

2022 年度
驻马店市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市人民政府办公室 概 况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。

(十一) 负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市人民政府办公室内设机构 25 个，包括：政务科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣传信息科、研究室、政务服务与政务公开办公室、职能转变协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科。另设有驻马店市人民政府电子政务中心、驻马店市人民政府机关后勤服务中心、驻马店政报编辑部、驻马店市市长热线服务中心、驻马店市人民政府驻郑州办事处、驻马店市人民政府驻北京联络处、驻马店市地方史志研究所 7 个所属二级单位。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算。驻马店市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：1. 驻马店市人民政府办公室机关本级 2. 驻马店市人民政府驻北京联络处 3. 驻马店市地方史志研究所 4. 驻马店市人民政府驻郑州办事处

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：驻马店市人民政府办公室

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	5,370.49	一、一般公共服务支出	32	4,156.83
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	0.00
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	178.96
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	75.96	八、社会保障和就业支出	39	648.63
	9		九、卫生健康支出	40	167.69
	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	156.09
	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	138.70
	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	5,446.45	本年支出合计	58	5,446.90
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	0.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,446.90	总计	62	5,446.90

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。

收入决算表

公开02表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,446.45	5,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96
201	一般公共服务支出	4,156.78	4,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,151.38	4,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96
2010301	行政运行	1,499.70	1,424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07
2010302	一般行政管理事务	1,846.62	1,846.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	780.06	779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	557.42	557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.30	138.30	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。								

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,446.90	3,235.08	2,211.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,156.83	2,280.06	1,876.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,151.43	2,279.76	1,871.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499.70	1,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,846.67	0.00	1,846.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	780.06	780.06	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.30	5.10	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.25	0.15	5.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	557.42	557.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：驻马店市人民政府办公室

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	5,370.49	一、一般公共服务支出	33	4,080.88	4,080.88	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	178.96	178.96	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	648.63	648.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.69	167.69	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	156.09	156.09	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	138.70	138.70	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	5,370.49	本年支出合计	59	5,370.95	5,370.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	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	0.46		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	5,370.95	总计	64	5,370.95	5,370.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,370.95	3,159.12	2,211.83
201	一般公共服务支出	4,080.88	2,204.10	1,876.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,075.48	2,203.80	1,871.67
2010301	行政运行	1,424.63	1,424.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,846.67	0.00	1,846.67
2010350	事业运行	779.18	779.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	5.40	0.30	5.10
2013204	公务员事务	5.25	0.15	5.10
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	178.96	0.00	178.96
20699	其他科学技术支出	178.96	0.00	178.96
2069999	其他科学技术支出	178.96	0.00	178.96
208	社会保障和就业支出	648.63	648.63	0.00

20805	行政事业单位养老支出	557.42	557.42	0.00
2080501	行政单位离退休	360.36	360.36	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.17	180.17	0.00
20808	抚恤	84.26	84.26	0.00
2080801	死亡抚恤	84.26	84.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
210	卫生健康支出	167.69	167.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.69	167.69	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.12	63.12	0.00
213	农林水支出	156.09	0.00	156.09
21301	农业农村	156.09	0.00	156.09
2130125	农产品加工与促销	156.09	0.00	156.09
221	住房保障支出	138.70	138.70	0.00
22102	住房改革支出	138.70	138.70	0.00
2210201	住房公积金	138.70	138.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,540.71	302	商品和服务支出	151.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,297.29	30201	办公费	57.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.23	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	466.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	89.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.08			
人员经费合计		3,007.39	公用经费合计					151.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：驻马店市人民政府办公室

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
284.5	20.00	80.31	0.00	175.8	88.7	100.52	0.00	50.31	0.00	50.31	50.21

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,446.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 303.94 万元，下降 5.29%。主要原因是在满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,446.45 万元，其中：财政拨款收入 5,370.49 万元，占 98.61%；其他收入 75.96 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,446.9 万元，其中：基本支出 3,235.08 万元，占 59.39%；项目支出 2,211.83 万元，占 40.61%。

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、支总计均为 5,370.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 379.9 万元，下降 6.61%。主要原因是在满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,370.95 万元，占支出合计的 98.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.39 万元，下降 6.6%。主要原因是在满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,370.95 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4080.88 万元，占 75.98%；科学技术支出（类）支出 178.96 万元，占 3.33%；社会保障和就业（类）支出 648.63 万元，占 12.08%；卫生健康支出（类）支出 167.69 万元，占 3.12%；农林水（类）支出 156.09 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 138.7 万元，占 2.58%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,092.9 万元，支出决算为 5,370.95 万元，完成年初预算的 88.15%。其中：

1. 行政运行（类）政府办公厅（款）相关机构事务（项）。年初预算为 1,531.2 万元，支出决算为 1424.63 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支，厉行节约。

2. 一般行政管理事务（类）政府办公厅（款）相关机构事务（项）。年初预算为 2,881.8 万元，支出决算为 1846.67 万元，完成年初预算的 64.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 835.5 万元，支出决算为 779.18 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）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 0 万元,支出决算为 25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项支出为公务员奖励支出未安排预算。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨公务员奖励未安排预算。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 178.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 309.0 万元,支出决算为 360.36 万元,完成年初预算的 116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位和事业单位离退休人员工资统筹使用。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 32.3 万元,支出决算为 16.89 万元。完成年初预算的 52.29%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是行政单位和事业单位离退休人员工资统筹使用。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为185.6万元,支出决算为180.17万元,完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按离退休人员有减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,年内有单位人员死亡。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的126.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工作人员人员增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为62.2万元,支出决算为72.11万元,完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年内工作人员人员增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为39.4万元,支出决算为32.46万元。完成年初预算的82.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年内事业单位新增退休人员。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68.6 万元，支出决算为 63.12 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位人员存在流动，导致决算数少于年初预算数。

16. 农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 156.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农洽会经费未列入年初预算中。

17. 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 141.7 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位人员存在流动，导致决算数少于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,159.12 万元。其中：人员经费 3,007.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 151.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 284.5 万元，支出决算为 100.52 万元，完成预算的 35.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。

(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）费支出决算 20 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.31 万元，完成预算的 28.62%，占 50.05%；公务接待费支出决算 50.21 万元，完成预算的 56.61%，占 49.95%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，未能出国。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 175.8 万元，支出决算为 50.31 万元，完成预算的 28.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 50.31 万元。主要用于日常车辆加油维修保养等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 88.7 万元，支出决算为 50.21 万元，完成预算的 56.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是满足工作需要的前提下，厉行节约，减少不必要开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 50.21 万元。主要用于公务活动。2022 年共接待国内来访团组 201 个、来宾 2536 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 145.91 万元，比 2021 年度增加 29.17 万元，增长 24.99%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 940.31 万元，其中：政府采购货物支出 119.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 821.08 万元。授予中小企业合同金额 940.31 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 940.31 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导

干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 23 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政关于预算绩效管理有关要求，为检验 2022 年度市级财政预算专项资金使用效能，健全绩效评价常态化机制，我部门开展了 2022 年度市级财政预算专项资金绩效自评工作。

全面实施预算绩效管理是优化财政资源配置，提升公共服务质量的重要举措，绩效评价是预算绩效管理的重要环节。驻马店市人民政府办公室高度重视、科学谋划、认真组织，全面做好绩效自评工作。

主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

各科室认真填写项目支出绩效目标申报表，评价指标体系包括产出指标，效益指标，满意度指标，对项目的数量、质量、时效、经济效益、社会效益等进行全面评价。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市人民政府办公室一般性项目 17 个，评价等级优 11 个，良 5 个，中 1 个。完成绩效目标的项目 16 个，没有完成绩效目标的项目 1 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年，本单位无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。