

**2022年度
武陟县人民政府办公室部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县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

第五部分 附件

第一部分 武陟县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县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、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇办事处请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

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

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇办事处值班工作。

（九）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十）负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

（十一）负责贯彻落实中央、省、市金融工作决策部署；协调联络金融监管部门、金融机构；会同有关部门防范、化解和处置金融风险，推进金融生态环境建设。

（十二）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（十三）统一管理县政务服务和大数据管理局。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县人民政府办公室内设机构13个，包括：文秘一室，文秘二室，文秘三室，文秘四室，文秘五室，金融工作办公室，县政府督查室，政策法规室，信息室，文电室（机要室、县政府总值班室），行政人事室，政务公开办公室，党的建设工作室。

从决算单位构成看，武陟县人民政府办公室内部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

1. 武陟县人民政府办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县人民政府办公室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	542.20	一、一般公共服务支出	32	438.35
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	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	64.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	23.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	542.20	本年支出合计	58	542.20
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	542.20	支出总计	62	542.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县人民政府办公室

2022年度

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	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县人民政府办公室

2022年度

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	542.20	429.54	112.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.35	325.69	112.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.35	325.69	112.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县人民政府办公室

2022年度

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	542.20	一、一般公共服务支出	33	438.35	438.35	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	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	64.45	64.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06	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	23.34	23.34	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

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
	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	542.20	本年支出合计	59	542.20	542.20	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	542.20	总计	64	542.20	542.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县人民政府办公室

2022年度

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	542.20	429.54	112.66
201	一般公共服务支出	438.35	325.69	112.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.35	325.69	112.66
2010301	行政运行	244.03	244.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.66	0.00	112.66
2010350	事业运行	81.66	81.66	0.00
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县人民政府办公室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.51	302	商品和服务支出	58.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.23	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.60
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	0.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.80	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.34	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	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	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	19.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	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	0.00	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	26.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
	人员经费合计	366.54					公用经费合计	63.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县人民政府办公室		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县人民政府办公室		2022年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县人民政府办公室 2022年度 单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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542.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.18万元，下降19.36%，主要原因是：一、本年度减少办公用房维修维护支出。二、减少人员死亡抚恤金支出。三、减少行政及全供医疗补助缴费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计542.20万元，其中：财政拨款收入542.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计542.20万元，其中：基本支出429.54万元，占79.22%；项目支出112.66万元，占20.78%。

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542.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.18万元，下降19.36%，主要原因是：一、本年度减少办公用房维修维护支出。二、减少人员死亡抚恤金支出。三、减少行政及全供医疗补助缴费支出。

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542.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

130.18万元，下降19.36%，主要原因是：一、本年度减少办公用房维修维护支出。二、减少人员死亡抚恤金支出。三、减少行政及全供医疗补助缴费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.35万元，占80.85%；社会保障和就业（类）支出64.45万元，占11.89%；卫生健康（类）支出16.06万元，占2.96%；住房保障（类）支出23.34万元，占4.30%。

（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460.32万元，支出决算为542.20万元，完成年初预算的117.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.30万元，支出决算为244.03万元，完成年初预算的117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，增加人员工资等经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.40万元，支出决算为112.66万元，完成年初预算的128.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加律师顾问费、移动对讲服务费及2021年全县经济运行工作会等经费支出。

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76.57万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度正常调资，增加事业人员工资。

4. 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（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）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31.40万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，增加机关事业单位基本养老保险缴费等经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工亡故。

7. 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10.65万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，增加行政单位医疗缴费支出。

8. 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4.55万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员有变动。

9. 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23.56万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员变动情况。

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429.54万元，其中：人员经费366.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费63.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为23.75万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的265.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车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15辆，其他用车主要是：车改车辆已上缴公务仓；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为542.20万元，其中基本支出429.54万元；项目支出112.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金112.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金542.28万元，其中财政拨款542.2万元。部门整体支出绩效自评结果为98.44分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			武陟县人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	460.33	542.28	542.28	10	100.0 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款	460.33	542.2	-	100.0 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	-	0.00 %	-		
年度履职目标	（3）单位资金	0	0.08	0.08	-	100.0 %	-	
	预期目标			实际完成情况				
	（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县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、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县内的人大代表建议和政协委员提案工作。			圆满完成任务。				
	（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。							
（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。								
（四）负责县政府会议的组织工作。								
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障本单位工作人员基本办公条件。		圆满完成任务。				
高速互联网专线组建电子政务外网平台		高速互联网专线组建电子政务外网平台出租给政府高速互联网专线，从物理上体现为：94个接入点的网络接口均为光口，核心交换机、汇聚交换机、防火墙、VPN网关、出口路由器。		圆满完成任务。				
业务经费		保障单位正常工作有序开展购置办公设备、印制资料、办公用品、差旅补助等。		圆满完成任务。				
武陟县云视讯会议系统通信费		武陟县云视讯会议系统通信费		圆满完成任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	17.8%	2	0.44	78.00	新增项目
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≈100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	云视讯会议	≥30次	30次	5	5	0.00	
		印制资料文件	≥5000套	5000套	5	5	0.00	
		高速互联网专线组建电子政务外网平台	≥46家	46家	5	5	0.00	
	履职目标实现	会务工作保障率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印刷验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	推动我县全面深化改革向纵深发展	明显	100%	7	7	0.00	
		促进我县专用通信工作发展	明显	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	10	10	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		业务经费						
		武陟县人民政府办公室		实施单位		武陟县人民政府办公室		
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	
	年度资金总额：		40	39.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		40	39.48	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		目资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要		5	5		
	拨付合规性		严格按照要求支付资金，不存在违规问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目及项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（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县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、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。			年度总体目标完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务工作经费	≈40万元	39.48万元	10	9.87	-1.30	部分业务未开展。下部加强改正
产出指标	数量指标	印刷文件资料	≥5000份	5000份	5	5	0.00	
		采购办公用品批次	≥50批	50批	5	5	0.00	
	质量指标	印刷资料质量达标率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		采购办公设备验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购办公设备/用品及时率	≥98 %	100 %	5	5	0.00	
		印制资料及时率	≥98 %	100 %	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		