

2022 年度

**固原市原州区三营镇
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

(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、科技和社会发展规划，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 26 人）事业单位（编制 41 个，年末实有人数 36 个，事业工勤 5 人）

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：

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	26932344.29	一、一般公共服务支出	31	12727458.23
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	3319428.00	八、社会保障和就业支出	38	2158308.36
	9		九、卫生健康支出	39	785138.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	352146
	12		十二、农林水支出	42	16819866.53
	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	2258959.3
	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	2293.02
本年收入合计	27	30251772.29	本年支出合计	59	35104169.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	6594475.45	年末结转和结余	61	1742078.21
总计	30	36846247.74	总计	62	36846247.74

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

公开部门：

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								
功能分类科目 编码						1	2				3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			30,251,772.29	26,932,344.29							3,319,428.00							
2010301			行政运行	5,151,694.95	5,151,694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010302			一般行政管理事务	309,819.00	309,819.00	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	3,589,372.00	269,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,428.00							
2012999			其他群众团体事务支出	16,392.00	16,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013204			公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2019999			其他一般公共服务支出	250,948.74	250,948.74	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	1,126,672.84	1,126,672.84	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	788,109.51	788,109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100499			其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	96,077.52	96,077.52	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	489,244.26	489,244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	352,146.00	352,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130104			事业运行	6,200,937.00	6,200,937.00	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	3,917,339.41	3,917,339.41	0.00	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	5,482,423.00	5,482,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	1,204,256.06	1,204,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	1,067,340.00	1,067,340.00	0.00	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：

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
			合计					
2010108		代表工作	7,975.32	0.00	7,975.32	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,151,783.81	5,151,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	309,819.00	0.00	309,819.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,969,582.36	0.00	6,969,582.36	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	16,392.00	15,600.00	792.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	250,948.74	0.00	250,948.74	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,672.84	1,126,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,635.52	1,031,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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
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	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	26,932,344.29	一、一般公共服务支出	33		6,768,899.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,158,308.36		
	9		九、卫生健康支出	41		785,138.09		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		352,146.00		
	12		十二、农林水支出	44		16,747,950.43		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		2,258,959.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、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	26,932,344.29	本年支出合计	59		29,071,401.73		
年初财政拨款结转和结余	28	2,347,013.75	年末财政拨款结转和结余	60		207,956.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,347,013.75		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	29,279,358.04	合计	64		29,279,358.04		

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
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
2010301		行政运行	5,151,783.81	5,151,783.81	0.00
2010302		一般行政管理事务	309,819.00	0.00	309,819.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030,956.00	0.00	1,030,956.00
2012999		其他群众团体事务支出	16,392.00	15,600.00	792.00
2013204		公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	250,948.74	0.00	250,948.74
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,672.84	1,126,672.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,635.52	1,031,635.52	0.00
2080701		就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,987.20	95,987.20	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	489,150.89	489,150.89	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	352,146.00	351,046.00	1,100.00
2130104		事业运行	6,200,949.76	6,200,949.76	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,064,577.67	0.00	5,064,577.67
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	5,482,423.00	5,473,843.00	8,580.00
2210201		住房公积金	1,191,619.30	1,191,619.30	0.00
2210203		购房补贴	1,067,340.00	1,067,340.00	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：

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	4,250,927.26	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,112,273.00	30201	办公费	202,177.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,455,522.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	61,869.00
30103	奖金	3,639,434.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4,500.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	730.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	277,684.00	30205	水费	4,900.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126,672.84	30206	电费	42,378.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,031,635.52	30207	邮电费	37,752.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	489,150.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95,987.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30,200.26	30211	差旅费	58,868.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,191,619.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,910.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	281,046.00	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	
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	5,522,923.00	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		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	99,467.76	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	79,982.99	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225,088.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	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	23,091.76	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		15,744,316.01	公用经费合计				862,620.31		
合 计							22,204,628.32		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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	0	0	0	80000	0	79,982.99	0	0	0	79,982.99	0

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：

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：

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 26932344.29 元，与 2021 年度相比，收入总计增加 5398999.62 元，增长 20.05%，主要原因是项目资金增加。2022 年支出总计 30251772.29 元。与 2021 年度相比，支出总计减少 978387.17 元，减少 3.23%，主要原因是人员经费及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30251772.29 元，其中：财政拨款收入 26932344.29 元，占 73.09%；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 10622804.25 元，占 26.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35104169.53 元，其中：基本支出 22204628.32 元，占 63.25%；项目支出 12899541.21 元，占 36.75%；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

2022 年度财政拨款收入 26932344.29 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 6324989.08 元，增加 23.48%；

2022 年度财政拨款支出总计 29071401.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 7538057.06 元，增长 25.93%，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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 35104169.53 元，占本年支出合计的 95.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4769301.43 元，增加 15.72%，主要原因是项目支出增加。

（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 29071401.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6768899.55 元，占 23.28%；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 2158308.36 元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 785138.09 元，占 2.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 352146 元，占 1.21%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16747950.43 元，占 57.61%；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 2258959.3 元，占 7.77%。

（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 19426610.4 元，支出决算为 29071401.73 元，完成年初预算的 149.65%。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 1388193.63 元；二是社会保障和就业支出增加 150240.73 元；三是文化旅游体育与传媒支出减少 168217 元；四是卫生健康支出增加 164644.46 元；五是城乡社区支出减少 201854 元；六是农林水支出增加 7258886.43 元；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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22204628.32元，其中：人员经费21275639.01元，公用经费928989.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15744316.01元，较2022年度年初预算数减少2479746.63元，降低15.75%，主要原因是人员减少，工资及社保缴费等减少；较2021年度决算数增加4690843.71元，增长42.35%。

2. 商品和服务支出4638793.93元，较2022年度年初预算数增加3821326.17元，增长467.46%，主要原因是劳务费及其他交通费用增加；较2021年度决算数减少2478701.71元，降低34.83%。

3. 对个人和家庭的补助5531323元，较2022年度年初预算数增加5446783元，增长6442.85%，主要原因是征地补偿款增加；较2021年度决算数增加1002662元，增长22.14%。

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

5. 资本性支出3135968.79元，较2022年度年初预算数增加3135968.79元，增长100%，主要原因是增加房屋建筑物构建和办公设备购置；较2021年度决算数减少4478270.37元，降低58.81%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（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。2022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79982.99元，完成预算的99.98%，2022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。

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10125.75元，增长14.49%，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%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车运行维护费中部分修车费未支付。

（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，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79982.99元，占100%；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0元，完成预算的0%；2022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79982.99元，完成预算的99.98%。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79982.99元，主要用于公务车维修及加油等。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. 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。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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。主要原因是：我单位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

2022年度本部门机关运行经费支出928989.31元，比2021年度增加19865.56元，增长2.14%。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

2022 年度本部门固原市原州区三营镇人民政府政府采购支出总额 3969476.04 元。其中：政府采购货物支出 3969476.04 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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 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 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 2 个共涉及资金 30 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，“路灯照明保洁费”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

(2022年度)

项目名称		三营镇 2022 年办公用房取暖费						
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:		13	13	13	100	100	100	
其中:当年财政拨款		13	13	13	100	100	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	保障政府办公场所冬季供暖,满足办公人员及办事群众供暖需求,确保工作正常运转			冬季供暖持续稳定,保障了政府正常工作运转				
目标								
绩效	一级	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	数量指标	办公场所供暖面积	3071.92 m ²	3071.92 m ²	10	10	
		质量指标	保障办公场所供暖稳定持续	良好	良好	5	4	供暖设备维修
			供暖设备运转正常	良好	良好	5	4	供暖设备维修
	(40分)	时效指标	2022.1.1-2022.12.31	2022	2022	10	10	
	成本	成本指标	支付锅炉电费 13 万元	13	13	10	10	
效益	社会效益指标	经济效益指标						
		确保办公场所冬季供暖,改善工作环境,提高工作效率	提升	提升	20	18	供暖设备维修	
	可持续影响指标	集中供暖,节约资源,减少环境污染	提升	提升	20	18		
满意度	服务对象满意度	工作人员对供暖情况的满意程度	≥95%	≥95%	20	18	应进一步提高供热效率	
(20	指标							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三营镇 2022 年街道路灯保洁照明费						
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:		17	17	17	100	100	100
	其中:当年财政拨款		17	17	17	100	100	100
	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			
	1.三营镇辖区街道、集市卫生清理合格,卫生达标 2.通过垃圾清理,优化乡镇环境				三营镇辖区街道、集市卫生有所改善,优化了乡镇环境卫生			
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	三营镇辖区街道数量	辖区街道	辖区街道	10	10	
		质量指标	生活垃圾及时清扫处理,有效改善环境卫生情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	费用 17 万元	17 万元	17 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善辖区街道、集市环境,提升乡村生活质量	提升	提升	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高
可持续 影响指标		优化乡村环境,提高辖区环境整洁度	提升	提升	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	全镇群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高	
总 分						100	94	

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。

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。