



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：阜平县人民政府办公室

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室、阜平县人民政府办公室关于印发《阜平县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阜字办[2019]16号）规定，阜平县人民政府办公室主要职责是：

（一）根据县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。

（二）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。

（三）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

（四）组织县政府各部门、各乡镇围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（五）承办机关内部刊物、简报；对经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要综合信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（六）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（七）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）研究各部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(九)组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文,以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文;办理县政府各部门、各乡镇政府报送县政府的文电。

(十)督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院和省市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(十一)负责县政府机关值班工作,及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(十二)组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十三)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务。

(十四)负责县政府信息公开协调小组办公室工作职责。

(十五)负责政务公开办公室工作职责。

(十六)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十七)负责受理市长专线、短信平台、群众热线投诉事项的办理及回馈工作。

(十八)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理印信管理和保密工作。

(十九)负责机关事务行政管理工作。

(二十)负责外事工作。

(二十一)贯彻落实党和国家人民防空方针政策,落实人民防空法律法规和规章。制定全县人民防空规范性文件。

(二十二)拟订全县人民防空发展规划,编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革部门共同负责协调有关部门编

制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空建设规划,编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(二十三)贯彻国家人民防空城市等级划分标准,落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理,监督人民防空工程维护与使用管理,指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关战时人口疏散地域(基地)建设,指导各地人口疏散地域(基地)建设,指导各地利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。负责安全生产和职业健康工作。

(二十四)制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作,负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理,拟订县级防空计划方案。负责人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定,组织指导群众防空组织建设。

(二十五)组织开展全县人民防空信息化建设,做好人民防空信息系统建设、使用、维护和管理,组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(二十六)会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育,普及防空防灾知识,提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划,组织训练演练和考核。

(二十七)负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计,负责人民防空国有资产管理。

(二十八)组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

(二十九)战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成上级人防指挥部赋予的其他任务。

(三十)负责人民防空地下室建设审批事项。

(三十一)承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

(三十二)完成县委、县政府、县国防动员委员会和县武装部交办的其他人防任务。

(三十三)研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全县金融业发展规划和政策,提出促进和加强金融业发展的建议;按照全县经济社会发展战略规划,协调引导金融机构支持服务实体经济发展。

(三十四)协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作;协调引进金融机构,统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展;协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境建。

(三十五)拟订地方金融改革发展意见并组织实施;组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作,承担县属金融机构业务指导和改革发展工作;负责起草地方金融方面的规范性文件。

(三十六)负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施;协调推动、培育推荐企业挂牌上市,牵头全县直接融资工作。

(三十七)根据县政府授权,负责全县地方金融监督管理工作。依照权限承担小额贷款公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作;依照权限协调互联网金融等新型金融业态的监督管理和风险处置工作。

(三十八)依照权限负责地方金融组织新设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

(三十九)协调组织防范和化解地方金融风险工作;负责全县金融突发事件应急机制建设;协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和维护金融稳定工作;协调做好地方金融消费者权益保护工作。

(四十)协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(四十一)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	阜平县金融服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阜平县人民政府办公室 2022年度 公开01表 金额单位：万元

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	4,725.90	一、一般公共服务支出	32	1,409.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.05
	9		九、卫生健康支出	40	525.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.16
	12		十二、农林水支出	43	2,596.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	31.79
	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	4,745.06	本年支出合计	58	4,745.06
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	
总计	31	4,745.06	总计	62	4,745.06

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：阜平县人民政府办公室				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		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		4,745.06	4,745.06							
201	一般公共服务支出	1,409.17	1,409.17							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.17	1,409.17							
2010301	行政运行	375.40	375.40							
2010302	一般行政管理事务	721.89	721.89							
2010305	专项业务及机关事务管理	78.32	78.32							
2010350	事业运行	233.56	233.56							
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05							
20805	行政事业单位养老支出	163.05	163.05							
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15							
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59							
210	卫生健康支出	525.69	525.69							
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69							
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72							
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83							
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15							
21013	医疗救助	500.00	500.00							
2101301	城乡医疗救助	500.00	500.00							
212	城乡社区支出	19.16	19.16							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	19.16							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	19.16							
213	农林水支出	2,596.19	2,596.19							
21301	农业农村	207.61	207.61							
2130199	其他农业农村支出	207.61	207.61							
21308	普惠金融发展支出	2,388.58	2,388.58							
2130803	农业保险保费补贴	288.62	288.62							
2130899	其他普惠金融发展支出	2,099.96	2,099.96							
221	住房保障支出	31.79	31.79							
22102	住房改革支出	31.79	31.79							
2210201	住房公积金	31.79	31.79							

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：阜平县人民政府办公室				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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,745.06	824.28	3,920.78				
201	一般公共服务支出	1,409.17	603.74	805.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.17	603.74	805.43				
2010301	行政运行	375.40	375.40					
2010302	一般行政管理事务	721.89		721.89				
2010305	专项业务及机关事务管理	78.32		78.32				
2010350	事业运行	233.56	228.34	5.22				
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05					
20805	行政事业单位养老支出	163.05	163.05					
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15					
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
210	卫生健康支出	525.69	25.69	500.00				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
21013	医疗救助	500.00		500.00				
2101301	城乡医疗救助	500.00		500.00				
212	城乡社区支出	19.16		19.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16		19.16				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16		19.16				
213	农林水支出	2,596.19		2,596.19				
21301	农业农村	207.61		207.61				
2130199	其他农业农村支出	207.61		207.61				
21308	普惠金融发展支出	2,388.58		2,388.58				
2130803	农业保险保费补贴	288.62		288.62				
2130899	其他普惠金融发展支出	2,099.96		2,099.96				
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

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：阜平县人民政府办公室				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	4,725.90	一、一般公共服务支出	33	1,409.17	1,409.17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.16	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.05	163.05			
	9		九、卫生健康支出	41	525.69	525.69			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	19.16		19.16		
	12		十二、农林水支出	44	2,596.19	2,596.19			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	31.79	31.79			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	4,745.06	本年支出合计	59	4,745.06	4,725.90	19.16		
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	4,745.06	总计	64	4,745.06	4,725.90	19.16		
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。									

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阜平县人民政府办公室		2022年度	公开05表 金额单位：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		4, 725. 90	824. 28	3, 901. 62
201	一般公共服务支出	1, 409. 17	603. 74	805. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 409. 17	603. 74	805. 43
2010301	行政运行	375. 40	375. 40	
2010302	一般行政管理事务	721. 89		721. 89
2010305	专项业务及机关事务管理	78. 32		78. 32
2010350	事业运行	233. 56	228. 34	5. 22
208	社会保障和就业支出	163. 05	163. 05	
20805	行政事业单位养老支出	163. 05	163. 05	
2080501	行政单位离退休	71. 15	71. 15	
2080502	事业单位离退休	20. 32	20. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 59	71. 59	
210	卫生健康支出	525. 69	25. 69	500. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 69	25. 69	
2101101	行政单位医疗	12. 72	12. 72	
2101102	事业单位医疗	7. 83	7. 83	
2101103	公务员医疗补助	5. 15	5. 15	
21013	医疗救助	500. 00		500. 00
2101301	城乡医疗救助	500. 00		500. 00
213	农林水支出	2, 596. 19		2, 596. 19
21301	农业农村	207. 61		207. 61
2130199	其他农业农村支出	207. 61		207. 61
21308	普惠金融发展支出	2, 388. 58		2, 388. 58
2130803	农业保险保费补贴	288. 62		288. 62
2130899	其他普惠金融发展支出	2, 099. 96		2, 099. 96
221	住房保障支出	31. 79	31. 79	
22102	住房改革支出	31. 79	31. 79	
2210201	住房公积金	31. 79	31. 79	

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

部门：阜平县人民政府办公室 2022年度 公开06表
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	546.33	302	商品和服务支出	173.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.50	30201	办公费	43.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.33	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.09	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.97	30205	水费		31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	37.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.61	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.56	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.15	30229	福利费		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	28.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		640.94	公用经费合计					183.34

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							
部门：阜平县人民政府办公室		2022年度				公开07表 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
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			19.16	19.16		19.16	
212	城乡社区支出		19.16	19.16		19.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.16	19.16		19.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.16	19.16		19.16	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阜平县人民政府办公室		2022年度		公开08表 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				
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县人民政府办公室

2022年度

公开09表
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
180.14		111.41	20.31	91.10	68.73	109.06		105.97	18.33	87.64	3.09

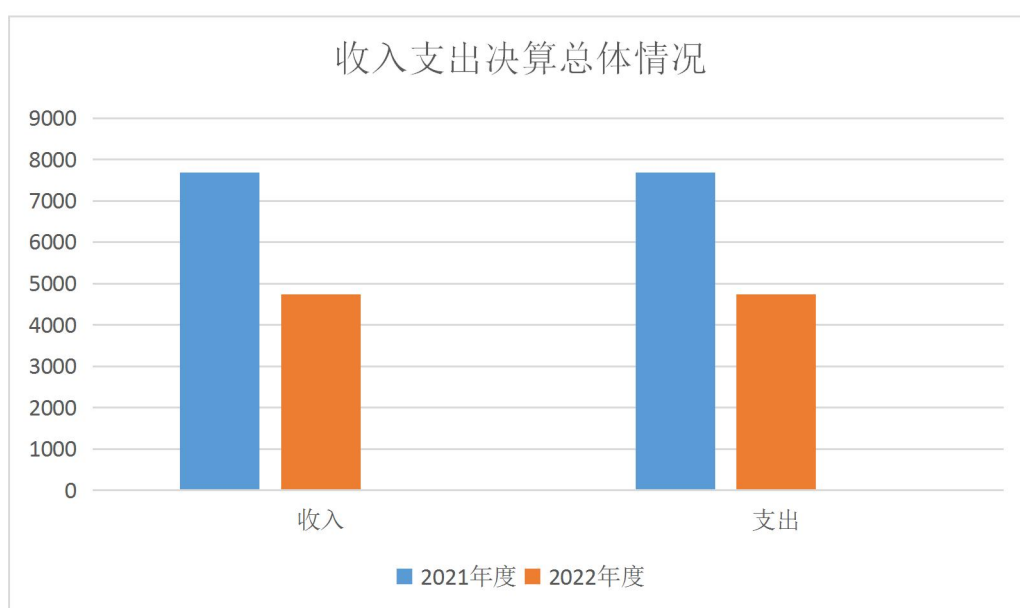
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

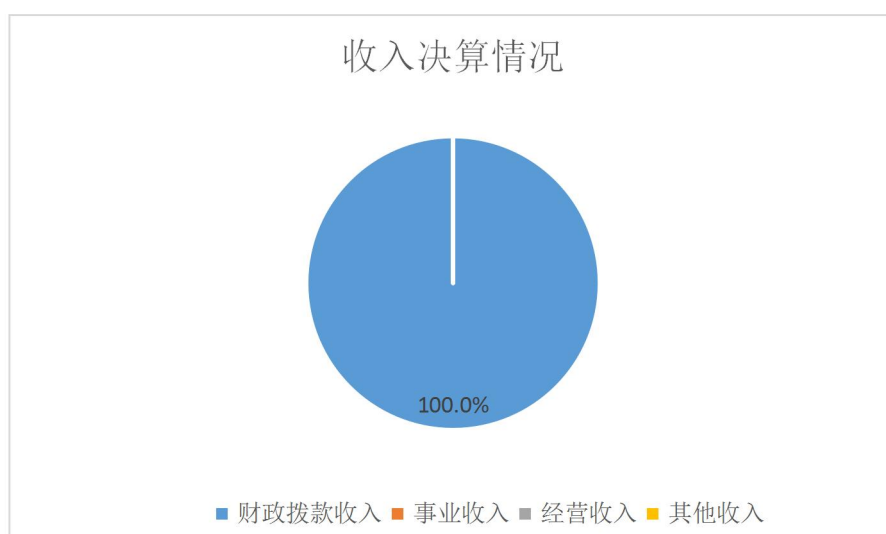
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4745.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2935.87 万元，降低 38.2%，主要原因是“阜民安康保”保费资金减少、农业保险保费资金减少。如下图所示：



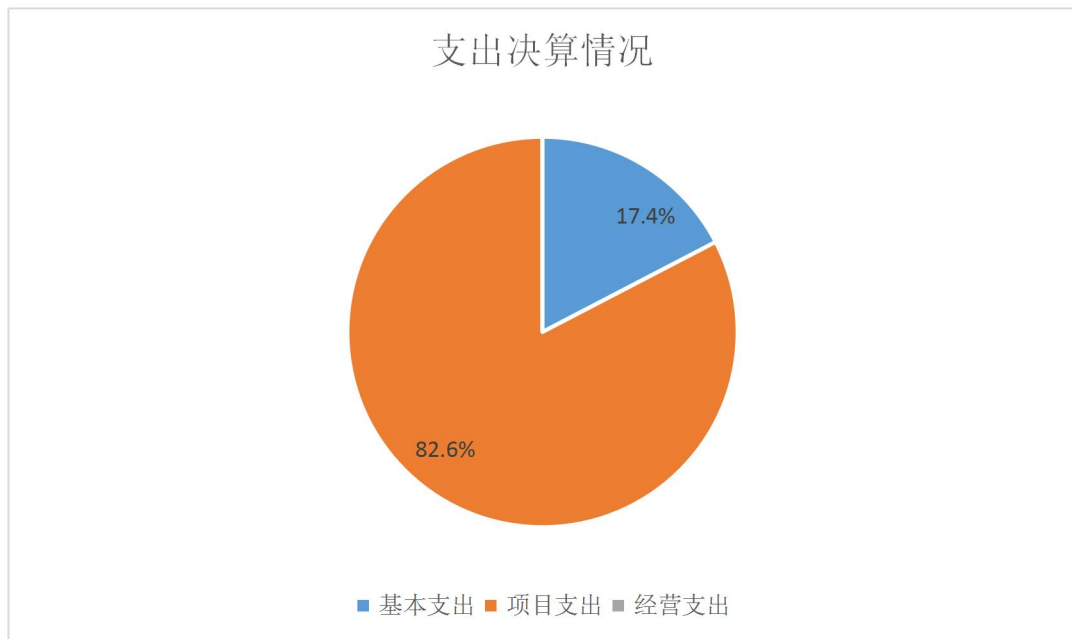
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4745.06 万元，其中：财政拨款收入 4745.06 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如下图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4745.06 万元，其中：基本支出 824.28 万元，占 17.4%；项目支出 3920.78 万元，占 82.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如下图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

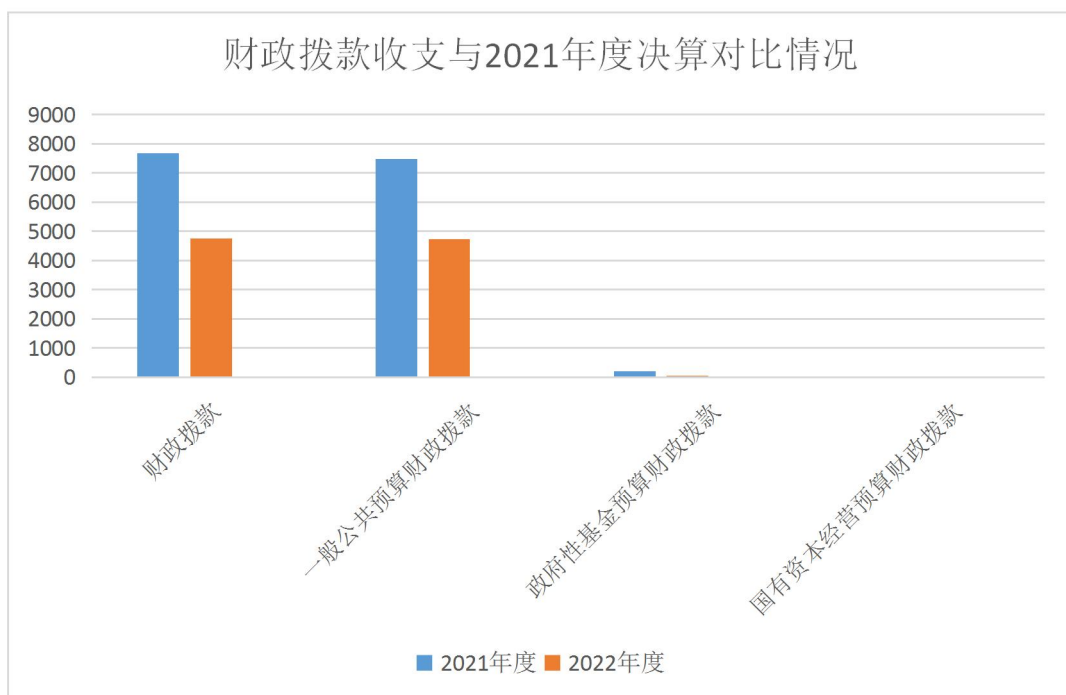
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4745.06 万元，比 2021 年度减少 2935.87 万元，降低 38.2%，主要是“阜民安康保”保费资金减少、农业保险保费资金减少；本年支出 4745.06 万元，减少 2935.87 万元，降低 38.2%，主要是“阜民安康保”保费资金减少、农业保险保费资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4725.9 万元，比上年减少 2758.16 万元；主要是“阜民安康保”保费资金减少、农业保险保费资金减少；本年支出 4725.9 万元，比上年减少 2758.16 万元，降低 38.2%，主要是“阜民安康保”保费资金减少、农业保险保费资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.16 万元，比上年减少 177.7 万元，降低 90.3%，主要原因是农业保险保费资金减少；本年支出 19.16 万元，比上年减少 177.7 万元，降低 90.3%，主要是农业保险保费资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如下图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

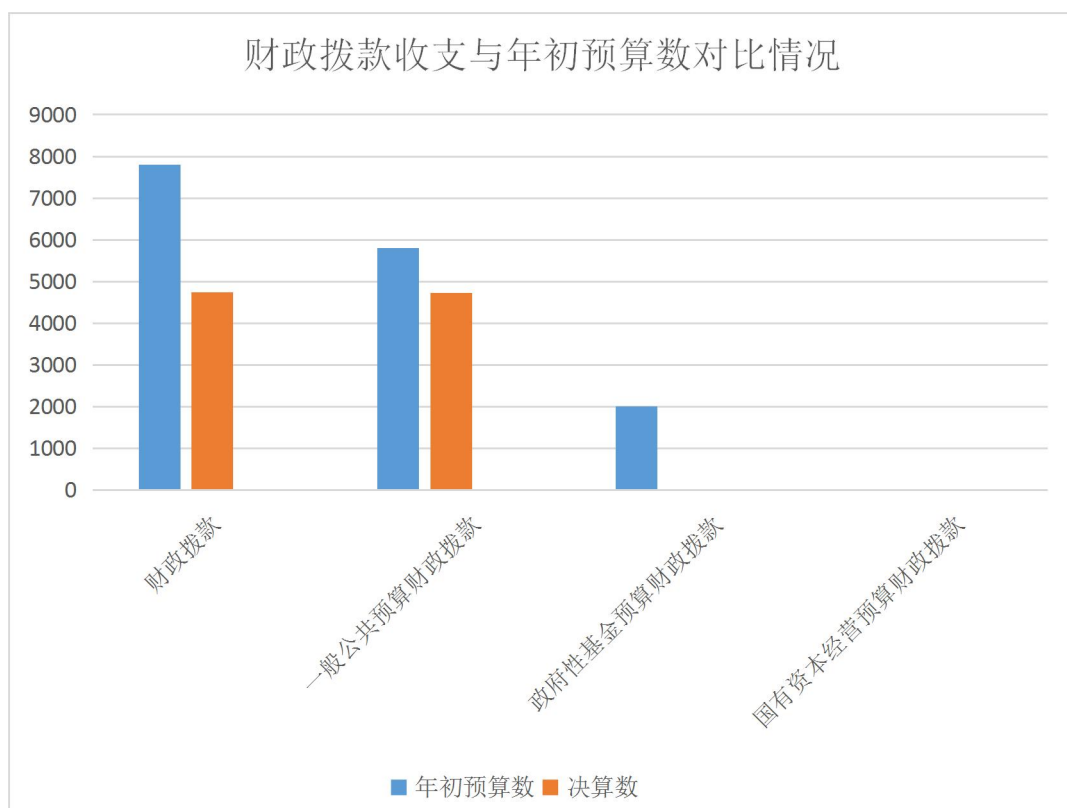
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4745.06 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 3062.08 万元，决算数小于预算数主要原因是“阜民安康保”保费资金及农业保险保费资金实际收入较预算减少；本年支出 4745.06 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 3062.08 万元，决算数小于预算数主要原因是“阜民安康保”保费资金及农业保险保费资金实际收入较预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4725.9 万元，完成年初预算 81.4%，比年初预算减少 1081.24 万元，主要是“阜民安康保”保费资金减少；支出完成年初预算 81.4%，比年初预算减少

1081.24 万元，主要是“阜民安康保”保费资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.16 万元，完成年初预算 0.9%，比年初预算减少 1980.84 万元，主要是农业保险保费资金减少；支出完成年初预算 0.9%，比年初预算减少 1980.84 万元，主要是农业保险保费资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平；主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如下图所示：

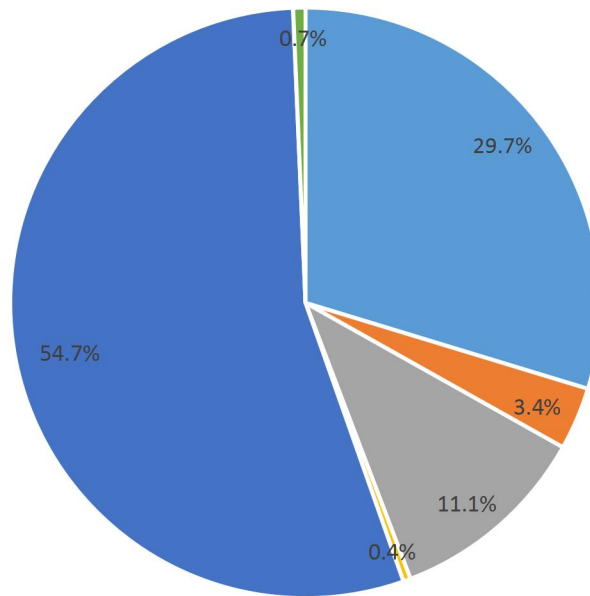


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4745.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1409.17 万元，占 29.7%，主要用于人员及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 163.05 万元，占 3.4%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 525.69 万元，占 11.1%，主要用于“阜民安康保”保费资金等支出；城乡社区（类）支出 19.16 万元，占 0.4%，主要用于农业保险保费等支出；农林水（类）支出 2596.19 万元，占 54.7%，主要用于上级农业保险保费补贴及金融平台建设资金支出等支出；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。如下图所示：

财政拨款支出决算结构情况

■ 一般公共服务（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出
■ 城乡社区（类）支出 ■ 农林水（类）支出 ■ 住房保障（类）支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 824.28 万元，其中：

人员经费 640.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 183.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、

劳务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 180.14 万元，支出决算为 109.06 万元，完成预算的 60.5%，较预算减少 71.08 万元，降低 39.5%，主要是本部门依规节约开支，缩减三公经费开支；较 2021 年度决算减少 54.5 万元，降低 33.3%，主要是本部门依规节约开支，缩减三公经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 111.41 万元，支出决算 105.97 万元，完成预算的 95.1%。较预算减少 5.44 万元，降低 4.9%，主要是本部门依规节约开支，缩减公务用车购置及运行维护费支出；较上年决算减少 24.26 万元，降低 18.6%，主要是本部门依规节约开支，缩减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 18.33 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18.33 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.98 万元，降低 0.97%，主要是本部门依规节约开支，缩减公务用车购置费支出；较上年决算增加 5.27 万元，增长 4.0%，主要是同购买车辆一辆，但金额不一样，车价相差 5.27 万元。

公务用车运行维护费支出 87.64 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.46 万元，降低 3.8%，主要是本部门依规节约开支，缩减公务用车运行维护费支出；较上年决算减少 29.52 万元，降低 25.2%，主要是本部门依规节约开支，缩减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 68.73 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 4.5%。公务接待费支出较预算减少 65.64 万元，降低 95.5%，主要是本单位依规节约开支，缩减公务接待费支出；较上年度决算减少 30.24 万元，降低 90.7%，主要是本单位依规节约开支，缩减公务接待费支出。本年度共发生公务接待 5 批次、64 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 182.17 万元，比 2021 年度增加 1.07 万元，增长 0.6%。主要原因是 2022 年我办承办县委县政府交办事项较多，故机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 82.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 82.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 82.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，比上年减少 4 辆，主要是对部分车辆进行拍卖、报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 14 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3901.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度县级农业保险保费补贴等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“政府水费”等一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效申报指标较为准确、经费预算较为合理，为以后年度工作提供了可参考的数据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府水费项目绩效自评结果。

（1）政府水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府水费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各产出指标完成率较好；二是效益指标完成较好，保障了政府大院及财政局院内机关事业单位日常工作的正常运行。未发现问题。

（2）政府水费项目绩效自评综述：阜平县人民政府办公室 2022 年水费 91 万元。我办政府水费工作根据机关运行的基本需求、本地实际以及财政部门参考有关货物和服务的市场价格，组织制定机关运行经费预算支出定额标准和开支标准，制定机关运行所需的实物定额和服务标准。政府水费工作经费纳入财政预算，并严格控制经费开支，严格按照预算资金支出计划支出所需

经费。该项目属于长期实施的项目，当遵循集中统一、保障公务、厉行节约、务实高效和公开透明的原则。依据《河北省机关事务管理办法》，为维持政府大院及财政局院内机关事业单位日常工作的正常运行，2022 年度水费依据实际用水量按季度开支。

2022年度单位预算项目绩效自评表											
填报单位: 政府办											
金额单位: 万元											
一、基本情况	项目名称	水费		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	政府办			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
情况	预算数:	91		到位数:	91		执行数:	91		100%	
	其中: 财政资金	91		其中: 财政资金	91		其中: 财政资金	91			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
情况	保证政府大院内的正常供水				保证政府大院内的正常供水					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	政府供水工作达标率	100	≥	98	%	100	完成	15	
		质量指标	政府供水工作达标率	100	≥	98	%	100	完成	15	
		时效指标	政府供水工作及时率	100	≥	98	%	100	完成	10	
		成本指标	政府水费开支节约率	100	≥	3	%	100	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益	100	≥	98	%	100	完成	5	
		社会效益指标	机关事业单位工作效率	100	≥	95	%	100	完成	5	
		生态效益指标	生态效益指标	100	≥	98	%	100	完成	10	
		可持续影响指标	增强业务保障能力	100	≥	98	%	100	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100	≥	95	%	100	完成	10	
	自评评分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。