

贵南县政府办公室
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）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵南中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（六）负责信访工作。

(七) 督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

(八) 协调指导防震减灾工作。

(九) 承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

(十) 承担政府行政审批制度改革办公室职责。

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：
贵南县人民政府办公室本级

内设机构4个，具体为：贵南县机关事务服务中心、贵南县民族语文工作中心、贵南县政府办公室电子政务中心、贵南县政务服务中心。

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：贵南县政府办公室

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	1,878.04	一、一般公共服务支出	29	1,908.68
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	2.50
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	1.76
八、其他收入	8	168.53	八、社会保障和就业支出	36	79.46
	9		九、卫生健康支出	37	61.57
	10		十、节能环保支出	38	4.68
	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	61.74

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	2,046.57	本年支出合计	53	2,120.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	96.66	年末结转和结余	55	22.85
总计	28	2,143.23	总计	56	2,143.23

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县政府办公室

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	2,046.57	1,878.04					168.53
201	一般公共服务支出	1,834.87	1,666.34					168.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.59	1,341.06					168.53
2010301	行政运行	903.99	861.84					42.16
2010303	机关服务	270.23	143.86					126.37
2010308	信访事务	10.40	10.40					
2010350	事业运行	274.56	274.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.41	50.41					
20123	民族事务	13.98	13.98					
2012301	行政运行	13.98	13.98					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013201	行政运行	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	301.30	301.30					
2019999	其他一般公共服务支出	301.30	301.30					
204	公共安全支出	2.50	2.50					
20401	武装警察部队	2.50	2.50					
2040199	其他武装警察部队支出	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76					
20701	文化和旅游	1.76	1.76					
2070109	群众文化	1.76	1.76					
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46					
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33					

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
210	卫生健康支出	61.57	61.57					
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33					
211	节能环保支出	4.68	4.68					
21103	污染防治	4.68	4.68					
2110301	大气	4.68	4.68					
221	住房保障支出	61.74	61.74					
22102	住房改革支出	61.74	61.74					
2210201	住房公积金	61.74	61.74					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县政府办公室

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	2,120.38	2,120.38				
201	一般公共服务支出	1,908.68	1,908.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.40	1,583.40				
2010301	行政运行	991.80	991.80				
2010303	机关服务	256.23	256.23				
2010308	信访事务	10.40	10.40				
2010350	事业运行	274.56	274.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.41	50.41				
20123	民族事务	13.98	13.98				
2012301	行政运行	13.98	13.98				
20132	组织事务	10.00	10.00				
2013201	行政运行	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	301.30	301.30				
2019999	其他一般公共服务支出	301.30	301.30				
204	公共安全支出	2.50	2.50				
20401	武装警察部队	2.50	2.50				
2040199	其他武装警察部队支出	2.50	2.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76				
20701	文化和旅游	1.76	1.76				
2070109	群众文化	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46				
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				

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
210	卫生健康支出	61.57	61.57				
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33				
211	节能环保支出	4.68	4.68				
21103	污染防治	4.68	4.68				
2110301	大气	4.68	4.68				
221	住房保障支出	61.74	61.74				
22102	住房改革支出	61.74	61.74				
2210201	住房公积金	61.74	61.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县政府办公室

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	1,878.04	一、一般公共服务支出	31	1,666.34	1,666.34		
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	2.50	2.50		
	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	1.76	1.76		
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.46	79.46		
	9		九、卫生健康支出	39	61.57	61.57		
	10		十、节能环保支出	40	4.68	4.68		
	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	61.74	61.74		
	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	1,878.04	本年支出合计	55	1,878.04	1,878.04		
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	1,878.04	总计	60	1,878.04	1,878.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县政府办公室

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	1,878.04	1,878.04	
201	一般公共服务支出	1,666.34	1,666.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.06	1,341.06	
2010301	行政运行	861.84	861.84	
2010303	机关服务	143.86	143.86	
2010308	信访事务	10.40	10.40	
2010350	事业运行	274.56	274.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.41	50.41	
20123	民族事务	13.98	13.98	
2012301	行政运行	13.98	13.98	
20132	组织事务	10.00	10.00	
2013201	行政运行	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	301.30	301.30	
2019999	其他一般公共服务支出	301.30	301.30	
204	公共安全支出	2.50	2.50	
20401	武装警察部队	2.50	2.50	
2040199	其他武装警察部队支出	2.50	2.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	
20701	文化和旅游	1.76	1.76	
2070109	群众文化	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46	
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	

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
210	卫生健康支出	61.57	61.57	
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	
211	节能环保支出	4.68	4.68	
21103	污染防治	4.68	4.68	
2110301	大气	4.68	4.68	
221	住房保障支出	61.74	61.74	
22102	住房改革支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	61.74	61.74	

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：贵南县政府办公室

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	930.65	302	商品和服务支出	620.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.46	30201	办公费	80.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.75	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.79	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	13.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	46.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	40.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	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	1.76	30211	差旅费	23.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.12	30214	租赁费	77.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.52	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	60.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	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	26.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	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	8.28	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	60.73	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.57			
人员经费合计		957.16	公用经费合计					620.88

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：贵南县政府办公室

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			
120.73		60.73		60.73	60.00	120.73		60.73		60.73	60.00		

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）	5
国内公务接待批次（个）	199	国内公务接待人次（人）	6,010

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：贵南县政府办公室

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：贵南县政府办公室

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：贵南县政府办公室

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	1,878.04	1,878.04	
201	一般公共服务支出	1,666.34	1,666.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.06	1,341.06	
2010301	行政运行	861.84	861.84	
2010303	机关服务	143.86	143.86	
2010308	信访事务	10.40	10.40	
2010350	事业运行	274.56	274.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.41	50.41	
20123	民族事务	13.98	13.98	
2012301	行政运行	13.98	13.98	
20132	组织事务	10.00	10.00	
2013201	行政运行	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	301.30	301.30	
2019999	其他一般公共服务支出	301.30	301.30	
204	公共安全支出	2.50	2.50	
20401	武装警察部队	2.50	2.50	
2040199	其他武装警察部队支出	2.50	2.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	
20701	文化和旅游	1.76	1.76	
2070109	群众文化	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46	
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	

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
210	卫生健康支出	61.57	61.57	
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	
211	节能环保支出	4.68	4.68	
21103	污染防治	4.68	4.68	
2110301	大气	4.68	4.68	
221	住房保障支出	61.74	61.74	
22102	住房改革支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	61.74	61.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县政府办公室

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	920.88
302	商品和服务支出	620.88
30201	办公费	80.02
30202	印刷费	8.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	13.66
30206	电费	46.47
30207	邮电费	40.38
30208	取暖费	0.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	83.31
30214	租赁费	77.52
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	60.00
30218	专用材料费	1.34
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.28
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	60.73
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	100.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	300.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县政府办公室

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	112.45
1. 政府采购货物支出	2	112.45
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	112.45
其中：授予小微企业合同金额	6	112.45

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2,143.23万元，比上年收入、支出总计各减少275.42万元。主要原因是：本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，收入支出相应减少。其中：

（一）收入总计2,143.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,878.04万元，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10.88万元，下降0.58%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，收入相应减少。

2. 其他收入168.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县人民政府办公室及所属单位取得的机关事务服务中心制氧站制氧机系统故障维修资金，上年度质保金，人才能力提升智力支援援建资金，援建资金，县总工会拨入工会会费收入。比上年减少248.99万元，下降59.64%，主要原因是援建工作经费减少、基层人武部和民兵基层建设经费减少、行政大楼维修改造资金减少。

3. 年初结转和结余96.66万元，为贵南县人民政府办公室及所属单位上年结转本年使用的援建经费、工会经费、目标考核奖金、特殊疑难案件经费等资金。

（二）支出总计2,143.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,908.68万元，占89.06%，主要用于贵南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。比上年增加77.44万

元，增长4.23%，主要原因是：一是贵南宾馆设施设备补偿款增加；二是县人大政协办公楼厕所维修改造资金增加；三是12345政务服务便民热线运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）2.50万元，占0.12%，主要用于贵南县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少251.99万元，下降99.02%，主要原因是：本年度纳入部门决算的二级预算单位贵南县人民武装部减少，支出相应减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.76万元，占0.08%，主要用于贵南县人民政府办公室及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1.76万元，增长100%，主要原因是第八届藏绣歌舞文化旅游季相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）79.46万元，占3.71%，主要用于贵南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0.98万元，下降1.22%，主要原因是人员变动基数调整。

5. 卫生健康支出（类）61.57万元，占2.87%，主要用于贵南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。比上年增加0.47万元，增长0.77%，主要原因是人员变动基数调整。

6. 节能环保支出（类）4.68万元，占0.22%，主要用于贵南县人民政府办公室及所属单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加

4.68万元，增长100%，主要原因是大气经费增加。

7.住房保障支出（类）61.74万元，占2.88%，主要用于贵南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0.54万元，下降0.87%，主要原因是人员变动基数调整。

8.年末结转和结余22.85万元，占1.07%，为贵南县人民政府办公室及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,046.57万元，其中：财政拨款收入1,878.04万元，占91.77%；其他收入168.53万元，占8.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,120.38万元，其中：基本支出2,120.38万元，占100.00%。

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1,878.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少13.26万元，下降0.70%。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，收入支出相应减少。

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1,878.04万元，占本年支出合计的88.57%。比上年减少13.26万元，下降0.70%。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，支出相应减少。

（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）1,666.34万元，占88.73%；公共安全支出（类）2.50万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.76万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）79.46万元，占4.23%；卫生健康支出（类）61.57万元，占3.28%；节能环保支出（类）4.68万元，占0.25%；住房保障支出（类）61.74万元，占3.29%。

（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1,572.96万元，支出决算为1,878.04万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于预算数的主要原因是：一是贵南宾馆设施设备补偿款未列入年初预算；二是县人大政协办公楼厕所维修改造资金未列入年初预算；三是12345政务服务便民热线运行经费未列入年初预算。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900.37万元，支出决算为861.84万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是公务员人员变动，工资未支付完成。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为134.91万元，支出决算为143.86万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是电梯

维保费增加；二是人脸识别测温一体机经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是2名信访临聘人员工资增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为246.76万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加及事业人员变动工资增加。

（5）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6.5万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的775.54%。决算数大于预算数的主要原因是：一是县人大政协办公楼厕所维修改造资金增加；二是12345政务服务便民热线运行经费增加。

（6）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是古籍与民间文学搜集费未能支付完成。

（7）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是优秀领导班子2020年度目标考核奖金未列入年初预算。

（8）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0万元，支出决算为301.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是贵南宾馆设施设备补偿款未列入年初预算；二是车辆保险费未列入年初预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是国动委建设经费未支付完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是第八届藏绣歌舞文化旅游季相关经费未列入年初预算。

4. 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81.5万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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40.75万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

5. 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17.98万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是完成了年初预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

6. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是大气经费增加。

7. 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72.36万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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1,878.04万元，其中：人员经费957.16万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费920.88万元，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、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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120.73万元，支出决算为120.73万元，完成预算的100.00%，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60.73万元，支出决算为60.73万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算60.00万元，支出决算为60.00万元，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60.73万元，占50.30%；公务接待费支出决算60.00万元，占49.70%。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贵南县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60.73万元。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60.73万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出60.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待199批次，接待6,010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3.14万元，下降2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.44万

元，增长0.73%，主要原因是公务用车运行维护费经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少3.58万元，下降5.63%。主要原因是疫情原因，接待减少。

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1,878.04万元，占本年支出合计的88.57%。比上年减少13.26万元，下降0.70%。主要原因是：本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，支出相应减少。

（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）1,666.34万元，占88.73%；公共安全支出（类）2.50万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.76万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）79.46万元，占4.23%；卫生健康支出（类）61.57万元，占3.28%；节能环保支出（类）4.68万元，占0.25%；住房保障支出（类）61.74万元，占3.29%。

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920.88万元，比上年减少42.49万元，下降4.41%。主要原因是：本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少1家，支出相应减少。

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112.45万元，其中：政府采购货物支出112.45万元、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112.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.45万元，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47项，共涉及资金539.26万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人民政府办公室组织对2022年度47项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金539.26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各预算单位47个项目经费，均严格按照财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“政府内网租赁费”、“乡镇视频会议设备及电路使用费”、“制氧站维保费”、“电梯维保费”、“政务服务系统运行费”、“《茫曲》刊物经费”、“信访业务经费”等47个项目绩效自评结果。

1. 政府内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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.16万元，实际支出34.16万元，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，有效支撑了县政府办公室电子政务专网各业务系统的正常运行，极大的提高了办事效率。

2. 乡镇视频会议设备及电路使用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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.4万元，实际支出14.4万元，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，为县政府核心业务提供了安全高效的网络支撑，保障了政务专网至乡镇线路及其承载的各业务系统运转正常和县政府办公区域互联网的畅通。

3. 制氧站维保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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.43万元，实际支出20.43万元，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，确保制氧机正常工作，营造舒适安全的工作环境。存在的主要问题：因资金支付合同规定年底一次性支付，导致预算月度执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目资金管理，使资金支付更加合理。

4. 电梯维保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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.8万元，实际支出12.8万元，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，及时进行电梯维护保养，确保电梯正常运行。存在的主要问题：因资金支付合同规定年底一次性支付，导致预算月度执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目资金管理，使资金支付更加合理。

5. 政务服务系统运行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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，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，为县政府核心业务提供了安全高效的网络支撑，保障了县政府办公区域网络的畅通、办公系统的正常运转，提高了在数据交换、公文传送、政务督查、群众办事等方面的工作效率。

6. 《茫曲》刊物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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，进一步挖掘地方优秀文化，创造地方文化特色，培养新一代本土作家。存在的主要问题：《茫曲》刊物每年发行2期，分上半年1期，下半年1期，因资金支付按合同规定分2次支付，导致预算月度执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目资金管理，使资金支付更加合理，进一步完善《茫曲》刊物的审核校对。

7. 信访业务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.4万元，实际支出10.4万元，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，保障信访工作顺利开展，化解矛盾维护社会稳定。存在的主要问题：绩效指标不够具体、细化。下一步改进措施：合理优化绩效目标设置，做实做细绩效指标。

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，贵南县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21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。