

2022年阳谷县人民政府办公室本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## **一、主要职能**

### 阳谷县人民政府办公室

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

阳谷县人民政府办公室本级预算包括：阳谷县人民政府办公室。

纳入阳谷县人民政府办公室本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 阳谷县人民政府办公室

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,190.82 | 一、一般公共服务支出      | 994.61   |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,190.82 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 120.18   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 28.01    |
| 七、其他收入         |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 48.02    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,190.82 | 本年支出合计          | 1,190.82 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 1,190.82 | 支出总计            | 1,190.82 |

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款     |            |             |              |      | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转      |  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|-----------|--|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 |            |      |          |        |          |      |           | 其中:财政拨款结转 |  |
| 合计   |    |    |                  | 1,190.82 | 1,190.82 | 1,190.82   |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 994.61   | 994.61   | 994.61     |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 994.61   | 994.61   | 994.61     |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 994.61   | 994.61   | 994.61     |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 120.18   | 120.18   | 120.18     |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 120.18   | 120.18   | 120.18     |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.26    | 58.26    | 58.26      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92    | 61.92    | 61.92      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.01    | 28.01    | 28.01      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.01    | 28.01    | 28.01      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.01    | 28.01    | 28.01      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.02    | 48.02    | 48.02      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.02    | 48.02    | 48.02      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.02    | 48.02    | 48.02      |             |              |      |            |      |          |        |          |      |           |           |  |

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 1,190.82 | 850.89 | 339.93 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 994.61   | 654.68 | 339.93 |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 994.61   | 654.68 | 339.93 |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 994.61   | 654.68 | 339.93 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 120.18   | 120.18 |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 120.18   | 120.18 |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.26    | 58.26  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92    | 61.92  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.01    | 28.01  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.01    | 28.01  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.01    | 28.01  |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.02    | 48.02  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.02    | 48.02  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.02    | 48.02  |        |        |           |          |



## 财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入             |          | 支出             |        |        |         |          |
|----------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|                |          |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,190.82 | 一、一般公共服务支出     | 994.61 | 994.61 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |        |         |          |
|                |          | 四、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |          | 五、教育支出         |        |        |         |          |
|                |          | 六、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 120.18 | 120.18 |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 28.01  | 28.01  |         |          |
|                |          | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|                |          | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |          | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |          | 十六、金融支出        |        |        |         |          |

| 收入            |          | 支出              |          |          |         |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |          |         |          |
|               |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 48.02    | 48.02    |         |          |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计        | 1,190.82 | 本年支出合计          | 1,190.82 | 1,190.82 |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计          | 1,190.82 | 支出总计            | 1,190.82 | 1,190.82 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合计   |    |    |                  | 1,190.82 | 850.89 | 785.09 | 65.80  | 339.93 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 994.61   | 654.68 | 588.88 | 65.80  | 339.93 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 994.61   | 654.68 | 588.88 | 65.80  | 339.93 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 994.61   | 654.68 | 588.88 | 65.80  | 339.93 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 120.18   | 120.18 | 120.18 |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 120.18   | 120.18 | 120.18 |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.26    | 58.26  | 58.26  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92    | 61.92  | 61.92  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.01    | 28.01  | 28.01  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.01    | 28.01  | 28.01  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.01    | 28.01  | 28.01  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.02    | 48.02  | 48.02  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.02    | 48.02  | 48.02  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.02    | 48.02  | 48.02  |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                |      |    |                | 850.89 | 785.09 | 65.80  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 703.09 | 703.09 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 286.30 | 286.30 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 175.91 | 175.91 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 10.01  | 10.01  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 84.05  | 84.05  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 61.92  | 61.92  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.01  | 28.01  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.91   | 2.91   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 48.02  | 48.02  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 5.96   | 5.96   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 65.80  |        | 65.80  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 11.00  |       | 11.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.40   |       | 8.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 11.00  |       | 11.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 15.00  |       | 15.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 20.40  |       | 20.40  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 82.00  | 82.00 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 57.83  | 57.83 |        |
| 303  | 04 | 抚恤金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 10.20  | 10.20 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 7.05   | 7.05  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.43   | 0.43  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 5.67   | 5.67  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 0.82   | 0.82  |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               | 2022年预算数 |       |                |              |              |               |      |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |      |
|          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |       |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |
| 10.50    | 0.00           | 10.00        | 0.00         | 10.00         | 0.50     | 16.00 | 0.00           | 15.00        | 0.00         | 15.00         | 1.00 |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：阳谷县人民政府办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：阳谷县人民政府办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：阳谷县人民政府办公室本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |                 |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计              | 203.18 | 203.18 | 203.18 |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 203.18 | 203.18 | 203.18 |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 203.18 | 203.18 | 203.18 |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 203.18 | 203.18 | 203.18 |         |          |          |      |           |      |           |

## 基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 850.89 | 850.89 | 850.89 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 703.09 | 703.09 | 703.09 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 286.30 | 286.30 | 286.30 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 175.91 | 175.91 | 175.91 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 10.01  | 10.01  | 10.01  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 84.05  | 84.05  | 84.05  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.92  | 61.92  | 61.92  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.01  | 28.01  | 28.01  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.91   | 2.91   | 2.91   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 48.02  | 48.02  | 48.02  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 5.96   | 5.96   | 5.96   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 65.80  | 65.80  | 65.80  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 8.40   | 8.40   | 8.40   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 20.40  | 20.40  | 20.40  |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 82.00 | 82.00 | 82.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 57.83 | 57.83 | 57.83  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 10.20 | 10.20 | 10.20  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 7.05  | 7.05  | 7.05   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 0.43  | 0.43  | 0.43   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 5.67  | 5.67  | 5.67   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.82  | 0.82  | 0.82   |         |          |          |      |           |        |           |

## 项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称                     | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|--------------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|                          |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中:财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计                       |       | 339.93 | 339.93 | 339.93     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 综合业务经费                   | 其他运转类 | 140.00 | 140.00 | 140.00     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 12345市民服务热线劳务派遣人员费用      | 其他运转类 | 55.00  | 55.00  | 55.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 县信息化办公系统建设项目<br>(联通通讯费)  | 其他运转类 | 11.00  | 11.00  | 11.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 县电子政务外网公共服务域建设项目<br>(联通) | 其他运转类 | 64.40  | 64.40  | 64.40      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 县电子政务外网公共服务域建设项目<br>(移动) | 其他运转类 | 41.20  | 41.20  | 41.20      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 阳谷县人民政府门户网站升级改造及运行维护项目   | 其他运转类 | 9.90   | 9.90   | 9.90       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 阳谷县电子政务外网村级延伸项目          | 其他运转类 | 18.43  | 18.43  | 18.43      |             |              |              |      |                   |            |                   |

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

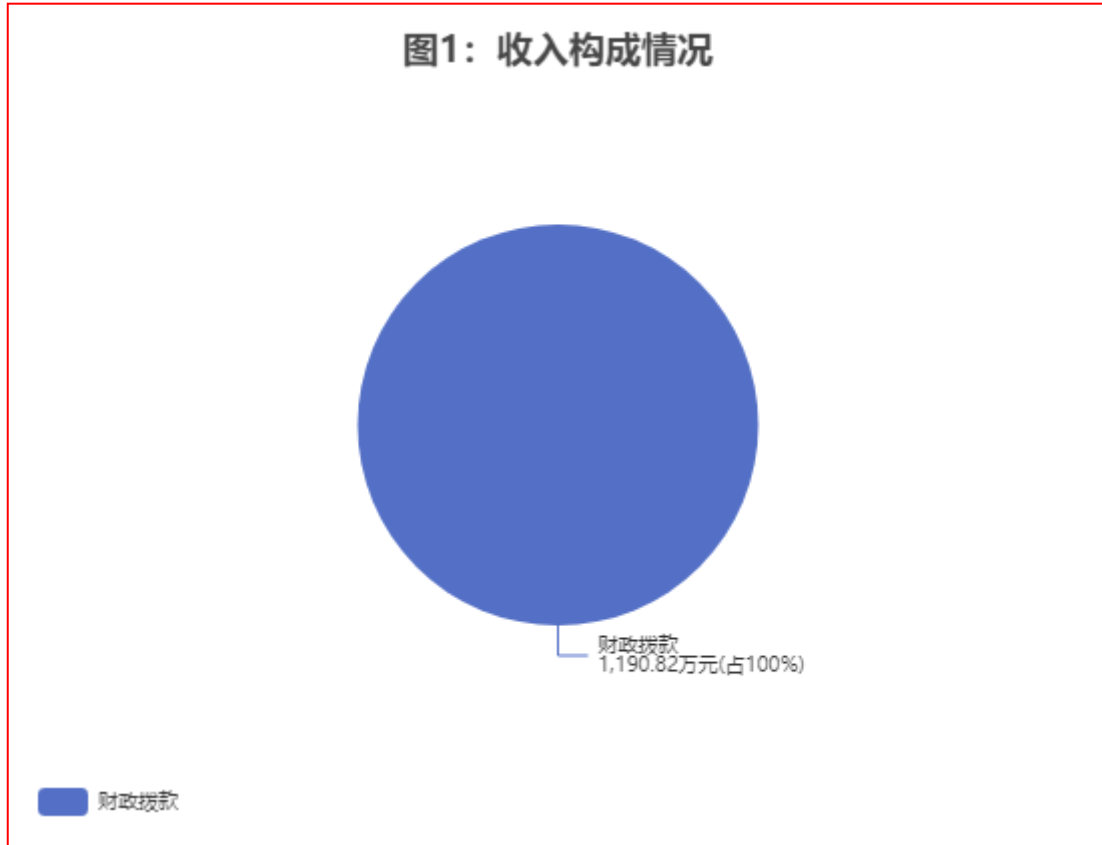
按照综合预算的原则，阳谷县人民政府办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县人民政府办公室本级2022年收支总预算均为1,190.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

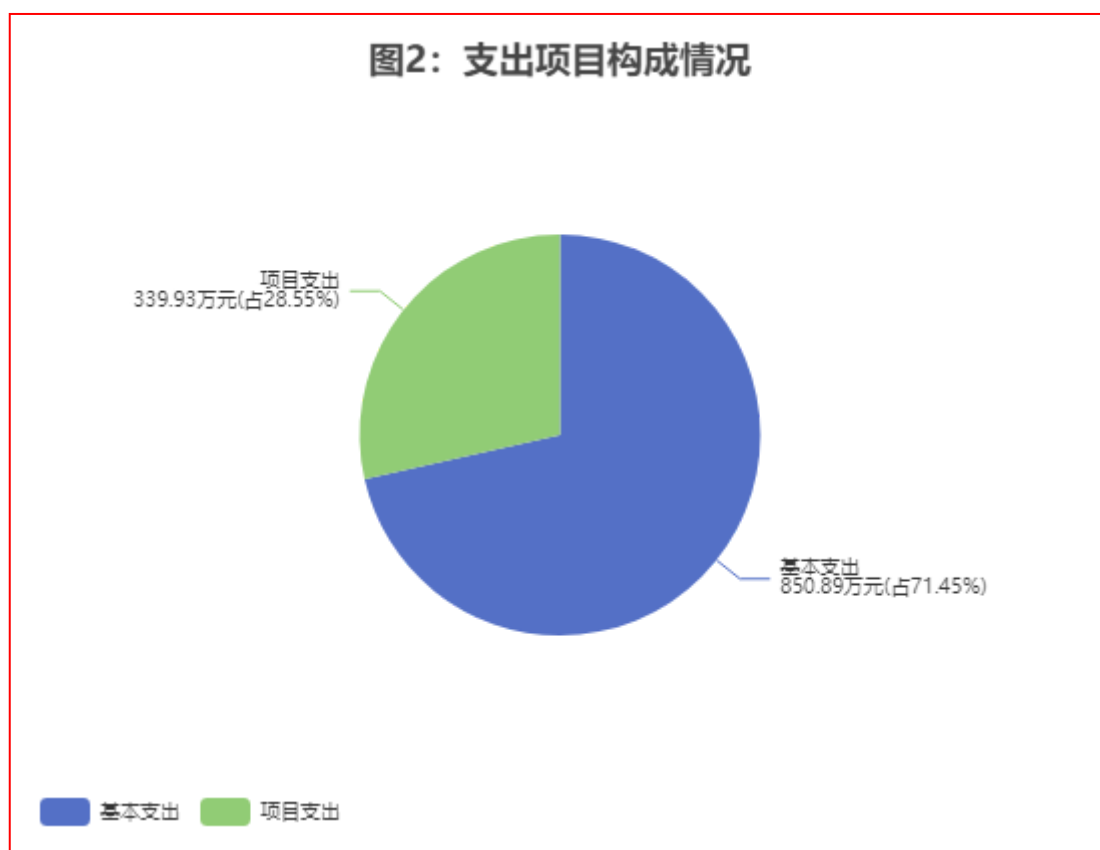
阳谷县人民政府办公室本级2022年收入预算为1,190.82万元，其中：财政拨款1,190.82万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

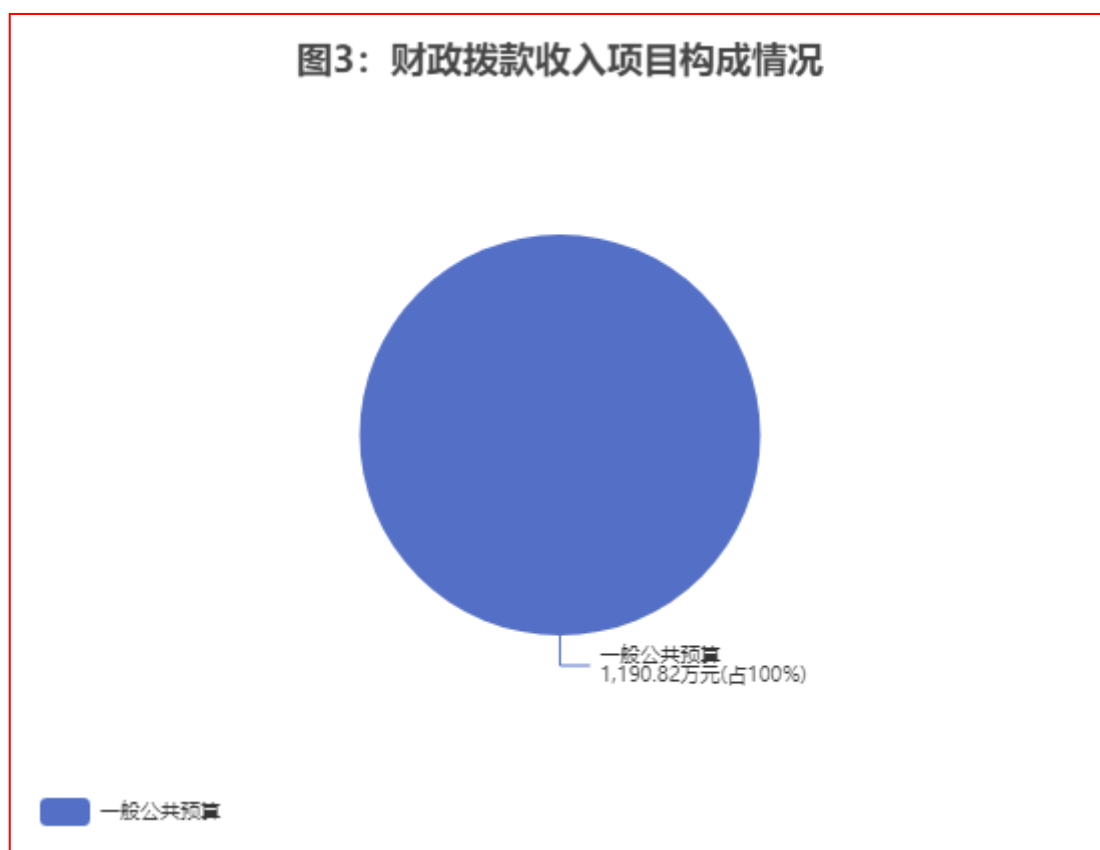
阳谷县人民政府办公室本级2022年支出预算为1,190.82万元，其中：基本支出850.89万元，占71.45%，项目支出339.93万元，占28.55%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

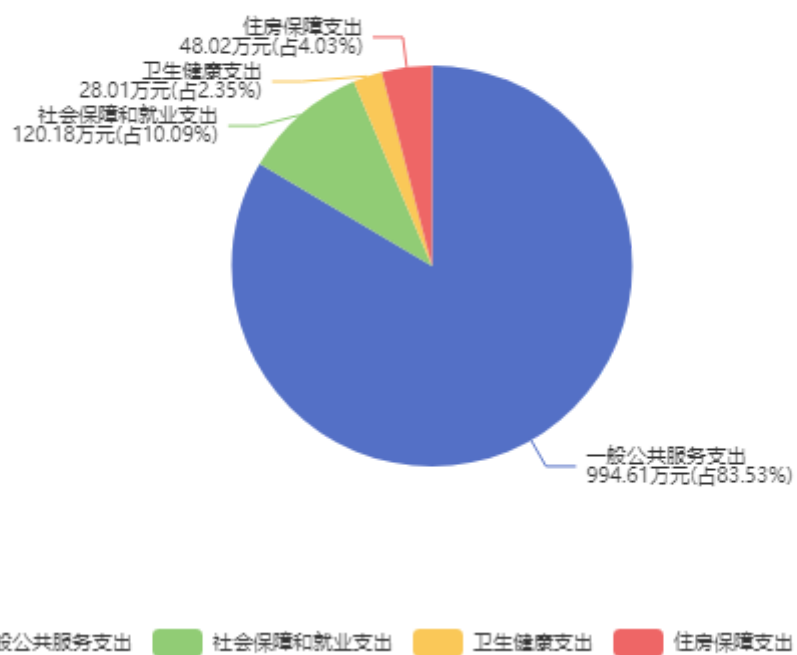
阳谷县人民政府办公室本级2022年财政拨款收支总预算为1,190.82万元。

收入包括：一般公共预算1,190.82万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出994.61万元，占83.53%；社会保障和就业（类）支出120.18万元，占10.09%；卫生健康（类）支出28.01万元，占2.35%；住房保障（类）支出48.02万元，占4.03%。

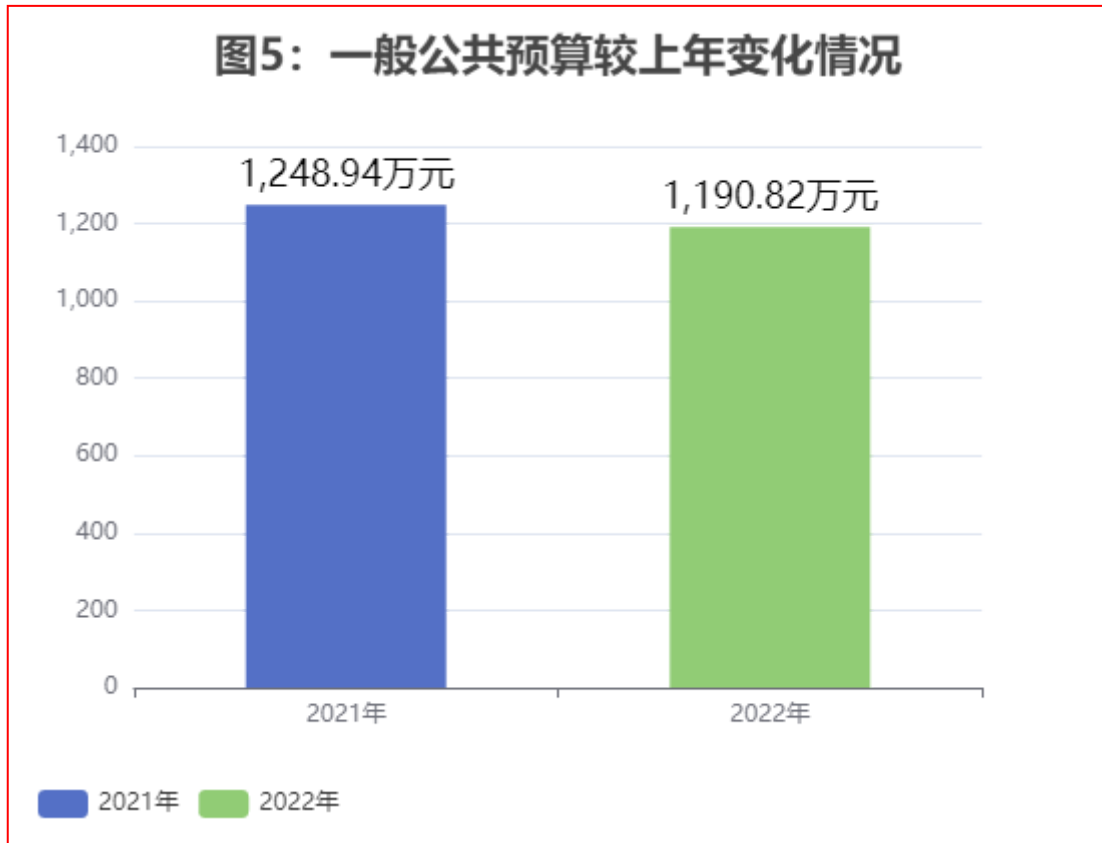
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

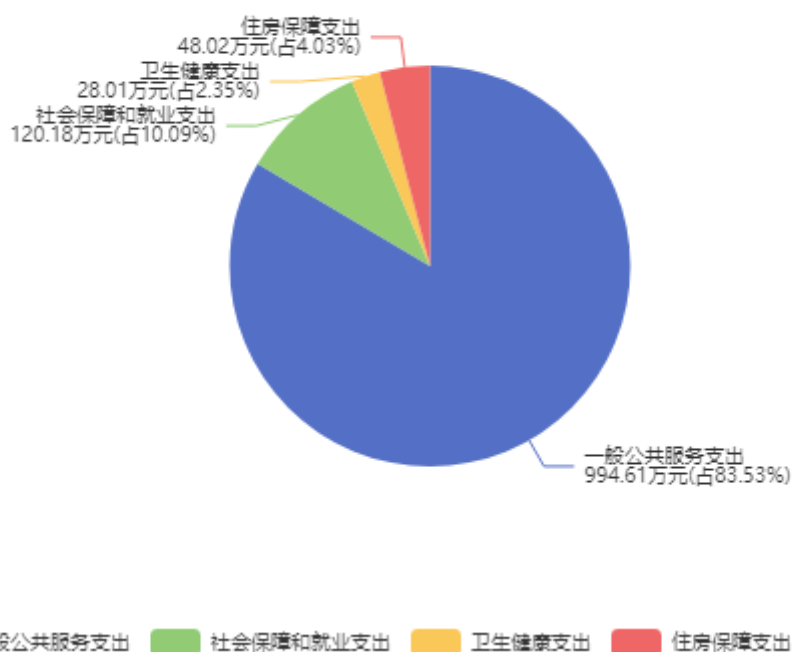
阳谷县人民政府办公室本级2022年一般公共预算拨款1,190.82万元，比上年减少58.12万元，下降4.65%。主要原因是严格控制经费支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县人民政府办公室本级2022年一般公共预算支出为1,190.82万元，其中：一般公共服务（类）支出994.61万元，占83.53%；社会保障和就业（类）支出120.18万元，占10.09%；卫生健康（类）支出28.01万元，占2.35%；住房保障（类）支出48.02万元，占4.03%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）支出994.61万元，比上年减少76.48万元，下降7.14%。主要原因是人员减少，相关支出减少。

2. 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）支出58.26万元，比上年增加7.37万元，增长14.48%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

3. 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）支出61.92万元，比上年减少12.03万元，下降16.27%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.01万元，比上年减少5.82万元，下降17.2%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.02万元，比上年减少4.26万元，下降8.15%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县人民政府办公室本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出850.89万元。主要用于：

1. 人员经费785.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费65.8万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县人民政府办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元，比上年增加5.5万元，增长52.38%。主要原因是车辆老旧相应公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费15万元，比上年增加5万元，增长50%。主要原因是因车辆老旧，相应公务用车运行及维护费用增加。公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是预留接待费用。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县人民政府办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

阳谷县人民政府办公室本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县人民政府办公室本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年阳谷县人民政府办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为205.8万元。较2021年预算减少176.52万元，下降46.17%。主要原因是严格控制公用经费支出（2021年预算数包含项目经费149.62万元）。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算203.18万元，其中：财政拨款安排203.18万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算12.25万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算165.93万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县人民政府办公室本级所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县人民政府办公室本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金339.93万元，其中财政拨款339.93万元。拟对县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）、县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105.6万元，其中财政拨款105.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）、县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件 1

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

|               |  |         |                    |            |
|---------------|--|---------|--------------------|------------|
| 项目名称          | 县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）   | 项目类别    | 业务类项目支出            |            |
| 项目实施单位        | 阳谷县人民政府办公室本级   |         |                    |            |
| 项目属性          | 延续项目   |         |                    |            |
| 项目期限          | 2022 年 1 月 至 2022 年 12 月   |         |                    |            |
| 项目资金申请<br>(元) | 年度金额:  | 412000  |                    |            |
|               | 其中: 财政拨款   | 412000  |                    |            |
|               | 其他   | 0       |                    |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容   |         | 开始日期               | 完成日期       |
|               | 保障信息系统网络连接, 提高办事效率, 实现机关办公数字化、网络化。   |         | 2022-01-01         | 2022-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标   |         |                    |            |
|               | 通过电子政务外网行政服务域项目, 开展各部门内部办公信息的工作, 重点传输政务非涉密的敏感信息的工作, 进一步增强网络公共服务, 提升部门工作效率, 完善网络安全技术, 同时确保各部门的满意度达到 95%以上, 成本控制率达 100%。 |         |                    |            |
|               | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 指标值        |
| 年度绩效指标        | 产出指标   | 数量指标    | 线路开通数量             | =173 条     |
|               |  | 数量指标    | 参与维护部门             | ≥4 个       |
|               |  | 数量指标    | 服务时限               | =1 年       |
|               |  | 质量指标    | 网络稳定率              | =100%      |
|               |  | 时效指标    | 服务工作完成及时率          | =100%      |
|               |  | 成本指标    | 合同金额               | =41.2 万元   |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 实现机关办公数字化、网络化      | =100%      |
|               |  | 可持续影响指标 | 保障信息系统网络连接, 提高办事效率 | =100%      |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥95%       |
| 其他需要说明的问题     |  |         |                    |            |

## 附件 1

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

|               |  |         |                   |            |
|---------------|--|---------|-------------------|------------|
| 项目名称          | 县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）   | 项目类别    | 业务类项目支出           |            |
| 项目实施单位        | 阳谷县人民政府办公室本级   |         |                   |            |
| 项目属性          | 延续项目   |         |                   |            |
| 项目期限          | 2022 年 1 月 至 2022 年 12 月   |         |                   |            |
| 项目资金申请<br>(元) | 年度金额:  | 644000  |                   |            |
|               | 其中: 财政拨款   | 644000  |                   |            |
|               | 其他   | 0       |                   |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容   |         | 开始日期              | 完成日期       |
|               | 用于县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）。  |         | 2022-01-01        | 2022-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标   |         |                   |            |
|               | 通过电子政务外网公共服务域项目，开展各政务部门业务应用提供服务工作，重点开展部门业务网络的互联互通工作，进一步增强网络公共服务，提升部门工作效率，完善网络安全技术，同时确保各部门的满意度达到 95%以上，成本控制率达 100%。 |         |                   |            |
|               | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标              | 指标值        |
| 年度绩效指标        | 产出指标   | 数量指标    | 参与升级的单位           | =152 个     |
|               |  | 数量指标    | 参与维护部门            | ≥3 个       |
|               |  | 数量指标    | 服务时限              | =1 年       |
|               |  | 质量指标    | 网络稳定率             | =100%      |
|               |  | 时效指标    | 服务工作完成及时率         | =100%      |
|               |  | 成本指标    | 合同金额              | =64.4 万元   |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 推进各部门的互联互通        | =100%      |
|               |  | 可持续影响指标 | 保障信息系统网络连接，提高办事效率 | =100%      |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度           | ≥95%       |
| 其他需要说明<br>的问题 |  |         |                   |            |



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**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、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。