

**2022 年度**  
**西吉县人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县人民政府办公室部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）协调政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。办理区、市党委、政府及所属厅、局（市局）、县委、人大、政协等发送县人民政府的公文。

（二）根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，组织和参与调查研究、及时反映情况，提出参考意见、决策依据或建议方案等。

（三）承担政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向区、市党委、政府和县委报送重要信息和重要情况。

（四）承担协调处理群众来信，接待群众来访，研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向信访联席会议领导和县政府报告群众来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；对政府工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导，督促检查信访事项的处理。

（五）承担全县各项事项数据统计调查、汇总，编写调查分析报告，并对有关数据质量进行检查和评估，负责监督检查统计和统计制度的实施。

（六）承担党史、县志编纂，资料征集、整理、研究等工作，组织编纂《西吉年鉴》等工作。

## 二、机构设置

西吉县人民政府办公室核算 3 个一级预算部门和 2 个二级预算部门，承担西吉县人民政府办公室及下属西吉县电子政务中心，西吉县统计局及西吉县统计普查中心，西吉县党史和地方志研究室三个一级部门，两个二级部门的会计核算业。

单位编制人数共 62 人。其中，行政编 35 人，事业编 21 人（参公编 6 人），工勤编 6 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17561494.49	一、一般公共服务支出	28	14451148.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1855803.775	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2840018.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	631506
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1425284
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	273094
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>19417298.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>19621050.89</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1236672.32	年末结转和结余	53	1032919.69
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>20653970.58</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>20653970.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19417298.26	17561494.49					1007240.53
201		一般公共服务支出	14247396.02	13230155.49					1007240.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9841077.24	8833836.71					1007240.53
2010301		行政运行	8154404.44	7147163.91					1007240.53
2010302		一般行政管理事务	1397400.00	1397400.00					
2010308		信访事务	289272.8	289272.8					
20105		统计信息事务	3006079.09	3006079.09					
2010501		行政运行	2724411.00	2724411.00					
2010502		一般行政管理事务	199815.09	199815.09					
2010505		专项统计业务	81853.00	81853.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1400239.69	1390239.69					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1400239.69	1390239.69					
208		社会保障和就业支出	2840018.24	2001455.00					
20805		行政事业单位养老支出	2840018.24	2001455.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222399.00	1222399.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1617619.24	779056.00					

210	卫生健康支出	467291.00	467291.00					
21011	行政事业单位医疗	467291.00	467291.00					
2101101	行政单位医疗	467291.00	467291.00					
2101103	公务员医疗补助	164215.00	164215.00					
221	住房保障支出	371753.00	371753.00					
22102	住房改革支出	371753.00	371753.00					
2210201	住房公积金	1053531.00	1053531.00					
2210203	购房补贴	371753.00	371753.00					
229	其他支出	273094.00	273094.00					
22999	其他支出	273094.00	273094.00					
2299999	其他支出	273094.00	273094.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			14371148.65	1284127.76	2067020.89			
	20103		10044829.87	8358157.07	1686672.8			
		2010301	8,358,157.07	8,358,157.07	0.00			
		2010302	1,397,400.00	0.00	1,397,400.00			
		2010308	289,272.80	0.00	289,272.80			
	20105		2926079.09	2724411.00	281668.09			
		2010501	2,724,411.00	2,724,411.00	0.00			
		2010502	199,815.09	0.00	199,815.09			
		2010505	81,853.00	0.00	81,853.00			
	20131		1,400,239.69	1,301,559.69	98,680.00			
		2013199	1,400,239.69	1,301,559.69	98,680.00			
	208		2840018.24	2840018.24	0.00			
		20805	2840018.24	2840018.24	0.00			
		2080505	1,222,399.00	1,222,399.00	0.00			
		2080506	1,617,619.24	1,617,619.24	0.00			

210	卫生健康支出	631506.00	631506.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	631506.00	631506.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	467,291.00	467,291.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	164,215.00	164,215.00	0.00			
221	住房保障支出	1425284.00	1425284.00	0.00			
22102	住房改革支出	1425284.00	1425284.00	0.00			
2200201	住房公积金	1,053,531.00	1,053,531.00	0.00			
2210203	购房补贴	371,753.00	371,753.00	0.00			
229	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00			
22999	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00			
2299999	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17561494.49	一、一般公共服务支出	29	13,230,155.49	13,230,155.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,001,455.00	2,001,455.00	
	9		九、卫生健康支出	37	631,506.00	631,506.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	1,425,284.00	1,425,284.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	273,094.00	273,094.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	17,561,494.49	<b>本年支出合计</b>	52	17,561,494.49	17,561,494.49	
年初财政拨款结转和结余	25	1,105.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,105.00	1,105.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,105.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	17562599.49	<b>总计</b>	56	17,562,599.49	17,562,599.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	17,561,494.49	15,494,473.60	2,067,020.89
201		一般公共服务支出	13230155.49	11261814.6	2067020.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8833836.71	7147163.91	1686672.8
2010301		行政运行	7,147,163.91	7,147,163.91	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,397,400.00	0.00	1,397,400.00
2010308		信访事务	289,272.80	0.00	289,272.80
20105		统计信息事务	3006079.09	2724411.00	281668.09
2010501		行政运行	2,724,411.00	2,724,411.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	199,815.09	0.00	199,815.09
2010505		专项统计业务	81,853.00	0.00	81,853.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,390,239.69	1,390,239.69	98,680.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,390,239.69	1,291,559.69	98,680.00
208		社会保障和就业支出	2001455.00	2001455.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2001455.00	2001455.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,399.00	1,222,399.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	779,056.00	779,056.00	0.00
210		卫生健康支出	631506.00	631506.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	631506.00	631506.00	0.00

2101101	行政单位医疗	467,291.00	467,291.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164,215.00	164,215.00	0.00
221	住房保障支出	1425284.00	1425284.00	0.00
22102	住房改革支出	1425284.00	1425284.00	0.00
2210201	住房公积金	1,053,531.00	1,053,531.00	0.00
2210203	购房补贴	371,753.00	371,753.00	0.00
229	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00
22999	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00
2299999	其他支出	273,094.00	273,094.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

单位：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	12,116,336.00	302	商品和服务支出	2,558,044.85	310	资本性支出	107,657.75
30101	基本工资	2,284,386.00	30201	办公费	657,687.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,539,663.00	30202	印刷费	156,424.00	31002	办公设备购置	99,702.00
30103	奖金	1,921,303.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	198,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,243.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本	1,222,399.00	30206	电费	99,000.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	779,056.00	30207	邮电费	71,421.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	467,291.00	30208	取暖费	5,309.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	164,215.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,909.00	30211	差旅费	111,359.50	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	1,053,531.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	246,827.00	31013	公务用车购置	7,955.75
30199	其他工资福利支出	450,583.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补	712,435.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,906.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2,130.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	273,094.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	439,341.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,360.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	90,391.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	764,748.00	31303	补充全国社会保障基	
		0.00	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	270,737.22	39906	赠与	
		0.00	307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支出	

		0.00	30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和	
		0.00	30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		0.00	30703	国内债务发行费				
		0.00	30704	国外债务发行费				
人员经费合计		12828771.00	公用经费合计				2665702.60	
合计		15494473.60						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单

位：元

公开部门：政府办

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000.00	0.00	50000.0 0	0.00	50000.00	70000.00	291645.98	0.00	289515.9 8	187755.7 5	101760.2 3	2130.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县人民政府办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

## 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 年度收入总计 19417298.26 元，支出总计 19621050.89 元。与上年相比，收入总计减少 8712343.93 元，下降 30.97%，主要原因是主要原因是统计局上年度专项普查活动完成，所以本年收入减少。支出总计减少 7271918.98 元，下降 72.95%，主要原因是统计局上年度专项普查活动目实施即将完成，所以支出减少。。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19417298.26 元，其中：财政拨款收入 17561494.49 元，占 90.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1855803.77 元，占 9.56%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19621050.89 元，其中：基本支出 17554030.00 元，占 89.47%；项目支出 2067020.89 元，占 10.53.%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17561494.49 元，支出总计 17562599.49 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8656060.56 元，下降 33.02%，财政拨款支出减少 8654955.56 元，下降 33.01%，主要原因是财政追加预算收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17561494.49 元，占本年支出合计的 89.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 8654955.56 元，下降 33.01%，主要原因是财政追加预算支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17561494.49 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13230155.49 元，占 75.34%；社会保障和就业（类）支出 2001455.00 元，占 11.40%；住房保障（类）支出 1425284.00 元，占 8.12%；卫生健康支出（类）631506.00 元，占 3.59%；其他支出（类）273094.00 元，占 1.55%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13861107.00 元，支出决算为 17561494.49 元，完成年初预算的 126.7%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6846793.00 元，支出决算为 8358157.07 元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于预算数的主要原因预算不够精准。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 289272.8 元，完成年初预算的 144.63%，决算数大于预

算数的主要原因预算不够精准，追加预算经费较多。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。年初预算为 2769854.00 元，支出决算为 2724411.00 元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因预算不够精准。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。年初预算为 89,200.00 元，支出决算为 81853.00 元，完成年初预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因预算不够精准，人员变动较大。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事物（款）其他党委办公厅室及相关机构事物支出（项）。年初预算为 1265300.00 元，支出决算为 1400239.69 元，完成年初预算的 110.66%，决算数大于预算数的主要原因追加预算经费较多。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 718178.00 元，支出决算为 1222399.00 元，完成年初预算的 170.21%，决算数大于预算数的主要原因预算不够精准，加之人员变动较大。

7. 社会保障和就业（类）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 359089.00 元，支出决算为 1617619.24 元，完成年初预算的 450.48%，决算数大于预算数的主要原因预算不够精准，加之人员变动较大。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款），行政单位

医疗(项)。年初预算为 394998.00 元,支出决算为 467291.00 元,完成年初预算的 118.30%,决算数大于预算数的主要原因预算不够精准,加之人员变动较大。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助(项)。年初预算为 164215.00 元,支出决算为 164215.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因预算较为精准。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 472000.00 元,支出决算为 371753.00 元,完成年初预算的 78.76%,决算数小于预算数的主要原因预算不够精准,人员变动较大。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 581480.00 元,支出决算为 1053531.00 元,完成年初预算的 180.18%,决算数大于预算数的主要原因预算不够精准,人员变动较大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15494473.60元,其中:人员经12828771.00元,公用经费2665702.60元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出12116336.00元,较年初预算数增加3401798.00元,增加28.08%,主要原因是预算不够精准;较上年决算数减少2352235.00元,下降19.41%。

2. 商品和服务支出 2558044.85 元,较年初预算数增加 108844.85 元,增长 4.26%,主要原因是预算不够精准;较上

年决算数减少 1050498.10 元，下降 741.07%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算120000.00元，支出决算为291645.98元，完成年初预算的243.04%。与上年相比，增加233623.79元，增长80.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调拨一台公务用车，购置一台公务用车，因此本年购置费和公车运行维护费较去年增多。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占99.26%；公务接待费支出占0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。西吉县人民政府2021年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为289515.90元，完成年初预算的579.03%；比上年增加239515.90元，增长82.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调拨一台公务用车，购置一台公务用车，因此本年购置费和公车运行维护费较去年增多。其中：公务用车购置费支出为187755.75元，公务用车运行维护费支出101760.23元，主要用于公务用车的购置、燃油费、维护费等。一般公共预算

财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为70000.00元，支出决算为2130.00元，完成年初预算的3.04%；比上年减少8606.95元，下降80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是多数接待由机关事务服务中心承担，并积极压减“三公”经费支出。其中：国内接待费支出2130.00元，主要用于因公发生的就餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次85人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

西吉县人民政府办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

西吉县人民政府办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

（二）2022 年度本部门机关运行经费年初预算为2776773.00元，支出决算为2665702.6元，完成年初预算的91.6%；比上年减少422534.93元，下降13.68%。决算数小于预算数的主要原因单位开展勤俭节约活动，压减机关运行支出。

### **（二）政府采购情况说明**

西吉县人民政府办公室 2022 年度无政府采购情况。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 10130.3 平方米，价值 1718.59 万元；土地 1941.43 平方米，价值 1.00 元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 191.68 万元；其他资产价值 458.87 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10130.30 平方米，价值 1718.59 万元；土地 1941.43 平方米，价值 1.00 元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 191.68 万元；其他资产价值 458.87 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

西吉县人民政府办公室 2022 年度无预算绩效管理工作的开展情况。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

西吉县人民政府办公室 2022 年度无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果分析

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

## 第五部分附件

其他相关资料：无。