

2022 年度
获嘉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 获嘉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 获嘉县人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项的贯彻落实；负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

2、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。

3、组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责协调“放管服”改革工作。

9、负责县政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府值班工作。

10、负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

11、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。

12、承担县金融工作局工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县人民政府办公室内设机构 8 个，包括：秘书股、机要股、综合股、金融股、信息股、政策法规股、人事股、行政财务股。

从决算单位构成看，获嘉县人民政府办公室部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。另外，由获嘉县人民政府管理的获嘉县金融工作局、获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中挂牌单位 1 个，临时机构 1 个，具体是：

1. 获嘉县人民政府办公室本级
2. 获嘉县金融工作局（非独立核算）
3. 获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室（非独立核算）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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	1,607.34	一、一般公共服务支出	32	376.57
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	200.00
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	36.56
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	958.65
	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	23.29
	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	1,607.34	本年支出合计	58	1,607.34
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,607.34	总计	62	1,607.34

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
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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		1,607.34	1,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.11	306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.65	958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	957.23	957.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	333.19	333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	624.04	624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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		1,607.34	450.11	1,157.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.11	306.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.65	1.42	957.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	957.23	0.00	957.23	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	333.19	0.00	333.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	624.04	0.00	624.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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	1,607.34	一、一般公共服务支出	33	376.57	376.57	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	200.00	200.00	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	36.56	36.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27	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	958.65	958.65	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	23.29	23.29	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	1,607.34	本年支出合计	59	1,607.34	1,607.34	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	1,607.34	总计	64	1,607.34	1,607.34	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
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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	1,607.34	450.11	1,157.23
201	一般公共服务支出	376.57	376.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.57	376.57	0.00
2010301	行政运行	306.11	306.11	0.00
2010303	机关服务	70.46	70.46	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00

2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
213	农林水支出	958.65	1.42	957.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	957.23	0.00	957.23
2130507	贷款奖补和贴息	333.19	0.00	333.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	624.04	0.00	624.04
21307	农村综合改革	1.42	1.42	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	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。

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：获嘉县人民政府办公室

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	297.59	302	商品和服务支出	143.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.85	30201	办公费	46.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费	43.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.29	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	5.05	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	19.19	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	6.87	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	6.87	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	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	6.00	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	9.12	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	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	0.00	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	16.16	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	4.95			
人员经费合计		304.46	公用经费合计					145.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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。

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：获嘉县人民政府办公室

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。

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
金额单位：万元

部门：获嘉县人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，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 1607.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 466.60 万元，下降 22.50%。主要原因是根据扶贫实际需求减少了金融扶贫支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1607.34 万元，其中：财政拨款收入 1607.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1607.34 万元，其中：基本支出 450.11 万元，占 28.00%；项目支出 1157.23 万元，占 72.00%。

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 1607.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 466.60 万元，下降 22.5%。主要原因是根据扶贫实际需求减少了金融扶贫支出。

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 1607.34 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 466.60 万元，下降 22.50%。主要原因是根据扶贫实际需求减少了金融扶贫支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 376.57 万元，占 23.43%；

科学技术支出（类）支出 200 万元，占 12.44%；社会保障和就业支出（类）支出 36.56 万元，占 2.27%；卫生健康支出（类）支出 12.27 万元，占 0.76%；农林水支出（类）支出 958.65 万元，占 59.64%；住房保障支出（类）支出 23.29 万元，占 1.46%。

（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 1321.40 万元，支出决算为 1607.34 万元，完成年初预算的 121.64%。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 246.90 万元，支出决算为 306.11 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调整，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 70.80 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资调整。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 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根据实际工作需要，增加花溪科技上市奖补资金。

4. 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 4.00 万元,支出决算为 4.17 万元,完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员 1 人。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.70 万元,完成年初预算的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休取暖费增加。

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 29.70 万元,支出决算为 28.96 万元,完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名在职人员退休。

7. 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 0.60 万元,支出决算为 0.73 万元,完成年初预算的 121.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整增加支出。

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 7.20 万元,支出决算为 8.18 万元。完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整增加支出。

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 3.90 万元,支出决算为 4.09 万元。完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是基数调整增加支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 333.19 万元。完成年初预算的 111.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫实际情况增加扶贫贷款和贴息支出。

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（项）。年初预算为 634.80 万元，支出决算为 624.04 万元。完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫实际情况减少扶贫支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.42 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年初无预算，2022 年根据扶贫要求列支驻村补助。

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 21.00 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 110.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，增加公积金支出。

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 450.11 万元。其中：人员经费 304.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助、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、退休费；公用经费 145.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 0.0%。

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%。

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。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为我部门根据实际工作需要，未安排公务接待。

（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费支出决算 0.0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 146.65 万元，比 2021 年度增加 35.84 万元，增长 32.34%。主要原因是 2022 年实际工作中，根据实际需要增加机关运行开支。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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：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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门对 2022 年所有项目进行绩效评价，获嘉县人民政府办公室共支出项目资金 1560.12 万元，包括金融扶贫资金支出。自评覆盖率 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			获嘉县人民政府办公室					
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		1321.37	1806.21	1806.21	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款		1321.37	1730.22	1730.22	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	75.99	75.99	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公室正常运行。 做好各项政府文件的印刷。 做好领导交办的各项临时工作。				保障办公室正常运行，已完成当年目标。 做好各项政府文件的印刷，已完成当年目标。 做好领导交办的各项临时工作，已完成当年目标。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障办公室正常运转		保障办公室正常运转			保障办公室正常运转，已完成任务			
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%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算调整率	≤10%	36.60%	2	0	266	上级指标不在年初预算中含。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	保障法律顾问费用支出	=100%	100%	6	6	0	
		保障政府各项工作顺利开展	≥90%	90%	6	6	0	

	履职目标实现	支付律师事务所费用	=2 个	2 个	6	6	0	
		保障 12 个月正常运转	=12 月	12 月	7	7	0	
效益指标	履职效益	保障 12 月单位正常运转	=12 月	12 月	15	15	0	
	满意度	职工满意度	≥90%	90%	20	20	0	
总分					100	98		

部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县金融工作局			汇总时间		2023.7 (单位:万元)		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	办公费	3	2.89	96%	100.00%	100.00%	90%	99.63	
2	农业信贷担保风险补偿金	100	100	100%	95%	100.00%	90%	99.5	疫情原因,及时性延迟
3	防返贫保险	9.8	9.8	100%	100%	95.00%	90%	98.75	有待提高农户的抗风险能力
4	家庭财产险	34	31.18	92%	100%	100.00%	95%	99.17	
5	企业上市奖补资金	200	200	100%	100%	95.00%	95%	97.5	企业积极性有待提高
6	人身意外险	91	83.06	91%	100%	100.00%	95%	99.13	
7	脱贫小额信贷风险补偿金	500	507.65	102%	95%	95.00%	95%	95.85	后期分配资金和前期预估户数少
8	脱贫小额信贷贴息	300	300	100%	95%	100.00%	90%	98.25	由于补贴人员信息核对,有时月末发放贴息
9	脱贫信贷小额	325.54	325.54	100%	95%	100.00%	90%	98.25	由于补贴人员信息核对,有时月末发放贴息

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县人民政府办公室			汇总时间		2023年6月20日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	处非办包干费	4.9	4.9	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
2	法规股包干费	3	3	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	法律顾问费	6	6	100%	100%	100.00%	100%	100	
4	信息中心包干费	4.8	4.8	100%	100%	100.00%	100%	100	
5	政府办包干费	90.38	90.38	100%	100%	100.00%	100%	100	
6	驻村工作补助	4.6	4.6	100%	100%	100.00%	100%	100	
.....	合计	113.68	113.68						

项目支出绩效自评情况表

项目名称		处非办包干费							
主管部门		获嘉县人民政府办公室		实施单位		获嘉县人民政府办公室			
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:	3	4.9	4.9	4.9	10	100.00%	10
		财政拨款	3	4.9	4.9	4.9	-	100.00%	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证正常运行进行的各项杂费支出，保证处非办正常运转，使处非办的各项职能充分发挥。			为保证正常运行进行的各项杂费支出，保证处非办正常运转，使处非办的各项职能充分发挥					
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	全年支出	≤7.9万元	7.9万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	购买办公用品完成率	=100%	100%	5	5	0	
		印刷文件完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0	
		购买办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	印刷文件及时性	及时	100%	5	5	0	
		购买办公用品及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	保障处非办正常运转	保障	100%	15	15	0	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法规股包干费						
主管部门		获嘉县人民政府办公室		实施单位		获嘉县人民政府办公室		
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:	3	3	3	10	100.00%	10
		财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-
		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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证正常运行进行的各项杂费支出，保证法规股正常运转，使法规股的各项职能充分发挥。		为保证正常运行进行的各项杂费支出，保证法规股正常运转，使法规股的各项职能充分发挥。					
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	全年支出	≤3 万元	3 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	印刷文件完成率	=100%	100%	5	5	0	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0	
		购买办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	购买办公用品及时率	及时	100%	5	5	0	
		印刷文件及时率	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法律顾问费							
主管部门		获嘉县人民政府办公室		实施单位		获嘉县人民政府办公室			
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:	6	6	6	6	10	100.00%	10
		财政拨款	6	6	6	6	-	100.00%	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障聘请的两个法律事务所法律顾问费用费用，确保正常为政府法律事务提供服务。			保障聘请的两个法律事务所法律顾问费用费用，确保正常为政府法律事务提供服务					
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	全年支出	≤6 万元	6 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	支付两个律师事务所	=2 个	2 个	10	10	0	
	质量指标	法律事务处理合格率	合格	100%	10	10	0	
	时效指标	及时支付法律顾问费	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障县政府各项法律事务正常开展	保障	100%	10	10	0	
		提高法律顾问工作积极性	提高	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		信息中心包干费						
主管部门		获嘉县人民政府办公室		实施单位		获嘉县人民政府办公室		
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:	3	4.8	4.8	10	100.00%	10
		财政拨款	3	4.8	4.8	-	100.00%	-
		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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证信息中西正常运行进行的各项杂费支出，确保政务公开和政府网站平稳运行。		保证信息中心正常运行的各项杂费支出，确保政务公开和政府网站平稳运行。					
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	全年支出总成本	≤7.8万元	4.8万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0	
		印刷完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0	
		印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	文件印刷及时性	及时	100%	5	5	0	
		办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府办包干费						
主管部门		获嘉县人民政府办公室		实施单位		获嘉县人民政府办公室		
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:	80	90.38	90.38	10	100.00%	10
		财政拨款	80	90.38	90.38	-	100.00%	-
		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证机关正常运行进行的各项杂费支出，确保政府各项工作有序开展。		为保证机关正常运行进行的各项杂费支出，确保政府各项工作有序开展					
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	全年支出	≤120.8万元	90.38万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0	
		印刷完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0	
		印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	5	5	0	
		印刷文件及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		