

2022 年度
新乡县人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡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

第一部分 新乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡县人民政府办公室机关内设 10 个内设机构：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

主要职责是：

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（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）负责对县政府各部门和各乡镇（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）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（六）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。指导各乡（镇）政府值班工作。

（八）负责受理 12345 政务服务热线人民群众或基层单位提出的咨询、求助、投诉和建议等事项，帮助群众排忧解难并接受群众的监督。

（九）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、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；拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；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。

（十一）促进全县资本市场主体的培育和发展，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。

（十二）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十三）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项

的审核及风险防范和处置工作。

（十四）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

（十五）会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（十六）会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

（十七）负责机关的行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

（十八）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人民政府办公室内设机构 10 个，包括：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

从决算单位构成看，新乡县人民政府办公室部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：新乡县人民政府办公室本级，无二级决算单位。

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：新乡县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.94	一、一般公共服务支出	32	592.29
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	400.00
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	90.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.42
	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	50.00
	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	32.39
	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	1,136.94	本年支出合计	58	1,182.54
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	48.30	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	1,185.23	总计	62	1,185.23

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

部门：新乡县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,136.94	1,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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

部门：新乡县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,182.54	575.28	607.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.29	435.03	157.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.29	435.03	157.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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
金额单位：万元

部门：新乡县人民政府办公室

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	1,136.94	一、一般公共服务支出	33	589.29	589.29	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	400.00	400.00	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	90.44	90.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42	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	50.00	50.00	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	32.39	32.39	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	1,136.94	本年支出合计	59	1,179.54	1,179.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.60	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	42.60		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	1,179.54	总计	64	1,179.54	1,179.54	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支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：新乡县人民政府办公室

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		1,179.54	575.28	604.26
201	一般公共服务支出	589.29	435.03	154.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.29	435.03	154.26
2010301	行政运行	435.03	435.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.26	0.00	154.26
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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

部门：新乡县人民政府办公室

公开06表
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	488.77	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.63	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.34	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	11.92	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	46.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	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	6.67	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.27	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	0.00	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	47.55	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	26.11	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	20.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	0.00	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	5.58	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	0.00	30229	福利费	3.84	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	9.12	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	0.49	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	0.00			
人员经费合计		536.31	公用经费合计					38.96

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

部门：新乡县人民政府办公室

公开07表
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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新乡县人民政府办公室

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县人民政府办公室

公开09表
金额单位：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
20.50	0.00	9.60	0.00	9.60	10.90	18.47	0.00	9.12	0.00	9.12	9.35

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。

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 1185.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 513.36 万元，增长 76.41%。主要原因是增加奖励企业上市资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1136.94 万元，其中：财政拨款收入 1136.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1182.54 万元，其中：基本支出 575.28 万元，占 48.65%；项目支出 607.26 万元，占 51.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 1179.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.37 万元，增长 77.06%。主要原因是增加奖励企业上市资金项目支出。

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 1179.54 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

款支出增加 513.37 万元，增长 77.06%。主要原因是增加奖励企业上市资金项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.29 万元，占 49.96%；科学技术（类）支出 400 万元，占 33.91%；社会保障和就业（类）支出 90.44 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 17.42 万元，占 1.47%；金融（类）支出 50 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 32.39 万元，占 2.75%。

（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 700.68 万元，支出决算为 1179.54 万元，完成年初预算的 168.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 454.90 万元，支出决算为 435.03 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 116.90 万元，支出决算为 154.26 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

3. 科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励企业上市资金。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为 27.08 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 44.51 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 2464.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为遗属补助，追加一项死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的

34.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

10. 金融支出（217 类）金融发展支出（03 款）其他金融发展支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励金融企业奖补资金。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

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 575.27 万元。其中：人员经费 536.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，完成年初预算的 0.00%。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

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，完成年初预算的 0.00%。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 20.50 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 90.09%。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按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占三公经

费支出的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 9.12 万元,完成预算的 95.00%,占三公经费支出的 49.38%;公务接待费支出决算 9.35 万元,完成预算的 85.78%,占三公经费支出的 50.62%。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,完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致,不存在差异。开支内容包括:无。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**预算为 9.60 万元,支出决算为 9.12 万元,完成预算的 95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求,尽量压减公务用车运行维护支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.12 万元。主要用于维修、燃料、保险等。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 10.90 万元,支出决算为 9.35 万元,完成预算的 85.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求,尽量压减公务接待费用。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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 9.35 万元。主要用于考察、调研、交流和学习。2022 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 990 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 38.96 万元，比 2021 年度减少 16.85 万元，下降 30.19%。主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 4 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 4 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。

2022 年，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。深入推进预算

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，积极主动开展各项绩效相关工作，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年年初预算为 700.68 万元，实际执行 1179.54 万元，参加自评的项目有 9 个，合计支出 165.08 万元。综合得分 97.2 分。抚恤金丧葬费项目预算数为 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，自评得分 100 分。金融企业奖补资金项目预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，自评得分 100 分。处非办经费项目预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，自评得分 97.5 分。处非办业务经费项目预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，自评得分 97.5 分。会议费项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。政府会议费项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。综合业务费项目预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，自评得分 97.5 分。综合业务费办公室项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。电子政务公共服务平台年服务费项目算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，自评得分 97.5 分。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县人民政府办公室	抚恤金丧葬费	20.58	20.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
2	新乡县人民政府办公室	金融企业奖补资金	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
3	新乡县人民政府办公室	处非办经费	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
4	新乡县人民政府办公室	处非办业务经费	2.6	2.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
5	新乡县人民政府办公室	会议费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
6	新乡县人民政府办公室	政府会议费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
7	新乡县人民政府办公室	综合业务费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				

8	新乡县人民政府办公室	综合业务费办公室	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
9	新乡县人民政府办公室	电子政务公共服务平台年服务费	18.9	18.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	√				
汇总	新乡县人民政府办公室		165.08	165.08								9个				

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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。