

2022 年度  
卢氏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 卢氏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 卢氏县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。负责县人民政府文电收发和运转工作。负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。做好机关行政事务和县人民政府机关的安全保卫工作。负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂和清理工作。负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；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经济、

民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传。

## 二、机构设置

卢氏县人民政府办公室内设 20 个职能科室，包括：综合股、秘书股、机要股、政策法规股、县政府督查室、信息调研股、政务公开办公室、职能转变协调股、县长办公室、一股、二股、三股、四股、五股、六股、行政复议应诉股、财务股、行政股、金融一股、金融二股。共有编制 62 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 29 人；在职人员 60 人，离退休人员 28 人。

从决算单位构成看，卢氏县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。另外，由卢氏县人民政府办公室管理的卢氏县“三城联创”指挥部办公室、卢氏县金融服务和大数据中心单位决算纳入我部门汇总反映。

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 2 个，具体是：

1. 卢氏县人民政府办公室本级
2. 卢氏县金融服务和大数据中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

公开01表  
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	1482.28	一、一般公共服务支出	32	1,053.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.27
	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	262.90

	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	48.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1482.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,482.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	1482.28	<b>总计</b>	62	1482.28

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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

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		1482.28	1482.28					
201	一般公共服务支出	1,053.40	1,053.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.20	1,046.20					
2010301	行政运行	746.91	746.91					
2010350	事业运行	109.52	109.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.77	189.77					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011106	巡视工作	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68					
20805	行政事业单位养老支出	83.07	83.07					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30					
20808	抚恤	4.61	4.61					

2080801	死亡抚恤	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	30.27	30.27					
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
213	农林水支出	262.90	262.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.90	262.90					
2130507	贷款奖补和贴息	132.90	132.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	48.03	48.03					
22102	住房改革支出	48.03	48.03					
2210201	住房公积金	48.03	48.03					

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

单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

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		1482.38	1214.38	267.9			
201	一般公共服务支出	1,053.40	1,048.40	5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.20	1,041.20				
2010301	行政运行	746.91	746.91				
2010350	事业运行	109.52	109.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.77	184.77	5			
20111	纪检监察事务	7.20	7.20				
2011106	巡视工作	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68				
20805	行政事业单位养老支出	83.07	83.07				
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30				

20808	抚恤	4.61	4.61				
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	30.27	30.27				
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
213	农林水支出	262.90	0.00	262.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.90	0.00	262.90			
2130507	贷款奖补和贴息	132.90	0.00	132.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00			
221	住房保障支出	48.03	48.03				
22102	住房改革支出	48.03	48.03				
2210201	住房公积金	48.03	48.03				

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

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

公开04表  
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	1482.28	一、一般公共服务支出	33	1,053.40	1,053.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.68	87.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	262.90	262.90		

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	48.03	48.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	1482.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,482.28	1,482.28		
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				

总计	32	1482.28	总计	64	1482.28	1482.28		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

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		1482.28	1214.38	267.9
201	一般公共服务支出	1,053.40	1,048.40	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.20	1,041.20	5.00
2010301	行政运行	746.91	746.91	0.00
2010350	事业运行	109.52	109.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.77	184.77	5.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011106	巡视工作	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.07	83.07	0.00

2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
213	农林水支出	262.90	0.00	262.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.90	0.00	262.90
2130507	贷款奖补和贴息	132.90	0.00	132.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00
2210201	住房公积金	48.03	48.03	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：卢氏县人民政府办公室

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	707.35	302	商品和服务支出	281.92	310	资本性支出	198.74
30101	基本工资	436.12	30201	办公费	37.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	30.14
30103	奖金	13.01	30203	咨询费	14.00	31003	专用设备购置	168.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.30	30206	电费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	22.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.18	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.38	30215	会议费	8.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.33	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			0.00	国外债务发行费用				
人员经费合计		733.72	公用经费合计				480.65	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022年度

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。

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：卢氏县人民政府办公室

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
33.62	0	25.29	0	25.29	8.33	33.62	0	25.29	0	25.29	8.33

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1482.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少412.75万元，占21.78%。主要原因是事业运行经费减少和人员变化，工资和社会保障金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1482.28万元，其中：财政拨款收入1482.28万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1482.28万元，其中：基本支出1214.38万元，占81.93%，项目支出267.9万元，占18.07%。

## 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1482.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 412.75万元，占27.85%，主要原因是事业运行经费减少和人员变化，工资和社会保障金减少。

## 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 1482.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.75万元，占27.85%。主要原因是事业运行经费减少和人员变化，工资和社会保障金减少。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1482.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1053.4 万元，占 71.06%；社会保障和就业支出（类）支出 87.68 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）支出 30.27 万元，占 2.04%；农林水支出（类）支出 262.9 万元，占 17.74%；住房保障支出（类）支出 48.03 万元，占 3.24%。

### **（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1166.97 万元，支出决算为 1482.28 万元，完成年初预算的127.02%。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830.33万元，支出决算为746.91万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障缴费变化。

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 63.53 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 172.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障缴费变化。

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 0 万元，支出决算为 189.77 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：当年预算未知，新增预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 51.22 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员津贴未发放。

6. 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 63.23 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，造成社会保障金基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遗属补助人员补贴标准提高。

8. 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 26.61 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障基数变化。

9. 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3.04万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的137.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障基数变化。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息项）。年初预算为0万元，支出决算为132.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障基数变化。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障基数变化。

12. 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47.43万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社会保障基数变化。

## 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1214.37万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加47.73万元，增长4.6%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

其中：人员经费733.72万元，与上年度相比，人员经费支出增加25.09万元，增长4.0%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 480.65万元，与上年度相比，公用经费支出增加 22.64万元，增长5.51%。主要原因是人员变化，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 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33.62万元，支出决算为33.62万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

## **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.29万元，完成预算的100%，占75.22%；公务接待费支出决算8.33万元，完成预算的100%，占24.78%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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**，全年预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

**公务用车运行支出**25.29万元。主要用于支付主要用领导下乡调研、上级部门开会等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费**，全年预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

**外宾接待支出**0万元。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0万元。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363.81万元，支出决算为480.65万元，完成年初预算的132.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，人员工资上涨、社会保障金基数上涨。本决算为汇总决算，包含二级机构。比2021年度增加22.64万元，增长4.94%，主要原因是人员变化，人员工资上涨、社会保障金基数。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆11辆，其中其他用车11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**

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1482.28万元，其中人员经费支出733.72万元，公用经费支出480.65万元；

支出项目共7个，支出金额267.9万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额267.9万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共267.9万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

## **（三）重点绩效评价结果**

2022年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		卢氏县人民政府办公室						单位:万元		
部门整体支出情况		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(万元)		1166.97	1693.09	1482.28	10	87.55	10		
	资金来源:(1)政府预算资金		1166.97	1693.09	1482.28	-	87.55	-		
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作;指导县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府的公文处理工作;协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故;落实《政府信息公开条例》,统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作,承担全县依法行政责任目标考核,协调县政府各部门、各乡(镇)政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题;负责统筹规划县政府规范性文件制定工作;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;承办县政府决定受理的行政赔偿案件;承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核,和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。			2022年全年预算数1693.09万元;执行数是1482.28万元;完成执行率87.55%。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	全县国民经济和社会发展情况调查目标任务	负责县政府年度履职目标任务			2022年全年预算数1693.09万元;执行数是1482.28万元;完成执行率87.55%。					
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%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	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	≥96%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥93%	90.89%	1	0.98	-2.27%	人员变化	
			预算调整率	≤11%	45%	2	0	309.09%	人员变化	
	结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00%				

			“三公经费”控制率	≤100%	1%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	对全县国民经济和社会发展情况调查目标任务完成率	≥100%	100%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	负责年度重要任务目标实现率	≥100%	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	履职效益	履职目标完成实现率	≥100%	100%	18	18	0.00%		
满意度		群众满意度	≥95%	95%	17	17	0.00%			
总分						100	97.98			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编 码	主管 部门 名 称	项目 名称	项目 类 型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	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	是否 有偏 差项 目
114006	卢氏县 金融服 务和大 数据中 心	114	政府 办	卢财预字（2022）17 号三阳畜牧金融扶 贫”户贷企用“整改 遗留问题专项资金	可 执行 项目	企业 股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县 金融服 务和大 数据中 心	114	政府 办	建立电子台账信息系 统	可 执行 项目	企业 股	25			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县 金融服 务和大 数据中	114	政府 办	三财预（2022）305 号 2020 年度企业上市 挂牌奖补资金	可 执行 项	企业 股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	心				目													
114006	卢氏县金融服务和大数据中心	114	政府办	卢财预字（2022）219号科尔沁牛业卢氏公司金融扶贫贷款“户贷企用”整改遗留问题专项资金	可执行项目	企业股	51.45	51.45	51.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
114006	卢氏县金融服务和大数据中心	114	政府办	卢财预字（2022）154号三阳畜牧有限公司金融扶贫贷款“户贷企用”整改遗留问题专项资金	可执行项目	企业股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	
114006	卢氏县金融服务和大数据中心	114	政府办	卢财预字（2022）18号科尔沁牛业卢氏公司金融扶贫贷款“户贷企用”专项资金	可执行项目	企业股	51.45	51.45	51.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
114006	卢氏县金融服务和大数据中心	114	政府办	卢财预字（2022）92号三阳畜牧有限公司金融扶贫贷款“户贷企用”整改遗留问题专项资金	可执行项目	企业股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

## 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。