

**2023 年度**

**固原市原州区头营镇  
人民政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关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) 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

(2) 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。

(3) 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：机关，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站）和综治中心，与上年比较有变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制71个，其中行政人员32个，事业人员39个，现有人员在职72人），农业综合服务中心（编制26个，现有人员在职30人），民生服务中心（退役军人服务站）（编制7个，现有人员在职7人），综治中心人员（编制3个，现有人员在职3人），无调入调出及新录用。

## 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：固原市原州区头营镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46009469.19	一、一般公共服务支出	31	17966798.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	165000.00
八、其他收入	8	1496834.91	八、社会保障和就业支出	38	3898394.68
	9		九、卫生健康支出	39	1586622.14
	10		十、节能环保支出	40	1847000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	825532.00
	12		十二、农林水支出	42	22482729.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1515787.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47506301.10	<b>本年支出合计</b>	59	55073007.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7253799.65	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	54760103.75	<b>总计</b>	62	55073007.75

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

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

公开 02 表  
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									
科目名称						1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	8	
类	款	项																	栏次
																			合计
			47506304.10	46009469.19	0.00	0.00		0.00	0.00	1496834.91									
		2070199 其他文化和旅游支出	145000.00	145000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2013202 一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2010302 一般行政管理事务	46200.00	46200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2130701 对村级公益事业建设的补助	800000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	800000.00									
		2130126 农村社会事业	534939.00	534939.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1937882.00	1937882.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2130199 其他农业农村支出	3494100.00	3494100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2082001 临时救助支出	2322700.00	2322700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2013299 其他组织事务支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2100499 其他公共卫生支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2012999 其他群众团体事务支出	20160.00	20160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2010108 代表工作	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	458215.49	458215.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2012902 一般行政管理事务	20160.00	20160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2210203 购房补贴	521671.05	521671.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2079999 其他文化旅游体育于传媒支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2010599 其他统计信息事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144774.24	1144774.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2210201 住房公积金	1018577.44	1018577.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2110402 农村环境保护	1847000.00	1847000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2010301 行政运行	11888307.53	11885027.44	0.00	0.00		0.00	0.00	3280.09									
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1853271.82	1159717.00	0.00	0.00		0.00	0.00	693554.82									
		2130504 农村基础设施建设	582690.00	582690.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2130505 生产发展	4053120.24	4053120.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
		2100799 其他计划生育事务支出	873048.00	873048.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880014.14	880014.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109470.66	109470.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	588169.41	588169.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	413864.00	413864.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11552969.08	11552969.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：固原市原州区头营镇人民政府

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			50,287,863.88	23,927,871.85	26,359,992.03				
2210201			994,116.64	994,116.64					
2130504			909,719.00		909,719.00				
2019999			648,169.41	214,922.00	433,247.41				
2010399			30,000.00		30,000.00				
2010108			873,048.00		873,048.00				
2100799			5,165,953.30		5,165,953.30				
2010399			145,000.00		145,000.00				
2070199			95,264.39	95,264.39					
2101103			20,160.00		20,160.00				
2012902			4,053,120.24		4,053,120.24				
2130505			413,864.00		413,864.00				
2129999			130,000.00		130,000.00				
2013299			521,671.05	521,671.05					
2210203			2,322,700.00	838,350.00	1,484,350.00				
2082001			46,200.00		46,200.00				
2010302			1,937,882.00		1,937,882.00				
2130599			418,309.75	418,309.75					
2101199			534,939.00		534,939.00				
2130126			11,552,969.08	7,367,548.00	4,185,421.08				
2130705			20,000.00		20,000.00				
2079999			20,160.00		20,160.00				
2012999			10,000.00		10,000.00				



2013202	机关事业单位职业年金缴费支出	538,768.76	538,768.76				
2080506	城乡社区环境卫生	411,668.00		411,668.00			
2120501	其他农业农村支出	3,494,100.00	15,840.00	3,478,260.00			
2130199	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,925.92	1,036,925.92				
2080505	农村环境保护	1,847,000.00		1,847,000.00			
2110402	其他统计信息事务支出	10,000.00		10,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00		200,000.00			
2010301	行政运行	11,886,155.34	11,886,155.34				

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：固原市原州区头营镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	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	46009469.19	一、一般公共服务支出	33	17074529.05	17074529.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	165000.00	165000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3898394.68	3898394.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1586622.14	1586622.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1847000.00	1847000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	825532.00	825532.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22482729.32	22482729.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1515787.69	1515787.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46009469.19	<b>本年支出合计</b>	59	49395594.88	49395594.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4593455.26	年末财政拨款结转和结余	60	1207329.57	1207329.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4593455.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	50602924.45	<b>合计</b>	64	50602924.45	50602924.45	0.00	0.00

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：固原市原州区头营镇人民政府

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			49,395,594.88	23,927,871.85	25,467,723.03
2130199	其他农业农村支出		3,494,100.00	15,840.00	3,478,260.00
2013202	一般行政管理事务		10,000.00		10,000.00
2130126	农村社会事业		534,939.00		534,939.00
2100499	其他公共卫生支出		200,000.00		200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生		411,668.00		411,668.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		538,768.76	538,768.76	
2070199	其他文化和旅游支出		145,000.00		145,000.00
2129999	其他城乡社区支出		413,864.00		413,864.00
2210201	住房公积金		994,116.64	994,116.64	
2110402	农村环境保护		1,847,000.00		1,847,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,937,882.00		1,937,882.00
2082001	临时救助支出		2,322,700.00	838,350.00	1,484,350.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		418,309.75	418,309.75	

2101103	公务员医疗补助	95,264.39	95,264.39	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00		20,000.00
2130505	生产发展	4,053,120.24		4,053,120.24
2010301	行政运行	11,886,155.34	11,886,155.34	
2012999	其他群众团体事务支出	20,160.00		20,160.00
2013299	其他组织事务支出	130,000.00		130,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,925.92	1,036,925.92	
2130504	农村基础设施建设	909,719.00		909,719.00
2210203	购房补贴	521,671.05	521,671.05	
2010599	其他统计信息事务支出	10,000.00		10,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	873,048.00		873,048.00
2010302	一般行政管理事务	46,200.00		46,200.00
2010108	代表工作	30,000.00		30,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	648,169.41	214,922.00	433,247.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,552,969.08	7,367,548.00	4,185,421.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,273,684.30		4,273,684.30
2012902	一般行政管理事务	20,160.00		20,160.00

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	14432644.76	302	商品和服务支出	1240369.09	310	资本性支出	10000.00
30101	基本工资	3216136.50	30201	办公费	215761.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4875838.05	30202	印刷费	97821.00	31002	办公设备购置	10000.00
30103	奖金	2910913.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	321890.00	30205	水费	11180.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1036925.92	30206	电费	41820.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	538768.76	30207	邮电费	15025.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	418309.75	30208	取暖费	140000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95264.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24481.75	30211	差旅费	83677.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	994116.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8244858.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7399368.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	838350.00	30226	劳务费	37400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123451.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85722.98	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	228360.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7140.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	129522.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		22677502.76	公用经费合计					1250369.09
合 计					23927871.85			

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	80000.00	0.00	85722.98	0.00	85722.98	0.00	85722.98	0.00

注：2022 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：固原市原州区头营镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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

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 54760103.85 元、支出总计 55073007.75 元。与 2022 年度相比收入增加 18450389.05 元，增长 50.81%，主要原因是土地流转费、人居环境整治资金等有结余，部分单位未予以拨付；支出增加 15096471.41 元，增长 37.76%，主要原因是公用经费、人员经费、项目支出增加，部分项目利用上年结余资金予以拨付，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54760103.85 元，其中：财政拨款收入 46009469.19 元，占 84.02%；其他收入 1496834.91 元，占 15.98%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50287863.88 元，其中：基本支出 23927871.85 元，占 47.58%；项目支出 26359992.03 元，占 52.42%。

### 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 50602924.45 元，支出总计 50602924.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 17084798.39 元，增长 59.07%；支出增加 2103130.82 元，增长 71.12%，主要原因是人员新录用调入增加，2023 年度开展项目增加，单位间横向拨款较少，由财政统一下发指标等造成财政拨款收支增加。

### 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 49395594.88 元，占本年支出合计的 97.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19823701.24 元，增长 67.04%，主要原因是人员增加，工资基数上调，社保基数跟随上调，2023 年度新批复项目增加，故财政拨款支出有所增加。

（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 49395594.88 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 17074529.05 元，占 34.57%；文化旅游体育与传媒支出 165000.00 元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 3898394368 元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 1586622.14 元，占 3.21%；城乡社区支出 825532.00 元，占 1.67%；农林水（类）支出 22482729.32 元，占 45.52%；住房保障（类）支出 1515787.69 元，占 3.07%。

（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 22557805.88 元，支出决算为 46009469.19 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 9329851.20 元，支出决算为 17074529.05 元，完成年初预算的 183.01%，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康（类）支出、城乡社区支出相对往年支出较多。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 元，支出决算为 3898394.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费年初预算包含在一般公共服务支出内。

3. 农林水支出。年初预算为 11184601.95 元，支出决算为 22482729.32 元，完成年初预算的 201.02%，决算数大于预算数的主要原因涉及农林水的新项目开展，项目支出增加。

#### 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23927871.85元，其中：人员经费22677502.76元，公用经费1250369.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14451448.76元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致。

2. 商品和服务支出1293068.29元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致

3. 对个人和家庭的补助13539418.71元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致。

4. 资本性支出11837985.24元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是决算支出与预算支出一致。

#### 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8元，支出决算为8元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：公务车辆运行维护开支缩减。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度增加0元，增长0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修及公务用车加油减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决80000.00元，占100%；

公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出80000.00元，主要用于公务用车维修及公务用车加油等。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2辆。

#### **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：无。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：无。具体情况如下：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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 年度本部门机关运行经费支出 1240369.09 元，比 2022 年度减少 755319.2 元，下降 37.85%。主要原因是：公用经费支出缩减。

## (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 687957.98 元。其中：政府采购货物支出 349652.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 338305.98 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 4749.7 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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，原州区头营镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 144 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.92%。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，“2023年村级组织办公经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：村级办公经费拨付时限不及时。下一步改进措施：及时拨付各村办公经费，提高村党组织组织力凝聚力战斗力。

根据年初设定的绩效目标，“2023年乡村治理专项经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：乡村人居环境整治成果保持时间短。下一步改进措施：提高农村居民环境卫生意识，建立农村人居环境长效管护机制。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级组织办公经费						
主管部门		原州区头营镇人民政府		实施单位	原州区头营镇人民政府			
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:	72	72	72	100	96%	96
		其中:当年财政拨款	72	72	72	100	96%	96
		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			
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	落实村级组织办公经费村数	24个行政村	24个行政村	10	10	
		质量指标	村级办公经费使用准确率	及时拨付	及时拨付	10	6	村级办公经费申报进度缓慢
		时效指标	村级组织办公经费拨付时限	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	村级组织办公经费总额	72万元	72万元	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	各村经济社会发展水平	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强	进一步增强	10	10	
可持续 影响指标		以财政为投入主体的村级组织 运转经费保障制度	建立健全	建立健全	10	10		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	村委会满意度	≥85%	≥85%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	



## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村治理专项经费							
主管部门		原州区头营镇人民政府		实施单位	原州区头营镇人民政府				
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:	72	72	72	100	98%	98	
		其中:当年财政拨款	72	72	72	100	98%	98	
		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					
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	2023年乡村治理专项经费涉及行政村个数	24个行政村	24个行政村	10	10		
			质量指标	2023年乡村治理人居环境验收合格率	≥85%	≥85%	10	8	农村人居环境整治成果保持时间短
		时效指标	2023年乡村治理专项经费支付时限	及时拨付	及时拨付	10	10		
			成本指标	2023年乡村治理专项经费总额	72万元	72万元	20	20	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	改善农村人居环境生产生活环境	有效改善	进一步增强	20	20	
	可持续影响指标		形成农村人居环境长效管护机制	初步形成	建立健全	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	村民对人居环境治理满意度	≥85%	≥85%	20	20		
	总分						100	98	

## 第四部分 名词解释

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

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料。