

海东市乐都区人民政府办公室

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

海东市乐都区人民政府办公室是海东市乐都区人民政府的综合办事机构，按照为领导服务、为基层服务、为群众服务的原则，其主要职责是：

（一）负责政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导组织起草和审核以政府、政府办公室名义发布的公文，起草政府领导的主要讲话。

（三）研究政府各部门和各乡镇请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批，承办市政府、市政府办公室文件。

（四）负责督促检查政府各部门和各乡镇对政府决定、事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。

（五）负责政府与上级有关部门和区委、区人大、区政协的工作联系。

（六）协助政府领导做好全区依法行政和政府法制建设工作，承办政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。

（七）处理人民来信和群众来访。

（八）围绕政府工作重点，组织调查研究，综合处理各类信息，为政府领导决策提供信息资料，提出工作建议；负责政府系统政务信息化建设及政府机关办公自动化的规划、管理工作。

（九）督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案办理情况，做好催办、反馈工作。

(十) 负责行政机关事务工作。

(十一) 负责县志编纂工作。

(十二) 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志的指示。组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(十三) 指导、督促全区政府信息归口工作。

(十四) 承办政府交办的其他事项。

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：海东市乐都区人民政府办公室。

内设机构4个，具体为：政府办公室、电子政务中心、政务服务中心、县志办公室。

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：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,650.55	一、一般公共服务支出	29	1,373.75
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	100.00	八、社会保障和就业支出	36	218.60
	9		九、卫生健康支出	37	109.47
	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	2.40
	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	79.50

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	1,750.55	本年支出合计	53	1,783.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	104.65	年末结转和结余	55	71.47
总计	28	1,855.20	总计	56	1,855.20

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,750.55	1,650.55					100.00
201	一般公共服务支出	1,340.58	1,240.58					100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.58	1,237.58					100.00
2010301	行政运行	853.57	853.57					
2010302	一般行政管理事务	469.73	369.73					100.00
2010308	信访事务	6.00	6.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.28	8.28					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	218.60	218.60					
20805	行政事业单位养老支出	174.46	174.46					
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.32	69.32					
20808	抚恤	43.77	43.77					
2080801	死亡抚恤	43.77	43.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	109.47	109.47					
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47					
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75					
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69					

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
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.38	39.38					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	79.50	79.50					
22102	住房改革支出	79.50	79.50					
2210201	住房公积金	79.50	79.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,783.73	1,261.14	522.59			
201	一般公共服务支出	1,373.75	853.57	520.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.75	853.57	517.19			
2010301	行政运行	853.57	853.57				
2010302	一般行政管理事务	480.50		480.50			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.68		30.68			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	218.60	218.60				
20805	行政事业单位养老支出	174.46	174.46				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.32	69.32				
20808	抚恤	43.77	43.77				
2080801	死亡抚恤	43.77	43.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	109.47	109.47				
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47				
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				

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
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.38	39.38				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	79.50	79.50				
22102	住房改革支出	79.50	79.50				
2210201	住房公积金	79.50	79.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,650.55	一、一般公共服务支出	31	1,262.98	1,262.98		
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	218.60	218.60		
	9		九、卫生健康支出	39	109.47	109.47		
	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	2.40	2.40		
	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	79.50	79.50		
	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	1,650.55	本年支出合计	55	1,672.95	1,672.95		
年初财政拨款结转和结余	26	22.40	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	22.40		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	1,672.95	总计	60	1,672.95	1,672.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,672.95	1,261.14	411.81
201	一般公共服务支出	1,262.98	853.57	409.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.98	853.57	406.41
2010301	行政运行	853.57	853.57	
2010302	一般行政管理事务	369.73		369.73
2010308	信访事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.68		30.68
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	218.60	218.60	
20805	行政事业单位养老支出	174.46	174.46	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
20808	抚恤	43.77	43.77	
2080801	死亡抚恤	43.77	43.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	109.47	109.47	
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	

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	25.64	25.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.38	39.38	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	

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：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,086.25	302	商品和服务支出	51.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.70	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.09	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.36	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	5.45	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	69.51	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	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	1.56	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	122.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.33	30217	公务接待费	2.70	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	43.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.34	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	0.14	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	15.80	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				
人员经费合计		1,209.22	公用经费合计					51.92

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：海东市乐都区人民政府办公室

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			
35.10		24.52		24.52	10.59	18.50		15.80		15.80	2.70		0.51

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）	4
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	185

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：海东市乐都区人民政府办公室

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：海东市乐都区人民政府办公室

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：海东市乐都区人民政府办公室

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	1,672.95	1,261.14	411.81
201	一般公共服务支出	1,262.98	853.57	409.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.98	853.57	406.41
2010301	行政运行	853.57	853.57	
2010302	一般行政管理事务	369.73		369.73
2010308	信访事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.68		30.68
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	218.60	218.60	
20805	行政事业单位养老支出	174.46	174.46	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
20808	抚恤	43.77	43.77	
2080801	死亡抚恤	43.77	43.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	109.47	109.47	
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	

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	25.64	25.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.38	39.38	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区人民政府办公室

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	51.92
302	商品和服务支出	51.92
30201	办公费	17.72
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.43
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	2.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.34
30229	福利费	0.14

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	15.80
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	
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：海东市乐都区人民政府办公室

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	10.58
1. 政府采购货物支出	2	10.58
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	
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1,855.20万元，比上年收入、支出总计各减少235.61万元。主要原因是：（项目减少）。其中：

（一）收入总计1,855.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,650.55万元，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242.44万元，下降12.81%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入100.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乐都区人民政府办公室取得的无锡援助资金收入。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无锡援助资金。

3. 年初结转和结余104.65万元，为海东市乐都区人民政府办公室上年结转本年使用的无锡援助资金等资金。

（二）支出总计1,855.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,373.75万元，占74.05%，主要用于海东市乐都区人民政府办公室保障机构正常运转、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268.79万元，下降16.36%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）218.60万元，占11.78%，主要用于海东市乐都区人民政府办公室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。比上年增加30.44万元，增长16.18%，主要原因是本年度有死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）109.47万元，占5.90%，主要用于海东市乐都区人民政府办公室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4.45万元，增长4.24%，主要原因是本年度医疗补助增加。

4. 农林水支出（类）2.40万元，占0.13%，主要用于海东市乐都区人民政府办公室的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.47万元，增长24.35%，主要原因是下乡人员增加。

5. 住房保障支出（类）79.50万元，占4.29%，主要用于海东市乐都区人民政府办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.59万元，增长12.11%，主要原因是调入人员增加。

6. 年末结转和结余71.47万元，占3.85%，为海东市乐都区人民政府办公室结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,750.55万元，其中：财政拨款收入1,650.55万元，占94.29%；其他收入100.00万元，占5.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,783.73万元，其中：基本支出1,261.14万元，占70.70%；项目支出522.59万元，占29.30%。

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1,672.95万元。比上年财政拨款收入、支出各减少261.33万元，下降13.51%。主要原因是项目减少。

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1,672.95万元，占本年支出合计的93.79%。比上年减少261.33万元，下降13.51%。主要原因是项目减少。

（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）1,262.98万元，占75.49%；社会保障和就业支出（类）218.60万元，占13.07%；卫生健康支出（类）109.47万元，占6.54%；农林水支出（类）2.40万元，占0.14%；住房保障支出（类）79.50万元，占4.75%。

（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1,532.78万元，支出决算为1,672.95万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为800.53万元，支出决算为853.57万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为390万元，支出决算为369.73万元，完

成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)信访事务(08项)。年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(36款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)。年初预算为0万元,支出决算为30.68万元,决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

(5) 其他共产党事务支出(36款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出(208类)

(1) 行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)。年初预算为0万元,支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员高原补贴发放。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员高原补贴发放。

(3) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为74万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为37万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

(5) 行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)。年初预算为62.83万元,支出决算为69.32万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0万元,支出决算为43.77万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡无法预算。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的64.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(210类)

(1) 行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为29.09万元,支出决算为33.75万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为7.76万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为28.35万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

(4) 行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)。年初预算为32.21万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 农林水支出(213类)

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为68.04万元，支出决算为79.50万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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1,261.14万元，其中：人员经费1,209.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费51.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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19.44万元，支出决算为18.50万元，完成预算的95.16%，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16.00万元，支出决算为15.80万元，完成预算的98.75%；公务接待费预算3.44万元，支出决算为2.70万元，完成预算的78.49%。

(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15.80万元，占85.40%；公务接待费支出决算2.70万元，占14.60%。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海东市乐都区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15.80万元。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15.80万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.70万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待185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103.95万元，下降84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少28.81万元，下降64.58%，主要原因是车辆平台等相关业务移交区机关事务服务中心；公务接待费支出决算数比上年减少75.14万元，下降96.53%。主要原因是接待任务移交区机关事务服务中心。

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1,672.95万元，占本年支出合计的93.79%。比上年减少261.33万元，下降13.51%。主要原因是项目减少。

（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）1,262.98万元，占75.49%；社会保障和就业支出（类）218.60万元，占13.07%；卫生健康支出（类）109.47万元，占6.54%；农林水支出（类）2.40万元，占0.14%；住房保障支出（类）79.50万元，占4.75%。

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51.92万元，比上年减少1.34万元，下降2.52%。主要原因是压缩支出。

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10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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9项，共涉及资金392.4万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区人民政府办公室组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金392.4万元，占部门项目支出预算总额的92%。绩效目标完成情况：已全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市乐都区人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“电话会议、内外网租赁维护”、“临聘人员经费”、“信访经费”、“县志编纂经费”、“政务服务中心运行费用”、“办公室运行”“乡村驻村人员生活补助”、“困难群众党内关爱等资金”、“政府高质量发展政研经费”等9个项目绩效自评结果。

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392.4万元，实际支出362.4万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：

1. 电话会议、内外网租赁维护项目绩效自评综述：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100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息传输、接受实现资源共享，确保全区各乡镇、各单位和各部门办公系统正常运行和各项工作的开展。无存在问题。

2. 临聘人员工资项目绩效自评综述：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35万元，实际支出835万元，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，加强政府大院安保工作，美化政府大院环境卫生，为工作人员营造安全整洁的办公环境，树立政府形象。无存在问题。

3. 信访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12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证信访工作任务圆满完成，维护社会稳定。无存在问题。

4. 县志编纂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45万元，实际支45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集整理资料、编修、印制出版年鉴。无存在问题。

5. 政务服务中心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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证政务服务中心正常运转，为群众提供高质量服务。无存在问题。

6. 办公室运转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100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室运行。无存在问题。

7. 乡村驻村人员生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了驻村工作人员高质量开展工作。无存在问题。8. 困难群众党内关爱等资金项目绩效自评综述：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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：把党的关爱和温暖送到群准手中，推进各项工作的正常开展。无存在问题。

9. 政府高质量发展政研经费资金项目绩效自评综述：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30万元，资金收回。

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，海东市乐都区人民政府办公室共有车辆4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4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、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。