

**2022年度**  
**宝丰县人民政府办公室部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 宝丰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 宝丰县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

宝丰县人民政府办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责：

(一)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。

(二)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三)负责县政府会议的组织工作。

(四)负责对县政府各部门和各乡镇政府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。

(五)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。

(六)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。

(七)负责县政府政务公开、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，指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(八)负责协调、督促“放管服”工作。

(九)负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

(十)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法律、法规和省无线电管理办法；协调处理全县无线电管理工作。

(十一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全县地方金融行

业人才建设和教育培训工作。

(十二)组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施。统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

(十三)负责全县港澳事务相关工作。

(十四)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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝丰县人民政府办公室内设机构18个，包括：秘书室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、政务信息室、机要文电室（保密办公室）、宝丰县人民政府无线电管理办公室、县政府值班室（县长热线办公室）、行政财务室、调研室、职能转变协调室（政务公开办公室）、行政复议应诉室（政策法规室）、金融工作室、宝丰县政务服务和大数据管理室。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰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：宝丰县人民政府办公室

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	820.09	一、一般公共服务支出	32	659.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.00
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	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	36.21
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	820.09	<b>本年支出合计</b>	58	820.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	820.09	<b>总计</b>	62	820.09

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：宝丰县人民政府办公室

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	820.09	820.09					
201	一般公共服务支出	659.27	659.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.73	657.73					
2010301	行政运行	432.51	432.51					
2010350	事业运行	134.44	134.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.77	90.77					
20106	财政事务	1.54	1.54					
2010699	其他财政事务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60					
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
20808	抚恤	40.95	40.95					
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95					
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	36.21	36.21					

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
22102	住房改革支出	36.21	36.21					
2210201	住房公积金	36.21	36.21					

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：宝丰县人民政府办公室

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	820.09	729.32	90.77			
201	一般公共服务支出	659.27	568.50	90.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.73	566.96	90.77			
2010301	行政运行	432.51	432.51				
2010350	事业运行	134.44	134.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.77		90.77			
20106	财政事务	1.54	1.54				
2010699	其他财政事务支出	1.54	1.54				
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60				
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99				
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
20808	抚恤	40.95	40.95				
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95				
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	25.61	25.61				
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	36.21	36.21				

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
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

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：宝丰县人民政府办公室

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	820.09	一、一般公共服务支出	33	659.27	659.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.00	99.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.21	36.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	820.09	<b>本年支出合计</b>	59	820.09	820.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	820.09	<b>总计</b>	64	820.09	820.09		

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：宝丰县人民政府办公室

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	820.09	729.32	90.77
201	一般公共服务支出	659.27	568.50	90.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.73	566.96	90.77
2010301	行政运行	432.51	432.51	
2010350	事业运行	134.44	134.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.77		90.77
20106	财政事务	1.54	1.54	
2010699	其他财政事务支出	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
20808	抚恤	40.95	40.95	
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95	
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	36.21	36.21	

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
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

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：宝丰县人民政府办公室

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	598.97	302	商品和服务支出	60.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.75	30201	办公费	24.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.13	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	38.35	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.40	30215	会议费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.09	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.36	30217	公务接待费		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	40.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	6.39	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
	人员经费合计	668.38					公用经费合计	60.94

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：宝丰县人民政府办公室

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						

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：宝丰县人民政府办公室

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			

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：我单位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：宝丰县人民政府办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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820.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少62.89万元，下降7.12%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计820.09万元，其中：财政拨款收入820.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计820.09万元，其中：基本支出729.32万元，占88.93%；项目支出90.77万元，占11.07%。

## 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820.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.89万元，下降7.12%，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

## 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820.09万元，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

62.89万元，下降7.12%，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出820.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.27万元，占80.39%；社会保障和就业（类）支出99.00万元，占12.07%；卫生健康（类）支出25.61万元，占3.12%；住房保障（类）支出36.21万元，占4.42%。

## **（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956.20万元，支出决算为820.09万元，完成年初预算的85.77%。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484.50万元，支出决算为432.51万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为135.40万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为210.00万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的43.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排的政府办公业务资源网项目，因县财政资金困难没有支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新调入人员车补。

5. 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6.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一个离休干部当年5月份去世，下半年不再支付相关费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加离退休支部书记补助0.18万元。

7. 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51.80万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上半年到龄退休两人，下半年不再支付相关费用。

8. 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40.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年一位离休干部死亡，为其发放抚恤

金。

9. 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5.00万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月份社保缴费基数提高，相应社保缴费增加。

10. 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15.50万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月份社保缴费基数提高，相应社保缴费增加。

11. 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8.40万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有事业人员调出，相应社保缴费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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38.90万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有事业人员调出，相应社保缴费减少。

## 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729.32万元。其中：人员经费668.38万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.94万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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维护费支出决算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** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为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** 预算为0.00万元，支出决算为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72.80万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额15.42万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.64万元。授予中小企业合同金额15.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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820.09万元，其中基本支出729.32万元，项目支出90.77万元。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3个，涉及预算资金210万元，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，部门整体支出绩效自评结果为99.72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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（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3个项目支出绩效自评中，3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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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

附件：

## 宝丰县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2022年)

部门(单位)名称		宝丰县人民政府办公室					下属单位个数(个)								
预算情况					预算数						执行数	执行率			
		年度部门预算总额(万元)			956.20						820.09	85.77%			
		1、资金来源：(1)财政性资金			956.20						820.09	85.77%			
		(2)其他资金													
		2、资金结构：(1)基本支出			746.20						729.32	97.74%			
(2)项目支出			210.00						90.77	43.22%					
年度 履职 目标	(一) 负责县政府会议的组织工作。 (二) 负责对县政府各部门和各乡镇政府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。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 负责县政府政务公开、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，指导监督全县政务公开及政务服务工作。 (六) 负责协调、督促“放管服”工作。 (七) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。														
年度 主要 任务	任务名称				主要内容										
	任务1				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。										
	任务2														
	.....														
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析						备注	
		工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2								
			工作任务科学性	科学	科学	2	2								
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2								
			预算编制完整性	完整	完整	2	2								

投入 管理 指标	30	预算和 财务管理	专项资金细化率	100%	100%	2	2						
			预算执行率	100%	85.77%	2	1.72				√	预算编制 有偏差	
			预算调整率	≤10%	0	2	2						
			结转结余率	≤20%	0	1	1						
			“三公经费”控制率	≤100%	0	1	1						
			政府采购执行率	≥90%	100.00%	1	1						
			决算真实性	真实	真实	1	1						
			资金使用合规性	合规	合规	2	2						
			管理制度健全性	健全	健全	1	1						
			预决算信息公开性	按规定公开	符合规定	1	1						
	资产管理规范性	规范	规范	1	1								
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2							
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2							
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2							
评价结果应用率		100%	100%	1	1								
		重点工作 任务完成	重点工作1计划完成率：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。	100%	100%	11	11						

产出 指标	25	重点工作2计划完成率												
		.....												
		年度工作目标1实现率： 负责县政府会议的组织工作	100%	100%	2	2								
		年度工作目标2实现率： 负责对县政府各部门和各 乡镇政府请示县政府的事 项进行审核，提出拟办意 见，报县政府领导同志审 批	100%	100%	2	2								
		年度工作目标3实现率： 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	100%	100%	2	2								
		年度工作目标4实现率： 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	100%	100%	2	2								
		年度工作目标5实现率： 负责县政府政务公开、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 全县政务公开及政务服务 工作	100%	100%	2	2								
		年度工作目标6实现率： 负责协调、督促“放管服 ”工作	100%	100%	2	2								
年度工作目标7实现率： 负责县政府值班工作，指 导各乡镇政府值班工作； 负责县长热线工作，指导 、监督县长热线网络的规 划和建设工作	100%	100%	2	2										



填报人：

联系电话：

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		政府公务用车租赁费								
主管部门		宝丰县人民政府办公室		实施单位		宝丰县人民政府办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	24.37	分值	10	执行率	81.23 %	得分	8.12
	年度资金总额:	30	30	24.37				81.23 %		
	财政拨款	30	30	24.37				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 公务用车租赁12辆 目标2: 租车平台用车台次1500次 目标3: 优化配置, 提高车辆利用效率 目标4: 杜绝“公车不公”现象			目标1: 公务用车租赁12辆 目标2: 租车平台用车台次1500次 目标3: 优化配置, 提高车辆利用效率 目标4: 杜绝“公车不公”现象						
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	租赁成本	≤30万元/年	24.37万元/年	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	租赁数量	≤12辆	12辆	10	10	0.00			
	质量指标	租赁车辆数量	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	每月25日前完成	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	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%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.12				