

2022 年度
新野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：新野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

新野县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）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；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（九）负责上级领导和县政府主要领导同志批示要求，县政府常务会议事项贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神

贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责对全县重点工作、重点项目开展督促检查和情况反馈；负责全国、省、市、县人大和政协交县政府的建议、提案的督查督办工作。

（十）负责对乡镇人民政府(街道办事处)和县政府部门进行目标绩效考核工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

（十二）负责贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施；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；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设和管理，负责全县政务公开和政府信息公开工作，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工作；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县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；推进政务大数据资源共享和开放，统筹政务大数据各项工作。

（十三）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策；研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，拟订

金融业发展规划、政策和建议；负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻新野分支机构；引进县外和外资金融机构入驻新野，推动县内金融机构“走出去”；负责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；指导、督促金融业管理、金融服务体系建设等工作；牵头推进域外金融机构引进、银政企对接合作、企业上市、地方金融机构改革与发展等工作；负责各类小额贷款公司、融资性担保机构、典当行的日常监督管理；会同县直有关部门防范、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、非法证券买卖和反洗钱反假币工作；推进金融生态环境建设。

（十四）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县人民政府办公室内设 17 个机构：分别是综合科、机要档案科、政策法规科、总值班室、督查科、信息科、调

研科、政务服务和大数据管理科、资本市场科、金融监管科、政府机关党委办公室（机关纪委）、一科、二科、三科、四科、五科、六科。

按照决算编报要求，纳入我新野县人民政府办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县人民政府办公室。

从决算单位构成看，新野县人民政府办公室决算包括：新野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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：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	1361.67	一、一般公共服务支出	32	1238.53
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	55.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.77
	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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,361.67	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,361.67	支出总计	62	

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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,361.67	1,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1238.53	1238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.53	1238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	934.74	934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	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	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,361.67	1,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,361.67	1,273.73	87.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1238.53	1150.59	87.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.53	1150.59	87.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	934.74	934.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.84	54.90	87.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	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	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,361.67	1,273.73	87.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：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	1361.67	一、一般公共服务支出	33	1,238.53	1,238.53	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	55.28	55.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	39.09	39.09	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	1,361.67	本年支出合计	59	1,361.67	1,361.67	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			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	1,361.67	合计	64	1,361.67	1,361.67	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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,361.67	1,273.73	87.94
201	一般公共服务支出	1238.53	1150.59	87.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.53	1150.59	87.94
2010301	行政运行	934.74	934.74	0.00
2010350	事业运行	160.95	160.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.84	54.90	87.94
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,361.67	1,273.73	87.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.79	302	商品和服务支出	455.25
30101	基本工资	399.67	30201	办公费	96.83
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	9.75
30103	奖金	114.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	52.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.98	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	30206	电费	25.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.42
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.07
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	23.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	47.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.46
30199	其他工资福利支出	72.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.34	30215	会议费	9.19
30301	离休费	1.44	30216	培训费	0.78
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	39.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.24
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	132.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.87
			31003	专用设备购置	1.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.82
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	811.13		公用经费合计	462.60

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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县人民政府办公室

2022 年度

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
99.50	0.00	60.00	0.00	60.00	39.50	78.75	0.00	39.41	0.00	39.41	39.35

注：本表反映部门本年度“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。

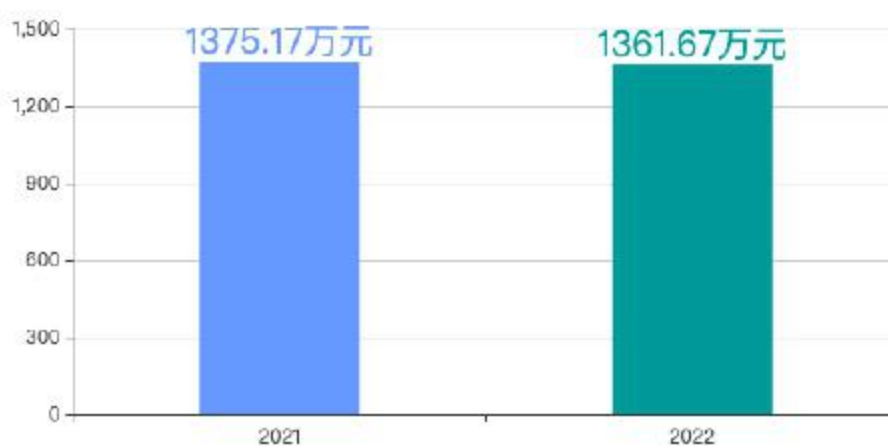
第三部分

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 年度收支决算总计 1,361.67 万元，与 2021 年度相比，减少 13.5 万元，下降 0.98%，主要原因是：主要原因是我单位根据县里的要求文明奖全部取消，单位内部厉行节约，办公用品消耗品都严格控制，水电等都采取一定的节能减排措施。

收入支出决算总体变动情况图

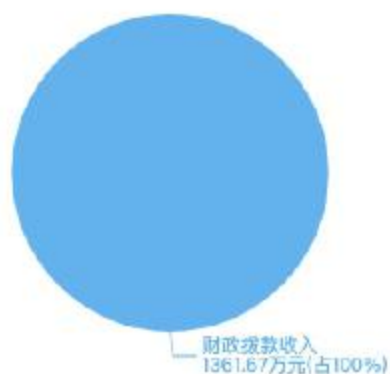


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,361.67 万元，其中：财政拨款收入 1,361.67 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

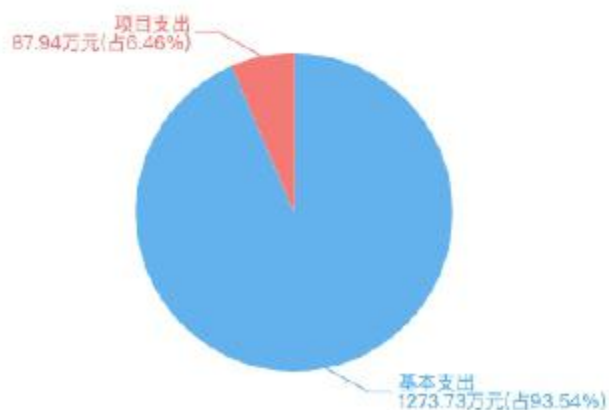


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,361.67 万元，其中：基本支出 1,273.73 万元，占 93.54%；项目支出 87.94 万元，占 6.46%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,361.67 万元。与 2021 年度相比，减少 13.5 万元，下降 0.98%，主要原因是：我单位奖根据县里的要求文明奖全部取消，单位内部厉行节

约，办公用品消耗品都严格控制，水电等都采取一定的节能减排措施。



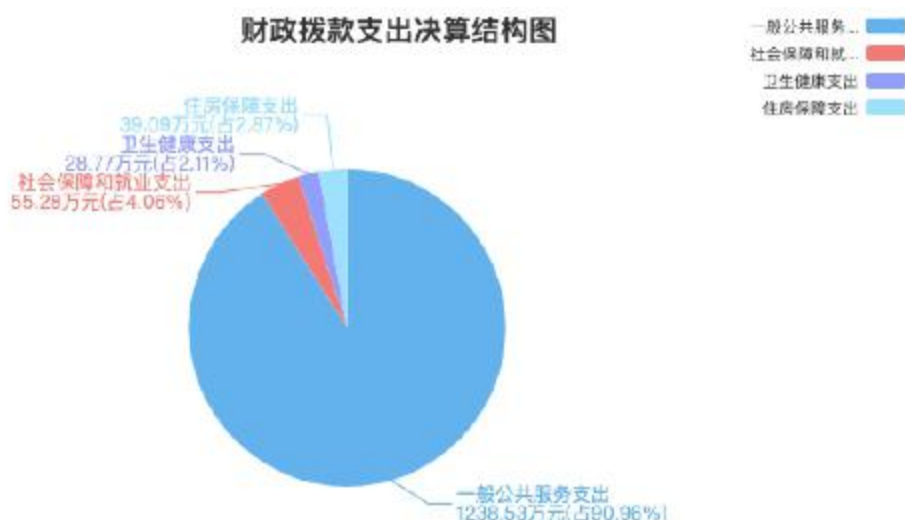
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，减少 13.5 万元，下降 0.98%，主要原因是：我单位根据县里的要求文明奖全部取消，单位内部厉行节约，办公用品消耗品都严格控制，水电等都采取一定的节能减排措施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,238.53 万元，占 90.96%；社会保障和就业（类）支出 55.28 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 28.77 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 39.09 万元，占 2.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,361.67 万元，支出决算为 1,361.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共预算支出（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 934.74 万元，支出决算为 934.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.一般公共预算支出（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 160.95 万元，支出决算为 160.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.一般公共预算支出（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 142.84 万元，支出决算为 142.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.64 万元,支出决算为 3.64 万元,完成年初预算的 100.00%。

5.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 50.14 万元,支出决算为 50.14 万元,完成年初预算的 100.00%。

6.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 1.51 万元,支出决算为 1.51 万元,完成年初预算的 100.00%。

7.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 28.77 万元,支出决算为 28.77 万元,完成年初预算的 100.00%。

8.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 39.09 万元,支出决算为 39.09 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 1,273.73 万元,其中:

(一)人员经费 811.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 462.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 99.5 万元，支出决算为 78.75 万元，完成预算的 79.15%；决算数小于预算数的主要原因：（一）落实中央八项规定精神有效地减少了三公经费的不正常支出。（二）随着政府机构改革的不断深化，政府部门的职能和任务得到了重新定义和调整。部分机构的撤销和合并使得原本需要消耗大量三公经费的会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，

决算数与预算数持平，无增减变动；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计

0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 60 万元，支出决算 39.41 万元，完成预算的 65.68%；决算数小于预算数的主要原因：因疫情缘故，外出招商次数较去年相比减少，降低了车辆使用率。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 39.41 万元。主要用于：主要用于保障机关车辆正常运转、正常履职工作职能。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费预算 39.5 万元，支出决算 39.35 万元，完成预算的 99.62%；决算数小于预算数的主要原因：因疫情缘故，外出招商减少，导致相关费用也有所下降。具体是：

国内接待费支出 39.35 万元，主要是：因疫情缘故，外出招商减少，导致相关费用也有所下降。2022 年国内公务接待 602 批次、4862 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 462.6 万元，与 2021 年度相比，减少 205.07 万元，下降 30.71%，主要原因是：因疫情缘故，外出招商减少，导致相关费用也有所下降。

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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是：参加会议、外出招商；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）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 4 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 87.94 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 4 个项目，涉及金额 87.94 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，

编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数63.72万元，执行率100%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额87.94万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1.车辆出入管理系统项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面自评，自评得分98.12分，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”，该项目完成车辆出入管理系统安装，加强对院内车辆管理2.大会议室升级改造项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面自评，自评得分95.94分，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”，该项目节约政府去酒店开会的支出，满足政府经常性会议的需求3.法律顾问费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面自评，自评得分98分，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”，该项目保证了单位的合法权益不受侵犯。4.政府保安何保洁人员工资项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面自评，自评得分99.25分，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”，该项目保障承担政府院内安全保卫和保洁工作人员的工资发放项目自评得分为95.94分。通过项目自评发现的主要问题及原因：一是相应的电子配套措施专业性强,缺少专业人士定期维护,设备在使用过程中小毛病不断二是因经费

有限,相关节能料在采购过程中费用高昂,难以负担。下一步改进措施: 培训相关专业技术人才, 保证正常办公。

(三) 重点项目的绩效评价情况说明
本单位未开展重点项目评价。

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		法律顾问费						
主管部门		新野县国家机关服务中心		实施单位		新野县国家机关服务中心		
项目资金5(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:	0	5	5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-
		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		经费使用以及律师所提供的费用明细 合理确定	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		合格	5	3	目标太笼统,应根据实际合理确定二	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	保障单位的合法权益不受侵犯。			通过与律所合作,保证了政府相关决策符合法律法规,保证了单位的合法权益不受侵犯。				
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	成本控制1	≤50%	50%	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本控制2	≤50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制3	≤50%	50%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥50%	50%	10	10	0.00	
	质量指标	质量	≥50%	50%	15	15	0.00	
	时效指标	时效	≥1%	1%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥85%	85%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		政府保安和保洁人员工资						
主管部门		新野县国家机关服务中心		实施单位		新野县国家机关服务中心		
项目资金35.44(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:	0	35.44	35.44	10	100.0 %	10
		财政拨款	0	35.44	35.44	-	100.0 %	-
		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		的费用支出经验及安保、保洁人数,科学制定相	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		完成	5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	保障承担政府院内安全保卫和保洁工作人员的工资发放			保安、保洁工资及相关工具、制服				
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	成本控制1	≤50%	50%	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本控制2	≤50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制3	≤50%	50%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥50%	50%	10	10	0.00	
	质量指标	质量	≥50%	50%	15	15	0.00	
	时效指标	时效	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥85%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥85%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥85%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	90%	5	4.25	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		大会议室升级改造						
主管部门		新野县人民政府机关服务中心		实施单位		新野县人民政府机关服务中心		
项目资金46.12(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:	0	46.12	46.12	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	46.12	46.12	-	100.0%	-
		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		前期咨询城建方面的专家,做了一次全面装修		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		合格		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	总投资约461272元(视频音频130586.8元,改造修缮330685元)			改善会议室硬件水平,完善会议室的会议功能。节约政府去酒店开会的支出。满足政府经常性会议的需求。				
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	成本控制1	≤50%	50%	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本控制2	≤50%	50%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制3	≤50%	50%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥85%	85%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改造	明显	80%	10	8	-20.00	相应的电子配套设施专业性不强,缺少专业人士定期维护,设备在使用过程中小毛病不断。
	生态效益指标	节能材料的使用率	≥85%	50%	5	2.94	-41.18	因经费有限,相关节能材料在采购过程中费用高昂,难以负担。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		车辆出入管理系统							
主管部门		新野县政府机关服务中心		实施单位		新野县政府机关服务中心			
项目资金1.38(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:	0	1.38	1.38	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	1.38	1.38	-	100.0%	-	
		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			反映缓慢,频出故障,修理费用逐渐上升。故通过	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			合格	5	4	效益指标设置不够合理。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
完成车辆出入管理系统安装,加强对院内车辆管理。				完成车辆出入智能管理系统安装,加强了对院内车辆的管理					
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	成本控制1	≤50%	50%	4	4	0.00		
	社会成本指标	成本控制2	≤50%	50%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	成本控制3	≤50%	50%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	=4套	4套	5	5	0.00		
	质量指标	验收达标率	≥85%	85%	15	15	0.00		
	时效指标	按期完成率	≥85%	85%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥85%	85%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务的改善	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	节能材料,节能设备使用率	≥85%	70%	5	4.12	-17.66	采购的一些电子商品,没有达到一级节能标识,相关设备在不工作时也需要始终通电,不够智能化。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	98.12			

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

（十二）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。