

2022 年度  
夏邑县政务服务和大数据管理局部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县政务服务和大数据管理局概况

- 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、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 夏邑县政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

1、牵头起草全县政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施；

2、负责拟订全县“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作；

3、负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。负责网上政务大厅与实体政务大厅融合工作。负责县、乡镇(街道办事处)、社区(村)三级联动全域一体的政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作；

4、统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；

5、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；

6、统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇(街道)各部门政务服务和数据管理机构开展工作；

7、统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展；

8、统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级政务信息系统和数据库；

9、组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；

10、负责12345政府服务热线的整合建设和管理工作；

11、负责对服务窗口、工作人员的管理和考核：负责对进入行政服务中心项目的确定、调整，对服务事项及办理情况进行协调、督查；负责联办事项的组织、协调和裁决，负责对行政服务中心及窗口工作人员违规行为的查处；

12、负责各部门行政审批、行政事业性收费等服务事项进大厅情况的监督检查。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

夏邑县政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

本部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

## 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：夏邑县政务服务和大数据管理局

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	1,117.13	一、一般公共服务支出	32	1,079.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	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	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,117.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,117.13
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	
<b>总计</b>	31	1,117.13	<b>总计</b>	62	1,117.13

注：1. 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  
单位：万元

部门：夏邑县政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,117.13	1,117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.86	1,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.86	1,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	78.54	78.54	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	760.75	760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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  
单位：万元

部门：夏邑县政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,117.13	339.38	777.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.86	302.11	777.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.86	302.11	777.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	78.54	61.54	17.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.75	0.00	760.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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

单位：万元

部门：夏邑县政务服务和大数据管理局

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	1,117.13	一、一般公共服务支出	33	1,079.86	1,079.86	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	14.86	14.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15	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	8.26	8.26	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	1,117.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,117.13	1,117.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,117.13	<b>总计</b>	64	1,117.13	1,117.13	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

单位：万元

部门：夏邑县政务服务和大数据管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,117.13</b>	<b>339.38</b>	<b>777.75</b>
201	一般公共服务支出	1,079.86	302.11	777.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.86	302.11	777.75
2010301	行政运行	129.45	129.45	0.00
2010303	机关服务	111.12	111.12	0.00
2010306	政务公开审批	78.54	61.54	17.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.75	0.00	760.75
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00
21004	公共卫生	8.95	8.95	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.95	8.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00

2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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：夏邑县政务服务和大数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.90	302	商品和服务支出	141.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.18	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	39.24
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	18.78	31003	专用设备购置	22.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.72	31007	信息网络及软件购置更新	2.96
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	14.36			
人员经费合计		158.34	公用经费合计				181.04	

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：夏邑县政务服务和大数据管理局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：夏邑县政务服务和大数据管理局

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

单位：万元

部门：夏邑县政务服务和大数据管理局

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
2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

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 1,117.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 848.58 万元，增长 315.98%。主要原因是项目增多。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,117.13 万元，其中：财政拨款收入 1,117.13 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,117.13 万元，其中：基本支出 339.38 万元，占 30.38%；项目支出 777.75 万元，占 69.62%。

## **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 1,117.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 848.58 万元，增长 315.98%。主要原因是项目增多。

## **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 1,117.13 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 848.58 万元，增长 315.98%。主要原因是项目增多。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,117.13 万元，占 100%。

### **(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 220.46 万元，支出决算为 1,117.13 万元，完成年初预算的 506.73%。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 0 万元，支出决算为 129.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 760.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

5. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

7. 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 8.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

8. 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 3.11 万元，支出决算为 0.77 万元。完成年初预算的 24.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五险一金调整。

9. 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 2.09 万元，支出决算为 4.43 万元。完成年初预算的 211.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五险一金调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 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 339.38 万元。其中：人员经费 158.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 181.04 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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2.47 万元，支出决算为 2.47 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 2.47 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。**

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.47 万元。主要用于公务车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 181.04 万元，比 2021 年度减少 23.03 万元，下降 14.58%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 十一、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，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 1 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 1 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。**

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，并报送县财政局，次年在预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。通过预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。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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。