

互助土族自治县人民政府办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导指示、批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二) 负责各镇各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理；草拟审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；负责县政府重大活动的组织安排。(三) 根据县政府工作部署和县政府领导指示、批示以及办理文件需要，组织协调县属各部门、各镇人民政府和省、市及外地驻惠东单位、驻军等关系，对有关问题予以处理或向县政府提出处理意见。

(四) 根据县政府的工作部署和县政府领导的指示、批示精神，组织有关调查研究，及时反映情况，提出意见、建议。

(五) 协助县领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，并报送紧急信息。

(六) 组织办理人大议案、建议、批评和意见以及政协提案。

(七) 参与行政复议工作和处理群众来信工作。

(八) 管理县政府机关各内设机构。

(九) 办理县政府领导交办的其他事宜。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县人民政府办公室本级

内设机构7个，具体为：综合办公室、行政办、秘书办、信息中心、机关事务管理局、电子政务中心、地方志管理办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	2,075.57	一、一般公共服务支出	29	1,440.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	163.82
	9		九、卫生健康支出	37	102.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	300.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,075.57	本年支出合计	53	2,076.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.07	年末结转和结余	55	6.87
总计	28	2,083.64	总计	56	2,083.64

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	2,075.57	2,075.57					
201	一般公共服务支出	1,438.99	1,438.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.99	1,438.99					
2010301	行政运行	1,438.99	1,438.99					
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82					
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	102.85	102.85					
21011	行政事业单位医疗	102.85	102.85					
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25					
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20					
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.58	31.58					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	69.90	69.90					
22102	住房改革支出	69.90	69.90					
2210201	住房公积金	69.90	69.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	2,076.77	1,776.77	300.00			
201	一般公共服务支出	1,440.19	1,440.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.19	1,440.19				
2010301	行政运行	1,440.19	1,440.19				
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82				
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	102.85	102.85				
21011	行政事业单位医疗	102.85	102.85				
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.58	31.58				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	69.90	69.90				
22102	住房改革支出	69.90	69.90				
2210201	住房公积金	69.90	69.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	2,075.57	一、一般公共服务支出	31	1,440.19	1,440.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	163.82	163.82		
	9		九、卫生健康支出	39	102.85	102.85		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00	300.00		
	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	69.90	69.90		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,075.57	本年支出合计	55	2,076.77	2,076.77		
年初财政拨款结转和结余	26	1.20	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.20		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,076.77	总计	60	2,076.77	2,076.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	2,076.77	1,776.77	300.00
201	一般公共服务支出	1,440.19	1,440.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.19	1,440.19	
2010301	行政运行	1,440.19	1,440.19	
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82	
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	102.85	102.85	
21011	行政事业单位医疗	102.85	102.85	
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.58	31.58	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	
22102	住房改革支出	69.90	69.90	
2210201	住房公积金	69.90	69.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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	1,187.34	302	商品和服务支出	513.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.41	30201	办公费	23.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.38	30202	印刷费	18.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.36	30203	咨询费		310	资本性支出	5.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	30206	电费	29.83	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	69.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	30208	取暖费	101.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	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	0.48	30211	差旅费	21.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.37	30215	会议费	3.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.27	30217	公务接待费	45.24	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	68.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	11.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.96			
人员经费合计		1,257.70	公用经费合计					519.07

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
114.05		68.80		68.80	45.24	114.05		68.80		68.80	45.24	3.46	0.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	33
国内公务接待批次（个）	550	国内公务接待人次（人）	5,100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,076.77	1,776.77	300.00
201	一般公共服务支出	1,440.19	1,440.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.19	1,440.19	
2010301	行政运行	1,440.19	1,440.19	
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82	
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	102.85	102.85	
21011	行政事业单位医疗	102.85	102.85	
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.58	31.58	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	
22102	住房改革支出	69.90	69.90	
2210201	住房公积金	69.90	69.90	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	519.07
302	商品和服务支出	513.32
30201	办公费	23.11
30202	印刷费	18.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.33
30206	电费	29.83
30207	邮电费	69.40
30208	取暖费	101.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.71
30214	租赁费	
30215	会议费	3.46
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	45.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.73
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	68.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	88.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.94
1. 政府采购货物支出	2	27.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	27.94
其中：授予小微企业合同金额	6	27.94

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,083.64万元，比上年收入、支出总计各减少161.40万元。主要原因是：政府性基金预算减少、遗属减少以及经费压缩。其中：

（一）收入总计2,083.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,075.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长238.02万元，增长12.95%，主要原因是人员增加、工资上调、在职人员正常晋档晋级增资以及缴费基数上调。

2. 年初结转和结余8.07万元，为政府办上年结转本年使用的应付账款等资金。

（二）支出总计2,083.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,440.19万元，占69.12%，主要用于政府办及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少24.87万元，下降1.70%，主要原因是，遗属减少，经费缩减、高薪人员调出，低薪人员调入。

2. 社会保障和就业支出（类）163.82万元，占7.86%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年减少43.74万元，下降21.07%，主要原因是上年度有在职人员死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）102.85万元，占4.94%，主要用于在职人员及公益性岗位人员的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗

等方面的支出。比上年增加8.26万元，增长8.73%，主要原因是人员及人员工资增加，医疗缴费基数上调。

4. 城乡社区支出（类）300.00万元，占14.40%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少100.00万元，下降25.00%，主要原因是陈旧房屋及老化设施上年已经做了维修维护。

5. 住房保障支出（类）69.90万元，占3.35%，主要用于在职人员的住房公积金方面的支出。比上年增加0.77万元，增长1.11%，主要原因是公积金基数上调。

6. 年末结转和结余6.87万元，占0.33%，为政府办结转下年的应付账款。

二、收入情况说明

本年收入合计2,075.57万元，其中：财政拨款收入2,075.57万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,076.77万元，其中：基本支出1,776.77万元，占85.55%；项目支出300.00万元，占14.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,076.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少160.78万元，下降7.19%。主要原因是政府性基金收入减少，两个在职退休，社保缴纳减少，经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,076.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加240.42万元，增长13.09%。主要原因是人员增加，社保缴费基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,440.19万元，占69.35%；社会保障和就业支出（类）163.82万元，占7.89%；卫生健康支出（类）102.85万元，占4.95%；城乡社区支出（类）300.00万元，占14.45%；住房保障支出（类）69.90万元，占3.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,743.45万元，支出决算为2,076.77万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加、各类社保缴纳基数提高。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1404.05万元，支出决算为1,440.19万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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76.68万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是高薪人员调出，缴费基数下降。

(2) 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38.34万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是高薪人员调出，缴费基数下降。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为49.1万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

(4) 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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是高薪人员调出，缴费基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是高薪人员调出，缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是高薪人员调出，缴费基数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资

上调，医疗缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加了办公楼维修装饰工程项目资金。

5. 住房保障支出（类）（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.40万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,776.77万元，其中：人员经费1,257.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费519.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为125.00万元，支出决算为114.05万元，完成预算的91.24%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算75.00万元，支出决算为68.80万元，完成预算的91.73%；公务接待费预算50.00万元，支出决算为45.24万元，完成预算的90.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.80万元，占60.33%；公务接待费支出决算45.24万元，占39.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县人民政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出68.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出68.80万元，公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费支出45.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待550批次，接待5,100人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少16.98万元，下降12.96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.54万元，下降25.49%，主要原因是本年无公务用车购置费用及上年对公务用车进行了维修维护，

本年相应减少支出费用；公务接待费支出决算数比上年增加6.56万元，增长16.96%，主要原因是调研活动多，相应接待费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,076.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少159.58万元，下降7.14%。主要原因是政府性基金减少、高薪人员调出多，缴费基数减小，经费压缩。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,440.19万元，占69.35%；社会保障和就业支出（类）163.82万元，占7.89%；卫生健康支出（类）102.85万元，占4.95%；城乡社区支出（类）300.00万元，占14.45%；住房保障支出（类）69.90万元，占3.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出519.07万元，比上年减少42.64万元，下降7.59%。主要原因是预算减少、压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额27.94万元，其中：政府采购货物支出27.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

政府办在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车17辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。