

附件 1

2022 年度部门决算公开备案表

填表日期：2023年9月25 日

公开单位	永宁县人民政府办公室	公开时间	2023年9月25日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
	2022年度部门决算公开说明		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

2022 年度

**永宁县人民政府办公室
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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

永宁县人民政府办公室是县人民政府下设综合办事机构，主要是协助县长、副县长检查各部门、各乡镇执行党的方针、政策；负责草拟政府有关文件、领导讲话；负责政府各种会议的组织、政府政务督办、政务公开、信访、法制、政府网站的管理工作；负责接待人民群众来信来访，推进依法行政工作。综合协调，承担建立政府法律顾问制度工作，负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见办理督查工作等相关事项。

二、机构设置

永宁县人民政府办公室属县级行政部门，财政全额第拨款一级预算单位，按照部门决算编报要求，永宁县人民政府办公室决算为部门本级的决算。

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	8,921,606.55	一、一般公共服务支出	31	6,246,346.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,881,670.04
	9		九、卫生健康支出	39	322,726.70
	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	0.00
	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	488,905.00
	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	8,931,606.55	本年支出合计	59	8,939,648.55
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	383,495.56	年末结转和结余	61	375,453.56
总计	30	9,315,102.11	总计	62	9,315,102.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	579,750.00	579,750.00	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	499,123.24	499,123.24	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	774,312.69	774,312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25,040.68	25,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	25,040.68	25,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,674.70	315,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314,834.70	314,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153,161.58	153,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员	161,673.12	161,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗补助							
221	住房保障支出	488,905.00	488,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488,905.00	488,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488,905.00	488,905.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,939,648.55	7,193,562.78	1,746,085.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,246,346.81	4,532,471.26	1,713,875.55	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,246,346.81	4,532,471.26	1,713,875.55	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,532,471.26	4,532,471.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	597,178.60	0.00	597,178.60	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1,116,696.95	0.00	1,116,696.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,881,670.04	1,856,511.82	25,158.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,853,185.93	1,853,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	579,750.00	579,750.00	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	499,123.24	499,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位单	774,312.69	774,312.69	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出						
20807	就业补助	25,040.68	0.00	25,040.68	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	25,040.68	0.00	25,040.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,325.89	117.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,325.89	117.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322,726.70	315,674.70	7,052.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314,834.70	314,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153,161.58	153,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,673.12	161,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488,905.00	488,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488,905.00	488,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488,905.00	488,905.00	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
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 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	8,921,606.55	一、一般公共服务支出	33	6,235,356.81	6,235,356.81	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	1,881,670.04	1,881,670.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322,726.70	322,726.70	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	488,905.00	488,905.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,921,606.55	本年支出合计	59	8,928,658.55	8,928,658.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166,476.13	年末财政拨款结转和结余	60	159,424.13	159,424.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	166,476.13		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	9,088,082.68	合计	64	9,088,082.68	9,088,082.68	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：

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		
201			8,928,658.55	7,192,572.78	1736085.77
一般公共服务支出			6,235,356.81	4,531,481.26	1,703,875.55
20103			6,235,356.81	4,531,481.26	1,703,875.55
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			4,531,481.26	4,531,481.26	0.00
行政运行					
2010302			587,178.60	0.00	587,178.60
一般行政管理事务					
2010308			1,116,696.95	0.00	1,116,696.95
信访事务					
208			1,881,670.04	1,856,511.82	25,158.22
社会保障和就业支出					
20805			1,853,185.93	1,853,185.93	0.00
行政事业单位养老支出					
2080501			579,750.00	579,750.00	0.00
行政单位离退休					
2080505			499,123.24	499,123.24	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774,312.69	774,312.69	0.00
20807	就业补助	25,040.68	0.00	25,040.68
2080704	社会保险补贴	25,040.68	0.00	25,040.68
20899	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,325.89	117.54
2089999	其他社会保障和就业支出	3,443.43	3,325.89	117.54
210	卫生健康支出	322,726.70	315,674.70	7,052.00
21004	公共卫生	7,052.00	0.00	7,052.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,052.00	0.00	7,052.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314,834.70	314,834.70	0.00
2101101	行政单位医疗	153,161.58	153,161.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,673.12	161,673.12	0.00
221	住房保障支出	488,905.00	488,905.00	0.00
22102	住房改革支出	488,905.00	488,905.00	0.00
2210201	住房公积金	488,905.00	488,905.00	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	5548159.24	302	商品和服务支出	803,454.54	310	资本性支出	204,769.00
30101	基本工资	1,212,701.98	30201	办公费	158,227.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	910,882.68	30202	印刷费	8,440.00	31002	办公设备购置	164,309.00
30103	奖金	1,257,234.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38,100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6,684.00	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	499,123.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36,660.00
30109	职业年金缴费	774,312.69	30207	邮电费	20,507.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,161.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161,673.12	30209	物业管理费	864.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,380.45	30211	差旅费	29,063.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	488,905.00	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	7,568.00	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	636,190.00	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	44,857.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	108,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	3,800.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	471,750.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127,756.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,960.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160,399.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	56,440.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	54,310.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		6184349.24	公用经费合计					1009213.54
合 计		7193562.78						

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

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
17190 0		1719 00	0	171900	0	1603 99.9 6	0	16039 9.96	0	160399.96	0

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，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 09 表

公开部门：

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	1	2	3
			合计			

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 9315102.11 元,支出总计 9315102.11 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 1968714.19 元,增长 26.7%,主要原因是人员增加,各项支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8931606.55 元,其中:财政拨款收入 8921606.55 元,占 99.9%;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 10000 元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8939648.55 元,其中:基本支出 7193562.78 元,占 80.5%;项目支出 1746085.77 元,占 19.53%;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、支总计 16561286.73 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2113434.49、1054291.55 元,增长 31.04、20.96%,主要原因是人员增加,各项支出相应增加。

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 6235356.81 元,占本年支出合计的 68.6%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1231713.07 元,增长 24.61%,主要原因是人员增

加，各项支出相应增加。。

（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8928658.55元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6235356.81元，占70%；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1881670.44元，占21%；卫生健康（类）支出322726.7元，占4%；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0元，占0%；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488905元，占5%。

（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8921606.55元，支出决算为8921606.55元，完成年初预算的100%。

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7193562.78元，其中：人员经费6184349.24元，公用经费1009213.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5590417.66元，较2021年度决算数增加1081606.98元，增长23.9%。原因为我单位本年度新调入人员，导致相关工资福利支出上涨。

2. 商品和服务支出2355820.49元，较2021年度决算数增

加1656051.34元，增长23.66%，增长原因为人员人数上涨，各项支出相应上涨。

3.对个人和家庭的补助638565.4元，较2021年度决算数增加620965.4元，增长2.8%，增长原因为本年度新增退休人员，相关支出增加。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出354845元，较2021年度决算数增加305656元，增长621%，增长原因为上年度无资本性支出。

6.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%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.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%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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160399.96元，支出决算为160399.96元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少5016.54元，下降3.03%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出160399.96元**，主要用于公务用车加油、维修、保养等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0*。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

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1009213.54元,比2021年度增加(减少)258855.39元,增长22.49%。主要原因是:本年度政务公开、村务公开增加项目,支出有所增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额256410.48元。其中:政府采购货物支出256410.48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256410.48元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额256410.48,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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9605平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;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,本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中:一

般公共预算项目 7 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 248 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，“督办、外事”项目自评得分为 98 分，“观摩考察”项目自评得分为 92 分，“综合业务费”项目自评得分为 99 分，“信访事务”项目自评得分为 90 分，“督办、外事”项目自评得分为 98 分，“政府值班”项目自评得分为 92 分，“政务公开”项目自评得分为 98 分，“政府网站建设”自评得分 99 分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算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公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、 “三公” 经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、 机关运行经费: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、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

其他有关公开资料