

2022 年度
民权县财政局本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度本级决算表

- 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 年度本级决算情况说明

- 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 民权县财政局概况

一、部门职责

民权县财政局部门主要职责是：

（一）拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，研究提出建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理，制定集中采购的具体实施方案并组织实施，直接组织政府采购招标活动，接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

（七）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗

卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）执行全省地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人和财产信息系统。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。

拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务，拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家、省政府和市政府性债务管理政策和制度，拟订我县有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县财政局机关内设机构 15 个，包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股。

民权县财政局机关本级决算包括办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社

会保障股、企业股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股的决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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	2,991.09	一、一般公共服务支出	32	2,498.04
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	205.71
	9		九、卫生健康支出	40	89.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.20
	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	131.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,991.09	本年支出合计	58	2,991.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,991.09	总计	62	2,991.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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		2,991.0 9	2,991.0 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	2,498.0 4	2,498.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.30	21.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30	21.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20106	财政事务	2,476.7 5	2,476.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010601	行政运行	1,793.5 6	1,793.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010603	机关服务	70.60	70.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2010604	预算改革业务	12.89	12.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010607	信息化建设	133.43	133.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010608	财政委托业务支出	51.34	51.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010650	事业运行	99.19	99.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010699	其他财政事务支出	315.74	315.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	28.06	28.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	28.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	89.90	89.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	21.16	21.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	21.16	21.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	66.20	66.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.80	26.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.80	26.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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		2,991.09	2,823.62	167.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,498.04	2,351.73	146.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.30	21.30	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,476.75	2,330.43	146.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,793.56	1,793.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	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	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.90	68.75	21.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 民权县财政局 (本级)

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	2,991.09	一、一般公共服务支出	33	2,498.04	2,498.04	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	205.71	205.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.90	89.90	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	66.20	66.20	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
	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	131.24	131.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,991.09	本年支出合计	59	2,991.09	2,991.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,991.09	总计	64	2,991.09	2,991.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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		2,991.09	2,823.62	167.47
201	一般公共服务支出	2,498.04	2,351.73	146.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.30	21.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30	21.30	0.00
20106	财政事务	2,476.75	2,330.43	146.32
2010601	行政运行	1,793.56	1,793.56	0.00
2010603	机关服务	70.60	70.60	0.00
2010604	预算改革业务	12.89	0.00	12.89
2010607	信息化建设	133.43	0.00	133.43
2010608	财政委托业务支出	51.34	51.34	0.00
2010650	事业运行	99.19	99.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	315.74	315.74	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79	0.00
20808	抚恤	28.06	28.06	0.00

2080801	死亡抚恤	28.06	28.06	0.00
210	卫生健康支出	89.90	68.75	21.16
21004	公共卫生	21.16	0.00	21.16
2100409	重大公共卫生服务	21.16	0.00	21.16
21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	0.00
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	0.00
212	城乡社区支出	66.20	66.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.80	26.80	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.80	26.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.40	39.40	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：民权县财政局
(本级)

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	1,970.55	302	商品和服务支出	716.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.34	30201	办公费	155.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	427.82	30202	印刷费	35.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	83.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.69	30206	电费	6.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	30208	取暖费	49.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.11	31007	信息网络及软件购置更新	83.98
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	14.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	255.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.79	30226	劳务费	2.24	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	51.3 4	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	30.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	302 29	福利费	8.35	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1.54	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.16	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.84	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	74.1 7			
人员经费合计		2,023. 03	公用经费合计				800.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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							

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县财政局（本级）

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
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,991.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23,248.54 万元，下降 88.6%。主要原因是 2021 年度支出决算包含二级机构。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,991.09 万元，其中：财政拨款收入 2,991.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,991.09 万元，其中：基本支出 2,823.62 万元，占 94.4%；项目支出 167.47 万元，占 5.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,991.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,248.54 万元，下降 88.6%。主要原因是 21 年度包含二级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,991.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.46 万元，下降 9.18%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,991.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2498.04 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出 205.71 万元，占 6.88%；卫生健康支出 89.9 万元，占 3%；城乡社区支出 66.2 万元，占 2.21%；住房保障支出 131.24 万元，占 4.39%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,461.4 万元，支出决算为 2,991.09 万元，完成年初预算的 121.52%。其中：

1. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 21.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中依据项目需要追加资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1699.77 万元，支出决算为 1793.56 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中依据项目需要追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 12.89 万元，完

成年初预算的 28.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算改革业务已经熟练，耗费减少。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 133.43 万元，完成年初预算的 148.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化系统建设，项目中含有 21 年未完成部分。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中依据项目需要追加资金。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算需要追加资金。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 126 万元，支出决算为 315.74 万元，完成年初预算的 250.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，单位离休费相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 163.47 万元，支出决算为 167.79 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，养老保险缴费相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位有干部职工去世，追加此项支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中依据项目需要追加资金。

13. 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 64.36 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，单位医疗保险缴费相应增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中依据项目需要追加资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中依据项目需要追加资金。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.6 万元，支出决算为 131.24 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，单位公积金缴费相应增加。

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 2,823.62 万元。其中：人员经费 2,023.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 800.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 800.58 万元，比 2021 年度增加 213.88 万元，增长 36.45%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,883.75 万元，其中：政府采购货物支出 2,883.75 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 586.12 万元；选取 0 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益；存在问题：部分项目执行率较低，原因是疫情导致部分支出未及时报账致使预算执行率偏差较大。部分项目指标值符号使用错误。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	财政局 机关一 号楼加 固改造 资金	可执行 项目	行政政 法股	35.8	35.8	35.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	创建文 明城承 办新建 公厕建 设、背 街小巷 改造	可执行 项目	行政政 法股	66.2	66.2	66.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	民生支 出项目 专项工 作经费	可执行 项目	行政政 法股	126	125.99	125.99	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	局机关 院内卫 生间改 造资金	可执行 项目	行政政 法股	12.7	12.7	12.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县	211	民权县	财政局	可执行	行政政	43.7	34.38	34.38	78.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.87	否

	财政局		财政局	人员经费	项目	法股												
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	网络安全 专项 经费	可执行 项目	行政政 法股	10	9.35	9.35	93.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.35	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	信息化 建设资 金	可执行 项目	行政政 法股	25.12	25.12	25.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	预决算 编制和 绩效管 理专项 经费	可执行 项目	行政政 法股	32.3	8.89	8.89	27.52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.75	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	预算管 理一体 化系统 实施服 务费	可执行 项目	行政政 法股	45.5	45.5	45.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	财政局 机关院 内窗户 更换资 金	可执行 项目	行政政 法股	34.8	34.8	34.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	专项工 作经费	可执行 项目	行政政 法股	84	84	84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	绩效考 评经费	可执行 项目	行政政 法股	20	12	12	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否

211001	民权县 财政局	211	民权县 财政局	“金 财”工 程建设 经费	可执行 项目	行政政 法股	50	49.75	49.75	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
--------	------------	-----	------------	------------------------	-----------	-----------	----	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	---

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。