

# 目 录

一、2022 年政府决算报告·····	2-4
二、2022 年转移支付执行情况说明·····	5
三、举借债务情况说明·····	6
四、2022 年预算绩效工作开展情况说明·····	7-9
五、2022 年“三公”经费决算情况说明·····	10

# 关于山阴县 2022 年决算情况与 2023 年 1-9 月份预算执行情况和 调整预算方案的报告

——2023 年 11 月 9 日在县十七届人大常委会第二十次会议

上

山阴县财政局局长 麻鹏斗

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现向常委会报告山阴县 2022 年决算情况与 2023 年 1-9 月份预算执行情况和调整预算方案，请予审议。

## 一、2022 年决算情况

2022 年决算经过上级财政部门批准，与县十七届人大四次会议审议的 2022 年度预算执行情况基本一致，这里仅作简要说明，不再赘述。

### （一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 249832 万元，加转移性收入 223664 万元，收入总量为 473496 万元；一般公共预算支出 298109 万元，加转移性支出 15774 万元，支出总量为 313883 万元；收支总量相抵，年终结转结余 159613 万元，其中：安排预算稳定调节基金 104119

万元，年终结转 55494 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 12759 万元，加转移性收入 57733 万元，收入总量为 70492 万元；政府性基金预算支出 52636 万元，加转移性支出 16225 万元，支出总量为 68861 万元；收支总量相抵，年终结转 1631 万元。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入零万元，加转移性收入 69 万元，收入总量为 69 万元。国有资本经营预算支出 48 万元，支出总量亦为 48 万元。收支总量相抵，年终结转 21 万元。

## （四）社会保险基金预算收支决算情况

城乡居民基本养老保险基金收入 9742 万元（较执行情况增加 32 万元），支出 6989 万元，本年结余 2721 万元，年末滚存结余 29960 万元（较执行情况增加 216 万元）；机关事业单位基本养老保险基金收入 34599 万元，支出 26076 万元，本年结余 8523 万元，年末滚存结余 27822 万元（较执行情况增加 2 万元）。企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗（含生育）、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

2022 年，预算管理工作更加注重结构调整，巩

固政策落实成效，强化财政资金统筹，围绕“三保”支出主线，紧扣打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”目标定位，在强化保障、维护稳定、促进经济发展和社会进步等方面，发挥了积极的财政职能。

## 二、2023年1-9月份预算执行情况

略

## 2022 年转移支付执行情况说明

2022 年转移性收入 133144 万元，其中：返还性收入 3267 万元，一般转性转移支付收入 105186 万元，专项转移支出收入 24691 万元；债券转贷收入 27992 万元，动用预算稳定调节基金 27046 万元，上解支出 10369 万元，债务还本支出 5405 万元，安排预算稳定调节基金 104119 万元。

山阴县财政局

二〇二三年元月二十八日

## 2022 年地方政府债务举借情况说明

2022 年年初地方政府债务余额 247875 万元，其中一般债券 145165 万元(一般债券 144717 万元其他一般债券 448 万元)，专项债务 102710 万元。

本年地方政府债务转贷收入 69292 万元，其中一般债券 27992 万元；专项债券 41300 万元。本年地方政府债务还本支出 21015 万元，其中，一般债券还本支出 5405 万元,专项债券还本支出 15610 万元

2022 年年末地方政府债务余额 296152 万元，一般债券 167752 万元；专项债券余额为 128400 万元。

山阴县财政局

2023 年 1 月 28 日

# 山阴县 2022 年预算绩效管理工作的

为建立全面规范透明、标准科学的预算制度，提高财政资源配置效率和资金使用效益，在县委县政府和局领导的正确领导下，2022 年我县预算绩效评价管理工作有序推进。

## 一、主要工作开展情况

1、不断夯实预算绩效管理基础工程。印发了山阴县财政局关于印发《县级财政支出事前绩效评估管理办法》(山财字〔2022〕20 号)、山阴县财政局关于印发《县级部门预算绩效目标管理办法》的通知(山财字〔2022〕31 号)、山阴县财政局关于印发《县级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》的通知(山财字〔2022〕37 号)、山阴县财政局关于印发《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知(山财字〔2022〕38 号)，完善了“三全”绩效管理制度系统建设，预算绩效管理制度日趋完善。

2、开展了事前绩效评估。对 1000 万以上的项目，在预算一体化系统储备项目时，必须上传事前绩效评估报告。

3、绩效目标管理实现了项目支出全覆盖。各单位在预算一体化系统编制预算时，要求所有项目全部编制预算绩效目标，实现了预算目标全覆盖。

4、出台了《山阴县县级财政重点绩效评价实施方案》，对重点项目及部门整体开展绩效评价，从 2019-2021 年县本级预算安排的涉及市政、医疗、教育、农业及重大民生等项目中

选出 20 个项目，涉及财政资金 48591.326 万元（含 2021 年、2022 年乡村衔接资金），对 2 个部门开展部门整体绩效评价试点，涉及财政资金 4065 万元。

5、开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重  
要也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。2022 年将  
山阴县城集中供热扩容二期工程列入绩效跟踪监控项目。预  
算绩效监控是一项全新的工作，我们将在今后的绩效工作  
中，不断积累经验，完善管理措施，逐步扩大项目预算绩效  
监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

## 二、2023 年工作计划

1、继续扎实推进“三全”预算绩效管理体系建设。一是健  
全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐  
成系统的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目  
绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的  
绩效指标体系。二是推行全程监管。对所有预算项目资金指标下  
达时，必须同时下达项目绩效目标指标，对用具级资金安排的项  
目下达资金前，必须上报项目绩效目标申报表，并实施跟踪监控。  
三是扩大绩效管理覆盖面。2023 年根据一般公共预算、政府性  
基金预算和社保基金安排情况，从中分别抽取项目开展绩效评价  
工作。

2、组织实施好重点项目绩效评价工作。2023 年继续组织实  
施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。一是继续探索开展重

大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是推行绩效运行监控。按照年初批复的绩效指标，动态监控预算资金支出和项目运行情况，及时纠偏调整，以点带面，提升财政资金。

## 山阴县 2022 年“三公”经费的说明

2022 年全县“三公”经费预算为 781 万元，决算数为 745 万元，较 2021 年全县“三公”经费预算为 1102 万元，决算数为 843 万元。预算数减少 321 万元，减少 29.13%，决算数减少 98 万元，减少 11.63%。其中：因公出国 0 元，公车费运行费用年初预算为 396 万元，决算数为 360 万元，接待费用年初预算为 173 万元，决算数为 173 万元，接待批次 440 次，接待人数 4617 人。公务车购置费用预算数为 212 万元，决算数 212 万元。

山阴县财政局

2023 年 1 月 28 日

