

寿县政府办 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县政府办2022年度单位决算表

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、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

第三部分 寿县政府办2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县政府办 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县政府办概况

一、主要职责

- 1、负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 2、负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- 3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- 4、负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
- 5、负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
- 6、根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。
- 7、负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
- 8、负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法

规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。

9、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

10、贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。

11、协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。

12、归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。

13、负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。

14、协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

15、统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

16、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县政府办 2022 年度部门决算包括：政府办本级决算，无下属单位决算，与预算一致。纳入寿县政府办 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县政府办本级

第二部分 寿县政府办 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：淮南市寿县人民政府办公室				财政批复01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,085.22	一、一般公共服务支出	31	1,004.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	38	78.72
	9		九、卫生健康支出	39	31.84
	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、资源勘探工业信息等支出	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	37.87
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	1,086.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	1,153.26
年初结转和结余	28	260.76	结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	193.52
总计	30	1,346.78	总计	60	1,346.78

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

收入决算批复表										财决批复02表
部门：淮南市寿县人民政府办公室										金额单位：万元
科目编码		科目名称	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	其他收入
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收入	6	7	8
栏次合计			1,086.03	1,085.22		4	5			0.80
201		一般公共服务支出	938.40	936.80						0.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	925.75	924.95						0.80
2010301		行政运行	925.75	924.95						0.80
20111		纪检监察事务	3.79	3.79						
2011105		派驻派出机构	3.79	3.79						
20113		商贸事务	5.00	5.00						
2011301		行政运行	5.00	5.00						
20132		组织事务	0.96	0.96						
2013299		其他组织事务支出	0.96	0.96						
20199		其他一般公共服务支出	2.10	2.10						
2019999		其他一般公共服务支出	2.10	2.10						
208		社会保障和就业支出	78.72	78.72						
20805		行政事业单位养老支出	78.72	78.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46						
210		卫生健康支出	31.84	31.84						
21007		计划生育事务	0.60	0.60						
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
21011		行政事业单位医疗	31.24	31.24						
2101101		行政单位医疗	31.24	31.24						
221		住房保障支出	37.87	37.87						
22102		住房改革支出	37.87	37.87						
2210201		住房公积金	37.87	37.87						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财政批复03表
部门：淮南市寿县人民政府办公室								金额单位：万元
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目								
栏次								
合计			1,153.26	1,018.02	135.24			
201		一般公共服务支出	1,004.84	869.60				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.99	857.75				
2010301		行政运行	992.99	857.75				
20111		纪检监察事务	3.79	3.79				
2011105		派驻派出机构	3.79	3.79				
20113		商贸事务	5.00	5.00				
2011301		行政运行	5.00	5.00				
20132		组织事务	0.96	0.96				
2013299		其他组织事务支出	0.96	0.96				
20199		其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
2019999		其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
208		社会保障和就业支出	78.72	78.72				
20805		行政事业单位养老支出	78.72	78.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
210		卫生健康支出	31.84	31.84				
21007		计划生育事务	0.60	0.60				
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011		行政事业单位医疗	31.24	31.24				
2101101		行政单位医疗	31.24	31.24				
221		住房保障支出	37.87	37.87				
22102		住房改革支出	37.87	37.87				
2210201		住房公积金	37.87	37.87				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：淮南市寿县人民政府办公室						财政批复04表		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,085.22	一、一般公共服务支出	32	1,004.84	1,004.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	78.72	78.72		
	9		九、卫生健康支出	40	31.84	31.84		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	37.87	37.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26	1,085.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	26	1,085.22						
年初财政拨款结转和结余	27	244.46						
一般公共预算财政拨款	28	244.46	本年支出合计	59	1,153.26	1,153.26		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	176.43	176.43		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,329.69	总计	62	1,329.69	1,329.69		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

（注：寿县政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

（注：寿县政府办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县政府办 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1086.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1153.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7.27 万元和 87.68 万元，增长 7.6%，主要原因：一是公车补贴的追加；二是 20 年度绩效工资补差和零星增资的部分追加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1086.03 万元，其中：财政拨款收入 1085.22 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1153.26 万元，其中：基本支出 1018.02 万元，占 88.28%；项目支出 135.24 万元，占 11.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1086.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1153.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.68 万元，增长 7.6%，主要原因：一是公车补贴的追加；二是 20 年度绩效工资补差部分和零星增资追加。

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 1086.03 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.68 万元，增长 7.6%。主要原因一是公车补贴的追加；二是 20 年度绩效工资补差和零星增资的部分追加。

（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 1153.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 938.04 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 78.72 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 31.24 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 97.87 万元，占 8.5%。

（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 869.6 万元，支出决算为 1018.02 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：一是公车补贴的追加；二是 20 年度绩效工资补差和零星增资的部分追加。其中基本支出 1018.02 万元，占 88.28%；项目支出 135.24 万元，占 11.72%；。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）纪检监察事务（项）。年初预算为 666.16 万元，支出决算为 869.6 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是一是公车补贴的追加；三是 20 年度绩效工资补差和零星增资的部分追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位养老保险支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 76.51 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年终一次性生活补助的追加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数是部分使用单位往来资金支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.87 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1153.26 万元，其中：人员经费 909.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 108.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 政府办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县政府办机关运行经费支出 135.45 万元，比 2021 年减少 58.18 万元，下降 30%，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定，厉行节约，杜绝浪费，合理优化公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县政府办政府采购支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 6.6 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 6.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县政府办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，寿县政府办 2022 年度没有部门预算的项目支出，未开展绩效自评。

政府办组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分 98 分，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保县委县政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发文，严控滥发文件；确保县政府机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)。

本单位无此项。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开09表
单位：淮南市寿县人民政府办公室		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	48.00	18.43
因公出国（境）费		
公务接待费	48.00	18.43
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 48 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 39%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落

实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为政府办本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 18.43 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出 0 万元**，与 2022 年度预算相比，没有支出，县级财政年初无此项预算。2022 年政府办单位因公出国（境）团组次 0，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费支出 18.43 万元**，与 2022 年度预算相比，减少 29.57 万元，下降 62%。下降的原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定，从严控制招待费支出。2022 年寿县政府办国内公务接待共 245 批次（其中外事

接待 0 批次），2487 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初无预算，与 2021 年度决算相比持平。2022 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。2022 年底，寿县政府办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：寿县政府办 政务公开电话：0554-4034294。