

2022 年度翁源县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民政府办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县人民政府办公室 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：翁源县人民政府办公室 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

（三）负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及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工作。

（四）负责起草《县政府工作报告》。

（五）负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

（八）收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

（九）协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事

纪律,协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作,承办本县范围内的单位派遣团(组)出国、邀请外国人来翁源访问的有关资料的初审和送审工作,做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾,协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

(十一) 负责受理人民群众的来信和来访,承办省、市、县领导同志批示的重大信访事宜。做好调查研究,掌握信息动态,督促检查信访工作责任制的落实。协助相关单位化解信访矛盾,及时向县领导反馈信息,为领导决策提供依据。宣传有关法律、法规,确保《信访条例》的顺利实施。指导县直各单位、各镇(场)信访部门的业务工作。

(十二) 会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划,研究谋划支持金融机构对接与合作,引导银行机构增加信贷规模和投入,为地方社会 and 经济发展提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作,同时做好县征信中心建设工作。

(十三) 办理县政府领导同志和省、市外事局、信访局、金融局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县人民政府办公室属于政府组成部门,2022 年内设 9

个股室，分别为秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、信访股、金融股、人事股、县政府总值班室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.43	一、一般公共服务支出	31	702.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.48
	9		九、卫生健康支出	39	27.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	33.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	907.43	本年支出合计	57	907.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	907.43	总计	60	907.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907. 43	907. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	702. 66	702. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698. 86	698. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	653. 52	653. 52	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	45. 34	45. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 48	104. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.66	468.31	234.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.86	464.51	234.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	653.52	464.51	189.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	一、一般公共服务支出	33	702.66	702.66	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	104.48	104.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51	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	0.50	0.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	33.31	33.31	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	38.97	38.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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
	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
本年收入合计	27	907.43	本年支出合计	59	907.43	907.43	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				
总计	32	907.43	总计	64	907.43	907.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85
201	一般公共服务支出	702.66	468.31	234.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.86	464.51	234.35
2010301	行政运行	653.52	464.51	189.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.34	0.00	45.34
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	104.48	104.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.00	0.50
213	农林水支出	33.31	33.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	907.43	672.58	234.85
21303	水利	33.31	33.31	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.31	33.31	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.45	302	商品和服务支出	77.22
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	178.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	74.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.56
30302	退休费	35.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.74
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	6.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.77		公用经费合计	77.81

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 翁源县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

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
134.26	0.00	84.26	34.26	50.00	50.00	79.77	0.00	71.76	34.26	37.50	8.01

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。

第三部分：翁源县人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县人民政府办公室 2022 年度总收入 907.43 万元，其中本年收入 907.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.43 万元，比上年决算数减少 243.48 万元，下降 21.16%。主要变动情况：一是减少了政府办工作运行经费，二是减少了中源水泥厂用地租金和履约保证金，三是减少了群众信访诉求服务中心修缮费用等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县人民政府办公室 2022 年度总支出 907.43 万元，其中本年支出 907.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 672.58 万元，比上年决算数减少 149.96 万元，下降 18.23%。主要变动情况：一是减少了抚恤金支出；二是人员工资福利支出略有减少。

2. 项目支出 234.85 万元，比上年决算数减少 93.52 万元，下降 28.48%。主要变动情况：一是减少了政府办工作运行经费，二是减少了中源水泥厂用地租金和履约保证金，三是减少了群众信访诉求服务中心修缮费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 907.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 907.43 万元，比上年决算数减少 243.48 万元，下降 21.16%；主要变动情况：一是减少了政府办工作运行经费，二是减少了中源水泥厂用地租金和履约保证金，三是减少了群众信访诉求服务中心修缮费用等项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 907.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 907.43 万元，比年初预算数减少 68.47 万元，下降 7.02%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

翁源县人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.77 万元，完成全年预算 134.26 万元的 59.41%，比上年决算数增加 13.47 万元，增长 20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.76 万元，完成预算 84.26 万元的 85.16%，比上年决算数增加 28.04 万元，增长 64.14%；其中：公务用车购置支出决算为 34.26 万元，完成预算 34.26 万元的 100%，比上年决算数增加 34.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 37.50 万元，完成预算 50.00 万元的 75.00%，比上年决算数减少 6.22 万元，下降 14.23%；公务接待费支出决算为 8.01 万元，完成预算 50.00 万元的 16.02%，比上年决算数减少 14.57 万元，下降 64.53%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：2022 年度新增购置车辆经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 71.76 万元，占 89.96%；公务接待费支出 8.01 万元，占 10.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.76 万元，其中：公务用车购置支出为 34.26 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 37.50 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于本部门及县政府调研工作用车维护费。

3. 公务接待费支出 8.01 万元，主要用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 80 次，接待人数共 801 人。主要包括接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项

目考察以及其他符合接待规定的公务活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 77.81 万元，比上年决算数减少 11.72 万元，下降 13.09%。主要增减变动情况是：车辆运行维护费减少。

（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 42.21 万元，其中：政府采购货物支出 42.21 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 42.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于下乡调研开展工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 234.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.79%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“政府公报工作项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 907.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我办全面梳理和优化支出流程，认真做好预算编制，严格把关部门整体支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时做好整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府公报项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 975.90 万元，执行数 907.43 万元，完成预算的 92.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资金已按规定全部实施到位。2022 年，我办紧紧围绕县委县政府的

中心工作和决策部署,进一步完善工作机制,不断提升服务水平,圆满完成了全年重点工作及领导交办的各项任务。发现的问题及原因主要是存在问题:一是预算编制工作不够精准。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度有待加强。二是绩效考核工作需要进一步加强。单位建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程,与财政局的相关规定要求还有一定的差距。下一步改进措施主要是:一是精准编制预算,认真做好预算编制工作。进一步加强单位各股室人员的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用支付时,按照预算项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训,特别是《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

政府公报工作项目绩效自评综述:全年预算数为 10 万元,执行数为 5.25 万元,完成预算的 52.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目支出主要用于印制相关政府公报,和及时邮寄相关政府公报,本年度对各类政府公报及时印制和邮寄工作完成较好,资金支出完成情况较好。能够全面推进依法行政,

深化政府信息公开,提升政府公共服务能力,充分发挥枢纽作用,畅通政令传达。发现的问题及原因主要是由于公报内容存在不确定性,预算编制不够精准。下一步改进措施主要是进一步完善政府公报工作项目预算编制,减少预算与实际支出的差异,减少财政资金沉淀,提高资金使用绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。