

汉阴县人民政府办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府的日常政务和事务工作。

2. 围绕县政府总体工作部署，收集信息动态，协助县政府领导同志开展调查研究和综合协调。

3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作；承办县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。

4. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门、各镇和县内外有关工作。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和上级领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和督查落实县政府领导同志指示批示；协助县政府领导同志处置突发事件。

7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和县级机关电子政

务外网建设工作，监督指导全县政府系统政务公开、电子政务和政府信息工作；组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

9. 牵头组织推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批改革工作。

10. 负责县政府金融工作。

11. 负责全县无线电管理工作。

12. 负责县政府外事工作。

13. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照党中央、国务院和省市的决策部署，根据县委、县政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“最多跑一次”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力；加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督；加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境；加强县政府重点工作跟踪督办，提升行政效率。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 6 个行政股室和 2 个中心（包括政办股、机要股、秘书股、督查股、综合股、金融工作办公室、县政府信息中心、县政府机关后勤服务中心）

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉阴县人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 22 人、事业编制 22 人，县政府领导 6 人编制单列，机关工人 5 人编制不纳入办公室总编制。实有人员 44 人，其中行政 29 人（含 6 名县级领导，5 名机关工人）、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。退休人员 15 人（退休人员已移交至养老机构），遗属补助人员 2 人。挂职领导 4 人，借调人员 9 人，购买社会服务人员 19 人（其中县委机关、政府机关、原汉阴宾馆门房保安人员 10 人、保洁人员 2 人，管理岗位 7 人），长期聘用人员 1 人（机关食堂炊事员）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

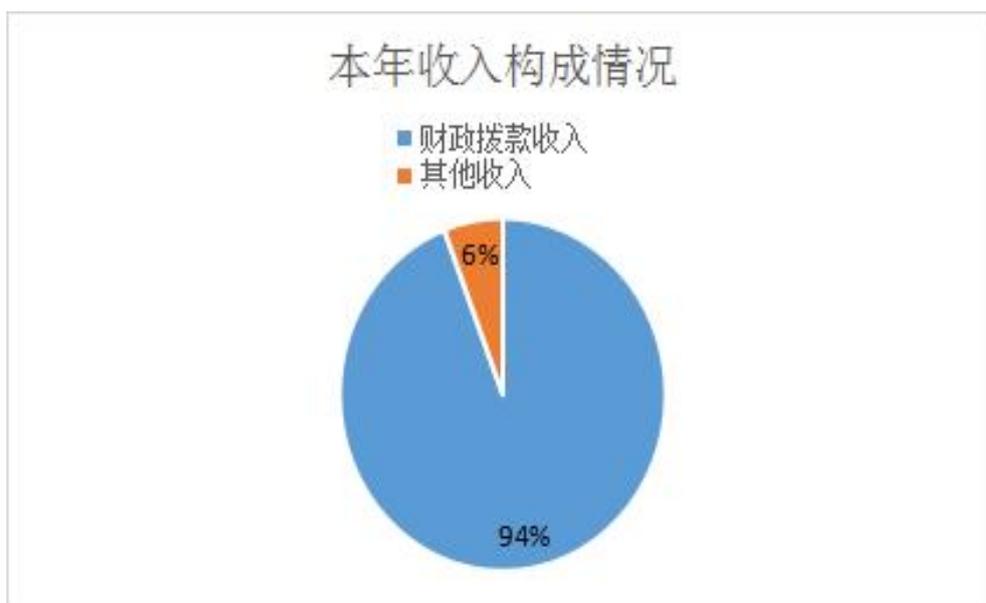
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1189.54 万元，与上年相比减少 155.36 万元（下降 12%），主要原因为：①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元。2022 年度支出总计 1139.8 万元，较 2021 年减少 267.82 万元，（下降 19%），主要原因是：①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付县政府办办公楼修缮维护费 98.7 万元，⑤2021 年支付企业挂牌县级奖励资金 21 万元。



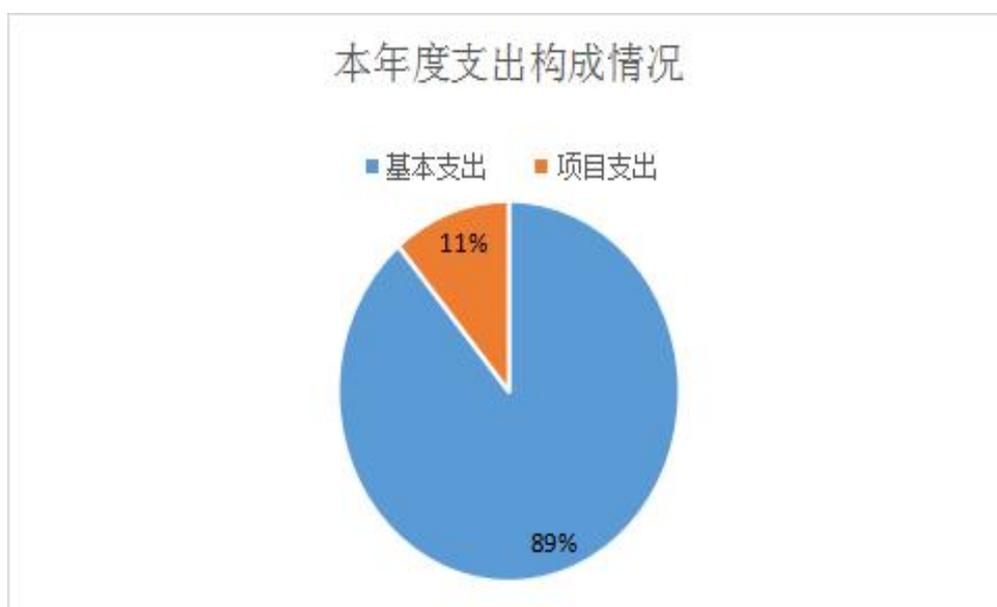
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1189.54 万元，其中：财政拨款收入 1119.98 万元，占 94%；其他收入 69.56 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1139.8 万元，其中：基本支出 1012.32 万元，占 89%；项目支出 127.49 万元，占 89%。



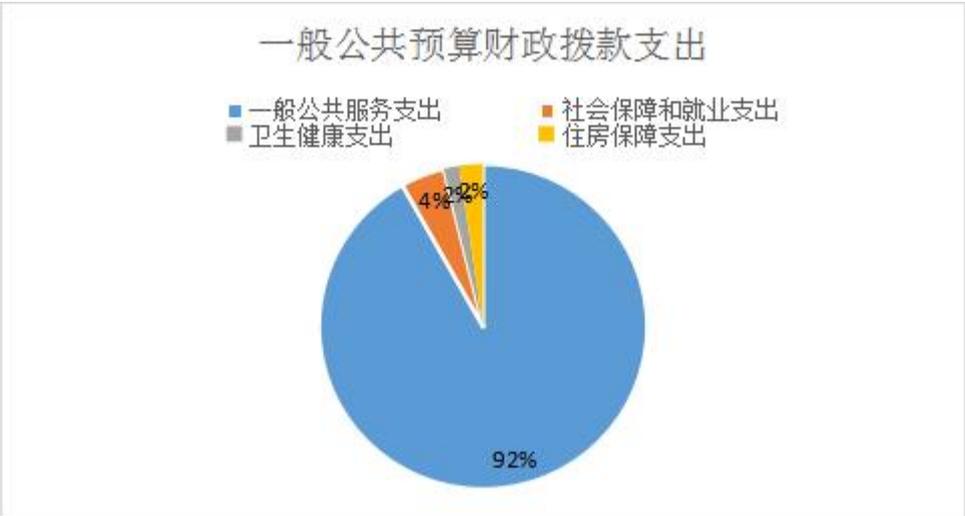
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1119.98 万元，与上年相比减少 178.51 万元(下降 14%)，主要原因为：①2022 年在职人数较 2021

年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付企业挂牌县级奖励资金 21 万元。2022 年度财政拨款支出总计 1081.85 万元，较 2021 年减少 245.68 万元，（下降 18%），主要原因是：①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付县政府办办公楼修缮维护费 98.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 810.71 万元，支出决算 1081.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出减少 324.18 万元，下降 23%，主要原因是①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付县政府办办公楼修缮维护费 98.7 万元⑤2021 年支付企业挂牌县级奖励资金 21 万元，⑥2021 年支付市电子政务办安可替代工程费用较 2022 年高 60 万元。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算 721.92 万元，支出决算 993.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是：①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付县政府办公楼修缮维护费 98.7 万元，⑤2021 年支付企业挂牌县级奖励资金 21 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 47.03 万元，支出 46.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 16.66 万元，支出 16.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 25.1 万元，支出 25.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 1081.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 611.97 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助

(二) 公用经费 342.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 75 万元，支出决算 69.68 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为政府办单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.48 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是购置公务车辆严格按照公务用车

管理规定，一般公务用车按照双 18 购置要求，市场价格调整，实际购买价格为 17.48 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 55 万元，支出决算 50.38 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 4.62 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

国内公务接待支出 1.82 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是外出考察培训减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是严格执行精文减会规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 358 万元，支出决算 342.4 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 264.11 万元，主要原因是：

①2022 年在职人数较 2021 年减少 5 人，②2021 年一名退休人员死亡，发放抚恤金 21.53 万元，③2021 年施汉阴县政务公开标准化规范化项目支出 53.78 万元，④2021 年支付县政府办办公楼修缮维护费 98.7 万元，⑤2021 年支付企业挂牌县级奖励资金 21 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 1 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 5 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年 3 个项目在预算公开中进了公开，明确了绩效管理职能，有政办股具体负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 288 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对委托业务咨询费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 288 万元，从评价情况来看，其中县政府培训、调研、会议及重点项目巡察经费 160 万元，全县视频会议室租赁及县政府机关后勤服务 98 万元，全县政务及网络运行维护费 30 万元。已于 2022 年年底全部完成，部门预算绩效目标完成较好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县政府办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			县政府培训、调研、会议及重点项目巡察项目									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	重点项目衔接调研调支出	已完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	任务 2	全县会议支出	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务 3	非法集资宣传	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	任务 4	干部教育培训	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计			160	160	0	160	160	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 全县重点项目衔接、协调支出; 2. 县政府政策调研活动支出; 3. 县政府组织召开的全县性会议支出及有关重点工作等相关支出; 4. 全县金融企业管理、考核、非法集资宣传、非法集资案件处置支出; 5. 县政府及县政府办干部教教育、培训及宣传业务支出。						1. 通过督导、协调,2022 年重点项目已顺利实施; 2. 全县综合性会议顺利召开; 3. 保障良好金融环境; 4. 县政府及县政府办外出考察培训顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障 2022 年重点项目、全县性会议、非法集资工作实施。			100%	100%	20	20			
		质量指标	位县域经济发展提供保障			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年全年			100%	100%	10	10			
		成本指标	政府决定工作事项有效落实			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	壮大县域经济总量			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提升民生福祉群众幸福指数。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	提升全县生态效益环境			100%	100%	5	5			
可持续影响指标	保障政府确定的各项工作有序推进。			100%	100%	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意			100%	100%	10	10				
总分										100		

县政府办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			全县电信视频会议系统及县政府后勤服务项目									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成	任务 1	电信视频会议	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	任务 2	保安服务费	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务 3	政府保洁服务	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—
	任务 4	政府大院绿化	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	金额合计				98	98	0	98	98	0	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 用于全县6个视频会议室及10个乡镇电信视频会议系统召开的国务院、省、市、县、镇、村六级电信视频会议的租赁、维护及会议服务费用; 2. 县委机关大院、县政府机关大院、县原汉阴宾馆机关大院 2022 年保安服务费; 3. 县政府办公务车辆运行维护费用; 4. 县政府机关大院绿化、保洁等费用。						1、已完成 2022 年全县电信视频会议顺利召开; 2、已保障县委机关、政府机关、原汉阴宾馆机关大院安全保卫工作; 3、已保障县政府办公务用车安全出行; 4、已保障县政府绿化暨保洁顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全县 16 个视频会议室, 购买社会服务人员 12 人, 公务用车 6 辆, 大院绿化 660 m ² 。			100%	100%	20	20			
		质量指标	县政府后勤工作正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年全年			100%	100%	10	10			
		成本指标	保障电信会议顺利召开			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公环境安全整洁有序			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提升政府工作效率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	精文减会、节约成本。			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		保障全县工作顺利实施			100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意			100%	100%	10	10				
总分									100			

县政府办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			全县政务及网络运行维护									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成	任务 1	政府网站维护	已完成	20	20	0	20	20	0	—		—
	任务 2	信用体系建设	已完成	10	10	0	10	10	0	—		—
									—		—
									—		—
	金额合计				30	30		30	30		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 县政府门户网站维护; 2. 全县信用体系建设;						1. 保障县政府门户网站正常运行; 2. 全县信用体系建设顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障政府网站正常运行			100%	100%	20	20			
		质量指标	提升政府对外形象			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年全年			100%	100%	10	10			
		成本指标	加大政府工作宣传力度			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动全县经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提高政府工作效率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	无			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		加大宣传力度,树立良好形象			100%	100%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意			100%	100%	10	10				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县政府培训、调研、会议及重点项目巡察项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政府培训、调研、会议及重点项目巡察项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政府培训、调研、会议及重点项目巡察项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 县政府办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-5218601)

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1119.98	一、一般公共服务支出	14	1051.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	69.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1189.54	本年支出合计	23	1139.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	125.75	年末结转和结余	25	175.49
总计	13	1315.29	总计	26	1315.29

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
单位：万元

部门：

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		1,189.54	1,119.98					69.56
201	一般公共服务支出	1,100.85	1,031.28					69.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.85	1,031.28					69.56
2010301	行政运行	895.90	826.34					69.56
2010302	一般行政管理事务	127.49	127.49					
2010303	机关服务	55.46	55.46					
2010304	专项服务	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93					
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93					
210	卫生健康支出	16.66	16.66					
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66					
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66					
221	住房保障支出	25.10	25.10					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					

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
单位：万元

部门：

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		1,139.80	1,012.32	127.49			
201	一般公共服务支出	1,051.11	923.62	127.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.11	923.62	127.49			
2010301	行政运行	846.17	846.17				
2010302	一般行政管理事务	127.49		127.49			
2010303	机关服务	55.46	55.46				
2010304	专项服务	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93				
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

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

单位：万元

部门：

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	1119.98	一、一般公共服务支出	15	993.16	993.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、社会保障和就业支出	20	49.93	49.93		
	7		九、卫生健康支出	21	16.66	16.66		
	8		十九、住房保障支出	22	25.1	25.1		
本年收入合计	9	1119.98	本年支出合计	23	1081.85	1081.85		
年初财政拨款结转和结余	10	80.93	年末财政拨款结转和结余	24	119.05	119.05		
一般公共预算财政拨款	11	80.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1200.90	总计	28	1200.9	1200.9		

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码		科目名称		
栏次		1	2	3
合计		1,081.85	954.37	127.49
201	一般公共服务支出	993.16	865.67	127.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.16	865.67	127.49
2010301	行政运行	788.21	788.21	
2010302	一般行政管理事务	127.49		127.49
2010303	机关服务	55.46	55.46	
2010304	专项服务	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	

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

单位：万元

部门：

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	574.33	302	商品和服务支出	342.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.33	30201	办公费	26.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.45	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.24	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	19.31	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费	17.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	8.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.08	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	37.64	30215	会议费	4.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.30	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.55	30217	公务接待费	1.82	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费	46.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	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	8.34	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	50.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.41	39999	其他支出	
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	26.14			
人员经费合计		611.97	公用经费合计					342.4

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	75.00		73.00	18.00	55.00	2.00	5.00	2.00
决算数	69.68		67.86	17.48	50.38	1.82	4.64	1.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

从部门重点评价项目绩效情况来看，县政府培训、调研、会议及重点项目巡察项目 160 万元，全县视频会议室租赁及县政府机关后勤项目 98 万元，全县政务及网络运行维项目 30 万元。已于 2022 年年底全部完成，部门预算绩效目标完成较好，评价结果满意。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。