

2022 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 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、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2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是：机关，财经服务中心，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74人），财经服务中心（编制3个，现有人员在职3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 2022 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	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	28924670.80	一、一般公共服务支出	31	17293499.37
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	0.00
八、其他收入	8	7385044.00	八、社会保障和就业支出	38	3302760.85
	9		九、卫生健康支出	39	670451.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16282222.09
	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	2427602.46
	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
本年收入合计	27	36309714.80	本年支出合计	59	39976536.34
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	6898744.20	年末结转和结余	61	3231922.66
总计	30	43208459.00	总计	62	43208459.00

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	
类	款	项																栏次
																		合计
201		一般公共服务支出	13539022.67	6153978.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7385044.00							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13365781.67	5980737.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7385044.00							
2010301		行政运行	5658637.67	5658637.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7707144.00	322100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7385044.00							
20199		其他一般公共服务支出	173241.00	173241.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2019999		其他一般公共服务支出	173241.00	173241.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	3303837.65	3303837.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	2638099.65	2638099.65	0.00	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	1540489.16	1540489.16	0.00	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	1097610.49	1097610.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20808		抚恤	87538.00	87538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801		死亡抚恤	87538.00	87538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20820		临时救助	578200.00	578200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2082001		临时救助支出	578200.00	578200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	670408.77	670408.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21004		公共卫生	111439.00	111439.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2100499		其他公共卫生支出	111439.00	111439.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	558969.77	558969.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	87661.80	87661.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	471307.97	471307.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
213		农林水支出	16280722.09	16280722.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21301		农业农村	7314026.00	7314026.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2130104		事业运行	7314026.00	7314026.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	955500.00	955500.00	0.00	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	955500.00	955500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

21307	农村综合改革	8011196.09	8011196.09	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	8011196.09	8011196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2515723.62	2515723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2515723.62	2515723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1437394.68	1437394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1078328.94	1078328.94	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	39976536.34	26679195.64	13297340.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17293499.37	5658637.67	11634861.70	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17120258.37	5658637.67	11461620.70	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5658637.67	5658637.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11461620.70	0.00	11461620.70	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	173241.00	0.00	173241.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	173241.00	0.00	173241.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3302760.85	2724560.85	578200.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2637022.85	2637022.85	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	1539412.36	1539412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1097610.49	1097610.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	87538.00	87538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	87538.00	87538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	578200.00	0.00	578200.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	578200.00	0.00	578200.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	670451.57	559012.57	111439.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	111439.00	0.00	111439.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	111439.00	0.00	111439.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	559012.57	559012.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87704.60	87704.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	471307.97	471307.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16282222.09	15309382.09	972840.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7315526.00	7314026.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	7314026.00	7314026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	955500.00	0.00	955500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	955500.00	0.00	955500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8011196.09	7995356.09	15840.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8011196.09	7995356.09	15840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2427602.46	2427602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2427602.46	2427602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1349273.52	1349273.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1078328.94	1078328.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	28924670.80	一、一般公共服务支出	33	6888856.67	6888856.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3302760.85	3302760.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	670451.57	670451.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16282222.09	16282222.09	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	2427602.46	2427602.46	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
本年收入合计	27	28924670.80	本年支出合计	59	29571893.64	29571893.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1223711.80	年末财政拨款结转和结余	60	576488.96	576488.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1223711.8		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				
合计	32	30148382.6	合计	64	30148382.6	30148382.6	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
合计			29571893.64	26679195.64	2892698.00
201	一般公共服务支出		6888856.67	5658637.67	1230219.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6715615.67	5658637.67	1056978.00
2010301	行政运行		5658637.67	5658637.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1056978.00	0.00	1056978.00
20199	其他一般公共服务支出		173241.00	0.00	173241.00
2019999	其他一般公共服务支出		173241.00	0.00	173241.00
208	社会保障和就业支出		3302760.85	2724560.85	578200.00
20805	行政事业单位养老支出		2637022.85	2637022.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1539412.36	1539412.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1097610.49	1097610.49	0.00
20808	抚恤		87538.00	87538.00	
2080801	死亡抚恤		87538.00	87538.00	0.00
20820	临时救助		578200.00	0.00	578200.00
2082001	临时救助支出		578200.00	0.00	578200.00

210	卫生健康支出	670451.57	559012.57	111439.00
21004	公共卫生	111439.00	0.00	111439.00
2100499	其他公共卫生支出	111439.00	0.00	111439.00
21011	行政事业单位医疗	559012.57	559012.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	87704.60	87704.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	471307.97	471307.97	0.00
213	农林水支出	16282222.09	15309382.09	972840.00
21301	农业农村	7315526.00	7314026.00	1500.00
2130104	事业运行	7314026.00	7314026.00	
2130199	其他农业农村支出	1500.00	0.00	1500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	955500.00	0.00	955500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	955500.00	0.00	955500.00
21307	农村综合改革	8011196.09	7995356.09	15840.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8011196.09	7995356.09	15840.00
221	住房保障支出	2427602.46	2427602.46	0.00
22102	住房改革支出	2427602.46	2427602.46	0.00
2210201	住房公积金	1349273.52	1349273.52	0.00
2210203	购房补贴	1078328.94	1078328.94	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
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	17294653.26	302	商品和服务支出	1293068.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3317744.00	30201	办公费	124144.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4983845.94	30202	印刷费	39189.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3611120.00	30203	咨询费	21328.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2123.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	809341.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1539412.36	30206	电费	29122.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1097610.49	30207	邮电费	27916.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	471307.97	30208	取暖费	447832.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87704.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27293.38	30211	差旅费	49643.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1349273.52	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	4358.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8091474.09	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	87538.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7995356.09	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	0.00	30226	劳务费	50721.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7980.00	30227	委托业务费	2284.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115016.59	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	59879.55	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	253865.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	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	65644.50	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		25386127.35	公用经费合计				1293068.29	
合 计			26679195.64					

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
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	59879.55	0.00	59879.55	0.00	59879.55	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 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 年度收入总计 36309714.80 元、支出总计 39976536.34 元。与 2021 年度相比收入增加 3013897.56 元，增长 9.05%；支出增加 7351862.54 元，增长 22.53%，主要原因是公用经费、人员经费、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36309714.80元，其中：财政拨款收入28924670.80元，占79.66%；其他收入7385044.00元，占20.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39976536.34 元，其中：基本支出 26679195.64 元，占 66.74%；项目支出 13297340.7 元，占 33.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28924670.80 元，支出总计 29571893.64 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5793427.35 元，增长 25.05%；支出增加 5050918.11 元，增长 20.59%，主要原因是公用经费、人员经费、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 29571893.64 元，占本年支出合计的 73.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5050918.11 元，增长 20.59%，主要原因是公用经费增加。

（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29571893.64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6888856.67元，占23.29%；社会保障和就业（类）支出3302760.85元，占11.17%；卫生健康（类）支出670451.57元，占2.27%；农林水（类）支出16282222.09元，占55.06%；住房保障（类）支出2427602.46元，占8.21%。

（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23250062元，支出决算为28924670.80元，完成年初预算的124%。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5893894元，支出决算为17293499.37元，完成年初预算的293%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为3012764元，支出决算为3302760.85元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整支出增加。

3. **农林水支出。**年初预算为12177961元，支出决算为16282222.09元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26679195.64元，其中：人员经费25386127.35元，公用经费1293068.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17294653.26元，较2022年度年初预算数增加3818874.26元，增长28.34%，主要原因是人员增资增加；较2021年度决算数增加5134560.34元，增长42.22%。

2. 商品和服务支出1293068.29元，较2022年度年初预算数增加530052.29元，增长69.47%，主要原因是政府办公经费、劳务费、委托业务费增加；较2021年度决算数减少24798.28元，降低1.88%。

3. 对个人和家庭的补助8091474.09元，较2022年度年初预算数72100增加8019374.09元，增长111.23%，主要原因是、抚恤金、生活补助和医疗费补助增加；较2021年度决算数增加2299736.09元，增长39.71%。

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预算为60000元，支出决算为59878.55元，完成预算的99.8%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加6810.82元，增长12.83%，其中：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费用增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为59878.55元，占99.8%；具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为59878.55元，完成预算的99.8%。其中：公务用车运行维护费支出59878.55元，主要用于车辆加油、维修等支出。2022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。

3. 无公务接待费。

八、无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、无国有资本经营预算财政拨款支出

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）

2022年度本部门机关运行经费支出1293068.29元，比2021年度减少24798.28元，下降1.88%。主要原因是：印刷费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度固原市原州区头营镇人民政府政府采购支出总额1042299.55元。其中：政府采购货物支出780500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务261799.55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2022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，固原市原州区头营镇人民政府组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 77.17 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“头营镇泉港村村集体经济购牛”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：单位对开展绩效评价工作认识不足，不具备相关专业能力。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

(2022年度)

项目名称		头营镇泉港村村集体经济购牛						
主管部门		固原市原州区头营镇人民政府			实施单位	固原市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:	77.14	77.14	75.6	100	98%	98
		其中:当年财政拨款	77.14	77.14	75.6	100	98%	98
		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			
	购买肉牛,扩大养殖,壮大泉港村村集体经济				完成采购,交付泉港村村集体			
绩效 指标 (40 分)	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	头营镇泉港村村集体经济购牛数量	63头	63头	10	10	
			头营镇泉港村村集体经济购牛资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	头营镇泉港村村集体经济购牛采购交付时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
			头营镇泉港村村集体经济购牛费用	77.14	75.16	10	8	采购计划完成,剩余资金未支付
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	发展肉牛养殖,带动村民增收	稳步提高	稳步提高	20	20	
		社会效益 指标	推动泉港村村集体肉牛养殖产业发展	有效推动	有效推动	10	10	
		可持续 影响指标	改善村集体经济发展规模	有效改善	有效改善	10	10	
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	泉港村村民对村集体发展肉牛养殖满意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总 分						100	98

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、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各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件