

附件 2

2022 年度

永宁县人大常委会办
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

人大常委会办公室设“一办四委”（即办公室、人联委、法工委、财经委、教科文卫委），根据工作分工的不同，分别负责同政府、“两院”、“一委”及有关部门的联系，依法开展工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县人大常委会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。我单位系县财政全额拨款行政单位，属一级预算单位。县编办核定行政编制21名（其中：行政编制17名、机关后勤服务编制4名）。截止2022年12月31日有干部、职工总人数73人。其中：在职在编人员19人，退休人员36人，其他在职人员10人，聘用3名政府购买公益性岗位人员、1名“西部志愿者”人员、3名“三支一扶”。负担1名遗属生活费支出。现有公务用车3辆。

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	6142437.1	一、一般公共服务支出	31	4208769.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	88654.6	八、社会保障和就业支出	38	1156747.34
	9		九、卫生健康支出	39	401346.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	441200
	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	
本年收入合计	27	6231091.7	本年支出合计	59	6208063.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	107021.4	年末结转和结余	61	130050
总计	30	6338113.1	总计	62	6338113.1

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：

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						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6, 231, 091. 70	6, 142, 437. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88, 654. 60
201			一般公共服务支出	4, 231, 797. 65	4, 143, 143. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88, 654. 60
20101			人大事务	4, 208, 493. 65	4, 119, 839. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88, 654. 60
2010101			行政运行	3, 507, 097. 45	3, 507, 097. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	88, 654. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88, 654. 60
2010104			人大会议	36, 549. 80	36, 549. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	549, 255. 80	549, 255. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	26, 936. 00	26, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	23, 304. 00	23, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	23, 304. 00	23, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 156, 747. 34	1, 156, 747. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 147, 251. 61	1, 147, 251. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	204, 000. 00	204, 000. 00	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	445, 850. 22	445, 850. 22	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	497, 401. 39	497, 401. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	5, 632. 04	5, 632. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	5, 632. 04	5, 632. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	3,863.69	3,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,863.69	3,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401,346.71	401,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401,346.71	401,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148,343.56	148,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	253,003.15	253,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441,200.00	441,200.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 208, 063. 10	5, 500, 734. 30	707, 328. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 208, 769. 05	3, 507, 097. 45	701, 671. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	4, 185, 465. 05	3, 507, 097. 45	678, 367. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	3, 507, 097. 45	3, 507, 097. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	65, 626. 00	0. 00	65, 626. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	36, 549. 80	0. 00	36, 549. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	549, 255. 80	0. 00	549, 255. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	26, 936. 00	0. 00	26, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	23, 304. 00	0. 00	23, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	23, 304. 00	0. 00	23, 304. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 156, 747. 34	1, 151, 090. 14	5, 657. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 147, 251. 61	1, 147, 251. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	204, 000. 00	204, 000. 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	445, 850. 22	445, 850. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	497, 401. 39	497, 401. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	5, 632. 04	0. 00	5, 632. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	5, 632. 04	0. 00	5, 632. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3, 863. 69	3, 838. 53	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	3, 863. 69	3, 838. 53	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	401, 346. 71	401, 346. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	401, 346. 71	401, 346. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	148,343.56	148,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	253,003.15	253,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441,200.00	441,200.00	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	6142437	一、一般公共服务支出	33		4208769.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		1156747.34	
	9		九、卫生健康支出	41		401346.71	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		441200	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6231091	本年支出合计	59		6208063.1	
年初财政拨款结转和结余	28	107021.	年末财政拨款结转和结余	60		130050	
一、一般公共预算财政拨款	29	6231091		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	6338113	合计	64		6338113.1	

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	栏次	1	2	3
			合计	6, 142, 437. 10	5, 500, 734. 30	641, 702. 80
201			一般公共服务支出	4, 143, 143. 05	3, 507, 097. 45	636, 045. 60
20101			人大事务	4, 119, 839. 05	3, 507, 097. 45	612, 741. 60
2010101			行政运行	3, 507, 097. 45	3, 507, 097. 45	0. 00
2010104			人大会议	36, 549. 80	0. 00	36, 549. 80
2010108			代表工作	549, 255. 80	0. 00	549, 255. 80
2010199			其他人大事务支出	26, 936. 00	0. 00	26, 936. 00
20113			商贸事务	23, 304. 00	0. 00	23, 304. 00
2011308			招商引资	23, 304. 00	0. 00	23, 304. 00
208			社会保障和就业支出	1, 156, 747. 34	1, 151, 090. 14	5, 657. 20
20805			行政事业单位养老支出	1, 147, 251. 61	1, 147, 251. 61	0. 00
2080501			行政单位离退休	204, 000. 00	204, 000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445, 850. 22	445, 850. 22	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	497, 401. 39	497, 401. 39	0. 00
20807			就业补助	5, 632. 04	0. 00	5, 632. 04
2080704			社会保险补贴	5, 632. 04	0. 00	5, 632. 04
20899			其他社会保障和就业支出	3, 863. 69	3, 838. 53	25. 16
2089999			其他社会保障和就业支出	3, 863. 69	3, 838. 53	25. 16
210			卫生健康支出	401, 346. 71	401, 346. 71	0. 00
21011			行政事业单位医疗	401, 346. 71	401, 346. 71	0. 00
2101101			行政单位医疗	148, 343. 56	148, 343. 56	0. 00
2101103			公务员医疗补助	253, 003. 15	253, 003. 15	0. 00

221	住房保障支出	441, 200. 00	441, 200. 00	0. 00
22102	住房改革支出	441, 200. 00	441, 200. 00	0. 00
2210201	住房公积金	441, 200. 00	441, 200. 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	4997117.95	302	商品和服务支出	286616.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	1068458.59	30201	办公费	16448.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	980267.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1094575	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28300	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13788	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445850.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	497401.39	30207	邮电费	4407.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148343.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	253003.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3838.53	30211	差旅费	1670	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441200	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22092.5	30213	维修（护）费	3170	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	217000	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	204000	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	3000	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	19483.92	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	68326.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	172410	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	10000	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	700	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					
合 计								

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

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

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
71284 .17	0	6832 6.17		68326.17	2958	7128 4.17	0	6832 6.17		68326.17	2958

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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 6338113.1 元，支出总计 6338113.1 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1118119.81 元，下降 15%，主要原因是 2021 年度产生了县乡人大换届经费，本年度没有此项经费支出，所以较上年度收、支均减少 15%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6231091.7元，其中：财政拨款收入6142437.1元，占98.58%；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88654.6元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6208063.1 元，其中：基本支出 5500734.3 元，占 88.61%；项目支出 707328.8 元，占 11.39%；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 6146762.9 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1110303.41 元，增下降 15.3%，主要原因 2021 年度产生了县乡人大换届经费，本年度没有此项经费支出。

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 6142437.1 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1110303.41 元，下降 15.31%，主要原因是 2021 年度产生了县乡人大换届经费，本年度没有此项经费支出。

（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 6142437.1 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 4143143.05 元，占 67.45%；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 1156747.34 元，占 18.83%；卫生健康（类）支出 401346.71 元，占 6.54%；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 441200 元，占 7.18%，等等。

（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 12981939.36 元，支出决算为 6142437.1 元，完成年初预算的 47.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3300096.52 元，支出决算为 3507097.45 元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年开始人员工资里要发放基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 900000 元，支出决算为 36549.8 元，完成年初预算的 4.06%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年 12 月 23 日召开的人民代表大会费用于 23 年报账，因此 2022 年人

大会议经费使用较少。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 900000 元，支出决算为 549255.8 元，完成年初预算的 61.03%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度厉行节约，严格控制经费支出；二是 2022 年度的代表议案表彰经费未使用。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 6220000 元，支出决算为 26936 元，完成年初预算的 0.43%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度厉行节约，严格控制经费支出；二是 2022 年人大代表议案经费未经我单位支出。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一招商引资(项)。年初预算为 100000 元，支出决算为 23304 元，完成年初预算的 23.3%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度厉行节约，严格控制经费支出；二是由于疫情原因，外出招商引资工作减少。

6. 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)。年初预算为 396771.97 元，支出决算为 204000 元，完成年初预算的 51.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员文明城市奖未发放，于 2023 年发放。

7. 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)。年初预算为 270352.1 元，支出决算为 445850.22 元，完成年初预算的 164.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险

提高基数，补缴了养老保险费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为331392.05元，支出决算为497401.39元，完成年初预算的150.09%。决算数大于预算数的主要原因一是是本年度职业年金提高基数，补缴了职业年金费用；二是我单位2022年退休2人，支付了2人的做实职业年金费用。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为5632.04元。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增1名公岗人员的基本医疗保险和养老保险。

10. 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11152.02元，支出决算为3863.69元，完成年初预算的34.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

11. 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148693.66元，支出决算为148343.56元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为251654.04元，支出决算为253003.15元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因基数调整。

12. 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218887元，支出决算为441200元，

完成年初预算的 201.57%。决算数大于预算数的主要原因一是基数调整。二是补缴住房公积金。

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5500734.3元，其中：人员经费5214117.95元，公用经费286616.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4997117.95元，较2022年度年初预算数4269683.47增加727434.48元，增长17.04%，主要原因是基数调整、补缴养老保险、职业年金、住房公积金；较2021年度决算数增加1206460.36元，增长31.83%。

2. 商品和服务支出286616.35元，较2022年度年初预算数232483.92增加54132.43元，增长23.28%，主要原因是按照决算及核算要求，2022年将行政人员前6个月的公务用车补助列入商品和服务支出；较2021年度决算数减少40749.4元，降低12.45%。

3. 对个人和家庭的补助217000元，较2022年度年初预算数399771.97减少182771.97元，降低45.72%，主要原因是本年度退休人员文明城市奖未发放；较2021年度决算数减少944969.97元，降低81.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出预算；较2021年度决

算数减少5040元，降低100%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长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115400元，支出决算为71284.17元，完成预算的61.77%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度厉行节约，严格控制公务用车管理和公务接待；二是由于新冠肺炎疫情原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少10642.1元，下降12.99%，主要原因是一是本年度厉行节约，严格控制公务用车管理和公务接待；二是由于新冠肺炎疫情原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数减少。

（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0元，下降0%。决算数和预算数一样的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）费预算。决算数与上年一样的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）费预算。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。0

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为75400元，支出决算为68326.17元，完成预算的90.62%；比2021年度减少8820.1元，下降11.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务用车管理。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务用车管理。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出68326.17元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验及过路等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为40000元，支出决算为2958元，完成预算的7.4%；比2021年度减少1822元，下降38.12%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度厉行节约，严格控制公务接待；二是由于新冠肺炎疫情原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数减少。决算数较上年减少的主要原因是**一是本年度厉行节约，严格控制公务接待；二是由于新冠肺炎疫情原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数减少。**其中：国内接待费支出2958元，主要用于外省市人大来我县视察、考察、调研等。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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0元，增长0%，主要原因是：永宁县人大常

委会办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转结余数据。

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0元，增长0%，主要原因是：永宁县人大常委会办公室2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转结余数据。

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286616.35元，比2021年度减少45789.4元，下降13.78%。主要原因是：本年度厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车 1 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 13 个，包含一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 614.23 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%。根据 2022 年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，进行自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用。严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率，保障财政各项业务年度工作任务顺利完成。

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职业年金支出。

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