

孟 县 政 府 办 公 室

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责县政府、县政府党组各类会议和县政府领导同志重要活动的组织安排。
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电。办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、市直各部门以及其他各方面的来电和公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3. 审核县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
4. 督促检查县政府各部门、各乡镇（镇）政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示的落实情况，及时向县政府领导报告。
5. 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批示要求。
6. 对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项决策部署组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
7. 负责指导、监督全县政府系统电子政务建设和政务公开、政府信息公开工作，收集、整理、报送重要信息和政务舆情。
8. 负责组织协调、指导督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案工作。
9. 负责统一刻制、颁发县政府各委、办、局及县政府直属事业单位的印章，审批并启用有关机构的印章。
10. 负责县政府办公室机关及所属单位人事管理、机构编制、学习和教育和党群等工作。
11. 协调全县金融方面的有关工作，办理地方金融方面有关事务。
12. 负责全县外事、台港澳事务的有关事宜。
13. 完成县委、县政府交办的其他任务。
14. 职能转变。全面加强党的领导，狠抓工作落实，进一步提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化枢纽作用和政务服务职能。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

（一）党建办公室

负责县政府党组与县委及相关部门的党务联系，负责联系县人大、县政协相关工作。

（二）综合办公室（政务值班室）

负责县人民政府办公室日常政务和事务和综合协调和联络工作。

（三）会务督查信息股（13710办公室）

负责承办各级电视电话会议、县政府党组会议、县政府常务会县政府全体会议、县长办公会议、县政府召开的其他会议的会务工作。

（四）文秘资料股

负责县政府党组会议、常务会议、县政府主要领导专题会议以及其他由县政府组织召开的全县性会议新闻报道的审核工作。

（五）金融外事股

埋设推进全县金融服务体系建设，负责县委外事工作委员会办公室日常事务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	5096589.60	一、一般公共服务支出	32.00	4265502.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	434605.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	157454.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	239026.98
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5096589.60	本年支出合计	58.00	5096589.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5096589.60	总计	62.00	5096589.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称: 孟县政府办公室

2022年度

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：元

-7-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5096589.60	本年支出合计	59	5096589.60	5096589.60		
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				
收入总计	32	5096589.60	总计	64	5096589.60	5096589.60		

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：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5096589.60	3712477.00	1384112.60
201	一般公共服务支出	4265502.32	2881389.72	1384112.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4265502.32	2881389.72	1384112.60
2010301	行政运行	2347252.27	2347252.27	
2010302	一般行政管理事务	703252.60		703252.60
2010350	事业运行	534137.45	534137.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680860.00		680860.00
208	社会保障和就业支出	434605.44	434605.44	
20805	行政事业单位养老支出	434605.44	434605.44	
2080501	行政单位离退休	39760.00	39760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355244.27	355244.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39601.17	39601.17	
210	卫生健康支出	157454.86	157454.86	
21011	行政事业单位医疗	157454.86	157454.86	
2101101	行政单位医疗	157454.86	157454.86	
221	住房保障支出	239026.98	239026.98	
22102	住房改革支出	239026.98	239026.98	
2210201	住房公积金	239026.98	239026.98	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3220964.12	3220964.12	302	商品和服务支出	1833705.48	449592.88	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1377947.00	1377947.00	30201	办公费	383563.99	116629.39	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	702428.00	702428.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	169958.00	169958.00	30203	咨询费	100000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	175273.00	175273.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355244.27	355244.27	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	39601.17	39601.17	30207	邮电费	25000.00	25000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	156494.86	156494.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4990.84	4990.84	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	239026.98	239026.98	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	41920.00	41920.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	40720.00	40720.00	30217	公务接待费	599679.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	295250.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	40027.69	40027.69	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	63485.80	63485.80	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	184450.00	184450.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	122249.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3262884.12	3262884.12	公用经费合计										1833705.48	449592.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：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
605000.00					605000.00	599679.00					599679.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县政府办公室

2022年度

单位：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情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	96717.00
货物	2	72794.00
工程	3	
服务	4	23923.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	449592.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,096,589.60元、支出总计5,096,589.60元。与2021年相比，收入总计增加494,187.64元，增长10.74%，支出总计增加494,187.64元，增长10.74%。主要原因是人员工资及保险增加，办公经费增加，项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,096,589.60元，其中：

财政拨款收入5,096,589.60元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,096,589.60元，其中：

基本支出3,712,477.00元，占比72.84%；

项目支出1,384,112.60元，占比27.16%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县政府办公室2022年度财政拨款收入总计5,096,589.60元，支出总计5,096,589.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加494,187.64元，增长10.74%，财政拨款支出总计增加494,187.64元，增长10.74%。主要原因是人员工资及保险增加，办公经费增加，项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县政府办公室2022年财政拨款决算支出5,096,589.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加494,187.64元，增长10.74%。主要原因是人员工资及保险增加，办公经费增加，项目开支增加。其中，人员经费3,262,884.12元，占比64.02%；日常公用经费449,592.88元，占比8.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县政府办公室2022年度财政拨款支出5,096,589.60元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,265,502.32元, 占比83.69%;

社会保障和就业支出(类)434,605.44元, 占比8.53%;

卫生健康支出(类)157,454.86元, 占比3.09%;

住房保障支出(类)239,026.98元, 占比4.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,412,200.00元, 支出决算5,096,589.60元, 完成年初预算的94.17%。其中:

一般公共服务支出年初预算450.96万元, 支出决算426.55万元完成年初预算的94.59%, 主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费的支出, 较2021年决算388.90万元增加37.65万元, 增长9.68%, 主要原因日常公用经费增加, 项目支出增加; 社会保障和就业年初预算54.50万元, 支出决算43.46万元完成年初预算的79.74%, 主要用于单位职工养老保险、职业年金的缴费, 较2021年决算36.91万元增加6.55万元, 增长17.75%, 主要原因; 单位职工养老保险、职业年金缴费基数增加; 卫生健康年初预算15.75万元, 支出决算15.75万元完成年初预算的100%, 主要用于单位职工医疗保险的缴费, 较2021年决算15.21万元增加0.54万元, 增长3.55%, 主要原因; 单位职工医疗保险缴费基数增加; 住房保障年初预算20.01万元, 支出决算23.90万元完成年初预算的119.44%, 用于单位职工住房公积金缴费, 较2021年决算19.22万元增加4.68万元, 增长24.35%, 主要原因; 单位职工住房公积金缴费基数及缴费比例增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县政府办公室2022年度财政拨款基本支出3,712,477.00元, 其中:

人员经费3,262,884.12元, 主要包括人员经费3,262,884.12元, 主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费449,592.88元, 主要包括印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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605,000.00元，支出决算599,679.00元，完成全年预算的99.12%，比上年度增加599,679.00元，主要原因是：2021年未做公务接待费预算，支付的是以前年度欠款，其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出599,679.00元，完成全年预算的99.12%，比上年度增加599,679.00元，主要原因是：2021年未做公务接待费预算，支付的是以前年度欠款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出599,679.00元，共接待223批次，3321人次。国内接待费599,679.00元，共接待223批次，3321人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省市上级领导及单位的工作视察和工作交流等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县政府办公室2022年机关运行经费支出449,592.88元，比2021年减少12,156.62元，下降2.63%，主要原因是：办公设备购置经费减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

孟县政府办公室2022年度政府采购支出总额96,717.00元，其中：政府采购货物支出72,794.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23,923.00元。政府采购授予中小企业合同金额96,717.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额96,717.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1384112.60元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1384112.60元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1384112.60元，其中一般公共预算支出1384112.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政务运转费用等11个一级项目开展了部门评价，涉及资金1384112.60元，其中一般公共预算支出1384112.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

孟县政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金1384112.60元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度政务运转费用项目县财政预算下达资金30万元，截止2022年12月底支出29.52万元，完成全年预算98.4%；公务接待费项目县财政预算下达资金81万元，截止2022年12月底支出59.97万元，完成全年预算74.03%；台属节日慰问及涉外突发事件处置项目县财政预算下达资金2万元，截止2022年12月底支出0.22万元，完成全年预算11%；突发公共卫生事件应急处理项目县财政预算下达资金30万元，截止2022

年12月底支出12万元，完成全年预算40%；打击和防范非法集资和普惠金融宣传项目县财政预算下达资金5万元，截止2022年12月底支出3.24万元，完成全年预算64.8%；政务督查经费项目县财政预算下达资金6万元，截止2022年12月底支出4.65万元，完成全年预算77.5%；党报党刊订阅费项目县财政预算下达资金4万元，截止2022年12月底支出3.53万元，完成全年预算88.25 %；政务公开经费项目县财政预算下达资金10万元，截止2022年12月底支出5.81万元，完成全年预算58.1%；法律顾问费项目县财政预算下达资金10万元，截止2022年12月底支出10万元，完成全年预算100%；可视化智能交互一体机系统项目县财政预算下达资金2.25万元，截止2022年12月底支出2.25万元，完成全年预算100%；人民论坛征订项目县财政预算下达资金7.2万元，截止2022年12月底支出7.2万元，完成全年预算100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为5096589.6元，执行数为5096589.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是提高办公室工作效率。；二是无。发现的主要问题及原因：一是前半年支出进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是提高支出效率；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度政务运转费用项目县财政预算下达资金30万元，截止2022年12月底支出29.52万元，完成全年预算98.4%；公务接待费项目县财政预算下达资金81万元，截止2022年12月底支出59.97万元，完成全年预算74.03%；台属节日慰问及涉外突发事件处置项目县财政预算下达资金2万元，截止2022年12月底支出0.22万元，完成全年预算11%；突发公共卫生事件应急处理项目县财政预算下达资金30万元，截止2022年12月底支出12万元，完成全年预算40%；打击和防范非法集资和普惠金融宣传项目县财政预算下达资金5万元，截止2022年12月底支出3.24万元，完成全年预算64.8%；政务督查经费项目县财政预算下达资金6万元，截止2022年12月底支出4.65万元，完成全年预算77.5%；党报党刊订阅费项目县财政预算下达资金4万元，截止2022年12月底支出3.53万元，完成全年预算88.25 %；政务公开经费项目县财政预算下达资金10万元，截止2022年12月底支出5.81万元，完成全年预算58.1%；法律顾问费项目县财政预算下达资金10万元，截止2022年12月底支出10万元，完成全年预算100%；可视化智能交互一体机系统项目县财政预算下达资金2.25万元，截止2022年12月底支出2.25万元，完成全年预算100%；人民论坛征订项目县财政预算下达资金7.2万元，截止2022年12月底支出7.2万元，完成全年预算100%。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

收入支出

部门：孟县人民政府办公室

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,096,589.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	5,096,589.60
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	5,096,589.60

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。

决算总表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	4,265,502.32
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	434,605.44
九、卫生健康支出	40	157,454.86
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	239,026.98
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	5,096,589.60
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	5,096,589.60

收入

部门：孟县人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		5,096,589.60	5,096,589.60
201	一般公共服务支出	4,265,502.32	4,265,502.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,265,502.32	4,265,502.32
2010301	行政运行	2,347,252.27	2,347,252.27
2010302	一般行政管理事务	703,252.60	703,252.60
2010350	事业运行	534,137.45	534,137.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680,860.00	680,860.00
208	社会保障和就业支出	434,605.44	434,605.44
20805	行政事业单位养老支出	434,605.44	434,605.44
2080501	行政单位离退休	39,760.00	39,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,244.27	355,244.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,601.17	39,601.17
210	卫生健康支出	157,454.86	157,454.86
21011	行政事业单位医疗	157,454.86	157,454.86
2101101	行政单位医疗	157,454.86	157,454.86
221	住房保障支出	239,026.98	239,026.98
22102	住房改革支出	239,026.98	239,026.98
2210201	住房公积金	239,026.98	239,026.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

部门：孟县人民政府办公室

项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		5,096,589.60	3,712,477.00
201	一般公共服务支出	4,265,502.32	2,881,389.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,265,502.32	2,881,389.72
2010301	行政运行	2,347,252.27	2,347,252.27
2010302	一般行政管理事务	703,252.60	0.00
2010350	事业运行	534,137.45	534,137.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680,860.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434,605.44	434,605.44
20805	行政事业单位养老支出	434,605.44	434,605.44
2080501	行政单位离退休	39,760.00	39,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,244.27	355,244.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,601.17	39,601.17
210	卫生健康支出	157,454.86	157,454.86
21011	行政事业单位医疗	157,454.86	157,454.86
2101101	行政单位医疗	157,454.86	157,454.86
221	住房保障支出	239,026.98	239,026.98
22102	住房改革支出	239,026.98	239,026.98
2210201	住房公积金	239,026.98	239,026.98

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

：

：

公开03表
金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
1,384,112.60	0.00	0.00	0.00
1,384,112.60	0.00	0.00	0.00
1,384,112.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
703,252.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
680,860.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决

部门：孟县人民政府办公室

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	5,096,589.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	5,096,589.60	本年支出合计
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	5,096,589.60	总计

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

算总表

公开04表
金额单位：元

支 出				
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
	2	3	4	5
33	4,265,502.32	4,265,502.32	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	434,605.44	434,605.44	0.00	0.00
41	157,454.86	157,454.86	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00
51	239,026.98	239,026.98	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00
59	5,096,589.60	5,096,589.60	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00
61				
62				
63				
64	5,096,589.60	5,096,589.60	0.00	0.00

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

部门：孟县人民政府办公室

项目		
科目代码	科目名称	小计
栏次		1
合计		5,096,589.60
201	一般公共服务支出	4,265,502.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,265,502.32
2010301	行政运行	2,347,252.27
2010302	一般行政管理事务	703,252.60
2010350	事业运行	534,137.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680,860.00
208	社会保障和就业支出	434,605.44
20805	行政事业单位养老支出	434,605.44
2080501	行政单位离退休	39,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,244.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,601.17
210	卫生健康支出	157,454.86
21011	行政事业单位医疗	157,454.86
2101101	行政单位医疗	157,454.86
221	住房保障支出	239,026.98
22102	住房改革支出	239,026.98
2210201	住房公积金	239,026.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

决算表

公开05表
金额单位：元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
3,712,477.00	1,384,112.60
2,881,389.72	1,384,112.60
2,881,389.72	1,384,112.60
2,347,252.27	0.00
0.00	703,252.60
534,137.45	0.00
0.00	680,860.00
434,605.44	0.00
434,605.44	0.00
39,760.00	0.00
355,244.27	0.00
39,601.17	0.00
157,454.86	0.00
157,454.86	0.00
157,454.86	0.00
239,026.98	0.00
239,026.98	0.00
239,026.98	0.00

部门：孟县人民政府办公室

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出	3,220,964.12	3,220,964.12	302
30101	基本工资	1,377,947.00	1,377,947.00	30201
30102	津贴补贴	702,428.00	702,428.00	30202
30103	奖金	169,958.00	169,958.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204
30107	绩效工资	175,273.00	175,273.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,244.27	355,244.27	30206
30109	职业年金缴费	39,601.17	39,601.17	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	156,494.86	156,494.86	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	4,990.84	4,990.84	30211
30113	住房公积金	239,026.98	239,026.98	30212
30114	医疗费	0.00	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	41,920.00	41,920.00	30215
30301	离休费	0.00	0.00	30216
30302	退休费	40,720.00	40,720.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	0.00	30225
30306	救济费	0.00	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227
30308	助学金	0.00	0.00	30228
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240
		———	———	30299
人员经费合计		3,262,884.12	3,262,884.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共

科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
商品和服务支出	1,833,705.48	449,592.88	307
办公费	383,563.99	116,629.39	30701
印刷费	20,000.00	20,000.00	30702
咨询费	100,000.00	0.00	30703
手续费	0.00	0.00	30704
水费	0.00	0.00	309
电费	0.00	0.00	30901
邮电费	25,000.00	25,000.00	30902
取暖费	0.00	0.00	30903
物业管理费	0.00	0.00	30905
差旅费	0.00	0.00	30906
因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907
维修（护）费	0.00	0.00	30908
租赁费	0.00	0.00	30913
会议费	0.00	0.00	30919
培训费	0.00	0.00	30921
公务接待费	599,679.00	0.00	30922
专用材料费	0.00	0.00	30999
被装购置费	0.00	0.00	310
专用燃料费	0.00	0.00	31001
劳务费	295,250.00	0.00	31002
委托业务费	0.00	0.00	31003
工会经费	40,027.69	40,027.69	31005
福利费	63,485.80	63,485.80	31006
公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007
其他交通费用	184,450.00	184,450.00	31008
税金及附加费用	0.00	0.00	31009
其他商品和服务支出	122,249.00	0.00	31010

三、预算财政拨款支出决算明细表

公用经费		
科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出	0.00	0.00
国内债务付息	0.00	0.00
国外债务付息	0.00	0.00
国内债务发行费用	0.00	0.00
国外债务发行费用	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00	——
房屋构筑物构建	0.00	——
办公设备购置	0.00	——
专用设备购置	0.00	——
基础设施建设	0.00	——
大型修缮	0.00	——
信息网络及软件购置更新	0.00	——
物资储备	0.00	——
公务用车购置	0.00	——
其他交通工具购置	0.00	——
文物和陈列品购置	0.00	——
无形资产购置	0.00	——
其他资本性支出	0.00	——
资本性支出	0.00	0.00
房屋构筑物构建	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
物资储备	0.00	0.00
土地补偿	0.00	0.00
安置补助	0.00	0.00
公用经费合计		

科目编码	科目名称	金额
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保障基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
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
		1,833,705.48

公开06表
金额单位：元

其中：基本支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
449,592.88

财政拨款“三公”

部门：孟县人民政府办公室

预算数					
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00

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”：结转资金安排的实际支出。

经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	8	9	10	11	12
599,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,679.00

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

政府性基金预算财政拨款收

部门：孟县人民政府办公室

项目		年初结转和结余	本年收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
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。

收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟县人民政府办公室

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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。

公开08表	
金额单位：元	
项目支出	
3	

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：孟县人民政府办公室

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	96,717.00
货物	2	72,794.00
工程	3	0.00
服务	4	23,923.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	449,592.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		