

2023 年度

**固原市原州区三营镇
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

(一) 负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 负责本行政区域内脱贫攻坚工作，即惠民政策宣传、产业到户项目的实施与验收、金融扶贫贷款、建档立卡户的确定、调入调出等。

(三) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民

主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（七）协助武装部门做好国防动员，民兵训练和公民服兵役工作；

（八）配合有关部门做好封山禁牧、森林防火、防汛、防风、防汛防旱、防震、河长制、征地拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区三营镇人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于一级核算单位。三营镇人民政府设“五办四中心”：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

根据有关规定，三营镇人民政府预算涵盖单位包括：机关

（编制 30 个，年末实有人数 28 人）事业单位（编制 41 个，年末实有人数 41 个，事业工勤 5 人）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行 | 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 | 41316624.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16089566.61 |
| 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 | 394190 |
| 八、其他收入 | 8 | 2114584.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3415890.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1452309.6 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 323539.25 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1681955.26 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 18914809.04 |
| | 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 | 1554766.76 |
| | 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 | |
| | 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 | 43431209.9 | 本年支出合计 | 59 | 43827026.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1888010.38 | 年末结转和结余 | 61 | 1492193.62 |
| 总计 | 30 | 45319220.28 | 总计 | 62 | |

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 | | | 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 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|--------|--------|--------|------|---|------|----------|------|---|---|----|------------|---|---|---|---|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | | 栏次 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | 合计 | 43431209.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 43827026.66 | 24000555.39 | 19826471.27 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|----------------|----|---------------|---------------|---------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算 | 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 | 41316624.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,485,505.34 | 13,485,505.34 | | |
| 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 | 384,980.00 | 384,980.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,415,890.14 | 3,415,890.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,452,309.60 | 1,452,309.60 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 323,539.25 | 323,539.25 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,681,955.26 | 1,681,955.26 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 18,914,809.04 | 18,914,809.04 | | |
| | 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 | 1,554,766.76 | 1,554,766.76 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 41316624.96 | 本年支出合计 | 59 | 41,213,755.39 | 41,213,755.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 345488.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 448,358.05 | 448,358.05 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 345488.48 | | 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 | 41662113.44 | 合计 | 64 | 41,662,113.44 | 41,662,113.44 | | |

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 | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 41213755.39 | 23998138.54 | 17215616.85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 14592983.55 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | 74600 |
| 30101 | 基本工资 | 3079182 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4572270 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 16920 |
| 30103 | 奖金 | 3069171 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 38940 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 316201 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1108104.48 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 565840.06 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428602.61 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112867.99 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33924.45 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1011230.76 | 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 | 295589.2 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | 18740 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 266045.6 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 5728528.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 1475900 | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 320952 | 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 | | 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 | | 14592983.55 | 公用经费合计 | | | | | 1539128.59 |
| 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 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 79968.26 | 0 | 79968.26 | 0 | 79968.26 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 45319220.28 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 18386875.99 元，增长 40.6%，主要原因是项目资金增加。2023 年度支出总计 45319220.28 元。与 2022 年度相比，支出总计增加 15067447.99 元，增长 33.2%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43431209.9 元，其中：财政拨款收入 41316624.96 元，占 95.13%；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 2114584.94 元，占 4.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43827026.66 元，其中：基本支出 24000555.39 元，占 54.76%；项目支出 19826471.27 元，占 45.24%；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

2023 年度财政拨款收入总计 41316624.96 元。与 2022 年度相比增加 14384280.67 元，增长 34.81%，主要原因是项目收入增加。2023 年度财政拨款支出总计 43827026.66 元。与 2022 年度相比增加 14755624.93 元，增长 33.67%，主要原因是项目支出增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出41213755.39元，占本年支出合计的94.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6109585.86元，上升17.4%，主要原因是项目支付增加。

(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41213755.39元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出13485505.34元，占33%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出384980元，占1%；社会保障和就业(类)支出3415890.14元，占8%；卫生健康(类)支出1452309.6元，占4%；节能环保(类)支出323539.25元，占1%；城乡社区(类)支出1681955.26元，占4%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出18914809.04元，占46%；交通运输(类)支出0元，占0%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出1554766.76元，占3%，等等。

(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21928228.58元，支出决算为41213755.39元，完成年初预算的187.95%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是文化旅游体育与传媒支出减少；四是卫生健康支出增加；五是城乡社区支出减

少；六是农林水支出增加；七是住房保障支出增加 1052897.08 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23998138.54元，其中：人员经费22384409.95元，公用经费1613728.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14611633.55 元，较 2023 年度年初预算数减少 1237307.03 元，降低 8.5%，主要原因是人员减少，工资及社保缴费等减少；较 2022 年度决算数减少 1132682.46 元，降低 7.8%。

2. 商品和服务支出5342287.38元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是劳务费和其他交通费用不变；较2022年度决算数增加（减少）703493.45元，增长（降低）15.2%。

3. 对个人和家庭的补助8941086.4元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是劳务费不变；较2022年度决算数增加3409763.4元，增长61.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出74600元，较2023年度年初预算数增加74600元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2022年度决算数减少3061368.79元，降低97.6%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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79968.26元，完成预算的99.96%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务车运行维护费中部分修车费未支付。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少14.73元，下降0.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决79968.26元，占99.98%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为80000元，支出决算为79968.26元，完成预算的99.96%。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79968.26元，主要用于修车、加油等。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0辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。。2023年度国内公务接待批次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

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，增长0%。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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1613728.59元，比2022年度增加684739.28元，增长73.7%。主要原因是：人员增

加，支出经费增加。且 2021 年底因财政资金紧张部分公用经费未支付。主要包括：办公费 202177.5 元、手续费 730.00 元、水费 4900.00 元、电费 42378.04 元、邮电费 37752.66 元、差旅费 58868 元、维修(护)费 2910.6 元、劳务费 85273.00 元、工会经费 99467.76 元、公务用车运行维护费 79982.99 元、其他交通费 225088.00 元、其他商品和服务支出 23091.76 元。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度固原市原州区三营镇人民政府采购支出总额 782904.93 元。其中：政府采购货物支出 440755 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 342149.93 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 8113.39 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 19826471.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“三营镇村级组织办公经费”项目自评得分为 94 分，“取暖费”项目自评得分为 92 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行会计制度规定，按进度支付。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 三营镇村级组织办公经费 | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|------------|----------|-------------|-----|------|---------|
| 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: | | 39 | 39 | 39 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 39 | 39 | 39 | 100 | 100% | 100 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障村级办公正常运转 | | | | 保障了村级正常工作运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 涉及行政村 | 13 | 13 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障村级办公正常运行 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2023.1.1-2023.12.31 | | 2023 | 2023 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 支付村级办公经费 39 万元 | | 39 | 39 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 确保村级办公正常开展, 提高工作水平, | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | 确保村级办公正常开展, 提高工作水平, 提高工作效率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (20) | 服务对象满意度指标 | 村级办公正常开展满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

- 1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
- 2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。
- 3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、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等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。