

2022 年度
夏邑县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县教育体育局概况

- 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、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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县教育体育局概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

夏邑县教育体育局编制 37 人（其中行政编制 25 人、工勤 3 人、招办参公 9 人）。实有在岗人员 37 人，退休人员 29 人；内设机构 10 个，包括办公室、党建办公室、安全稳定股、教师教育股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业和成人教育股、人事股、体育卫生教育股。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理：拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，

负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

6、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

7、拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

10、负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作；负责教育类网站和网校备案

的前置审批及年度审核工作。

11、落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

12、负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办县级健身气功活动审批工作指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

17、拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

18、承办县政府交办的其他事项。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	111733.61	一、一般公共服务支出	32	86.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.00	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	5274.48	五、教育支出	36	9947.95
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	551.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,447.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,873.02
	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	5,232.73
	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	409.64
	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	117348.09	本年支出合计	58	117,348.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117348.09	总计	62	117,348.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117,348.09	112,073.61		5,274.48			
201	一般公共服务支出	86.31	86.31					
20199	其他一般公共服务支出	86.31	86.31					
2019999	其他一般公共服务支出	86.31	86.31					
205	教育支出	99,747.95	94,511.88		5,236.07			
20501	教育管理事务	3,966.51	3,966.51					
2050101	行政运行	742.97	742.97					
2050103	机关服务	256.66	256.66					
2050199	其他教育管理事务支出	2,966.88	2,966.88					
20502	普通教育	90,520.09	85,484.02		5,036.07			
2050201	学前教育	2,350.76	2,350.76					
2050202	小学教育	45,037.11	45,037.11					
2050203	初中教育	26,877.12	26,877.12					
2050204	高中教育	15,076.61	10,040.54		5,036.07			
2050299	其他普通教育支出	1,178.49	1,178.49					
20503	职业教育	2,911.08	2,711.08		200.00			
2050302	中等职业教育	2,911.08	2,711.08		200.00			
20507	特殊教育	638.68	638.68					
2050701	特殊学校教育	638.68	638.68					
20508	进修及培训	538.27	538.27					
2050801	教师进修	538.27	538.27					
20509	教育费附加安排的支出	565.06	565.06					
2050901	农村中小学校舍建设	90.00	90.00					
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	9.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.41	465.41					
20599	其他教育支出	608.26	608.26					
2059999	其他教育支出	608.26	608.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	551.33	551.33					
20701	文化和旅游	19.20	19.20					
2070101	行政运行	19.20	19.20					
20703	体育	532.13	532.13					
2070301	行政运行	304.39	304.39					
2070308	群众体育	227.74	227.74					
208	社会保障和就业支出	8,447.11	8,408.71		38.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.58	80.58					
2080116	引进人才费用	80.58	80.58					

20805	行政事业单位养老支出	7,241.63	7,241.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,241.63	7,241.63				
20808	抚恤	378.88	340.48		38.41		
2080801	死亡抚恤	378.88	340.48		38.41		
20899	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02				
210	卫生健康支出	2,873.02	2,873.02				
21011	行政事业单位医疗	2,873.02	2,873.02				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	2,860.91	2,860.91				
221	住房保障支出	5,232.73	5,232.73				
22102	住房改革支出	5,232.73	5,232.73				
2210201	住房公积金	5,232.73	5,232.73				
229	其他支出	409.64	409.64				
22960	彩票公益金安排的支出	340.00	340.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00	240.00				
22999	其他支出	69.64	69.64				
2299999	其他支出	69.64	69.64				

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
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117,348.09	115,396.94	1,951.15			
201	一般公共服务支出	86.31	86.31				
20199	其他一般公共服务支出	86.31	86.31				
2019999	其他一般公共服务支出	86.31	86.31				
205	教育支出	99,747.95	98,364.54	1,383.41			
20501	教育管理事务	3,966.51	3,831.29	135.22			
2050101	行政运行	742.97	742.97				
2050103	机关服务	256.66	256.66				
2050199	其他教育管理事务支出	2,966.88	2,831.66	135.22			
20502	普通教育	90,520.09	90,337.31	182.79			
2050201	学前教育	2,350.76	2,350.76				
2050202	小学教育	45,037.11	45,033.15	3.96			
2050203	初中教育	26,877.12	26,877.12				
2050204	高中教育	15,076.61	15,076.61				
2050299	其他普通教育支出	1,178.49	999.67	178.83			
20503	职业教育	2,911.08	2,911.08				
2050302	中等职业教育	2,911.08	2,911.08				
20507	特殊教育	638.68	638.68				
2050701	特殊学校教育	638.68	638.68				
20508	进修及培训	538.27	538.27				
2050801	教师进修	538.27	538.27				
20509	教育费附加安排的支出	565.06	99.65	465.41			
2050901	农村中小学校舍建设	90.00	90.00				
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	9.65				
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.41		465.41			
20599	其他教育支出	608.26	8.26	600.00			
2059999	其他教育支出	608.26	8.26	600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	551.33	323.60	227.74			
20701	文化和旅游	19.20	19.20				
2070101	行政运行	19.20	19.20				
20703	体育	532.13	304.39	227.74			

2070301	行政运行	304.39	304.39			
2070308	群众体育	227.74		227.74		
208	社会保障和就业支出	8,447.11	8,447.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.58	80.58			
2080116	引进人才费用	80.58	80.58			
20805	行政事业单位养老支出	7,241.63	7,241.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,241.63	7,241.63			
20808	抚恤	378.88	378.88			
2080801	死亡抚恤	378.88	378.88			
20899	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02			
210	卫生健康支出	2,873.02	2,873.02			
21011	行政事业单位医疗	2,873.02	2,873.02			
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11			
2101102	事业单位医疗	2,860.91	2,860.91			
221	住房保障支出	5,232.73	5,232.73			
22102	住房改革支出	5,232.73	5,232.73			
2210201	住房公积金	5,232.73	5,232.73			
229	其他支出	409.64	69.64	340.00		
22960	彩票公益金安排的支出	340.00		340.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00		240.00		
22999	其他支出	69.64	69.64			
2299999	其他支出	69.64	69.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	111,733.61	一、一般公共服务支出	33	86.31	86.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	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	94,511.88	94,511.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	551.33	551.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,408.71	8,408.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2,873.02	2,873.02		
	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	5,232.73	5,232.73		
	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	409.64	69.64	340.00	
	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	112,073.61	本年支出合计	59	112,073.61	111,733.61	340.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	112,073.61	总计	64	112,073.61	111,733.61	340.00	

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
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局				
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111,733.61	110,122.47	1,611.14
201	一般公共服务支出	86.31	86.31	
20199	其他一般公共服务支出	86.31	86.31	
2019999	其他一般公共服务支出	86.31	86.31	
205	教育支出	94,511.88	93,128.46	1,383.41
20501	教育管理事务	3,966.51	3,831.29	135.22
2050101	行政运行	742.97	742.97	
2050103	机关服务	256.66	256.66	
2050199	其他教育管理事务支出	2,966.88	2,831.66	135.22
20502	普通教育	85,484.02	85,301.23	182.79
2050201	学前教育	2,350.76	2,350.76	
2050202	小学教育	45,037.11	45,033.15	3.96
2050203	初中教育	26,877.12	26,877.12	
2050204	高中教育	10,040.54	10,040.54	
2050299	其他普通教育支出	1,178.49	999.67	178.83
20503	职业教育	2,711.08	2,711.08	
2050302	中等职业教育	2,711.08	2,711.08	
20507	特殊教育	638.68	638.68	
2050701	特殊学校教育	638.68	638.68	
20508	进修及培训	538.27	538.27	
2050801	教师进修	538.27	538.27	
20509	教育费附加安排的支出	565.06	99.65	465.41
2050901	农村中小学校舍建设	90.00	90.00	
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	9.65	
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.41		465.41
20599	其他教育支出	608.26	8.26	600.00

2059999	其他教育支出	608.26	8.26	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.33	323.60	227.74
20701	文化和旅游	19.20	19.20	
2070101	行政运行	19.20	19.20	
20703	体育	532.13	304.39	227.74
2070301	行政运行	304.39	304.39	
2070308	群众体育	227.74		227.74
208	社会保障和就业支出	8,408.71	8,408.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.58	80.58	
2080116	引进人才费用	80.58	80.58	
20805	行政事业单位养老支出	7,241.63	7,241.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,241.63	7,241.63	
20808	抚恤	340.48	340.48	
2080801	死亡抚恤	340.48	340.48	
20899	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	746.02	746.02	
210	卫生健康支出	2,873.02	2,873.02	
21011	行政事业单位医疗	2,873.02	2,873.02	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	2,860.91	2,860.91	
221	住房保障支出	5,232.73	5,232.73	
22102	住房改革支出	5,232.73	5,232.73	
2210201	住房公积金	5,232.73	5,232.73	
229	其他支出	69.64	69.64	
22999	其他支出	69.64	69.64	
2299999	其他支出	69.64	69.64	

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表

公开06表
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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	93,302.41	302	商品和服务支出	12,669.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56,678.52	30201	办公费	4,125.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,305.81	30202	印刷费	522.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.53	30203	咨询费	13.29	310	资本性支出	334.96
30106	伙食补助费	234.77	30204	手续费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,739.10	30205	水费	155.23	31002	办公设备购置	281.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,034.73	30206	电费	528.85	31003	专用设备购置	47.44
30109	职业年金缴费	809.52	30207	邮电费	59.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,228.03	30208	取暖费	2,066.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	413.41	31007	信息网络及软件购置更新	5.62
30112	其他社会保障缴费	1,094.35	30211	差旅费	82.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,610.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.15	30213	维修（护）费	912.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,050.27	30214	租赁费	41.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,815.99	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.64	30216	培训费	232.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.18	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	962.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	455.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	689.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.44	30226	劳务费	1,240.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,542.17	30228	工会经费	61.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.21	30229	福利费	52.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.46	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	1,106.54			
人员经费合计		284.26	公用经费合计					13,004.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局											
预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：夏邑县教育体育局				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			340.00	340.00		340.00	
229	其他支出		340.00	340.00		340.00	
22960	彩票公益金安排的支出		340.00	340.00		340.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		240.00	240.00		240.00	

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。

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 117348.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4460.44 万元，增长 3.95%。主要原因是恢复正常教学秩序。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 117348.09 万元，其中：财政拨款收入 112073.61 万元，占 95.51%；事业收入 5274.48 万元，占 4.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 117348.09 万元，其中：基本支出 115396.94 万元，占 98.34%；项目支出 1951.15 万元，占 1.66%。

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 117348.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4460.44 万元，增长 3.95%。主要原因是恢复正常教学秩序。

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 111733.61 万元，占支出合计的 95.22 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3657.2 万元，增长 3.38%。主要原因是政府性预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 111733.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.31 万元，占 0.08%；教育支出 94511.88 万元，占 84.59 %；文化旅游体育与传媒支出 551.33 万元，占 0.49 %；社会保障和就业支出 8408.71 万

元，占 7.53%；卫生健康支出2873.02万元，占 2.57 %；住房保障支出5232.73万元，占4.68 %；其他支出69.64万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111733.61万元，支出决算为111733.61万元，完成年初预算的 100%。其中：1. 201（类）01（款）01（项） 。年初预算为86.31万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的100 %。

2. 205（类）01（款）01（项） 。年初预算为94511.88万元，支出决算为94511.88万元，完成年初预算的100 %。

3. 207（类）01（款）01（项） 。年初预算为551.33万元，支出决算为551.33万元，完成年初预算的100 %。

4. 208（类）01（款）01（项） 。年初预算为8408.71万元，支出决算为8408.71万元，完成年初预算的100 %。

5. 210（类）01（款）01（项） 。年初预算为2873.02万元，支出决算为2873.02万元，完成年初预算的100 %。

6. 221（类）01（款）01（项） 。年初预算为5232.73万元，支出决算为5232.73万元，完成年初预算的100 %。4. 208（类）01（款）01（项） 。年初预算为8408.71万元，支出决算为8408.71万元，完成年初预算的100 %。

7. 229（类）01（款）01（项） 。年初预算为69.64万元，支出决算为69.64万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出110122.47 万元。其中：人员经费97118.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费13004.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

3. 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 0.9 万元。主要用于业务下乡督导。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

4. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、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 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为13004.07万元，支出决算为13004.07万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：业务用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制部门决算时，对每个决算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在决算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动

作用，经济社会效益较显著。通过决算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。