

2022 年度

**盐池县人民政府办公室
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

根据中央机构制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印编发<盐池县机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<盐池县机构改革方案实施意见>通知》（盐党办综〔2019〕8号），设立盐池县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理盐池县政府日常工作的机构，为正科级，挂盐池县信访局、盐池县政府督查室、盐池县政府外事办公室、盐池县政务公开办公室牌子。

盐池县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责政府及政府办公室日常事务工作。

（二）协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，区、市党委、政府及各厅局发送县政府的公文。

（三）负责县政府、政府办公室会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（五）根据县政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究、督查检查，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国

务院、区政府、市政府报送重要信息。

(七)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志要求。

(八)组织协调、指导推进、监督检查全县信访工作。接待群众来信来访,受理、交办、转送信访人提出的信访事项。承办上级和县委、政府交由处理的信访事项。

(九)督促检查政府各部门和各乡镇(街道)对县政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向政府领导同志报告。

(十)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(十一)负责县委、政府外事日常工作。组织开展外事工作重要情况和问题的研究。负责督促落实县委、政府外事工作各项决定和工作部署。

(十二)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(十三)负责统筹政府系统电子政务工作。负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护。负责盐池县政府因特网域名的注册及维护。指导、监督、考核各部门、各乡镇(街道)政务服务工作,承担全县“互联网+政务”建设工作。

(十四)统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十五)完成县委和县人民政府交办的其他任务。

第五条 盐池县政府办公室设下列内设岗位:

(一)政务综合岗位。负责县政府及政府办公室文电收发运

转、印信管理、档案管理、机要通信和保密、教育培训等工作。负责政府领导的文稿起草。负责政府有关领导批示件和交办事项的催办、反馈。承办政府常务会议、党组会议、县长办公会议、县长专题会议。统筹安排政府领导同志调研、督查、接待等各项政务活动等工作。负责与县委、人大、政协有关会议活动的联络协调。承办政府系统大型会议的审核、报批、组织等工作。负责政府领导同志的会见、会谈等活动的组织工作。办理国务院、区、市政府交办由盐池县参加或组织的有关会议的会务工作。负责国务院来宁视察和区、市领导同志来盐调研活动安排。负责国务院、区、市政府及其部门和外县（市、区）政府副处级以上公务人员接待。负责政府大事记的编写工作。

（二）政府值班岗位。负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向国务院、区、市政府报送日常政务信息。对县政府系统政务信息工作进行业务指导。

（三）信访接待和信访办理岗位。负责处理县内外群众给县委、人民政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、政府领导同志和县委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。承办国家、自治区和吴忠市信访局交办的有关信访事项。督促检查领导有关批示落实情况。向各乡镇（街道）各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。处理群众到自治区党委、政府上访和异常、

突发信访事件。检查、协调县委、政府工作部门和各乡镇（街道）各部门的信访工作。提出改进和加强信访工作的意见和建议。通报重大信访问题和信访事件。指导全县信访业务工作。负责信访干部的培训工作。指导全县信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作对外交流和联络。

（四）政府督查岗位。负责国务院和区、市、县政府安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议议定事项的督查工作。负责全国和区、市、县人大代表建议、政协提案的协调督办工作。负责县政府效能目标管理有关工作。负责政府领导同志交办的其他督查工作。

（五）政府外事岗位。负责县委、政府外事日常工作。负责拟订盐池县外事工作规划，研究全县外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判盐池县对外工作形势，督促落实县委重大外事决策部署。综合归口管理全县重要外事工作和涉外活动。提出盐池县外事工作有关建议。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。接待来宁进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。审核全县报请县委和政府审批的外事事项。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好盐池县民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在盐活动的管理与服务工作。

（六）政务公开岗位。负责县政府及政府办公室政务公开相

关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《盐池县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障，全县政府系统网站及新媒体平台信息内容监督检查、政务舆情回应处置等工作。

（七）电子政务岗位。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责拟订电子政务总体规划和标准规范并监督实施。负责电子政务外网、公共云平台等基础设施建设管理，统筹推进各类云平台应用和数据共享工作。负责组织政务信息系统建设论证和绩效评估。负责“互联网+政务”“互联网+监管”、数据共享利用、办公业务协同及集约化网站等综合性平台建设管理。

（八）政务服务改革岗位。负责对接国务院、区市推进政府职能转变工作，统筹研究全县政府职能转变改革，制定重点领域、关键环节的重大政策措施，承担盐池县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。负责全县政务服务体系和服务能力建设，统筹推进全县“互联网+政务”应用工作。负责县政府办“互联网+政务”应用工作。

（九）财务岗位。负责后勤保障、财务与固定资产管理和接待工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算编报范围的单位是盐池县人民政府办公室一个一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：盐池县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8996980.85	一、一般公共服务支出	32	6879002.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1377894.97
	9		九、卫生健康支出	40	391474.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	762910.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8996980.85	本年支出合计	58	9411282.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	993507.58	年末结转和结余	60	579205.78
	30			61	
总计	31	9990488.43	总计	62	9990488.43

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

部门：盐池县人民政府办公室

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8996980.85	8996980.85					
201			一般公共服务支出	6340917.88	6340917.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6294667.88	6294667.88					
2010301			行政运行	3412629.9	3412629.9					
2010302			一般行政管理事务	940000	940000					
2010308			信访事务	1942037.98	1942037.98					
20199			其他一般公共服务支出	46250	46250					
2019999			其他一般公共服务支出	46250	46250					
208			社会保障和就业支出	1377894.97	1377894.97					
20805			行政事业单位养老支出	1377894.97	1377894.97					
2080501			行政单位离退休	219052.00	219052.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572655.32	572655.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	586187.65	586187.65					
210			卫生健康支出	462114.00	462114.00					
21011			行政事业单位医疗	462114.00	462114.00					
2101101			行政单位医疗	258042.00	258042.00					
2101103			公务员医疗补助	204072.00	204072.00					
221			住房保障支出	816054.00	816054.00					
22102			住房改革支出	816054.00	816054.00					
2210201			住房公积金	620352.00	620352.00					
2210203			购房补贴	195702.00	195702.00					

注：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

部门：盐池县人民政府办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9411282.65	7918517.10	1492765.55			
201			一般公共服务支出	6879002.97	5386237.42	1492765.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6832752.97	5386237.42	1446515.55			
2010301			行政运行	3443892.42	3443892.42				
2010302			一般行政管理事务	787819.06		787819.06			
2010308			信访事务	1942345.00	1942345.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658696.49		658696.49			
20199			其他一般公共服务支出	46250.00		46250.00			
2019999			其他一般公共服务支出	46250.00		46250.00			
208			社会保障和就业支出	1377894.97	1377894.97				
20805			行政事业单位养老支出	1377894.97	1377894.97				
2080501			行政单位离退休	219052.00	219052.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572655.32	572655.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	586187.65	586187.65				
210			卫生健康支出	391474.71	391474.71				
21011			行政事业单位医疗	391474.71	391474.71				
2101101			行政单位医疗	213101.09	213101.09				
2101103			公务员医疗补助	178373.62	178373.62				
221			住房保障支出	762910.00	762910.00				
22102			住房改革支出	762910.00	762910.00				
2210201			住房公积金	567208.00	567208.00				
2210203			购房补贴	195702.00	195702.00				

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

部门：盐池县人民政府办公室

金额单位：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	8996980.85	一、一般公共服务支出	33	6879002.97	6879002.97		
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	1377894.97	1377894.97		
	9		九、卫生健康支出	41	391474.71	391474.71		
	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	762910.00	762910.00		
	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	8996980.85	本年支出合计	59	9411282.65	9411282.65		
年初财政拨款结转和结余	28	887945.28	年末财政拨款结转和结余	60	473643.48	473643.48		
一般公共预算财政拨款	29	887945.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9884926.13	总计	64	9884926.13	9884926.13		

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

部门：盐池县人民政府办公室

额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	9411282.65	7918517.10	1492765.55
201			一般公共服务支出	6879002.97	5386237.42	1492765.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6832752.97	5386237.42	1446515.55
2010301			行政运行	3443892.42	3443892.42	
2010302			一般行政管理事务	787819.06		787819.06
2010308			信访事务	1942345.00	1942345.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658696.49		658696.49
208			社会保障和就业支出	46250.00		46250.00
20805			行政事业单位养老支出	46250.00		46250.00
2080501			行政单位离退休	1377894.97	1377894.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1377894.97	1377894.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219052.00	219052.00	
210			卫生健康支出	572655.32	572655.32	
21011			行政事业单位医疗	586187.65	586187.65	
2101101			行政单位医疗	391474.71	391474.71	
2101103			公务员医疗补助	391474.71	391474.71	
221			住房保障支出	213101.09	213101.09	
22102			住房改革支出	178373.62	178373.62	
2210201			住房公积金	762910.00	762910.00	
2210203			购房补贴	762910.00	762910.00	

注：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

部门：盐池县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6453401.51	302	商品和服务支出	1223063.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1455721.00	30201	办公费	165351.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2505655.54	30202	印刷费	121032.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	136.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4549.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572655.320	30206	电费	60431.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	586187.65	30207	邮电费	10593.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213101.09	30208	取暖费	366,107.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178373.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9430.28	30211	差旅费	41,204.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	567208.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166105.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	365069.01	30214	租赁费	1000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242052.00	30215	会议费	2570.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2613.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219052.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28848.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26001.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66798.35			
人员经费合计		6695453.51	公用经费合计					1223063.59
合计					7918517.10			

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

公开部门：盐池县人民政府办公室

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

注：2021 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。此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县人民政府办公室

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	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。此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民政府办公室
公开 09 表
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			

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。此表为空表。

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、支总计 9990488.43 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 446435.10 元，增长 4.68%，主要原因是本年度住房公积金、机关养老保险及职业年金缴费基数增加导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8996980.85 元，其中：财政拨款收入 8996980.85 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9411282.65 元，其中：基本支出 7918517.10 元，占 84.14%；项目支出 1492765.55 元，占 15.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9884926.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 446435.10 元，增长 4.73%，主要原因是本年度住房公积金、机关养老保险及职业年金缴费基数增加导致人员经费增长。

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 9411282.65 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860736.90 元，增长 10.07%，主要原因是年度住房公积金、机关养老保险及职业年金缴费基数增加导致人员经费增长；支付华北石油大楼和机关餐厅维修尾款。

（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 9411282.65 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 6879002.97 元，占 73.09%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1377894.97 元，占 14.64%；卫生健康（类）支出 391474.71 元，占 4.16%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 762910.00 元，占 8.11%。

（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 7153400.00 元，支出决算为 9411282.65 元，完成年初预算的 131.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动，年中追加人员经费；二是年度考核奖金补充公用经费；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出支出决算数大于年初预算数是因为年中财政追加效能考核奖以及人员经费。

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7918517.10元，其中：人员经费6695453.51元，公用经费1223063.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6453401.51元，较2022年度年初预算数增加1048101.51元，增长19.39%，主要原因是本年度住房公积金、机关养老保险及职业年金缴费基数增加导致人员经费增长；较2021年度决算数增加652485.32元，增长10.80%。

2. 商品和服务支出1223063.59元，较2022年度年初预算数增加412516.09元，增长50.90%，主要原因是年中财政追加效能考核奖；较2021年度决算数减少20750.97元，降低1.67%。

3. 对个人和家庭的补助242052.00元，较2022年度年初预算数减少40216元，降低14.25%，主要原因是***；较2021年度决算数增加减少61711元，降低20.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生资本性支出（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生资本性支出支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因

是未发生对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生对企业补助支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算。

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0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）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1223063.59元，比2021年度减少20750.97元，下降1.67%。主要原因是：厉行节约，压减各项经费开支。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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8812.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备1.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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

般公共预算一级项目 0.00 个，二级项目 6.00 个，共涉及资金 120.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政府门户网站运行维护费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：网站运行中数据正确率有待提升。下一步改进措施：提高查询频次，提升数据正确率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

2. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费的解释：是指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、差旅费、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

其他有关公开资料：无