

2022 年度
西平县人民政府办公室
(汇总) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县人民政府办公室概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西平县人民政府办公室概况

一、部门职责

西平县人民政府办公室职责：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府和街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定的事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

（六）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（七）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作

（十）负责县政府政务公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》

(十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

(十二)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示;组织指导全县应急预案体系建设。

(十三)负责县政府机关的人事管理、行政事务、安全保卫工作。

(十四)办理县政府领导同志交办的其他事项。

史志办职责:

(一)制定并组织实施全县地方史志编纂中长期规划。

(二)编纂出版《西平县志》(续志),每十年至十五年续修一次。

(三)长期坚持编纂出版地方性综合年鉴,指导乡镇志书、史书、年鉴的编纂工作。

(四)开发县情信息为全县两个文明建设服务。

(五)组织开展地方史志理论及地方年鉴理论研究。

二、机构设置

西平县人民政府办公室内设机构 15 个股室,包括:秘书一室、秘书二室、综合室、政策法规室、宣传信息室、调研室、职能转变协调室、政务服务室、电子政务室、金融服务与监管室、金融稳定室、人防室、人事室、行政财务室、离退休干部工作室。另设有西平县地方史志办公室。

从决算单位构成看,西平县人民政府办公室汇总决算包

括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个。具体是：

- 1.西平县人民政府办公室本级。
- 2.西平县人民政府金融工作办公室。
- 3.西平县人民防空办公室。（涉密）
- 4.西平县地方史志办公室。

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：万元

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,131.06	一、一般公共服务支出	32	999.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,131.06	本年支出合计	58	1,131.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,131.06	总计	62	1,131.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.06	1,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	869.02	869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,131.06	1,046.16	84.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.56	914.66	84.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.56	914.66	84.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	869.02	869.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,131.06	一、一般公共服务支出	33	999.56	999.56	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	95.06	95.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	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	0.00	0.00	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	13.19	13.19	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,131.06	本年支出合计	59	1,131.06	1,131.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,131.06	总计	64	1,131.06	1,131.06	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,131.06	1,046.16	84.89
201	一般公共服务支出	999.56	914.66	84.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.56	914.66	84.89
2010301	行政运行	869.02	869.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.89	0.00	84.89
2010350	事业运行	45.64	45.64	0.00
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00
20807	就业补助	14.58	14.58	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.58	14.58	0.00
20808	抚恤	18.09	18.09	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00

210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.04	302	商品和服务支出	405.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.39	30201	办公费	265.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.84	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	15.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	18.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.54
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	19.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.27	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	3.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	17.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.20			
人员经费合计		620.88	公用经费合计					425.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，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 08 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.60	0.00	51.00	0.00	51.00	30.60	17.23	0.00	17.15	0.00	17.15	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为1,070.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.84万元，增长21.14%。增长的主要原因是2022年支付联通公司服务费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,070.82万元，其中：财政拨款收入1,070.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,131.06万元，其中：基本支出1,046.16万元，占92.49%；项目支出84.89万元，占7.51%。

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、支总计均为1,070.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.84万元，增长21.14%。增长的主要原因是2022年支付联通公司服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,070.82万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.95万元，增长22.96%。增长的主要原因是2022年支付联通公司服务费。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,070.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出947.38万元，

占 88.47%; 社会保障和就业(类)支出 90.24 万元, 占 8.43%。
卫生健康(类)支出 20.01 万元, 占 1.87%; 住房保障(类)
支出 13.09 万元, 占 1.23%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,070.82 万元, 支出决算为 1,070.82 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 831.93 万元, 支出决算为 831.93 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 69.82 万元, 支出决算为 69.82 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 45.64 万元, 支出决算为 45.64 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险金缴纳支出(项)。年初预算为 50.31 万元, 支出决算为 50.31 万元, 完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.36 元，支出决算为 1.36 万元，成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001万元。其中：人员经费584.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费416.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2022

年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.60万元，支出决算为17.15万元，完成预算的21.02%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.15万元，完成预算的33.63%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为51.00万元，支出决算为17.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.15万元，主要用车辆加油、维修、

过路费等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费 预算为30.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出416.41万元，比2021年度增加215.65万元，增长107.41%。增长的主要原因是2022年支出包含部分2021年费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应

急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年度我单位根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以常务副县长为组长，副1名副县长为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我单位年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

(二) 项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我单位2022年年初预算242.64万元，其中：财政资金1,070.82万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。截止2022年12月底，预算执行数（支出数）1,070.82万元，预算执行率为100%，其中财政资金1,070.82万元，预算执行率为100%；其他资金0万元，预算执行率为0%。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位暂未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。