

2022 年度
夏邑县人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑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 夏邑县人民政府办公室概况

一、部门职责

1、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；组织或参与对全县经济社会发展形势及政策调查研究和决策咨询；负责组织、协调县政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

2、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、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事项。

4、负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

5、负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

6、负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

7、负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

8、负责县政府总值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作。

9、承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

10、承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

11、负责全县金融管理工作。

二、机构设置

夏邑县人民政府办公室内设机构 15 个，包括：综合股、秘书股、信息股、文电股、行政股、政务公开办公室、县政府总值班室、人事财务股、政策法规股、法制审核股、行政复议应诉股、县政府研究室、资本市场股、银行保险股、金融监管稳定股。

从决算单位构成看，夏邑县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共夏邑县委办公室管理的夏邑县委机关事务服务中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 夏邑县人民政府办公室本级
2. 夏邑县委机关事务服务中心

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

部门：夏邑县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,898.62	一、一般公共服务支出	32	2,318.18
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		八、社会保障和就业支出	39	106.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,445.25
	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	28.88
	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	4,898.62	本年支出合计	58	4,898.62
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	4,898.62	总计	62	4,898.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

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		4,898.62	4,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,318.18	2,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.28	1,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.66	812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,445.25	2,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,424.11	2,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,424.11	2,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.88	28.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：夏邑县人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,898.62	1,587.31	3,311.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,318.18	1,430.99	887.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.28	1,385.28	500.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.66	812.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.31	42.12	387.19	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.76	42.12	313.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,445.25	21.13	2,424.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,424.11	0.00	2,424.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,424.11	0.00	2,424.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.88	28.88	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：夏邑县人民政府办公室

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	4,898.62	一、一般公共服务支出	26	2,318.18	2,318.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	106.32	106.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	2,445.25	2,445.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	28.88	28.88	0.00	0.00
本年收入合计	20	4,898.62	本年支出合计	45	4,898.62	4,898.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	4,898.62	总计	50	4,898.62	4,898.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

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		4,898.62	1,587.31	3,311.31
201	一般公共服务支出	2,318.18	1,430.99	887.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.28	1,385.28	500.00
2010301	行政运行	812.66	812.66	0.00
2010303	机关服务	247.09	247.09	0.00
2010350	事业运行	325.52	325.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00
20129	群众团体事务	3.59	3.59	0.00
2012906	工会事务	3.59	3.59	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.31	42.12	387.19
2013102	一般行政管理事务	73.56	0.00	73.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.76	42.12	313.64
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00
20808	抚恤	38.52	38.52	0.00
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	2,445.25	21.13	2,424.11
21004	公共卫生	2,424.11	0.00	2,424.11
2100409	重大公共卫生服务	2,424.11	0.00	2,424.11
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00

22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.70	302	商品和服务支出	758.45	310	资本性支出	171.82
30101	基本工资	413.82	30201	办公费	344.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费	65.21	31002	办公设备购置	79.25
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.07	31003	专用设备购置	92.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	31.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	14.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.80	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	51.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.04	30214	租赁费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费	4.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.82	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	38.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.83	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.68	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		657.05	公用经费合计				930.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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				

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：夏邑县人民政府办公室

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
178.41	0.00	90.24	73.56	16.68	88.18	178.41	0.00	90.24	73.56	16.68	88.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4,898.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,898.62 万元。主要原因是 2021 年度无本项汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,898.62 万元，其中：财政拨款收入 4,898.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,898.62 万元，其中：基本支出 1,587.31 万元，占 32.4%；项目支出 3,311.31 万元，占 67.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 4,898.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,898.62 万元。主要原因是 2021 年度无本项汇总决算。

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 4,898.62 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 4,898.62 万元。主要原因是 2021 年度无本项汇总决算。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,898.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2318.18 万元，占 47.32%；社会保障和就业支出（类）支出 106.32 万元，占 2.17%；卫生健康支出（类）支出 2445.25 万元，占 49.92%；住房保障支出（类）支出 28.88 万元，占 0.59%。

(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 3,973.48 万元，支出决算为 4,898.62 万元，完成年初预算的 123.28%。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 1117.45 万元，支出决算为 812.66 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—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）未做预算，在本项反映。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情后勤保障支出以及办公用房维修费用大幅增加。

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 0 万元，支出决算为 325.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项

预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未开展年初未预算，本项支出为夏邑县行政村视频会议系统支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是 2022 年度工会正常运转经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是本项预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是本项预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.61 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标晋档以及补缴导致此科目较年初预算有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位退休干部本年度死亡，抚恤金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 13.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受的遗属补助标准提高。（本项预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）对个人和家庭的补助中）。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2424.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未开展年初未预算，本项支出为疫情防控物资采购、临时隔离点建设、隔离点（包括酒店）人员住宿费、餐费等。

12. 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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，

完成年初预算的 100%。

13. 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 10.7 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员 4 人新增，人员工资调标晋档以及补缴。

14. 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 32.26 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调入相当，但总体缴费基数减少。

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 1,587.31 万元。其中：人员经费 657.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 930.27 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

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。

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 178.41 万元，支出决算为 178.41 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 90.24 万元，完成预算的 100%，占 50.58%；公务接待费支出决算 88.18 万元，完成预算的 100%，占 49.42%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 90.24 万元，支出决算为 90.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 73.56 万元，购置车辆 3 台，均为其他用车 3 辆。

公务用车运行支出 16.68 万元。主要用于车辆运行及维护维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 88.18 万元，支出决算为 88.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 88.18 万元。主要用于住宿、餐饮。2022 年公务接待国内来访团组 159 个、来宾 3895 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 609.53 万元，比 2021 年度增加 609.53 万元。主要原因是 2021 年度无本项汇总决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 195.37 万元，其中：政府采购货物支出 195.37 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 8 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立了由人事财务股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，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。

(三) 重点绩效评价。

2022年我单位未开展重点项目绩效评价。

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。