	1	1	100.0%
就业见习补贴	1000	635	635	100.0%
抚恤	4353	4461	4176	93.6%
死亡抚恤	1157	821	821	100.0%
伤残抚恤	588	580	580	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	1521	1589	1521	95.7%
优抚事业单位支出	222			
义务兵优待	483	700	501	71.6%
光荣院	40	38	22	57.9%
其他优抚支出	342	733	731	99.7%
退役安置	480	434	354	81.6%
退役士兵安置	456	418	348	83.3%
军队移交政府的离退休人员安置	2	2		
军队转业干部安置	22	14	6	42.9%
社会福利	2090	6075	1675	27.6%
儿童福利	336	120	120	100.0%
老年福利	778	1044	1044	100.0%
殡葬	136	105	105	100.0%
社会福利事业单位	602	308	308	100.0%
养老服务	84	4498	98	2.2%
其他社会福利支出	154			
残疾人事业	708	610	610	100.0%
行政运行	145	103	103	100.0%
残疾人康复	93	60	60	100.0%
残疾人就业	34	34	34	100.0%
残疾人生活和护理补贴	383	333	333	100.0%
其他残疾人事业支出	53	80	80	100.0%
红十字事业	1	1	1	100.0%
行政运行	1	1	1	100.0%

最低生活保障	11269	9750	9352	95.9%
城市最低生活保障金支出	603	500	500	100.0%
农村最低生活保障金支出	10666	9250	8852	95.7%
临时救助	280	210	210	100.0%
临时救助支出	280	210	210	100.0%
特困人员救助供养	2309	2615	2015	77.1%
城市特困人员救助供养支出	15	15	15	100.0%
农村特困人员救助供养支出	2294	2600	2000	76.9%
财政对基本养老保险基金的补助	14338	12990	11272	86.8%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1925	1108	1108	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12413	11882	10164	85.5%
财政对其他社会保险基金的补助	50			
其他财政对社会保险基金的补助	50			
退役军人管理事务	185	203	203	100.0%
行政运行	135	174	174	100.0%
一般行政管理事务	50	29	29	100.0%
财政代缴社会保险费支出	429	196	196	100.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	429	196	196	100.0%
其他社会保障和就业支出(款)	30	30	30	100.0%
其他社会保障和就业支出(项)	30	30	30	100.0%
卫生健康支出	35668	51355	41261	80.3%
卫生健康管理事务	613	1442	1368	94.9%
行政运行	600	923	923	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	13	519	445	85.7%
公立医院	2012	1611	1517	94.2%
综合医院	1101	747	747	100.0%
中医(民族)医院	530	285	285	100.0%
妇幼保健医院	381	379	379	100.0%
其他公立医院支出		200	106	53.0%

基层医疗卫生机构	6117	6055	5653	93.4%
乡镇卫生院	4775	5081	5061	99.6%
其他基层医疗卫生机构支出	1342	974	592	60.8%
公共卫生	5694	13497	11591	85.9%
疾病预防控制机构	1016	746	746	100.0%
卫生监督机构	180	254	254	100.0%
妇幼保健机构	447	758	710	93.7%
基本公共卫生服务	3552	3504	2621	74.8%
重大公共卫生服务	78	1039	931	89.6%
突发公共卫生事件应急处理		6685	6035	90.3%
其他公共卫生支出	421	511	294	57.5%
中医药	96	136	14	10.3%
其他中医药支出	96	136	14	10.3%
计划生育事务	1197	1129	1129	100.0%
计划生育服务	1197	1129	1129	100.0%
行政事业单位医疗	5469	5479	5479	100.0%
行政单位医疗	1850	1904	1904	100.0%
事业单位医疗	3619	3575	3575	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	5189	5209	5209	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5189	5209	5209	100.0%
医疗救助	7880	15678	8201	52.3%
城乡医疗救助	7880	15678	8201	52.3%
优抚对象医疗	122	130	129	99.2%
优抚对象医疗补助	122	130	129	99.2%
医疗保障管理事务	999	492	474	96.3%
行政运行	127	144	144	100.0%
医疗保障经办事务	259	325	307	94.5%
事业运行	613	23	23	100.0%
老龄卫生健康事务(款)	113	113	113	100.0%

老龄卫生健康事务(项)	113	113	113	100.0%
其他卫生健康支出(款)	167	384	384	100.0%
其他卫生健康支出(项)	167	384	384	100.0%
节能环保支出	5641	18312	6676	36.5%
环境保护管理事务	194	1131	131	11.6%
行政运行	124	1002	2	0.2%
其他环境保护管理事务支出	70	129	129	100.0%
污染防治	3033	8066	2188	27.1%
大气	7	3265	17	0.5%
水体	3026	3051	2171	71.2%
固体废物与化学品		1750		
自然生态保护	2267	8631	4220	48.9%
生态保护	1296	2136	1693	79.3%
农村环境保护	1	5000	2041	40.8%
草原生态修复治理	970	970	301	31.0%
自然保护地		350	10	2.9%
其他自然生态保护支出		175	175	100.0%
天然林保护	137	170	127	74.7%
森林管护	10			
停伐补助	127	170	127	74.7%
退耕还林还草		114		
退耕现金		114		
风沙荒漠治理		200	10	5.0%
京津风沙源治理工程建设		200	10	5.0%
污染减排	10			
生态环境监测与信息	10			
城乡社区支出	11727	13428	11142	83.0%
城乡社区管理事务	8954	6914	6900	99.8%
行政运行	1072	923	923	100.0%

城管执法	6759	4840	4840	100.0%
市政公用行业市场监管	215	184	184	100.0%
其他城乡社区管理事务支出	908	967	953	98.6%
城乡社区规划与管理(款)	330	230	118	51.3%
城乡社区规划与管理(项)	330	230	118	51.3%
城乡社区公共设施	1510	5492	3602	65.6%
小城镇基础设施建设	1510	4792	2902	60.6%
其他城乡社区公共设施支出		700	700	100.0%
城乡社区环境卫生(款)	780	638	368	57.7%
城乡社区环境卫生(项)	780	638	368	57.7%
建设市场管理与监督(款)	153	154	154	100.0%
建设市场管理与监督(项)	153	154	154	100.0%
农林水支出	110572	142395	91495	64.3%
农业农村	26101	34689	23526	67.8%
行政运行		19	19	100.0%
事业运行	5383	3323	3323	100.0%
病虫害控制	102	249	10	4.0%
农产品质量安全	61	62	23	37.1%
防灾救灾		23	23	100.0%
稳定农民收入补贴	2478	96		
农业结构调整补贴	100			
农业生产发展	11731	18818	13926	74.0%
农村社会事业	600	600		
农业资源保护修复与利用	3578	2500	851	34.0%
农村道路建设		3500	3500	100.0%
渔业发展	180	180		
农田建设	1870	3468		
其他农业农村支出	18	1851	1851	100.0%
林业和草原	13923	16072	9373	58.3%

行政运行	3			
事业机构	2165	2547	2547	100.0%
森林资源培育	3224	3240		
技术推广与转化	30			
森林资源管理	220	18	18	100.0%
森林生态效益补偿	5064	5491	3296	60.0%
动植物保护		40		
湿地保护	15	557	557	100.0%
执法与监督	60	36	36	100.0%
产业化管理	100	100	100	100.0%
林业草原防灾减灾	3019	3784	2800	74.0%
其他林业和草原支出	23	259	19	7.3%
水利	8213	10376	5617	54.1%
水利行业业务管理	2322	2390	2390	100.0%
水利工程建设	3817	2809		
水利工程运行与维护	266	232		
水土保持	320	975	183	18.8%
水资源节约管理与保护	14	20	20	100.0%
水质监测	252	202	202	100.0%
防汛	232	108	108	100.0%
抗旱		87	29	33.3%
大中型水库移民后期扶持专项支出	990	989	121	12.2%
农村人畜饮水		2555	2555	100.0%
其他水利支出		9	9	100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	46639	65997	42910	65.0%
行政运行	98	34	34	100.0%
农村基础设施建设	12157	23687	20370	86.0%
生产发展	33460	38383	18618	48.5%
贷款奖补和贴息		230	230	100.0%

事业运行	604	373	373	100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320	3290	3285	99.8%
农村综合改革	9288	6525	6269	96.1%
对村民委员会和村党支部的补助	7574	6145	6145	100.0%
对村集体经济组织的补助	1572	123	123	100.0%
农村综合改革示范点补助	142	142		
其他农村综合改革支出		115	1	0.9%
普惠金融发展支出	6408	8736	3800	43.5%
农业保险保费补贴	6151	8472	3566	42.1%
创业担保贷款贴息及奖补	151	135	105	77.8%
其他普惠金融发展支出	106	129	129	100.0%
交通运输支出	8471	17452	11286	64.7%
公路水路运输	8378	16432	10725	65.3%
行政运行	18			
公路建设	163	9833	5023	51.1%
公路养护	5310	3427	2530	73.8%
公路和运输安全	1155	625	625	100.0%
公路运输管理	388	939	939	100.0%
其他公路水路运输支出	1344	1608	1608	100.0%
车辆购置税支出	50	311	311	100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50			
车辆购置税用于农村公路建设支出		311	311	100.0%
其他交通运输支出（款）	43	709	250	35.3%
公共交通运营补助		668	209	31.3%
其他交通运输支出（项）	43	41	41	100.0%
资源勘探工业信息等支出	5199	2747	2747	100.0%
工业和信息产业监管	158	209	209	100.0%
行政运行	158	209	209	100.0%
支持中小企业发展和管理支出	5041	2538	2538	100.0%

中小企业发展专项	5000	2500	2500	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	41	38	38	100.0%
商业服务业等支出	854	2697	1248	46.3%
商业流通事务	854	2692	1243	46.2%
行政运行	10			
民贸民品贷款贴息	497	1584	645	40.7%
事业运行	347	595	595	100.0%
其他商业流通事务支出		513	3	0.6%
涉外发展服务支出		5	5	100.0%
其他涉外发展服务支出		5	5	100.0%
金融支出	174	174	46	26.4%
金融部门行政支出	46	46	46	100.0%
事业运行	46	46	46	100.0%
金融发展支出	128	128		
利息费用补贴支出	128	128		
自然资源海洋气象等支出	2009	1537	1508	98.1%
自然资源事务	1959	1483	1454	98.0%
行政运行	1148	913	913	100.0%
自然资源规划及管理	10			
自然资源利用与保护	278	34	5	14.7%
自然资源调查与确权登记	359	30	30	100.0%
事业运行	164	506	506	100.0%
气象事务	50	54	54	100.0%
气象服务	50	54	54	100.0%
住房保障支出	2215	13045	8122	62.3%
保障性安居工程支出	2215	9576	5430	56.7%
棚户区改造	510	2827	2353	83.2%
农村危房改造	1253	2102	1750	83.3%
保障性住房租金补贴	170	44	44	100.0%

老旧小区改造	282	636	311	48.9%
其他保障性安居工程支出		3967	972	24.5%
住房改革支出		1981	1981	100.0%
住房公积金		1981	1981	100.0%
城乡社区住宅		1488	711	47.8%
其他城乡社区住宅支出		1488	711	47.8%
粮油物资储备支出	390	701	471	67.2%
粮油物资事务	170	512	282	55.1%
设施建设		230		
事业运行	170	218	218	100.0%
其他粮油物资事务支出		64	64	100.0%
粮油储备	220	189	189	100.0%
储备粮油补贴	220	164	164	100.0%
储备粮(油)库建设		25	25	100.0%
灾害防治及应急管理支出	1343	4432	1250	28.2%
应急管理事务	487	1131	501	44.3%
行政运行	50	10	10	100.0%
安全监管	407	461	461	100.0%
应急管理	30	660	30	4.5%
消防事务	744	647	647	100.0%
行政运行		16	16	100.0%
消防应急救援	744	631	631	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	112	2654	102	3.8%
自然灾害救灾补助	112	2654	102	3.8%
预备费	3000			
其他支出(类)	10631	2021	1621	80.2%
年初预留	5051			
其他支出(款)	5580	2021	1621	80.2%
其他支出(项)	5580	2021	1621	80.2%

债务付息支出	14679	8462	8462	100.0%
地方政府一般债务付息支出	14679	8462	8462	100.0%
地方政府一般债券付息支出	14636	8462	8462	100.0%
地方政府向国际组织借款付息支出	43			
债务发行费用支出	229	28	28	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	229	28	28	100.0%
合计	451502	523190	399817	76.4%

§ 4 2022 年围场县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	148832	97643	97643	100.0%
工资奖金津补贴	114533	69016	69016	100.0%
社会保障缴费	17817	12846	12846	100.0%
住房公积金	8156	8443	8443	100.0%
其他工资福利支出	8326	7338	7338	100.0%
二、机关商品和服务支出	6841	6609	6609	100.0%
办公经费	4197	4197	4197	100.0%
培训费	19	36	36	100.0%
专用材料购置费	4	4	4	100.0%
委托业务费	154	154	154	100.0%
公务接待费	290	264	264	100.0%
公务用车运行维护费	447	501	501	100.0%
维修(护)费	145	145	145	100.0%
其他商品和服务支出	1585	1308	1308	100.0%
三、机关资本性支出(一)	70			
设备购置	70			
四、对事业单位经常性补助		58250	58250	100.0%
工资福利支出		58250	58250	100.0%
五、对个人和家庭的补助	8358	7094	7094	100.0%
离退休费	8358	7094	7094	100.0%
合计	164101	169596	169596	100.0%

§ 5 2022 年围场县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计		
合计			
一、税收返还补助			
1. 所得税基数返还支出			
2. 成品油税费改革税收返还支出			
3. 增值税税收返还支出			
4. 消费税税收返还支出			
5. 增值税“五五分享”税收返还支出			
二、一般性转移支付			
1. 体制补助支出			
2. 均衡性转移支付支出			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出			
4. 结算补助支出			
5. 产粮(油)大县奖励资金支出			
6. 重点生态功能区转移支付支出			
7. 固定数额补助支出			
8. 民族地区转移支付支出			
9. 贫困地区转移支付支出			
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
11. 公共安全共同财政事权转移支付支出			
12. 教育共同财政事权转移支付支出			
13. 科学技术共同财政事权转移支付支出			
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
16. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
17. 节能环保共同财政事权转移支付支出			

18. 农林水共同财政事权转移支付支出			
19. 交通运输共同财政事权转移支付支出			
20. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
21. 住房保障共同财政事权转移支付支出			
22. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
23. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
24. 其他一般性转移支付支出			
三、专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算税收返还及转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2022 年围场县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计		
专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算专项转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2022 年围场县一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	28.79
本年地方政府一般债务余额	25.68

§ 8 2022 年围场县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	1750	311	17.8%	-95.1%
二、农业土地开发资金收入	21	36	171.4%	-89.4%
三、国有土地使用权出让收入	31242	11375	36.4%	-90.9%
四、彩票公益金收入	400	308	77.0%	-18.3%
五、城市基础设施配套费收入	2100	234	11.1%	-89.2%
六、污水处理费收入	290	367	126.6%	-4.4%
七、其他政府性基金收入	5000		0.0%	
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	14250	21458	150.6%	
本年基金收入合计	55053	34089	61.9%	-74.7%
上级补助收入	1648	2738		
上年结转	21309	13484		
调入资金		1353		
专项债务转贷收入		43700		
基金收入总计	78010	95364		

§ 9 2022 年围场县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6	6	100.0%	100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	6	100.0%	100.0%
二、社会保障和就业支出	803	1683	513	30.5%	-53.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	803	1478	513	34.7%	-42.9%
小型水库移民扶助基金安排的支出		205			-100.0%
三、城乡社区支出	24903	27991	7386	26.4%	-93.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	20742	25002	5240	21.0%	-95.4%
国有土地收益基金安排的支出	1750	2121	2021	95.3%	-55.9%
农业土地开发资金安排的支出	21	82	15	18.3%	-80.0%
城市基础设施配套费安排的支出	2100	235			-100.0%
污水处理费安排的支出	290	551	110	20.0%	-45.0%
四、其他支出	10583	32004	7654	23.9%	-38.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9100	30200	7262	24.0%	-36.3%
彩票公益金安排的支出	1483	1804	392	21.7%	-59.9%
五、债务付息支出	6000	5386	5386	100.0%	8.8%
地方政府专项债务付息支出	6000	5386	5386	100.0%	8.8%
六、债务发行费用支出	115	31	31	100.0%	-41.5%
地方政府专项债务发行费用支出	115	31	31	100.0%	-41.5%
七、抗疫特别国债安排的支出					-100.0%
基础设施建设					-100.0%
本年基金支出合计	42410	67101	20976	31.3%	-56.4%
专项债务还本支出	25600		25600		
调出资金	10000		2663		
年终结余结转			46125		
基金支出合计	78010		95364		

§ 10 2022 年围场县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预 算数	决算数	完成调 整预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	100.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	100.0%
2070701	资助国产影片放映	6	6	100.0%
208	社会保障和就业支出	1683	513	30.5%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1478	513	34.7%
2082201	移民补助	513	513	100.0%
2082202	基础设施建设和经济发展	965		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	205		
2082301	移民补助	205		
212	城乡社区支出	27991	7386	26.4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25002	5240	21.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3902	571	14.6%
2120802	土地开发支出	12203	315	2.6%
2120804	农村基础设施建设支出	3525	651	18.5%
2120805	补助被征地农民支出	348	348	100.0%
2120806	土地出让业务支出	474		
2120814	农业生产发展支出	64		
2120815	农村社会事业支出	392	16	4.1%
2120816	农业农村生态环境支出	4094	3339	81.6%
21210	国有土地收益基金安排的支出	2121	2021	95.3%
2121001	征地和拆迁补偿支出	2062	1962	95.2%
2121099	其他国有土地收益基金支出	59	59	100.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	82	15	18.3%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	235		

21214	污水处理费安排的支出	551	110	20.0%
2121401	污水处理设施建设和运营	551	110	20.0%
229	其他支出	32004	7654	23.9%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30200	7262	24.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30200	7262	24.0%
22960	彩票公益金安排的支出	1804	392	21.7%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	746	147	19.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	762	5	0.7%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42	21	50.0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	40	53.3%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	179	100.0%
232	债务付息支出	5386	5386	100.0%
23204	地方政府专项债务付息支出	5386	5386	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1546	1546	100.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	2076	2076	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	441	441	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1323	1323	100.0%
233	债务发行费用支出	31	31	100.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31	31	100.0%
2330411	土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30	30	100.0%
政府性基金本级支出合计:		67101	20976	31.3%

§ 11 2022 年围场县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2022 年围场县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计		
合计			
国家电影事业发展专项资金			
大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金			
农业土地开发资金			
彩票公益金			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2022 年围场县专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	17.09
本年地方政府专项债务余额	15.92

§ 14 2022 年围场县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	4500	4044	89.9%	-90.4%
本年收入合计	4500	4044	89.9%	-90.4%
上级补助收入	12	12		
上年结转结余		12		
收入总计	4512	4068		

§ 15 2022 年围场县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、社会保障和就业支出					
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	24	12	50.0%	
三、国有企业资本金注入		3714	3714	100.0%	-77.2%
四、国有企业政策性补贴		330	67	20.3%	-87.9%
五、其他国有资本经营预算支出	4500				-100.0%
本年支出合计	4512	4068	3793	93.2%	-87.3%
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			275		
支出总计	4512		4068		

§ 16 2022 年围场县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24	12	50.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	12	50.0%
22302	国有企业资本金注入	3714	3714	100.0%
2230204	生态环境保护支出	1641	1641	100.0%
2230299	其他国有企业资本金注入	2073	2073	100.0%
22303	国有企业政策性补贴(款)	330	67	20.3%
2230301	国有企业政策性补贴(项)	330	67	20.3%
国有资本经营支出合计:		4068	3793	93.2%

§ 17 2022 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2022 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计			
合计				
国有企业退休人员社会化管理补助资金				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2022 年围场县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预 算数	决算数	完成预 算 %	比上年 (同比) +- %
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	21225	15260	71.9%	25.4%
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	5164	4104		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13636	10991		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	44		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	2140	101		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	26	19		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	9	1		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23983	30237	126.1%	44.2%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17600	19874		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3000	5240		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	64	43		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	10	325		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	400	2023		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	2909	2732		
10203	三、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）	15782			
1020301	职工基本医疗保险费收入	15448			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	58			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	276			
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	49698			
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	15453			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	33945			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	300			
	本年收入合计	110688	45497	41.1%	9.8%
	上年结余	79390	56011		

	收入总计	190078	101508	
--	------	--------	--------	--

注：我县统筹上划职工基本医疗保险（含生育险）、城乡居民基本医疗保险，因此决算数为0，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险收入上年决算数合计为41429万元，本年比上年同比增加9.8%。

§ 20 2022 年围场县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算 %	比上年 (同比) +- %
20910	一、城乡居民养老保险基金支出	13363	14385	14385	100.0%	7.3%
2091001	基本养老金支出	11810	12901	12901		
2091002	个人账户养老金支出	1536	1456	1456		
2091033	其他城乡居民养老保险支出	1	20	20		
2301704	转移支出	16	7	7		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27502	31471	31471	100.0%	27.3%
2091101	基本养老金支出	27472	31355	31355		
2301705	转移支出		20	20		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	30	96	96		
20903	三、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）	14897				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8020				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	6501				
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	194				
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	182				
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	44447				
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	39384				
2091202	城乡居民大病保险支出	3863				
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1200				
	本年支出合计	100209	45856	45856	100.0%	20.3%
	年终结余	89869	55652	55652		
	支出总计	190078	101508	101508		

注：我县统筹上划职工基本医疗保险（含生育险）、城乡居民基本医疗保险，因此调整预算数、决算数为0，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险支出上年决算数合计为38127万元，本年上半年同比增加20.3%

§ 21 2022 年围场县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7862	875	11.1%	-87.6%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	60823	52385	86.1%	1.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3519	-1234	35.1%	-67.1%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	488	3267	669.5%	27.4%
三、职工基本医疗保险基金(含生育险)本年收支结余	886			
职工基本医疗保险基金(含生育险)年末滚存结余	12719			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5251			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	15839			
县级社会保险基金本年收支结余	10480	-359	-3.4%	-110.9%
县级社会保险基金年末滚存结余	89869	55652	61.9%	-0.6%

注：我县统筹上划职工基本医疗保险(含生育险)、城乡居民基本医疗保险，因此调整预算数、决算数为0，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险本年收支结余2021年决算数合计为3302万元，本年比上年同比下降110.9%；城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险年末滚存结余2021年决算数合计为56011万元，本年比上年同比下降0.6%。

§ 22 2022 年围场县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	
债券规模		50100 万元						
1	承德市围场县智慧管理项目	13082820D000000045386	其他	县发展和改革局	县发展和改革局	一般债券	2100	2022/2
2	围场满族蒙古族自治县水冲公厕新建改造工程	13082822D000000064036	其他	县塞罕坝综合执法大队	县塞罕坝综合执法大队	一般债券	270	2022/5
3	公共安全视频图像智能化应用工程	13082819D000000031641	其他社会事业	县公安局	县公安局	一般债券	1660	2022/5
4	克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目	13082822D000000063689	养老托育	县民政局	县民政局	一般债券	240	2022/5
5	2022 年市政基础设施续建项目	13082822D000000064080	其他	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	6430	2022/5
6	围场满族蒙古族自治县方舱医院及消洗中心建设项目	13082822D000000063505	公共卫生设施	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	1030	2022/5

7	老旧小区改造	13082821D000000058598	城镇老旧小区改造	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	500	2022/2
8	市政基础设施改造	13082818D000000058602	其他	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	2800	2022/2
9	围场县应急管理局应急指挥综合平台项目	13082822D000000063263	其他	县应急管理局	县应急管理局	一般债券	630	2022/5
10	县道X503新拨至中关(S302-清泉段)大修工程	13082821D000000063952	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	300	2022/5
11	Y340御道口至神仙洞、G510围察线石人梁段安全防护工程	13082822D000000063951	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	300	2022/5
12	围塞风景线钓鱼台至木兰秋狝绿道工程	13082820D000000058363	综合交通枢纽	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	590	2022/5
13	围场北口高速连接线项目工程	13082820D000000058331	综合交通枢纽	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	1700	2022/5
14	山咀至三义永支线张家湾至赤峰交界段三级公路改建工程	13082821D000000058263	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	230	2022/5

15	省道S214半截塔至围隆交界段改建工程	13082820D000000058273	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	3000	2022/2
16	国道G233棋盘山至围场北段改建工程	13082818D000000058314	综合交通枢纽	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	400	2022/2
17	道坝子至神仙洞四级公路改建工程	13082820D000000054889	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	680	2022/5
18	山咀至三义永三级公路改建工程	13082819D000000043584	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	1700	2022/5
19	新拔至宝元栈三级公路改建工程	13082819D000000043545	其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	1100	2022/2
20	围场县建设独立核酸检测实验室项目	13082822D000000064028	应急医疗救治设施	县卫生健康局	县卫生健康局	一般债券	650	2022/5
21	核酸检测车和负压救护车集中采购项目	13082821D000000057235	公共卫生设施	县卫生健康局	县卫生健康局	一般债券	590	2022/5
22	腰站镇生活污水治理项目	13082822D000000063266	城镇污水垃圾收集处理	承德市生态环境局县分局	承德市生态环境局县分局	一般债券	1000	2022/5

23	智能化交通管理建设项目	13082822D000000059294	其他	县公安局	县公安局	一般债券	1100	2022/5
24	围场县克勒沟镇供热设备管网及电力设施等建设项目	13082821D000000060050	供热	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	专项债券	1500	2022/2
25	围场县县域医疗分中心建设项目	13082821D000000059556	公共卫生设施	县卫生健康局	县卫生健康局	专项债券	3900	2022/5
26	粮食绿色仓储能力提升项目	13082822D000000065267	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	县粮食和物资储备局	县粮食和物资储备局	专项债券	1400	2022/10
27	智能制造孵化器建设项目一期	13082821D000000058803	产业园区基础设施	河北围场经济开发区管理委员会	河北围场经济开发区管理委员会	专项债券	14300	2022/2

§ 23 2022 年围场县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
围场县	45.88	28.79	17.09	41.60	25.68	15.92

§ 24 2022 年围场县政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区
一、2021 年末地方政府债务余额	36.91
一般债务	22.80
专项债务	14.11
二、2021 年末地方政府债务限额	41.10
一般债务	25.89
专项债务	15.21
三、2022 年地方政府债务发行决算数	7.65
新增一般债券发行额	2.90
再融资一般债券发行额	0.38
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	2.11
再融资专项债券发行额	2.26
置换专项债券发行额	
四、2022 年地方政府债务还本决算数	2.99
一般债务	0.43
专项债务	2.56
五、2022 年地方政府债务付息决算数	1.39
一般债务	0.85
专项债务	0.54
六、2022 年地方政府债务余额决算数	41.60
一般债务	25.68
专项债务	15.92
七、2022 年地方政府债务限额	45.88
一般债务	28.79
专项债务	17.09

第二部分 公开情况说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

一般公共预算转移支付总计386434万元，可比下降1.94%，包括：

①税收返还15226万元，其中：所得税基数返还279万元，成品油税费改革税收返还3095万元，增值税税收返还2498万元，消费税税收返还32万元，增值税“五五分享”税收返还收入9322万元；②一般性转移支付347107万元，其中：体制补助收入918万元、均衡性转移支付46208万元、县级基本财力保障机制奖补29024万元、产粮（油）大县奖励资金3779万元、重点生态功能区转移支付23562万元、民族地区转移支付16180万元、欠发达地区转移支付49963万元、共同财政事权转移支付130756万元、固定数额补助20326万元、结算和其他补助26391万元；③专项转移支付24101万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022年，围场县债务限额45.88亿元，其中一般债务限额28.79亿元，专项债务限额17.09亿元。债务余额41.60亿元，其中一般债务余额25.68亿元，专项债务余额15.92亿元。县本级新增政府债务5.01亿元，发行了一般债券和专项债券，新增债务收入主要用于农村公路、农林水利建设、市政建设、公立医院、城镇电网、产业园区基础设施、公共卫生安全、社会保障等。县级到期政府债券本金2.99亿元，通过一般财力偿还0.35亿元、发行再融资债券方式偿还2.64亿元，当年政府债券付息1.39亿元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2022年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排2181.04万元，本年支出1223.34万元，比年初预算少957.70万元，与上年相比减少897.54万元。其中：因公出国(境)经费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费预算安排327.00万元，支出35.88万元，比年初预算少291.12万元，比上年减少612.46万元；公务用车运行维护费预算安排1127.42万元，支出761.95万元，比年初预算少365.47万元，比上年减少124.59万元；公务接待费预算安排726.62万元，支出425.51万元，比年初预算少301.11万元，比上年减少160.48万元。

县级因公出国(境)费团组数0个，因公出国(境)人次数0个；公务用车购置数(辆)2辆，公务用车保有量(辆)583辆；国内公务接待3942批次(个)，其中，外事接待0批次(个)；国内公务接待41514人次(人)，其中，外事接待0人次(人)。

整体来看，县级行政事业单位2022年“三公”经费总支出较2021年下降42.32%。公务用车购置费减少的主要原因是：因疫情原因，各单位经费紧张，大力压减“三公经费”支出，大多数单位采取平台租车的方式，满足公务出行；公务用车运行维护费略有减少的主要原因是：因疫情原因各单位减少公务出行，压减公车运行维护支出，另在全年实施公务用车制度改革后，各部门各单位“三公”经费严格按照只增不减的原则，不断加强和规范日常公务用车配备使用管理。压减经费支出，取得一定成效；因公出国(境)经费、公务接待费减少的主要原因是：2022年县级严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费管理，强化预算约束，规范统计报送制度，加强重点支出监控，严控“三公”经费支出。另外，受新冠肺炎疫情影响，公务接待费支出下降。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据2022年度县级部门决算汇总数据显示，2022年县级机关运行经费支出26244.18万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2022年县本级政府采购规模为98491.69万元，同比增加1770.55万元，增长1.83%，采购规模增加原因主要为增加了服务类项目政府采购。其中：货物类采购规模15775.28万元，工程类采购规模72775.34万元，服务类采购规模9941.07万元。政府采购授予中小企业合同金额15020.51万元，其中授予小微企业合同金额13453.99万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2023年围场县财政以高质量发展考核为契机，全面提高对财政绩效管理工作的认识，进一步推进预算绩效管理及绩效评价工作，对标先进、查找差距，多次召开工作调度会，现对全年绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、规范制度强要求、绩效目标更明确

我县积极推动预算绩效管理有据可依，按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障，出台了《围场满族蒙古族自治县部门预算绩效管理办法》等规范性制度；并印发了《围场满族蒙古族自治县部门事前绩效评估规范》，进一步规范事前评估工作，2023年我县聘请了第三方对农村装配式住房建设、

2023年城乡义务教育补助经费等新增重大事项，开展了事前评估工作，将评估结果作为是否纳入预算的参考性依据；2023年我县

98个预算部门全部纳入绩效目标管理，纳入年初预算的绩效目标管理资金为385405万元，县财政同步批复部门预算绩效文本，并按要求将绩效文本报送本级人大批复。

今年10月份开始2024年度预算编制工作，预算绩效按要求全程参与，对全部申报项目设定目标和指标进行审核，不符合要求的一律退回提出修改意见。

二、绩效监控全过程、绩效自评全覆盖

按照《自治县部门预算绩效运行监控工作规程》文件要求，已对2023年预算项目按进度进行绩效监控，涉及预算单位98个。对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目，及时要求部门提交情况说明；针对2022年项目，我县于3月份开展了预算单位自评，报送了自评报告及自评表相关资料，同时将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因；同时县级财政聘请第三方机构对上年度重点项目和重点部门进行绩效评价，其中重点评价项目9个，实施开展重点评价，并形成评价报告。关于财政评价方面，我县对债券资金安排的项目，全部开展了绩效评价，实现了债券项目全覆盖。

三、评价结果重应用

一是将事前绩效评估结果作为预算安排的重要参考依据，经第三方、相关专家审核合格项目（除涉密外），可列入年初预算；二是本年度将绩效评价工作纳入2023年度领导班子和领导干部综合考核评价指标体系。根据印发《关于2023年县直部门目标考核

责任手册》的通知文件安排，财政局于12月组织开展全县各部门绩效管理考核；三是将预算绩效文本与年度预算草案同步报送县级人大，将绩效评价结果与决算草案同步报送县级人大审查或参阅，将评价结果作为下一年度继续实施项目的资金安排参考依据。

四、存在问题

主要预算绩效管理部门单位与财政之间未形成合力，绩效管理机制、方法与技术等仍存在缺陷，重视程度有待进一步提高，绩效管理水平对比其他县区仍存在提升空间。

五、下一步工作方向

一是进一步提高“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，要求项目单位严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好年度预算的编报工作。

二是强化项目绩效目标申报审核，一律以项目实现为绩效标准，对不报送和敷衍编报绩效目标的项目一律不予安排预算，对确实需要安排支出而绩效目标不明确的项目，责成单位进行修改完善，为绩效监控、绩效评价等环节工作开展筑牢基础。

§7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023年，县级财政对中央财政支持家庭农场项目、省级少数民族发展资金项目、残疾儿童康复救助项目、自然灾害救灾资金项目、城乡居民养老保险待遇发放养老金县级补贴项目、文化阵地建设项目资金开展了绩效评价，并将评价结果提交县常委会参阅。

一、中央财政支持家庭农场项目资金绩效评价结果

根据《2022年中央财政支持家庭农场项目支出绩效重点评价实施方案》中指标体系、绩效评价相关政策，本项目绩效评价得分情况为：决策情况得分：15分；项目过程情况得分17分；项目产出情况得分48分；项目效益情况得分15分；本项目综合得分95分；综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量，项目实际完成率

根据农业农村局提供的《2022年中央财政支持家庭农场项目绩效目标申报表》，本项目计划支持家庭农场12家，根据提供资料及座谈了解，实际支持家庭农场12家。计划新增示范家庭农场个数10个，根据围场满族蒙古族自治县农业农村局《关于印发2022年度县级示范家庭农场评定名单的通知》，2022年实际新增县级示范家庭农场15个。完成率100%。

2、产出质量，补助对象取自县级以上示范家庭农场100%

根据围场满族蒙古族自治县农业农村局提供资料及座谈走访了解，《2022年中央财政支持家庭农场项目》补助的12家家庭农场均为县级以上示范家庭农场。评定的15个家庭农场也符合相关要求。

3、产出时效，项目完成及时性

根据围场满族蒙古族自治县农业农村局提供资料显示，遴选家庭农场结果于2022年10月1日进行公示，公示期限自2022年10月1日至2022年10月10日，公示结果为，没有不同意见。2023年1月13日，围场满族蒙古族自治县农业农村局向财政局提出拨付家庭

农场项目补助资金120万元的申请，资金到位后，根据审核后的12家市、县示范家庭农场支付节水设施及新品种购置费用情况，把每个家庭农场的补助资金10万元发到各家庭农场。根据围场满族蒙古族自治县人民政府《关于县农业农村局2022年中央财政支持家庭农场项目实施方案的批复》，预计建设年限：项目建设时间为2022年6月至10月，即补助资金发放时间滞后，酌情扣2分。

4、产出成本，成本节约率

根据农业农村局提供资料及座谈了解，本项目共支持家庭农场12家，每家支持资金10万元，共支持资金120万元。

（四）项目效益情况

根据座谈及现场抽检看，项目实施后，各被支持的家庭农场均按《实施方案》和《管理细则》要求，在节水设施配套等方面加大投入，对今年的旱情和家庭农场的增收均起到积极作用，发挥了带动家庭农场健康发展，规模经营的效果。

二、省级少数民族发展资金项目资金绩效评价结果

2022年7月13日-2022年7月20日根据围场满族蒙古族自治县财政局要求，围场满族蒙古族自治县财政投资评审中心分别对：腰站镇乌拉沟村民俗文化保护项目；杨家湾乡邵家店村修河坝项目；西龙头乡大院村少数民族特色村寨综合建设项目进行财政投资预算评审，审定金额分别为：“西龙头乡大院村少数民族特色村寨综合建设项目”521650.88元；“杨家湾乡邵家店村修河坝项目”563097.91元；“腰站镇乌拉沟村民俗文化保护项目”553434.91元。编制内容与项目

内容匹配。

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对2022年省级少数民族发展资金项目与指标体系的对比分析，本项目决策情况得分：14分；项目过程情况得分：12分；项目产出情况得分：40分；项目效益情况得分：25分；本项目绩效评价综合得分91分，综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

根据本项目签订的施工合同及围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局提供的项目验收单看，本项目已按设计图纸和施工合同约定，完成全部施工内容，工程完成率为100%。

2、产出质量

b. 质量达标率

根据围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局提供的项目验收单看，围场县杨家湾乡邵家店村修河坝项目工程质量合格；围场县腰站镇乌拉沟村民族民俗文化保护项目工程质量合格；围场县西龙头乡大院村少数民族特色村寨综合建设项目工程质量合格。工程质量合格率100%。

3、产出时效

c. 完成及时性

根据本项目签订的施工合同，围场县腰站镇乌拉沟村民族民俗文化保护项目计划开工日期2022年8月22日，计划竣工日期2022年10月

20日，从围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局提供的项目验收单看，本项目实际开工日期为2022年8月22日，实际竣工日期为：2022年10月20日。

围场县西龙头乡大院村少数民族特色村寨综合建设项目计划开工日期2022年8月22日，计划竣工日期2022年10月20日，从围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局提供的项目验收单看，本项目实际开工日期为2022年8月22日，实际竣工日期为：2022年10月20日。

围场县杨家湾乡邵家店村修河坝项目计划开工日期2022年8月22日，计划竣工日期2022年10月20日，从围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局提供的项目验收单看，本项目实际开工日期为2022年8月22日，实际竣工日期为：2022年10月18日。

本项目实际工期均小于等于计划工期。

4、产出成本

d. 成本节约率

本项目预算资金185.26万元。2022年7月13日至2022年7月20日经围场满族蒙古族自治县财政投资评审中心评审后，审定预算金额共计1638183.7元。2022年12月19日至2023年1月17日经围场满族蒙古族自治县财政投资评审中心评审后，审定结算金额共计1641657.06元。2023年5月19日承德力信会计师事务所（普通合伙）出具了本项目竣工财务决算审计报告，审定投资金额共计1712907.06元，未超出预算金额。

（二）项目效益情况

西龙头乡大院村少数民族特色村寨综合建设项目

社会效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况了解。

- (1) 新修排水沟直接收益用户大于等于 102 户。
- (2) 本项目实施后直接收益的人口数大于等于 314 人。
- (3) 少数民族生产生活条件有效改善大于等于 95%。

生态效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

- (1) 村生态环境改善情况不断提升

杨家湾乡邵家店村修河坝项目

社会效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

- (1) 新修排水沟直接收益用户大于等于 15 户。
- (2) 本项目实施后直接收益的人口数大于等于 56 人。
- (3) 少数民族生产生活条件有效改善大于等于 95%。

生态效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

- (1) 村生态环境改善情况不断提升

腰站镇乌拉沟村民俗文化保护项目

社会效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

- (1) 保护民俗文物数量大于等于 40000 件。
- (2) 预计增加就业人数大于等于 10 人。
- (3) 民族民俗文物保护条件有效改善。

三、残疾儿童康复救助项目资金绩效评价结果

根据项目支出绩效评价指标体系评分标准，给予本次评价得分96分，评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

绩效评价小组依据围场满族蒙古族自治县残疾人联合会提供的残疾儿童康复训练救助资金的请示及康复救助项目定点康复训练机构目标责任书。经核实，实际完成数量与计划完成数相符，产出数量实际完成率为100%。

2、产出质量

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

绩效评价小组依据围场满族蒙古族自治县残疾人联合会提供的资料，每名受救助残疾儿童按照方案要求全部完成10个月的康复训练，救助经费已全部拨付康复训练机构。验收质量达标，质量达标率为100%。

3、产出时效

按照绩效评价指标体系要求，产出时效为项目实际完成时间与计划完成时间的比值。根据围场满族蒙古族自治县人民政府办公室关于印发《自治县残疾儿童康复救助实施方案》（围政办通〔2019〕28号）的通知要求，本项目康复计划为10个月；目前51名被救助残疾儿童已全部完成10个月康复计划。

4、产出成本

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

根据本项目预算资金61.2万元，实际投入61.2万元，成本节约率为0%。按照指标体系评分标准，成本节约率大于等于0得满分。

（二）项目效果情况

社会效益：各乡镇人民政府、各相关部门充分运用传统媒体、新媒体等多种手段大力开展残疾儿童康复救助制度解读和宣传，使社会各界广泛了解党和政府的爱民之心、惠民之举，帮助残疾儿童监护人准确知晓残疾儿童康复救助制度相关内容，了解基本申请程序和要求。积极引导全社会强化残疾预防和康复意识，关心、支持残疾儿童康复工作，营造良好社会环境，社会效益显著。

可持续性：本项目全面深入贯彻党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”的重要部署，按照兜底线、建机制、全覆盖的要求，建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，提升救助能力，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。为全面落实国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，做好残疾儿童康复救助工作，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，本项目具有可持续性。

四、自然灾害救灾资金项目资金绩效评价结果

2022年自然灾害救灾资金项目，专项资金2552.38万元，中央资金1126.3万元、省级资金1426.08万元。于2023年1月18日全部用于帮助解决冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难补助。本项目严格按照《围场满族蒙古族自治县2022-2023年度受灾群众冬春生活救助方案》进行。从本项目指标完成情况看，各项指标均按指标要求完成。绩效评价总分99分，评价结果：优。

（一）、项目产出情况

1. 数量指标

根据部门所提供围场满族蒙古族自治县各乡镇2022-2023年度冬春救助受灾农户信息统计表显示，本项目冬春期间受灾群众救助达到37040户75093人。

2. 质量指标

根据部门所提供围场满族蒙古族自治县各乡镇2022-2023年冬春救助受灾农户信息统计表及银行流水显示，本项目冬春救助资金严格按照法律法规及围场满族蒙古族自治县2022-2023年度冬春自然灾害救灾专项资金使用方案规定标准100%下发。

3. 成本指标

2022年12月26日，河北省财政厅《关于下达2022年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（冀财建【2022】270号）文件，批复本项目专项资金2552.38万元。部门提供的电子凭证及银行流水显示，2023年1月17日，围场满族蒙古族自治县应急管理局收到财政局拨付的2022年度自然灾害救灾资金2552.38万元，并于当日拨付给各乡镇。成本节约率为0%。

4. 时效指标

根据部门所提供电子凭证及银行流水显示，各乡镇于2023年1月17日收到围场满族蒙古族自治县应急管理局拨付的冬春自然灾害救助资金，全部发放至受灾群众手中。在规定时间内完成发放。

（二）、项目效益情况

1. 社会效益指标

根据部门所提供资料及现场回访和座谈情况显示，本项目的实施能够帮助受灾群众克服冬春生活困难，满足受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等生活需求，维护社会稳定。

五、城乡居民养老保险待遇发放养老金县级补贴项目绩效评价结果

2022年城乡居民养老保险待遇发放养老金县级补贴资金1036.8万元，涉及围场县全部到龄人员的县级养老金。截止2022年底，围场满族蒙古族自治县人力资源和社会保障局1月共发放养老金11101996.31元，其中中央基础养老金7900506.00元，省级养老金1310534.00元，县级养老金788239.00元，其他待遇金额2994.00元，个人账户养老金443814.69元，老农保个人账户养老金23272.73元，征地补贴养老金支出470543.11元，一次性死亡支出64029.10元，注销支付金额98063.68元。2月共发放养老金11292977.50元。其中中央基础养老金7955455.00元，省级养老金1319685.50元，县级养老金793625.50元，其他待遇金额54873.00元，个人账户养老金456325.59元，老农保个人账户养老金23715.73元，征地补贴养老支出469982.80元，一次性死亡支出148810.01元，注销支付金额70504.37元。3月共发放养老金11220711.23元，其中中央基础养老金7988745.00元，省级养老金1325227.50元，县级养老金797202.50元，其他待遇金额17562.00元，个人账户养老金466843.39元，老农保个人账户养老金24000.41元，征地补贴养老金支出469513.95元，一次性死亡支出57468.18元，注销支付金额74148.30元。4月共发放养老金11284424.30元，其中中央基础养老金8020551.00元，省级养老金1330440.50元，县级养老金800188.50元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金476939.49元，老农保个人账户养老金24041.75元，征地

补贴养老金支出467820.89元，一次性死亡支出131715.37元，注销支付金额24164.80元。5月共发放养老金11351358.03元，其中中央基础养老金8093082.00元，省级养老金1342434.50元，县级养老金807111.50元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金491486.79元，老农保个人账户养老金24660.85元，征地补贴养老金支出465827.82元，一次性死亡支出57941.63元，注销支付金额60250.94元。6月共发放养老金11555914.50元，其中中央基础养老金8139713.00元，省级养老金1350012.00元，县级养老金811342.00元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金506235.29元，老农保个人账户养老金24939.49元，征地补贴养老金支出462441.22元，一次性死亡支出143297.09元，注销支付金额109372.41元。7月共发放养老金12373024.84元，其中中央基础养老金8613797.00元，省级养老金1575136.00元，县级养老金1034061.00元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金514797.24元，老农保个人账户养老金24869.98元，征地补贴养老金支出473402.92元，一次性死亡支出116679.56元，一次性死亡支出账户挂起898.02元，注销支付金额10821.12元。8月共发放养老金12497817.71元，其中中央基础养老金8614852.00元，省级养老金1575681.00元，县级养老金1035205.00元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金519372.10元，老农保个人账户养老金24455.98元，征地补贴养老金支出457050.81元，一次性死亡支出177213.76元，注销支付金额85425.06元。9月共发放养老金12689426.10元，其中中央基础养老金8688963.00元，省级养老金1589157.50元，县级养老金1043635.50元，其他待遇金额8562.00元，个人账户养老金539089.46元，老农保个人账户养老金24545.11元，征地补贴养老金支出485416.77元，一次性死亡支出145138.53元，注销支

付金额164918.23元。10月共发放养老金12632738.59元，其中中央基础养老金8751223.00元，省级养老金1600406.00元，县级养老金1050750.00元，其他待遇金额8492.00元，个人账户养老金554153.08元，老农保个人账户养老金24606.52元，征地补贴养老金支出483528.59元，一次性死亡支出105529.93元，注销支付金额54049.47。11月共发放养老金12825846.26元，其中中央基础养老金8808918.00元，省级养老金1610449.50元，县级养老金1056286.50元，其他待遇金额8492.00元，个人账户养老金571425.88元，老农保个人账户养老金24492.71元，征地补贴养老金支出483910.86元，一次性死亡支出160991.73元，注销支付金额100879.09元。12月共发放养老金12945496.58元，其中中央基础养老金8922380.00元，省级养老金1631287.50元，县级养老金1070092.50元，其他待遇金额8492.00元，个人账户养老金588246.96元，老农保个人账户养老金24810.61元，征地补贴养老金支出487004.83元，一次性死亡支出167697.50元，注销支付金额45484.68元。2022年城乡居民养老保险待遇发放养老金县级补贴资金已足额发放。从本项目指标完成情况看，各项指标均按指标要求完成。绩效评价总分**95**分，评价结果：**优**。

（一）项目产出情况

1. 数量指标

依据实施单位提供的城乡居保待遇发放汇总表，资金支付合理做到应保尽保，实际完成率达到100%。

2. 质量指标

依据实施单位提供的城乡居保待遇发放汇总表，城乡居民基本养老金发放准确未有错误发放，质量达标率为100%。

3. 成本指标

本项目计划成本为1036.80万元，实际成本为1036.80万元，依据公式计算得出：成本节约率= $[(1036.80-1036.80)/1036.80] \times 100\%=0\%$ 。按照指标体系评分标准，成本节约率在10%以内得满分。

4. 时效指标

按照绩效评价指标体系要求，产出时效为项目实际完成时间与计划完成时间的比值。根据实施单位提供业务凭证及汇总表本项目所下发的城乡居民基础养老金按月发放未有延迟发放发生，完成及时率100%。

(二) 项目效益情况

1. 社会效益指标

维持社会稳定，提升老年群体生活水平

六、文化阵地建设项目绩效评价结果

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金—文化阵地建设项目与指标体系的对比分析，本项目决策情况得分：12分；项目过程情况得分：15分；项目产出情况得分：40分；项目效益情况得分：25分；本项目绩效评价综合得分92分，综合评价等级为“优”。

(一) 项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

根据本项目签订的施工合同看，本项目计划完成2022年村级文化活动室提升项目13个。2022年村级文化广场提升项目28个。共计41个。从围场满族蒙古族自治县旅游和文化广电局提供的项目验收单看，实际完成2022年村级文化活动室提升项目11个，实际完成2022年村级文化广场提升项目26个，实际完成37个，完成率为90.2%。

2、产出质量

b. 质量达标率

根据围场满族蒙古族自治县旅游和文化广电局提供的项目验收单看，2022年村级文化广场提升项目工程质量全部合格，2022年村级文化活动室提升项目工程质量全部合格。质量合格率100%。

3、产出时效

c. 完成及时性

根据本项目签订的施工合同，本项目计划开工日期：2022年9月1日，计划竣工日期2023年6月30日。从围场满族蒙古族自治县旅游和文化广电局提供的项目验收单看，本项目实际开工日期为2022年9月1日，实际竣工日期为：2022年村级文化广场提升项目（2022年9月25日），2022年村级文化活动室提升项目（2002年10月17日）。本项目实际工期小于计划工期。

4、产出成本

d. 成本节约率

本项目预算资金517.52万元。由于下伙房万泉沟村活动室、张家湾乡张家湾村改造活动室、新地村改造戏台、朝阳地镇北道村广场、腰站镇乌拉沟村广场、海字村广场因土地性质等问题无法实施。2022年4月19日至2022年5月30日经围场满族蒙古族自治县财政投资评审中心评审后，审定预算金额为3423074.37元。2022年12月19日至2023年1月17日经围场满族蒙古族自治县财政投资评审中心评审后，审定结算金额为3217456.84元。未超出经评审的预算金额。

（二）项目效益情况

社会效益：根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

（1）本项目实施后惠及群众数量、基本公共文化服务水平能够稳步提升。

（2）通过与县旅游和文化广电局相关负责人员及本项目部分实施村负责人了解，本项目实施后惠及群众能够达到本村人数95%以上。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2023年11月30日围场满族蒙古族自治县第八届人大常委会第十九次会议通过并批准自治县人民政府《关于2022年度财政收支决算的报告》，决定批准自治县人民政府2022年度财政收支决算。

