

兴海县人民政府办公室
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

兴海县人民政府办公室为行政单位，县政府办公室现有28人，行政编制14人，实有16人，其中县级领导8人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员1人；事业编制人员10人，实有10人；工勤8人，实有2人。办公室现内设县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等4个职能局室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务。主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务的落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

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：兴海县人民政府办公室（本级）。

内设机构4个，具体为：县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等4个职能局室。

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：兴海县人民政府办公室

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	1,111.75	一、一般公共服务支出	29	937.07
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	1.50	八、社会保障和就业支出	36	69.67
	9		九、卫生健康支出	37	53.96
	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	53.17

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	1,113.25	本年支出合计	53	1,113.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	81.64	年末结转和结余	55	81.03
总计	28	1,194.89	总计	56	1,194.89

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,113.25	1,111.75					1.50
201	一般公共服务支出	936.45	934.95					1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.61	917.11					1.50
2010301	行政运行	454.78	454.78					
2010350	事业运行	213.45	213.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.38	248.88					1.50
20123	民族事务	7.00	7.00					
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00					
20134	统战事务	10.84	10.84					
2013401	行政运行	10.84	10.84					
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67					
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23					
210	卫生健康支出	53.96	53.96					
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77					
221	住房保障支出	53.17	53.17					
22102	住房改革支出	53.17	53.17					
2210201	住房公积金	53.17	53.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,113.87	857.99	255.88			
201	一般公共服务支出	937.07	681.19	255.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.23	670.35	248.88			
2010301	行政运行	454.78	454.78				
2010350	事业运行	213.45	213.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.00	2.12	248.88			
20123	民族事务	7.00		7.00			
2012399	其他民族事务支出	7.00		7.00			
20134	统战事务	10.84	10.84				
2013401	行政运行	10.84	10.84				
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67				
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	53.96	53.96				
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77				
221	住房保障支出	53.17	53.17				
22102	住房改革支出	53.17	53.17				
2210201	住房公积金	53.17	53.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,111.75	一、一般公共服务支出	31	934.95	934.95		
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	69.67	69.67		
	9		九、卫生健康支出	39	53.96	53.96		
	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	53.17	53.17		
	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	1,111.75	本年支出合计	55	1,111.75	1,111.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,111.75	总计	60	1,111.75	1,111.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1, 111. 75	855. 87	255. 88
201	一般公共服务支出	934. 95	679. 07	255. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917. 11	668. 23	248. 88
2010301	行政运行	454. 78	454. 78	
2010350	事业运行	213. 45	213. 45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248. 88		248. 88
20123	民族事务	7. 00		7. 00
2012399	其他民族事务支出	7. 00		7. 00
20134	统战事务	10. 84	10. 84	
2013401	行政运行	10. 84	10. 84	
208	社会保障和就业支出	69. 67	69. 67	
20805	行政事业单位养老支出	69. 67	69. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 44	46. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 23	23. 23	
210	卫生健康支出	53. 96	53. 96	
21011	行政事业单位医疗	53. 96	53. 96	
2101101	行政单位医疗	16. 60	16. 60	
2101102	事业单位医疗	7. 59	7. 59	
2101103	公务员医疗补助	29. 77	29. 77	
221	住房保障支出	53. 17	53. 17	
22102	住房改革支出	53. 17	53. 17	
2210201	住房公积金	53. 17	53. 17	

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：兴海县人民政府办公室

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	796.12	302	商品和服务支出	59.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.40	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.66	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.09	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	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	20.04	30211	差旅费	10.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.17	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		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		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		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		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	0.45	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	7.77	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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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	4.02			
人员经费合计		796.12	公用经费合计					59.75

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：兴海县人民政府办公室

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			
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00			

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县人民政府办公室

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：兴海县人民政府办公室

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：兴海县人民政府办公室

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	1,111.75	855.87	255.88
201	一般公共服务支出	934.95	679.07	255.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.11	668.23	248.88
2010301	行政运行	454.78	454.78	
2010350	事业运行	213.45	213.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.88		248.88
20123	民族事务	7.00		7.00
2012399	其他民族事务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	10.84	10.84	
2013401	行政运行	10.84	10.84	
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
210	卫生健康支出	53.96	53.96	
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	59.75
302	商品和服务支出	59.75
30201	办公费	14.50
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.12
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.77
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	20.00
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.02
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：兴海县人民政府办公室

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	97.77
1. 政府采购货物支出	2	45.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	52.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	97.77
其中：授予小微企业合同金额	6	

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1,194.89万元，比上年收入、支出总计各减少333.03万元。主要原因是：项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。其中：

（一）收入总计1,194.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,111.75万元，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414.37万元，下降27.15%，主要原因是项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

2. 其他收入1.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民政府办公室本单位取得的2021年目标考核奖（组织部），疫情防控工作经费收入。比上年减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是2022年本单位没有州对县考核奖金，故比上年下降了。

3. 年初结转和结余81.64万元，为兴海县人民政府办公室上年结转本年使用的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等资金。

（二）支出总计1,194.89万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）937.07万元，占78.42%，主要用于兴海县人民政府办公室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322.27万元，下降25.59%，主要原因是人员调动导致有所下降。

2. 社会保障和就业支出（类）69.67万元，占5.83%，主要用于

兴海县人民政府办公室及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31.05万元，下降30.83%，主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

3. 卫生健康支出（类）53.96万元，占4.52%，主要用于兴海县人民政府办公室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。比上年减少12.13万元，下降18.35%，主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

4. 住房保障支出（类）53.17万元，占4.45%，主要用于兴海县人民政府办公室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。比上年减少8.60万元，下降13.92%，主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

5. 年末结转和结余81.03万元，占6.78%，为兴海县人民政府办公室结转下年的结余和经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,113.25万元，其中：财政拨款收入1,111.75万元，占99.87%；其他收入1.50万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,113.87万元，其中：基本支出857.99万元，占77.03%；项目支出255.88万元，占22.97%。

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1,111.75万元。比上年财政拨款收入、支出各减少414.37万元，下降27.15%。主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

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1,111.75万元，占本年支出合计的99.81%。比上年减少414.37万元，下降27.15%。主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

（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）934.95万元，占84.10%；社会保障和就业支出（类）69.67万元，占6.27%；卫生健康支出（类）53.96万元，占4.85%；住房保障支出（类）53.17万元，占4.78%。

（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965.03万元，支出决算为1,111.75万元，完成年初预算的115.20%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了项目，故决算数大于预算数。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431.07万元，支出决算为454.78万元，完成年初预算的105.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为190.41万元，支出决算为213.45万元，完成年初预算的112.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

（3）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142.02万元，支出决算为248.88万元，完成年初预算的175.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革，调整功能科目等原因导致比上年度减少。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数根据预算数实际支出了。

（5）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民语办后期追加了项目支出。

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51.38万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是等原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

（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25.69万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

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16.60万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗2022年根据预算数支出了。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.67万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

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59.84万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

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855.87万元，其中：人员经费796.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公

用经费59.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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21.21万元，支出决算为30.00万元，完成预算的141.44%，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20.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的150%；公务接待费预算1.21万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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30.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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30.00万元。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30.00万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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24.06万元，下降44.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年（去年决算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年（去年决算数14.45万元）增加15.55万元，增长107.61%，主要原因是本单位业务量大，应公事派出车辆多等原因导致本年度公务用车量较上年度略有增加，公务接待费支出决算数比上年（去年决算数39.62万元）减少39.62万元，下降100%。主要原因是本单位2022年没有公务接待，故本单位不产生公务接待费。

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1,111.75万元，占本年支出合计的99.81%。比上年减少414.37万元，下降27.15%。主要原因是疫情管控原因导致本年度基本支出、项目支出较上年度有所减少。

（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）934.95万元，占84.10%；社会保障和就业支出（类）69.67万元，占6.27%；卫生健康支出（类）53.96万元，占4.85%；住房保障支出（类）53.17万元，占4.78%。

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59.75万元，比上年减少581.04万元，下降90.68%。主要原因是疫情管控原因导致本年度机关运行经费较上年度有所减少。

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97.77万元，其中：政府采购货物支出45.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.76万元。授予中小企业合同金额97.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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20项，共涉及资金152.02万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室组织对2022年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金152.02万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“法律顾问费”、“国防动员经费”、“政府网站维护费”、““710”政务督办系统维护费”、“政府政务内网租赁费（电信）”、“政府领导外网租赁及维护费、政务外网租赁费（电信）”、“电子政务外网电路租赁费（移动）”、“政府视频会议租赁费（云视讯互联网租赁费）”、“政府门户网站服务器托管费”、“网络服务器托管费”、“阳光政务一体化信息系统托管和运维费”、“阳光政务短信费”、“信访工作经费”、“行政服务中心工作经费”、“服务大厅电子政务外网电路租赁费（移动）”、“赛吉喇达出版费”、“古籍搜集整理出版费”、“社会市面用文管理费”、“翻译经费”、“政报出版费”等20个项目绩效自评结果。

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼，推进法治政治建设。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 国防动员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转0

万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，保障国家安全的稳定和保障，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3. 政府网站维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，信息化系统维护，确保信息安全运行，提高了工作效率，确保网络畅通，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. “710” 政务督办系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省时间，提高政府工作人员办事效率，解决单位文件传递信息，提高政府工作人员办事效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一

步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

5. 政府政务内网租赁费（电信）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障虚拟主机安全稳定运行，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高了工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6. 政府领导外网租赁及维护费、政务外网租赁费（电信）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.4万元，实际支出22.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障县政府领导外网网络正常运行，提高工作效益，实现惠民，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的

严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 电子政务外网电路租赁费（移动）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障电子政务外网网络正常运行，提高工作效益，实现惠民，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

8. 政府视频会议租赁费（云视讯互联网租赁费）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.92万元，实际支出0.96万元，结转0.96万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，保障政府会议室视频会议正常运行，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

9. 政府门户网站服务器托管费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.3万元，实际支出5.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立完善的日常维护系统，保障本单位所维护系统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定，安全，高效运行，确保发挥软件系统应用效益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

10. 网络服务器托管费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，信息化系统维护，确保信息安全运行，提高了工作效率，确保网络畅通，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

11. 阳光政务一体化信息系统托管和运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保政务一体化信息

系统正常运行，优化政务环境，让权力在阳光下运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

12. 阳光政务短信费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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%。通过项目实施，最新的惠农政策以短信的方式发送给群众，提高人民对国家的各项政策和国情了解。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

13. 信访工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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%。通过项目实施，妥善处理各级各类电话、传真等接受传递工作，编制突发公共事件总体应急预案，组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员等工作，确保了区政府工作的有效运行，提高了县内安定、和谐的社会环境。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下

一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

14. 行政服务中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，行政服务中心专项经费，用于临聘人员工资、出差、宣讲等经费，办公用品购置、缴纳电话费、差旅费、“好差评”宣传费、门卫工资等，确保行政服务中心工作正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

15. 服务大厅电子政务外网电路租赁费（移动）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障政府会议室视频会议正常运行，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行

监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

16. 赛吉喇达出版费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的250%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，出版发行《赛吉喇达》，提高文学创作水平。存在的主要问题：我单位虽做好了预决算公开工作，但也还存在一定的问题，公开质量需进一步提升。如在公开内容细化等方面还需进一步加强。下一步改进措施：今后我单位将严格按照县财政局的要求，进一步加强部门预决算公开工作。

17. 古籍搜集整理出版费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的1100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展古籍整理工作，弘扬传统文化。存在的主要问题：追加1万元，从而导致预算数小于决算数。下一步改进措施：做好预算。

18. 社会市面用文管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的300%。项目绩效目标完成情况：规范市面用文，改善市容市貌。存在的主要问题：我单位虽做好了预决算公开工作，但也还存在一定的问题，公开质量需进一步提升。

如在公开内容细化等方面还需进一步加强。下一步改进措施：今后我单位将严格按照县财政局的要求，进一步加强部门预决算公开工作。

19. 翻译经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的200%。项目绩效目标完成情况：精准翻译会议材料，深入领会会议精神。存在的主要问题：我单位虽做好了预决算公开工作，但也还存在一定的问题，公开质量需进一步提升。如在公开内容细化等方面还需进一步加强。下一步改进措施：今后我单位将严格按照县财政局的要求，进一步加强部门预决算公开工作。

20. 政报出版费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版发行集政文论坛，故事谚语等内容为一体的藏文刊。存在的主要问题：我单位虽做好了预决算公开工作，但也还存在一定的问题，公开质量需进一步提升。如在公开内容细化等方面还需进一步加强。下一步改进措施：今后我单位将严格按照县财政局的要求，进一步加强部门预决算公开工作。

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，兴海县人民政府办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。