

德安县人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 政府办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县人民政府办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县人民政府办公室		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,602.38	一、一般公共服务支出	32	1,413.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	30.77
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.90
	9		九、卫生健康支出	40	30.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,602.38	本年支出合计	58	1,602.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,602.38	总计	62	1,602.38
注：1.本表反映部门(单位)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。					

收入决算表										
编制单位：德安县人民政府办公室				2022年度				公开02表 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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,602.38	1,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,413.57	1,413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.49	1,398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	902.45	902.45	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	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.40	86.40	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

编制单位：德安县人民政府办公室			2022年度				公开03表 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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,602.38	885.55	716.82	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			1,413.57	749.48	664.09	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,398.49	749.48	649.01	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			902.45	746.47	155.98	0.00	0.00	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			496.04	3.01	493.03	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出			9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出			9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	
203 国防支出			30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	
20399 其他国防支出			30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	
2039999 其他国防支出			30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			86.90	64.93	21.97	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			86.40	64.93	21.47	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			25.95	4.48	21.47	0.00	0.00	0.00	
2080599 其他行政事业单位养老支出			60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：德安县人民政府办公室			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,602.38	一、一般公共服务支出	33	1,413.57	1,413.57	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	30.77	30.77	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	86.90	86.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	40.34	40.34	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
	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	1,602.38	本年支出合计	59	1,602.38	1,602.38	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,602.38	总计	64	1,602.38	1,602.38	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：德安县人民政府办公室				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
201		一般公共服务支出		1,602.38	885.55	716.82	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,413.57	749.48	664.09	
2010301		行政运行		1,398.49	749.48	649.01	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		902.45	746.47	155.98	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		496.04	3.01	493.03	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.71	0.00	5.71	
20199		其他一般公共服务支出		5.71	0.00	5.71	
2019999		其他一般公共服务支出		9.37	0.00	9.37	
203		国防支出		9.37	0.00	9.37	
20399		其他国防支出		9.37	0.00	9.37	
2039999		其他国防支出		30.77	0.00	30.77	
208		社会保障和就业支出		30.77	0.00	30.77	
20805		行政事业单位养老支出		30.77	0.00	30.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		86.90	64.93	21.97	
2080599		其他行政事业单位养老支出		86.40	64.93	21.47	
20808		抚恤		25.95	4.48	21.47	
2080801		死亡抚恤		60.45	60.45	0.00	
210		卫生健康支出		0.50	0.00	0.50	
21011		行政事业单位医疗		0.50	0.00	0.50	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		30.80	30.80	0.00	
221		住房保障支出		30.80	30.80	0.00	
22102		住房改革支出		40.34	40.34	0.00	
2210201		住房公积金		40.34	40.34	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2									
3	编制单位:	德安县人民政府办公室		2022年度				公开06表	
4	人员经费			公用经费					
5	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	经济分类科目编码	科目名称	金额
6	301	工资福利支出	675.71	302	商品和服务支出	185.29	307	债务利息及费用支出	0.00
7	30101	基本工资	217.23	30201	办公费	31.11	30701	国内债务付息	0.00
8	30102	津贴补贴	156.24	30202	印刷费	18.89	30702	国外债务付息	0.00
9	30103	奖金	16.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
10	30106	伙食补助费	26.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
11	30107	绩效工资	87.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.19
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	30206	电费	8.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
13	30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	3.69
14	30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
15	30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.93	31006	大型修缮	0.00
17	30113	住房公积金	59.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
18	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.02	31008	物资储备	0.00
19	30199	其他工资福利支出	19.45	30214	租赁费	0.91	31009	土地补偿	0.00
20	303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
21	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
22	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.36	31012	拆迁补偿	0.00
23	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
24	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
25	30305	生活补贴	13.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
26	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.03	31022	无形资产购置	0.00
27	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.50
28	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.54	312	对企业补助	0.00
29	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
31	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
33				30299	其他商品和服务支出	43.70	31299	其他对企业补助	0.00
34							399	其他支出	0.00
35							39907	国家赔偿费用支出	0.00
36							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
37							39909	经常性赠与	0.00
38							39910	资本性赠与	0.00
39							39999	其他支出	0.00
40	人员经费合计		694.07	公用支出合计					191.48
41	注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：德安县人民政府办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）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支出决算表

公开08表

编制单位：德安县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县人民政府办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	62.00	42.44	42.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.00	25.35	25.35
（1）公务用车购置费	4	18.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	7.37	7.37
3.公务接待费	6	28.00	17.09	17.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	17.09
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	74
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	993
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县人民政府办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1602.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 102.26 万元，下降 100%；本年收入合计 1602.38 万元，较 2021 年增加 383.35 万元，增加 31.5%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1602.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1602.38 万元，其中本年支出合计 1602.38 万元，较 2021 年增加 281.09 万元，增长 21.3%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：财政施行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 885.55 万元，占 55.3%；项目支出 716.82 万元，占 44.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1567.89

万元，决算数为 1602.38 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1461.49 万元，决算数为 1413.57 万元，完成年初预算的 96.7%，主要原因是：按正常支出使用。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该笔费用为两规合编项目尾款 28 万及人武部公寓住房房租 2.77 万元，为财政追加指标，增加拨款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 47.57 万元，决算数为 86.90 万元，完成年初预算的 182.7%，主要原因是：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 26.08 万元，决算数为 30.80 万元，完成年初预算的 118.1%，主要原因是：人员增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 32.75 万元，决算数为 40.34 万元，完成年初预算的 123.2%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 675.71 万元，较 2021 年减少 195.81 万元，下降 22.5%，主要原因是：减少了绩效工资的发放、人员调动、机构改革。

（二）商品和服务支出 185.29 万元，较 2021 年减少 115.5 万元，下降 38.4%，主要原因是：规范经济科目使用、机构改革。

（三）对个人和家庭补助支出 18.36 万元，较 2021 年减少 20.34 万元，下降 52.6%，主要原因是：规范了经济科目使用、机构改革。

（四）资本性支出 6.19 万元，较 2021 年减少 104.09 万元，下降 94.4%，主要原因是：根据上级要求，减少大部分为 2021 年数字中心根据上级要求更新了信息网络。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 42.44 万元，**决算数**为 42.44 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 20.06 万元，增长 89.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是历年未列支此项预算。**决算数**较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：历年未列支此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：历年未列支此项预算。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 17.09 万元，**决算数**为 17.09 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 2.59 万元，增长 17.9%，主要原因是 2022 年**决算数**包含政府办

14.36 万元，人防办 2.72 万元，2021 年决算数不含人防办招待费。2021 年政府办招待费决算数为 14.51 万元，实际政府办招待费是下降。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：严格控制三公经费使用。全年国内公务接待 74 批，累计接待 993 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25.35 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 17.98 万元，决算数为 17.98 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是：因旧公车老化，维修费用高，已达到更换公车要求，2022 年新采购公车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：严格控制三公经费使用；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 7.37 万元，决算数为 7.37 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 6.4%，主要原因是严格控制三公经费的支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：严格控制三公经费使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 191.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 219.59 万元，降低 53.4%，主要原因是：机构改革。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 113 万元，其中：政府采购货物支出 113 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 113 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个（年初预算）全面开展绩效自评，共涉及资金 825.22 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党建”、“网站云监测”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 825.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评

价情况来看，我办依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1602.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年德安县人民政府办公室支出预算总额为 1602.38 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 885.55 万元，占支出预算总额的 55.3%，包括工资福利支出 675.71 万元、商品和服务支出 185.29 万元、对个人和家庭的补助支出 18.36 万元、资本性支出 6.19 万元；项目支出 716.82 万元，占支出预算总额的 44.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

德安县人民政府办公室在 2022 年度决算中反映公务用车更新专项项目及网站云监测项目绩效自评结果。

1. 绩效目标情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本部门 2022 年绩效目标设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，为全县高质量跨越式发展提供强有力的财政支撑，达到了年初绩效目标。

2. 单位自评工作开展情况：本部门根据确定的绩效自评项目，具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

3. 综合评价结果：根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2022 年度项目绩效打分评价，自评分 97 分，其中产出指标 59 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 18 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析：

公务用车更新专项项目绩效自评综述：根据公务用车购置相关规定，对采购公车的成本、性能、效益等作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分 97 分，自评结论为优。项目全年预算数为 22 万，执行预算 19.58 万元，完成预算的 89%，未达 100%原因是享受了临时政策购置税减免政策。该项目实施更高效的保障了公务活动。

网站云监测项目绩效自评综述：为省市政府抽查县政府网站达到优秀水平，根据工作内容，对网站监测次数、时间运行稳定程度等作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收

集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 2 万，执行数 2 万，预算执行率达到 100%。该项目实施使省市抽查我县政府网站达到优秀水平。

5. 偏离绩效原因和改进措施:项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6. 绩效自评结果应用情况:绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		公务用车更新专项			实施单位		德安县人民政府办公室	
主管部门		德安县人民政府办公室						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	22	22	19.6457	-	89.3	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	22	22	19.6457	10	89.3	7	
执行率偏差原因及整改措施		采购时购置税有减免政策						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保障车辆行驶和人员安全，对公务用车进行购置更新			已完成新车采购上牌使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	按照车辆编制数购置	=1辆	1辆	9	9	
		质量	保障正常公务活动，车辆性能达标率	=100%	100%	9	9	
		时效						
		成本	车辆购置成本控制	<=180000元	178000元	18	18	
			车辆购置附加税成本核算	<=40000元	18457.26元	18	18	采购时购置税有减免政策
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障正常的公务活动	正常	100	9	9	
		生态效益						
		可持续影响	持续提升公务用车保障服务	逐步提升	100	9	9	
	满意度	满意度	对车辆安全性能的满意	满意	100	18	18	
总分						100	97	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		网站云监测服务						
主管部门		德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公室	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100	10
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		省市网站抽查达到优秀			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	政府网站监测季度报告	≥4次	4次	20	20	
		质量	网站季度抽查合格率	=100%	100%	20	20	
		时效	政府网站错敏监测报告	每周一次	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	网站运行稳定	作用明显	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	保障我县政府网站栏目运维安全稳定	=100%	100%	10	10	
满意度	满意度	监测报告满意度（%）	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公务用车更新专项”、“网站云监测”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余: 填列 2021 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）“三公”经费支出：指用**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、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（六）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（八）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制中心）、基层医疗卫生机构等支出。

（九）住房保障支出：住房公积金支出。

第五部分 附 件

2022 年公务用车更新专项部门评价报告

一、基本情况

政府办公务用车专项预算数 22 万元，执行数 19.6457 万元，绩效目标情况用于：

用于新公车的购置及购置产生的税务及附加税。此专项未使用完，原因是购置时购置税等有减免政策。

二、绩效自评工作开展情况

绩效评价的目的:规范和加强财政支出管理，客观公正地揭示公务用车更新购买项目经费的使用效益，强化预算支出的责任和效率。

绩效评价对象:公务用车更新购买专项经费(贰拾贰万元整)。

绩效评价的范围:项目绩效目标。

绩效评价原则:客观原则、可行原则。

三、综合评价结论

购置公车一辆，购置公车符合采购要求，未超出预算，车辆性能达标，能保障正常公务活动，已正常投入使用。

四、效益指标完成情况

我办积极完成年初设定目标，确保了一辆公车及时购置并性能达标，保障正常公务活动。

网站云监测项目部门评价报告

一、基本情况

我中心县本级财政配套预算资金 2 万，执行数 2 万元，已全部用完。配套资金用于日常监测服务和全站（深度）检测服务。对网站进行检查、自查以及整改、核对等。

二、绩效自评工作开展情况

为确实落实好上级文件指示精神，切实提高网站服务质量、提升网站影响力，同时，推进网站持续发展。为了加强对县政府网站的内容安全管理，使县政府网站符合国务院对政府网站管理的相关要求，我中心工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把专项资金绩效评价工作当作一项大事来抓，通过组织学习，提高思想觉悟，使大家更加明确了此次工作的重要性。

三、综合评价结论

德安县政府网站云监测深度监测服务项目，主站数量为 1 个，服务站点数量为 1 个。每年实施 4 次自动化、智能化、移动化的深度监测服务，监测深度覆盖 5 级页面。该服务实行全天候不间断监测，能够准确发现问题并快速定位。通过这项

服务，政府网站的合格率达到100%，全年无网站安全事故发生。

四、效益指标完成情况

我中心全力以赴，圆满完成了年初设定的各项任务目标，切实保障了我县政府网站的安全稳定，大幅提升了网站发布内容的质量和影响力，进一步巩固了我县政府网站在社会中的良好形象和公信力。