

**2023 年度**

**固原市原州区农村能  
源工作站部门决算**

# 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

原州区农村能源工作站为原州区农业农村局所属二级全额预算事业单位，主要职责是：

(1) 认真贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《生态环境保护条例》、《中华人民共和国渔业法》等政策法规。开展农村能源、淡水渔业相关政策法规的宣传工作。

(2) 示范推广光能资源、农村可再生能源开发和利用，推广以沼气和太阳能利用为主的农村能源建设模式。研究推广农村能源科学新技术，示范应用服务于农民。开展农村能源相关社会服务工作。推广能源技术、保护农业环境、农村常规能源技术推广、农村环境整治、农村厕所革命。

(3) 负责原州区渔业生产技术推广、渔业资源保护执法管理等工作。

(4) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区农村能源工作站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。原州区农村能源工作站机构数为 1 个，为二级全额预算事业单位，独立核算，执行政府会计准则制度。本单位设置 3 个工作岗位：办公室岗位、农村能源室岗位、渔业室岗位。单位核定事业编制 13 名，本年末实有在编在岗 11 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：固原市原州区农村能源工作站

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	21,659,076.46	一、一般公共服务支出	31	45,200.00
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	
八、其他收入	8	29,308.61	八、社会保障和就业支出	38	530,581.03
	9		九、卫生健康支出	39	130,939.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	31,654,499.71
	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	297,119.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,688,385.07	<b>本年支出合计</b>	59	<b>32,658,339.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,025,640.01	年末结转和结余	61	55,686.03
<b>总计</b>	30	<b>32,714,025.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>32,714,025.08</b>

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：固原市原州区农村能源工作站

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	合计	
			21,688,385.07	21,659,076.46						29,308.61								
201			45,200.00	45,200.00														
20199			45,200.00	45,200.00														
2019999			45,200.00	45,200.00														
208			530,581.03	530,581.03														
20805			530,581.03	530,581.03														
2080505			225,994.88	225,994.88														
2080506			304,586.15	304,586.15														
210			131,751.01	131,751.01														
21011			131,751.01	131,751.01														
2101103			33,528.41	33,528.41														
2101199			98,222.60	98,222.60														
213			20,683,733.85	20,654,425.24						29,308.61								
21301			2,373,487.03	2,344,178.42						29,308.61								
2130104			2,038,975.09	2,038,215.92						759.17								
2130135			305,962.50	305,962.50														
2130199			28,549.44							28,549.44								

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,996,046.82	8,996,046.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,996,046.82	8,996,046.82					
21307	农村综合改革	7,814,200.00	7,814,200.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,814,200.00	7,814,200.00					
21399	其他农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
2139999	其他农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
221	住房保障支出	297,119.18	297,119.18					
22102	住房改革支出	297,119.18	297,119.18					
2210201	住房公积金	196,423.18	196,423.18					
2210203	购房补贴	100,696.00	100,696.00					

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：固原市原州区农村能源工作站

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					
201			一般公共服务支出	45,200.00		45,200.00		
20199			其他一般公共服务支出	45,200.00		45,200.00		
2019999			其他一般公共服务支出	45,200.00		45,200.00		

208	社会保障和就业支出	530,581.03	530,581.03			
20805	行政事业单位养老支出	530,581.03	530,581.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,994.88	225,994.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,586.15	304,586.15			
210	卫生健康支出	130,939.13	130,939.13			
21011	行政事业单位医疗	130,939.13	130,939.13			
2101103	公务员医疗补助	33,528.41	33,528.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97,410.72	97,410.72			
213	农林水支出	31,654,499.71	2,040,290.39	29,614,209.32		
21301	农业农村	13,344,252.89	2,040,290.39	11,303,962.50		
2130104	事业运行	2,040,290.39	2,040,290.39			
2130126	农村社会事业	10,998,000.00		10,998,000.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	305,962.50		305,962.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,996,046.82		8,996,046.82		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,996,046.82		8,996,046.82		
21307	农村综合改革	7,814,200.00		7,814,200.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,814,200.00		7,814,200.00		
21399	其他农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
2139999	其他农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
221	住房保障支出	297,119.18	297,119.18			
22102	住房改革支出	297,119.18	297,119.18			
2210201	住房公积金	196,423.18	196,423.18			
2210203	购房补贴	100,696.00	100,696.00			

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  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

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	21,659,076.46	一、一般公共服务支出	33	45,200.00	45,200.00		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	530,581.03	530,581.03		
	9		九、卫生健康支出	41	130,939.13	130,939.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31,652,425.24	31,652,425.24		
	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	297,119.18	297,119.18		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,659,076.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,656,264.58</b>	<b>32,656,264.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	11,005,207.20	年末财政拨款结转和结余	60	8,019.08	8,019.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,005,207.20		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>32,664,283.66</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>32,664,283.66</b>	<b>32,664,283.66</b>		

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：固原市原州区农村能源工作站

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	1	2	3
栏次					
合计			32,656,264.58	2,996,855.26	29,659,409.32
201			45,200.00		45,200.00
一般公共服务支出					
20199			45,200.00		45,200.00
其他一般公共服务支出					
2019999			45,200.00		45,200.00
其他一般公共服务支出					
208			530,581.03	530,581.03	
社会保障和就业支出					
20805			530,581.03	530,581.03	
行政事业单位养老支出					
2080505			225,994.88	225,994.88	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			304,586.15	304,586.15	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			130,939.13	130,939.13	
卫生健康支出					
21011			130,939.13	130,939.13	
行政事业单位医疗					
2101103			33,528.41	33,528.41	
公务员医疗补助					
2101199			97,410.72	97,410.72	
其他行政事业单位医疗支出					
213			31,652,425.24	2,038,215.92	29,614,209.32
农林水支出					
21301			13,342,178.42	2,038,215.92	11,303,962.50
农业农村					

2130104	事业运行	2,038,215.92	2,038,215.92	
2130126	农村社会事业	10,998,000.00		10,998,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	305,962.50		305,962.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,996,046.82		8,996,046.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,996,046.82		8,996,046.82
21307	农村综合改革	7,814,200.00		7,814,200.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,814,200.00		7,814,200.00
21399	其他农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00
2139999	其他农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00
221	住房保障支出	297,119.18	297,119.18	
22102	住房改革支出	297,119.18	297,119.18	
2210201	住房公积金	196,423.18	196,423.18	
2210203	购房补贴	100,696.00	100,696.00	

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  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

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	2,917,626.92	302	商品和服务支出	75,298.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	718,453.00	30201	办公费	17,664.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	689,740.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	542,697.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99,471.00	30205	水费	1,546.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,994.88	30206	电费	2,596.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	304,586.15	30207	邮电费	6,487.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97,410.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33,528.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,322.58	30211	差旅费	3,568.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196,423.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,540.00	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	3,930.00	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	
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	2,250.00	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	2,766.00	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	25,633.00	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	11,197.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	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	1,300.00	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		2,921,556.92	公用经费合计					75,298.34
合 计		2,996,855.26						

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：固原市原州区农村能源工作站

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：固原市原州区农村能源工作站

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						
		无	无	无	无	无	无	无

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

说明：2023 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余和结转数据，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

公开 09 表  
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
无			无	无	无	无

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

说明：2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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 21,688,385.07 元、支出总计 32,658,339.05 元。与 2022 年度相比，收入减少 18,610,019.72 元，下降 46.18%，主要原因是本年度我单位承担的农村户厕改造项目任务数量较去年减少较多，所以财政拨款项目资金收入较上年减少；支出总计增加 11,075,013.16 元，增长 51.31%，主要原因是本年度项目实施进度加快，支出进度加大。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21,688,385.07 元，其中：财政拨款收入 21,659,076.46 元，占 99.86%；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 29,308.61 元，占 0.14%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32,658,339.05 元，其中：基本支出 2,998,929.73 元，占 9.18%；项目支出 29,659,409.32 元，占 90.82%；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 21,659,076.46、支出总计 32,656,264.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 18,639,013.03 元，下降 46.25%，主要原因是本年度我单位承担的农村户厕改造项目任务数量较去年减少较多，所以财政拨款项目资金收入较上年减少；支出总计增加



11,076,438.69 元，增长 51.33%，主要原因是本年度项目实施进度加快，支出进度加大。

## **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 32,656,264.58 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,076,438.69 元，增长 51.33%，主要原因是本年度根据各个项目实施进度，项目资金支付进度加快。

（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 32,656,264.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 45,200.00 元，占 0.14%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 530,581.03 元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 130,939.13 元，占 0.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 31,652,425.24 元，占 96.93%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0，占 0%；住房保障（类）支出 297,119.18 元，占 0.91%。

（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 3,519,671.06 元，支出决算为 32,656,264.58 元，完成年初预算的 927.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算只包含人员基本支出预算，不包括本年追加安

排的项目支出预算，所以决算数大于预算数；二是单位加快项目实施进度，上年度结转和结余项目资金支出增加；三是人员变动，社会保障和就业支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. **社会保障和就业支出**。年初预算为 410,167.62 元，支出决算为 530,581.03 元，决算数比预算数增加 120,413.41 元，主要原因：因本年度退休职工 2 人，做实职业年金，所以单位缴费部分增加，另本年度新录用职工 1 人，社保缴费资金增加；2. **农林水支出**。年初预算为 2,396,361.29 元，支出决算数为 31,652,425.24 元，决算数比预算数增加了 29,256,063.95 元，主要原因是决算数包含本年追加安排的项目资金支出。

#### **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 2,996,855.26元，其中：人员经费2,921,556.92元，公用经费75,298.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,917,626.92元，较2023年度年初预算数减少432,851.14元，降低12.92%，主要原因是本年度退休职工2人，所以工资福利支出数减少；较2022年度决算数减少492,047.24元，降低14.43%。

2. 商品和服务支出75,298.34元，较2023年度年初预算数减少14,934.66元，降低16.55%，主要原因是年初预算含驻村队员工作经费1万元，但本年度未发生支出，另由于本单位加强日常公用经费管理，厉行节约，减少支出，保持零增长；较2022年度决算数减少8116.99元，降低9.73%。

3. 对个人和家庭的补助3,930.00元，较2023年度年初预算数减少70,630.00元，降低94.73%，主要原因是年初预算对个人和家庭的补助中的退休费含退休人员的民族团结奖及公务员医疗补助，而决算将这两部分分别放到了奖金及公务员医疗补助里核算；较2022年度决算数减少1,170.00元，降低22.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少4,400.00元，降低100%，主要原因是本年度年初预算办公设备购置，由于压缩经费支出，未采购办公设备，所以决算无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务接待活动。

（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0元，占0%；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。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于：无。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：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余数。支出具体情况如下：无。

#### **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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。具体情况如下：无。

#### **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**

2023年度本部门单位运行经费支出75,298.34元，比

2022 年度减少 8,116.99 元，下降 9.73%。主要原因是：本年度压缩支出，印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出较上年减少。主要包括：办公费 17,664.50 元，比上年增加 341.70 元，增长 1.97%；印刷费 0.00 元，比上年减少 232.10 元，降低 100%；水费 1,546.70 元，比上年增加 27.70 元，增长 1.82%；电费 2,596.00 元，比上年增加 181.00 元，增长 7.49%，邮电费 6,487.14 元，比上年减少 840.57 元，降低 11.47%；差旅费 3,568.00 元，比上年增加 578.00 元，增长 19.33%；维修（护）费 2,540.00 元，比上年减少 924.00 元，降低 26.67%；劳务费 2,766.00 元，比上年增加 1,475.00 元，增长 114.25%；工会经费 25,633.00 元，比上年增加 1,170.28 元，增长 4.78%；其他交通费用 11,197.00 元，比上年减少 8,803.00 元，降低 44.02%；其他商品和服务支出 1,300.00 元，比上年减少 1,091.00 元，降低 45.63%。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,965,445.00 元。其中：政府采购货物支出 4,400.00 元、政府采购工程支出 4,950,045.00 元、政府采购服务 11,000.00 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 0 平方米，共有车辆 67 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、一般业务用车 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，原州区农村能源工作站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 1460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.23%。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，（1）原州区 2023 年农村户用厕所改造项目，自评得分为 98.50 分。发现的主要问题：项目绩效时效指标完成率出现偏差。原因：施工企业开工延期，施工人员不足，前期准备工作没有做好。下一步改进措施：加强监管，在项目实施过程中加强沟通，及时了解施工企业遇到的困难与乡镇进行及时对接解决施工过程中遇到的问题，保证项目保质保量按时完成。

（2）原州区 2023 年村庄清洁行动项目，项目自评得分 100 分，发现主要问题：无。下一步措施：全面抓好农村人居环境整治提升工作，建立健全长效运维管护机制，促进农村人居环境整治制度化、常态化、长效化。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区 2023 年农村户用厕所改造项目								
主管部门		原州区农业农村局			实施单位：原州区农村能源工作站					
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：			460	441.02			95.87%	
		其中：当年财政拨款			460	441.02			95.87%	
		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					
	在原州区各乡镇建设户厕 2300 座，建设整村推进村 22 个。				1. 完成 2023 年新建农村卫生户厕数量 2300 座 2. 建设整村推进村 22 个。					
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	实施整村推进行政村数量	22 个	22 个	1	1			
			在整村推进行政村内拟完成农村改厕数量	2300 座	2300 座	1	1			
			2023 年新建农村卫生户厕数量	2300 座	2300 座	10	10			
	质量指标	新建改厕设施合格率	100%	100%	12	12				
			时效指标	任务完成时限	2023 年 12 月	完成 85%	10	8.5	施工企业开工延期，施工人员不足，前期准备工作没有做好。	
			成本指标	自治区财政资金	460 万元	460 万元	6	6		
	效 益 指 标 (50 分)	社会效益 指标	农村卫生户厕使用率	提高	提高	20	20			
			生态效益 指标	改善农村人居环境	持续改善	持续改善	20	20		
		可持续 影响指标	农村“厕所革命”长效管护机制	建立	建立	10	10			
满意 度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>			



## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区 2023 年村庄清洁行动项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 原州区农村能源工作站				
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:		1000	1000		100%	
		其中:当年财政拨款		1000	1000		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过在原州区 11 个乡镇开展村庄清洁行动,开展“三里三外”等整治活动,对农村生活垃圾、生活污水、村容村貌、农村厕所革命进行治理。解决一批影响农村人居环境的突出问题。			按照“县级主导、乡镇主抓、村级主责、农民主体”原则,以“三里三外”(村里村外、院里院外、屋里屋外)和村镇道路、城乡结合部、镇村结合部为重点区域,大力实施村庄清洁行动,进一步完善村规民约,落实门前“三包”责任制。				
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	完成人居环境整治示范村个数	25 个	25 个	10	10	
			完成人居环境整治行政村个数	148 个	148 个	10	10	
		质量指标	环境整治完成率	100%	100%			
	时效指标	项目任务完成时限		2023 年 11 月前	2023 年 11 月前	10	10	
	成本指标	项目计划投资经费		1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	生态效益指标	通过项目的实施,减少环境污染。	减少	减少	10	10	
社会效益指标		环境质量显著提升,农村环境更加优良,受益人数 20000 人以上。	显著提升	显著提升	15	15		
可持续影响指标		农村生态环境可持续发展	可持续发展	可持续发展	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农户对项目实施的满意程度(≥%)	≥95%	96%	20	20		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出**：是指单位在本年度工作过程中为达到另一事项为目的所发生的支出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

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**：是指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6. 上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7. 基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**8. 项目支出：**是指单位在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**9. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**10. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**11. “三公”经费：**是指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**12. 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。

**13. 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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料