

2022年度
鲁山县人民政府办公室（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 鲁山县人民政府办公室（本 级）概况

一、单位职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构,具体承担县政府的日常政务和事务性工作,负责县政府会议的准备工作和协助县政府领导组织决定事项的实施;协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况,承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作;协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、机构设置

政府办内设机构24个,包括:县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室(县长热线办公室)、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科。

从决算单位构成看,政府办部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,949.49	一、一般公共服务支出	32	1,711.51
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	122.15
	9		九、卫生健康支出	40	40.28
	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	10.00
	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	65.55
	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	1,949.49	本年支出合计	58	1,949.49
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	
总计	31	1,949.49	总计	62	1,949.49

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,949.49	1,949.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,711.51	1,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.47	1,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	798.87	798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	891.38	891.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,949.49	996.59	952.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,711.51	798.87	912.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.47	798.87	899.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	798.87	798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	891.38	0.00	891.38	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.15	91.90	30.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,949.49	一、一般公共服务支出	33	1,711.51	1,711.51	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	122.15	122.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.28	40.28	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	10.00	10.00	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	65.55	65.55	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

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
	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	1,949.49	本年支出合计	59	1,949.49	1,949.49	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	1,949.49	总计	64	1,949.49	1,949.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,949.49	996.59	952.90
201	一般公共服务支出	1,711.51	798.87	912.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.47	798.87	899.60
2010301	行政运行	798.87	798.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	891.38	0.00	891.38
2010304	专项服务	2.53	0.00	2.53
2010305	专项业务及机关事务管理	5.68	0.00	5.68
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05
208	社会保障和就业支出	122.15	91.90	30.25
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	0.00
20808	抚恤	30.25	0.00	30.25
2080801	死亡抚恤	30.25	0.00	30.25
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

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
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	831.50	302	商品和服务支出	157.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	570.87	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.71	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	84.09	30206	电费	29.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	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	8.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.55	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	7.81	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.74	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	86.09	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	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	839.31					公用经费合计	157.29

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府办公室（本级）

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
92.82	0.00	86.09	0.00	86.09	6.74	92.82	0.00	86.09	0.00	86.09	6.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,949.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加163.84万元，增长9.18%，主要原因是：2022年度电子政务外网项目建设、新增工作人员工资的临时性加入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,949.49万元，其中：财政拨款收入1,949.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,949.49万元，其中：基本支出996.59万元，占51.12%；项目支出952.90万元，占48.88%。

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1,949.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.84万元，增长9.18%，主要原因是：2022年度新增工作人员工资社保住房公积金等的临时性加入、专项业务的支出、去世人员抚恤金的支出等。

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1,949.49万元，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163.84万元，增长9.18%，主要原因是：2022年度新增工作人员工

资社保住房公积金等的临时性加入、专项业务的支出、去世人员抚恤金的支出等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,949.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,711.51万元，占87.79%；社会保障和就业（类）支出122.15万元，占6.27%；卫生健康（类）支出40.28万元，占2.07%；农林水（类）支出10.00万元，占0.51%；住房保障（类）支出65.55万元，占3.36%。

（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1,858.90万元，支出决算为1,949.49万元，完成年初预算的104.87%。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705.90万元，支出决算为798.87万元，完成年初预算的113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增工作人员工资的临时性加入、机关运行的其他费用等。

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647.30万元，支出决算为891.38万元，完成年初预算的137.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行过程中的临时性支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行过程中的临时性支出等。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为279.10万

元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的2.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类目选择存在差异，多数机关事务管理支出类目分类不详细。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类目选择存在差异，支出类目分类选择不详细。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 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7.80万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 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74.50万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增工作人员社保费用的临时性加入。

9. 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30.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工逝世，追加死亡抚恤金等临时性支出。

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34.60万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增工作人员医保费用的临时性加入。

11. 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1.30万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的71.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类目分类选择不详细。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，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58.40万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增工作人员住房公积金费用的临时性加入。

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996.59万元。其中：人员经费839.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费157.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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，我单位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，我单位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92.82万元，支出决算为92.82万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.09万元，完成预算的100.00%，占92.75%；公务接待费支出决算6.74万元，完成预算的100.00%，占7.26%。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86.09万元，支出决算为86.09万元，完成预算的100.00%。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 86.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100.00%。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 6.74万元，主要用于接待前来学习考察进行工作指导监督检查的工作人员、因处理突发性事件造成工作人员误餐的工作餐费等。2022年共接待国内来访团组225个、来宾1,348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290万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的54.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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19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18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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1949.49万元，其中基本支出996.59万元，项目支出952.9万元。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11个，涉及预算资金980.9万元，占预算项目支出总额的100%。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。

（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，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11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。

我单位无重点绩效评价。

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、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)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。

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)专项服务(项):反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十六、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。

二十七、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）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、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

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1

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	选调生人员、公益岗工资及社保缴费							
主管部门	鲁山县人民政府办公室		实施单位		鲁山县人民政府办公室			
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:	97.18	96.55	96.15	10	99.59 %	9.96	
	财政拨款	97.18	96.55	96.15	-	99.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		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		有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务全县社会大局		有效推动政府机关各项工作开展					
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	工资及社会保险	=961494.84元	961494.84元	5	5	0.00	
	社会成本指标	17人工资及社会保险	=961494.84元	961494.84元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及发放人数	=17人	15人	10	8.82	-11.76	有人员调出
	质量指标	服务全县广大群众	服务群众	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放涉及时效	2022年1月-2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务全县社会大局	服务全县广大群众	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	服务群众	服务群众	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

附件2

部门整体支出绩效自评情况表

2023年

部门（单位）名称

鲁山县人民政府办公室

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
	部门预算总额	1831.35	3896.41	3755.39	10	96.38 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1831.35	3839.19	3703.9	-	96.48 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	57.22	51.49	-	89.99 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	保障政府行政运行	保障了单位的正常运行，保障了机关各项工作顺利完成。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
政府运行	保障政府机关正常运行，各项工作顺利完成			顺利完成各项工作			
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	得分	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		
		工作任务科学性	科学	100%	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1		

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1.96	2023年追加了临时项目预算，接下来将更合理的编制年初预算。
		专项资金细化率	≥96%	96%	2	
		预算调整率	≤15%	5%	2	
		结转结余率	≤10%	2%	2	
		“三公经费”控制率	≤96%	70%	2	
		政府采购执行率	≥96%	98%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
	资产管理规范性	规范	100%	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
绩效监控完成率		=100%	100%	1		

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	全部完成	100%	15	
	履职目标实现	履职情况	良好	100%	10	
效益指标	履职效益	效益情况	良好	100%	10	
	满意度	群众满意度	≥96%	98%	25	
总分					99.96	