

循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民政府办公室是行政机构，负责县人民政府组织的相关会议会务工作，重大活动组织安排以及国家、省、市相关部门调研接待工作

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：循化撒拉族自治县人民政府办公室。

内设机构10个，具体为：循化县政务服务监督管理局、循化县地方志办公室、循化县信访局、循化县电子政务中心、循化县机关事务管理局、综合科、秘书科、财务科、档案室、公务用车管理科。

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：循化撒拉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	2,535.75	一、一般公共服务支出	29	2,591.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.05	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	388.65	八、社会保障和就业支出	36	195.28
	9		九、卫生健康支出	37	87.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	75.00

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	49.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,973.45	本年支出合计	53	2,997.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	146.19	年末结转和结余	55	121.78
总计	28	3,119.64	总计	56	3,119.64

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉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	2,973.45	2,584.80					388.65
201	一般公共服务支出	2,566.65	2,213.65					353.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,466.93	2,113.93					353.00
2010301	行政运行	765.27	765.27					
2010302	一般行政管理事务	385.43	385.43					
2010350	事业运行	232.66	232.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083.57	730.57					353.00
20108	审计事务	9.04	9.04					
2010850	事业运行	9.04	9.04					
20199	其他一般公共服务支出	90.69	90.69					
2019999	其他一般公共服务支出	90.69	90.69					
208	社会保障和就业支出	195.28	159.63					35.65
20805	行政事业单位养老支出	158.87	158.87					
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78					
20807	就业补助	35.65						35.65
2080705	公益性岗位补贴	35.65						35.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	87.47	87.47					
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47					

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
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34					
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80					
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78					
221	住房保障支出	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					
229	其他支出	49.05	49.05					
22960	彩票公益金安排的支出	49.05	49.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.05	49.05					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉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	2,997.86	1,365.01	1,632.85			
201	一般公共服务支出	2,591.06	1,007.27	1,583.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,452.34	998.23	1,454.11			
2010301	行政运行	765.57	765.57				
2010302	一般行政管理事务	385.43		385.43			
2010350	事业运行	232.66	232.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,068.68		1,068.68			
20108	审计事务	9.04	9.04				
2010850	事业运行	9.04	9.04				
20199	其他一般公共服务支出	129.68		129.68			
2019999	其他一般公共服务支出	129.68		129.68			
208	社会保障和就业支出	195.28	195.28				
20805	行政事业单位养老支出	158.87	158.87				
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78				
20807	就业补助	35.65	35.65				
2080705	公益性岗位补贴	35.65	35.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	87.47	87.47				
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47				

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
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34				
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78				
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
229	其他支出	49.05		49.05			
22960	彩票公益金安排的支出	49.05		49.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.05		49.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉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	2,535.75	一、一般公共服务支出	31	2,252.95	2,252.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.05	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	159.63	159.63		
	9		九、卫生健康支出	39	87.47	87.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	75.00	75.00		
	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	49.05		49.05	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,584.80	本年支出合计	55	2,624.10	2,575.04	49.05	
年初财政拨款结转和结余	26	39.30	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	39.30		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	2,624.10	总计	60	2,624.10	2,575.04	49.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉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	2,575.04	1,329.36	1,245.68
201	一般公共服务支出	2,252.95	1,007.27	1,245.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,114.23	998.23	1,116.00
2010301	行政运行	765.57	765.57	
2010302	一般行政管理事务	385.43		385.43
2010350	事业运行	232.66	232.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.57		730.57
20108	审计事务	9.04	9.04	
2010850	事业运行	9.04	9.04	
20199	其他一般公共服务支出	129.68		129.68
2019999	其他一般公共服务支出	129.68		129.68
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	
20805	行政事业单位养老支出	158.87	158.87	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	87.47	87.47	
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	

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
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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：循化撒拉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	1,001.05	302	商品和服务支出	277.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.29	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.82	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	58.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	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	0.76	30211	差旅费	16.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.73	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	51.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.05	30217	公务接待费	52.33	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	8.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.14	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.39			
人员经费合计		1,052.22	公用经费合计					277.14

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：循化撒拉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			
139.98		87.65		87.65	52.33	90.74		38.41		38.41	52.33		

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）	21
国内公务接待批次（个）	661	国内公务接待人次（人）	7,989

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：循化撒拉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		49.05	49.05		49.05	
229	其他支出		49.05	49.05		49.05	
22960	彩票公益金安排的支出		49.05	49.05		49.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.05	49.05		49.05	

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：循化撒拉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：循化撒拉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	2,624.10	1,329.36	1,294.74
201	一般公共服务支出	2,252.95	1,007.27	1,245.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,114.23	998.23	1,116.00
2010301	行政运行	765.57	765.57	
2010302	一般行政管理事务	385.43		385.43
2010350	事业运行	232.66	232.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.57		730.57
20108	审计事务	9.04	9.04	
2010850	事业运行	9.04	9.04	
20199	其他一般公共服务支出	129.68		129.68
2019999	其他一般公共服务支出	129.68		129.68
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	
20805	行政事业单位养老支出	158.87	158.87	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	87.47	87.47	
21011	行政事业单位医疗	87.47	87.47	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	

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
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	
229	其他支出	49.05		49.05
22960	彩票公益金安排的支出	49.05		49.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.05		49.05

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉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	277.14
302	商品和服务支出	277.14
30201	办公费	17.29
30202	印刷费	4.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.28
30207	邮电费	58.60
30208	取暖费	2.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	52.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.29
30227	委托业务费	50.28
30228	工会经费	
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	5.20
30239	其他交通费用	23.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：循化撒拉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	41.45
1. 政府采购货物支出	2	41.45
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	41.45
其中：授予小微企业合同金额	6	41.45

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3,119.64万元，比上年收入、支出总计各减少334.28万元。主要原因是：项目收入减少，人员工资经费调整。其中：

（一）收入总计3,119.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,535.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少641.51万元，下降20.19%，主要原因是项目收入减少，人员工资经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.05万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长49.05万元，增长--%，主要原因是新增经费，专用于黄河极限挑战赛相关费用。

3. 其他收入388.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府办及所属单位取得的项目经费收入。比上年增长257.27万元，增长195.82%，主要原因是转入公益性岗位补贴、2022年考核奖、无锡市梁溪区援助资金以及中再集团疫情防控经费、乡村振兴人次培训费等。

4. 年初结转和结余146.19万元，为政府办上年结转本年使用的无锡经费等资金。

（二）支出总计3,119.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,591.06万元，占83.06%，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、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397.90万元，下降13.31%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）195.28万元，占6.26%，主要用于政府办所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少29.87万元，下降13.27%，主要原因是行政事业人员流动较大，基数调整较大。

3. 卫生健康支出（类）87.47万元，占2.80%，主要用于政府办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加14.31万元，增长19.56%，主要原因是用于行政事业单位医疗方面支出，人员流动较大，基数调整较大。

4. 住房保障支出（类）75.00万元，占2.40%，主要用于政府办及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加15.25万元，增长25.52%，主要原因是行政事业单位人员流动较大，基数调整较大。

5. 其他支出（类）49.05万元，占1.57%，主要用于黄河极限挑战赛相关费用。比上年增加49.05万元，增长--%，主要原因是新增经费，专用于黄河极限挑战赛的费用。

6. 年末结转和结余121.78万元，占3.90%，为政府办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,973.45万元，其中：财政拨款收入2,584.80万元，占86.93%；其他收入388.65万元，占13.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,997.86万元，其中：基本支出1,365.01万元，占45.53%；项目支出1,632.85万元，占54.47%。

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2,624.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少664.15万元，下降20.20%。主要原因是项目数减少，人员工资经费调整等。

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2,575.04万元，占本年支出合计的85.90%。比上年减少713.21万元，下降21.69%。主要原因是项目精细化，经费总额减少。

（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）2,252.95万元，占87.49%；社会保障和就业支出（类）159.63万元，占6.20%；卫生健康支出（类）87.47万元，占3.40%；住房保障支出（类）75.00万元，占2.91%。

（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2,304.50万元，支出决算为2,575.04万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目在本年增加以及人员调整基数较大。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741.98万元，支出决算为765.57万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是援青人员工作津贴、青海津贴、艰苦边远地区津贴等增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为417.47万元，支出决算为385.43万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是机关事务管理局工作经费、政府电子政务信息网络费、党政大楼网络项目经费等减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.86万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员流动较大，事业运行支出相应增加。

（4）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558.26万元，支出决算为730.57万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是此项目数增加，支出增加。

（5）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因是个别审计项目完成时间调整，审计费结转到下年度支付。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为90.69万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是此项目数增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.43万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的10.9%。决算数小于预算数的主要原因是本科目资金预算执行时调剂到2080599款项中。

(2) 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138.50万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员流动较大，基数调整。

(3) 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32.69万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加执行预算时科目。

(5) 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138.50万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的33.8%。决算小于预算数的主要原因是2080501科目资金预算执行时调剂到本款项中。

(6) 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0.53万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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36.6万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的80%。决算

数小于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较大，基数常规性调整等。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

（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18.36万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

4. 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56.8万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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1,329.36万元，其中：人员经费1,052.22万元，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、生活补助；公用经费277.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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84.33万元，支出决算为90.74万元，完成预算的108%，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32.00万元，支出决算为38.41万元，完成预算的120%；公务接待费预算52.33万元，支出决算为52.33万元，完成预算的100.00%。

（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38.41万元，占42.33%；公务接待费支出决算52.33万元，占57.67%。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循化撒拉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38.41万元。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38.41万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出52.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待661批次，接待7589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45.49万元，下降33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运

行维护费支出决算数比上年减少36.13万元，下降48.5%，主要原因是疫情封控周期长，车辆运行减少；公务接待费支出决算数比上年减少9.36万元。主要原因是疫情封控周期长，调研等变少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入49.05万元，本年支出49.05万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出49.05万元，占100.00%。

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2,624.10万元，占本年支出合计的87.53%。比上年减少664.15万元，下降20.20%。主要原因是项目收入减少，人员工资经费调整。

（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）2,252.95万元，占85.86%；社会保障和就业支出（类）159.63万元，占6.08%；卫生健康支出（类）87.47万元，占3.33%；住房保障支出（类）75.00万元，占2.86%；其他支出（类）49.05万元，占1.87%。

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277.14万元，比上年增加80.49万元，增长40.93%。主要原因是邮电费、取暖费、咨询费、委托业务费等相比去年增加。

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41.45万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、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41.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.45万元，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19项，共涉及资金1257.66万元。根据预算绩效管理要求，循化县人民政府办公室组织对2022年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1257.66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“机关事务管理工作经费及伙食补助”、“政府办年鉴费”、“综合办公大楼暖气费”等19个项目绩效自评结果。

1. 机关事务管理工作经费及伙食补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出103.6129万元，结转1.3870万元，完成年度预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保了就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在的主要问题：有些指定店铺无法及时提供采购发票、给做账人员带来了一定的困难。下一步改进措施：进一步规范饮食安全规章制度、选择可提供发票的大型超市、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 全县电子公文传输运行经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息传输、接受实现资源共享，确保全县各乡镇、各单位和各部门办公系统正常运行和各项工作的开展。精准落实，不存在问题。

3. 政府年鉴费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.4万元，实际支出17.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保地方志工作正常运转，为制作出版出精品年鉴提供保障。项目精准落实，不存在问题。

4. 综合办公大楼暖气费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，强化了工作的落实，抓严抓实抓细各项防寒防冻工作，全力保障了综合办公楼的供暖工作，为职工提供了安全舒适的办公环境。项目精准落实，不存在问题。

5. 综合办公楼水电费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了办公环境的正常运行。项目精准落实，不存在问题。

6. 气象工作及业务经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保地方气象工作有序运转，为地方预防灾情灾害提供参考依据。项目精准落实，不存在问题。

7. 地下供暖管网改造经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.86万元，实际支出0万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：财政未拨付项目经费。

8. 政务中心综合大楼回购资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为职工提供了稳定的办公环境。项目精准落实，不存在问题。

9. 电梯维护保养经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障综合办公楼电梯正常运行，对相关设施设备进行日常保养维修维护，确保高质量完成各项维护工作。项目精准落实，不存在问题。

10. 县委、县政府慰问费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5万元，结转5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，体现了党和政府对贫困户的关怀和慰问，让贫困户感受到党的温暖，政府的关怀。存在的主要问题：由于疫情，对慰问活动严格管控，规模、走访等不同程度缩小。下一步改进措施：精心计划，精准实施，把党和政府的关怀送到人民手中，心中。

11. 中心一楼24小时自动服务区租赁经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.4万元，实际支出7.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供了“一站式”的政务服务，一个自助区可囊括了多个部门的服务，提供了便民的服务。精准落实，不存在问题。

12. 大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：树立了先进

典型，引导广大窗口工作人员向先进典型学习，营造了创先争优的服务氛围。精准落实，不存在问题。

13. 政府办公务往来工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了工作的顺利开展。精准落实，不存在问题。

14. 综合办公楼运行经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保综合平台正常运转。精准落实，不存在问题。

15. 机关事务局公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了后勤工作，确保了各项工作有序运转。精准落实，不存在问题。

16. 综合大厅工作人员统一着装经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了政务大厅的监督管理，规范服务形象，展现政务大厅工作人员的精神风貌，树立了良好的窗口服务形象。精准落

实，不存在问题。

17. 撒拉族研究会工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，财政拨款收入5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻领会党的民族理论和各项方针政策，积极为撒拉族地区经济社会发展出谋划策。精准落实，不存在问题。

18. 信访局、县志办、电子政府中心、改革办、外事办工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，需对相关设施设备进行日常保养维修维护，提供水、电、暖、茶水、保洁用具等，确保各项工作顺利开展。精准落实，不存在问题。

19. 政务中心综合大楼食堂运行经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出42.3438万元，结转0.6561万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保了就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在的主要问题：有些指定店铺无法及时提供采购发票、给做账人员带来了一定的困难。下一步改进措施：进一步规范饮食安全规章制度、选择可提供发票的大型超市、健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制。

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，循化撒拉族自治县人民政府办公室共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车9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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：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。

九、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。