

2022年度
叶县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县财政局概况

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

第五部分 附件

第一部分 叶县财政局概况

一、部门职责

（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。

（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（六）负责行政、事业单位国有资产管理。

（七）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

（八）监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全县乡镇财政建设工作。

（九）拟定全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。

（十）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十一）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目标的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

（十二）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

（十三）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查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；对中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

（十五）制定全县财政科学的研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十六）承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

叶县财政局内设机构19个，包括：办公室（党组办公室）、人事教育股、预算股、预算执行股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、服务业股（地方金融股）、会计股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、财政监督检查办公室、税源税政管理办公室、债务股、综合服务股。

从决算单位构成看，叶县财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（6个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 叶县财政局。
2. 叶县财政投资评审中心。
3. 叶县财政专项资金管理中心。
4. 叶县非税收入管理局。
5. 叶县农村财政管理局。
6. 叶县财政国库支付中心。
7. 叶县财政局信息化管理中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县财政局

2022年度

单位：万元

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	1,516.03	一、一般公共服务支出	32	1,834.72
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	0.02
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	126.88
	9		九、卫生健康支出	40	50.74
	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	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	2.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.80
	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	0.00
	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	13.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,516.03	本年支出合计	58	2,031.07
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	515.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,031.07	总计	62	2,031.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县财政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,516.03	1,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.38	1,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,345.38	1,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,179.06	1,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	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	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.37	13.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县财政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,031.07	2,023.06	8.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,834.72	1,826.71	8.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,834.33	1,826.32	8.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,179.06	1,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	460.46	460.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	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	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县财政局

2022年度

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	1,516.03	一、一般公共服务支出	33	1,834.72	1,834.72	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	0.02	0.02	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	126.88	126.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74	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	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.80	2.80	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	0.00	0.00	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

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	
	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	13.40	13.40	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	1,516.03	本年支出合计	59	2,031.07	2,031.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	515.05	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	515.05		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	2,031.07	总计	64	2,031.07	2,031.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县财政局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	2,031.07	2,023.06	8.01
201	一般公共服务支出	1,834.72	1,826.71	8.01
20106	财政事务	1,834.33	1,826.32	8.01
2010601	行政运行	1,179.06	1,179.06	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.42	11.42	0.00
2010603	机关服务	8.01	0.00	8.01
2010604	预算改革业务	15.79	15.79	0.00
2010605	财政国库业务	1.73	1.73	0.00
2010606	财政监察	0.02	0.02	0.00
2010607	信息化建设	16.37	16.37	0.00
2010608	财政委托业务支出	460.46	460.46	0.00
2010650	事业运行	51.62	51.62	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.84	89.84	0.00
20107	税收事务	0.39	0.39	0.00
2010701	行政运行	0.39	0.39	0.00
206	科学技术支出	0.02	0.02	0.00
20601	科学技术管理事务	0.02	0.02	0.00
2060101	行政运行	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03	0.00
20808	抚恤	33.85	33.85	0.00
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85	0.00

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	2	3
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00
216	商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00
229	其他支出	13.40	13.40	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县财政局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.01	302	商品和服务支出	1,055.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	588.98	30201	办公费	60.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.65	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	64.01	310	资本性支出	11.64
30106	伙食补助费	29.06	30204	手续费	0.00	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	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	30206	电费	33.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	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	30209	物业管理费	22.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.57	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	114.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.81	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.08	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	549.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.07	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	0.00	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	9.79	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	76.31			
	人员经费合计	955.81					公用经费合计	1,067.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县财政局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县财政局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县财政局

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,031.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少676.04万元，下降24.97%，主要原因是：疫情原因各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,516.03万元，其中：财政拨款收入1,516.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,031.07万元，其中：基本支出2,023.06万元，占99.61%；项目支出8.01万元，占0.39%。

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2,031.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少676.04万元，下降24.97%，主要原因是：疫情原因各项支出减少。

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2,031.07万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.00万元，下降7.34%，主要原因是：疫情原因各项支出减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,031.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,834.72万元，占90.33%；科学技术（类）支出0.02万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出126.88万元，占6.25%；卫生健康（类）支出50.74万元，占2.50%；资源勘探工业信息等（类）支出2.50万元，占0.12%；商业服务业等（类）支出2.80万元，占0.14%；其他（类）支出13.40万元，占0.66%。

（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3,762.00万元，支出决算为2,031.07万元，完成年初预算的53.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3022.30万元，支出决算为1,179.06万元，完成年初预算的39.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含其他功能分类科目预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

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8.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

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0万元，支出决算为15.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

7. 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0万元，支出决算为16.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

8. 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381.50万元，支出决算为460.46万元，完成年初预算的120.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.90万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的207.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

10. 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137.70万元，支出决算为89.84万元，完成年初预算的65.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调剂。

11. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

13. 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149.10万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含职业年金支出科目预算。

14. 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33.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

15. 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27.80万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

16. 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18.70万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入保留一位小数。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算资金。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算资金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.40万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是后期追加预算资金。

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2,023.06万元。其中：人员经费955.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,067.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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1067.25万元，比2021年度减少46.53万元，下降4.18%。主要原因是受疫情影响公用经费支出减少。

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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2031.07万元，其中基本支出1630.94万元，项目支出400.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金400.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.40分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

位。

二十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十九、一般公共服务支出（类）税收事务（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。

三十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

附件1

2023年09月								
部门（单位）名称		叶县财政局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	3762.05	2521.69	2052.07	10	81.38%	8.14		
	资金来源： (1) 财政拨款	3762.05	2500.69	2031.07	-	81.22%		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	(3) 单位资金	0	21	21	-	100.0 %		
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作。</p>			<p>(一) 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作。</p>				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
财政局日常运行维护		财政局大楼及院内的维护，职工办公设备及材料的消耗		完成财政局大楼及院内的维护，职工办公设备及材料的消耗。				
绩效管理		保障2022年绩效管理工作的稳定推进，增强县直各单位对绩效工作的认识，加强学习		有效保障2022年绩效管理工作的稳定推进，增强县直各单位对绩效工作的认识，加强学习。				
信息化建设及设备维护		主要用于财政系统内网的正常运行，保障财政支出的稳定		有效保障财政系统内网的正常运行，保障财政支出的稳定。				
绩效指标								
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
工作目标管理	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	
	预算执行率	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥97%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥96%	81.38%	2	1.26	-15.23	年初预算调整，资金支付不及时，预算执行率偏低；加强预算编制，及时申请及支付财政资金，提高预算执行率

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤17%	172.62%	2	0	915.41	年初预算不准确, 2022年调整金额偏大; 加强预算编制, 提高预算准确性。
		结转结余率	≤13%	18.62%	2	0	43.23	年初预算调整, 资金支付不及时, 预算执行率偏低; 加强预算编制, 及时申请及支付财政资金, 降低结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥92%	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	
产出指标	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	
效益指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	履职目标实现	单位职能履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职效益	履职效益	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	职工及群众满意度	≥92%	95%	15	15	0.00	
总分					100	93.40		

项目支出绩效自评情况表

附件2

2023年09月

项目名称	财政局日常运行维护费						
主管部门	河南省平顶山市叶县财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	194.61	194.38	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	150	194.61	194.38	-	99.88 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金用于财政局日常运行维护费，项目执行率达到99.88%，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		项目资金按照预算一体化系统流程申请并拨付，拨付合规。		5	5	
	使用规范性		项目资金按照预算批复的内容使用，专款专用；按照财务管理规定申请报批，使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标设置合理，监控、自评及时按要求开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	财政局日常运行维护费，主要用于财政局院内绿植保养维护、大楼维护及保安保洁工作等，此项目的批复及使用，利于提升职工工作环境，加强工作效率等		完成财政局日常运行维护，主要用于财政局院内绿植保养维护、大楼维护及保安保洁工作等，提升职工工作环境，加强工作效率。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	=1500000元	1943772.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年预计维修改造设施数量	≥15台套	15台套	5	5	0.00	
		物业管理面积	≥8441.27平方米	8441.27平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	≥13人	13人	5	5	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥97%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性率	≥100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	物业管理服务费	≥24万元	4.06万元	3	0.51	-83.08	年初指标设置不合理；加强预算绩效管理
		预计单次维修设施金额	≥10万元	3.25万元	2	0.65	-67.50	年初指标设置不合理；加强预算绩效管理
	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	96.15			