

附件 2

2022 年度
民权县审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县审计局概况

一、部门职责

(一) 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和各乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范

围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县级预算执行情况和其他财政收支，县直各单位(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 县政府部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统；负责利用计算机信息系统开展审计工作，对被审计单位运用计算机管理财政收支、财务收支的信息系统进行监督、检查，实施联网审计。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县审计局内设机构 7 个，包括：办公室、经济责任审计办公室、财政金融经贸审计股、行政事业股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、基础设施建设审计股。

从决算单位构成看，民权县审计局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，民权县审计局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县审计局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县审计局

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	864.75	一、一般公共服务支出	32	728.45
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	79.60
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9.72
	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	29.48
	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	864.75	本年支出合计	58	864.75
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	864.75	总计	62	864.75

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：民权县审计局

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.75	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.45	728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：民权县审计局

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		864.75	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.45	728.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.48	29.48	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: 民权县审计局

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	864.75	一、一般公共服务支出	33	728.45	728.45	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	79.60	79.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.72	9.72	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	29.48	29.48	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
	27	864.75	本年收入合计	59	864.75	864.75	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	864.75	总计	64	864.75	864.75	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：民权县审计局

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		864.75	864.75	0.00
201	一般公共服务支出	728.45	728.45	0.00
20106	财政事务	250.93	250.93	0.00
2010601	行政运行	250.93	250.93	0.00
20107	税收事务	109.35	109.35	0.00
2010750	事业运行	109.35	109.35	0.00
20108	审计事务	368.17	368.17	0.00
2010801	行政运行	78.54	78.54	0.00
2010804	审计业务	289.58	289.58	0.00
2010850	事业运行	0.04	0.04	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	0.00
20808	抚恤	27.49	27.49	0.00
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00

2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.72	9.72	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.72	9.72	0.00
221	住房保障支出	29.48	29.48	0.00
22102	住房改革支出	29.48	29.48	0.00
2210201	住房公积金	29.48	29.48	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：民权县审计局

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	577.85	302	商品和服务支出	248.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.82	30201	办公费	58.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	58.25	310	资本性支出	10.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	3021 1	差旅费	23.2 9	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.4 8	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	24.0 9	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.3 9	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.42	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.4 9	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	7.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.07			
人员经费合计		606.24	公用经费合计					258.51

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：民权县审计局

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：民权县审计局

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：民权县审计局

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
7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	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 864.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.48 万元，增长 12.56%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整、审计业务量增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 864.75 万元，其中：财政拨款收入 864.75 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 864.75 万元，其中：基本支出 864.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 864.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.48 万元，增长 12.56%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整、审计业务量增加等。

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 864.75 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

增加 96.48 万元，增长 12.56%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整、审计业务量增加等。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 864.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 728.45 元，占 84.24%；社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 9.21%；卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 9.72 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 29.48 万元，占 3.41%。

(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 778 万元，支出决算为 864.75 万元，完成年初预算的 111.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 283.02 万元，支出决算为 329.47 万元，完成年初预算的 116.41%。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。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 289.58 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.22 万元，支出决算为 109.39 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 120.49%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有干部职工去世，追加此项支出。

6. 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 17.03 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含事业单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算中行政单位医疗包含事业单位医疗。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预

算的 90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位人员变动。

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 864.75 万元。其中：人员经费 606.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 258.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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。主要原因：我单位无国有资本经营预算支出。

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为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 7.12 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%，决算数与预算数持平。

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 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.12 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%。决算数与预算数持平。

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 258.51 万元，比 2021 年度减

少 16.46 万元，下降 5.99%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2 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；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 年县级财政资金的部门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 4 个，自评金额 285 万元；选取经济责任审计经费项目共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 15 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 34 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，4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：一是绩效管理体系需要逐渐健全；二是绩效目标设置有待进一步提升科学性，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为93.4分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，经济责任审计经费项目评价得分95分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县财政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2751.3	123217.6	121202.76	10	98.36	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2751.3	123217.6	121202.76	-	98.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年财政局紧紧围绕中央和省市委经济工作会议部署，按照“凝心聚力，创新实干，奋勇争先，富民强县”总要求，认真贯彻落实中央、省、市、县党委政府重大战略部署和发展规划，结合国家宏观政策，科学研判财政形势，合理制定年度履职目标。具体包括：全面落实省财政直管县财政体制改革，推进财政事权与支出责任改革；落实减税降费政策直达直享，为企业减负担、添活力；持续做好财政涉农资金统筹整合；积极申报中央预算内资金项目；力争申请专项债项目资金突破10亿元；实现一般公共预算收入增长7%以上。			年度内完成2022年财政局紧紧围绕中央和省市委经济工作会议部署，按照“凝心聚力，创新实干，奋勇争先，富民强县”总要求，认真贯彻落实中央、省、市、县党委政府重大战略部署和发展规划，结合国家宏观政策，科学研判财政形势，合理制定年度履职目标。具体包括：全面落实省财政直管县财政体制改革，推进财政事权与支出责任改革；落实减税降费政策直达直享，为企业减负担、添活力；持续做好财政涉农资金统筹整合；积极申报中央预算内资金项目；力争申请专项债项目资金突破10亿元；实现一般公共预算收入增长7%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	扩大财政收入规模	锚定全年财政收入增长目标，加强调研、科学预测，涵养财源、竭力挖潜，查漏补缺、依法征管，确保了应收尽收		年度内完成全年财政收入增长目标，加强调研、科学预测，涵养财源、竭力挖潜，查漏补缺、依法征管，			
	优化财政支出结构	严把预算支出关口，切实做到量力而行、精打细算、有保有压、节用裕民		年度内完成严把预算支出关口，切实做到量力而行、精打细算、有保有压、节用裕民			
	保障资金安全高效	健全完善监管机制，对各项财政资金进行全程监管、跟踪问效，堵塞漏洞、规避风险，确保了财政资金安全		年度内完成完善监管机制，对各项财政资金进行全程监管、跟踪问效，堵塞漏洞、规避风险。			

	防范政府债务风险		健全完善政府性债务风险应急处置机制，严格落实责任，加强监测预警，着力防范和化解债务风险。		年度内完成完善政府性债务风险应急处置机制，严格落实责任，加强监测预警，着力防范和化解债务风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98.36%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	4378.52%	2	0	14495.07%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	1.63%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	强化政府债务管理	政府性债务控制在合理区间	100%	5	5	0.00%		
		2022年全县一般公共预算	≥7%	7%	5	5	0.00%		

			算收入预期增长目标						
			优化财政支出结构	着力保运转、保民生、保重点	100%	5	5	0.00%	
			加强监管，提高资金使用效能	健全完善监管机制，确保财政资金安全	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	完成核心目标情况	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障工资发放及重点项目资金需求	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	98	

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	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
212001	民权县 审计局	212	民权县 审计局	政府投 资专项 经费	可执行 项目	行政政 法股	200	58.25	29.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	否
212001	民权县 审计局	212	民权县 审计局	优化营 商环境 政策落 实情况 专项审 计	可执行 项目	行政政 法股	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212001	民权县 审计局	212	民权县 审计局	经济责 任审计 经费	可执行 项目	行政政 法股	15	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
212001	民权县 审计局	212	民权县 审计局	省重点 工作落 实情况 跟踪审 计	可执行 项目	行政政 法股	40	20	50%	100%	100%	100%	100%	100%	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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）