

山阴县财政局（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。3负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。4组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。5负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。6负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

二、机构设置情况

2022年度，本部门决算独立核算单位共2个，山阴县财政局为财政拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属二级预算单位。下设全额事业单位山阴县财政会计中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	9178428.59	一、一般公共服务支出	32.00	7718502.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	600.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	702660.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	257589.93
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	499076.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9178428.59	本年支出合计	58.00	9178428.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9178428.59	总计	62.00	9178428.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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		9178428.59	9178428.59					
201	一般公共服务支出	7718502.66	7718502.66					
20106	财政事务	7718502.66	7718502.66					
2010601	行政运行	1620429.17	1620429.17					
2010602	一般行政管理事务	69598.89	69598.89					
2010607	信息化建设	989800.00	989800.00					
2010608	财政委托业务支出	732840.00	732840.00					
2010650	事业运行	4305834.60	4305834.60					
205	教育支出	600.00	600.00					
20508	进修及培训	600.00	600.00					
2050803	培训支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	702660.00	702660.00					
20805	行政事业单位养老支出	686853.44	686853.44					
2080502	事业单位离退休	9888.00	9888.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676965.44	676965.44					
20807	就业补助	8448.00	8448.00					
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7358.56	7358.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7358.56	7358.56					
210	卫生健康支出	257589.93	257589.93					
21011	行政事业单位医疗	257589.93	257589.93					
2101101	行政单位医疗	45355.73	45355.73					
2101102	事业单位医疗	212234.20	212234.20					
221	住房保障支出	499076.00	499076.00					
22102	住房改革支出	499076.00	499076.00					
2210201	住房公积金	499076.00	499076.00					

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

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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		9178428.59	6938053.22	2240375.37			
201	一般公共服务支出	7718502.66	5487175.29	2231327.37			
20106	财政事务	7718502.66	5487175.29	2231327.37			
2010601	行政运行	1620429.17	1181340.69	439088.48			
2010602	一般行政管理事务	69598.89		69598.89			
2010607	信息化建设	989800.00		989800.00			
2010608	财政委托业务支出	732840.00		732840.00			
2010650	事业运行	4305834.60	4305834.60				
205	教育支出	600.00		600.00			
20508	进修及培训	600.00		600.00			
2050803	培训支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	702660.00	694212.00	8448.00			
20805	行政事业单位养老支出	686853.44	686853.44				
2080502	事业单位离退休	9888.00	9888.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676965.44	676965.44				
20807	就业补助	8448.00		8448.00			
2080711	就业见习补贴	8448.00		8448.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7358.56	7358.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7358.56	7358.56				
210	卫生健康支出	257589.93	257589.93				
21011	行政事业单位医疗	257589.93	257589.93				
2101101	行政单位医疗	45355.73	45355.73				
2101102	事业单位医疗	212234.20	212234.20				
221	住房保障支出	499076.00	499076.00				
22102	住房改革支出	499076.00	499076.00				
2210201	住房公积金	499076.00	499076.00				

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

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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	9178428.59	一、一般公共服务支出	33	7718502.66	7718502.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	600.00	600.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	702660.00	702660.00		
	9		九、卫生健康支出	41	257589.93	257589.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	499076.00	499076.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9178428.59	本年支出合计	59	9178428.59	9178428.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	9178428.59	总计	64	9178428.59	9178428.59		

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

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9178428.59	6938053.22	2240375.37
201	一般公共服务支出	7718502.66	5487175.29	2231327.37
20106	财政事务	7718502.66	5487175.29	2231327.37
2010601	行政运行	1620429.17	1181340.69	439088.48
2010602	一般行政管理事务	69598.89		69598.89
2010607	信息化建设	989800.00		989800.00
2010608	财政委托业务支出	732840.00		732840.00
2010650	事业运行	4305834.60	4305834.60	
205	教育支出	600.00		600.00
20508	进修及培训	600.00		600.00
2050803	培训支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	702660.00	694212.00	8448.00
20805	行政事业单位养老支出	686853.44	686853.44	
2080502	事业单位离退休	9888.00	9888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676965.44	676965.44	
20807	就业补助	8448.00		8448.00
2080711	就业见习补贴	8448.00		8448.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7358.56	7358.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7358.56	7358.56	
210	卫生健康支出	257589.93	257589.93	
21011	行政事业单位医疗	257589.93	257589.93	
2101101	行政单位医疗	45355.73	45355.73	
2101102	事业单位医疗	212234.20	212234.20	
221	住房保障支出	499076.00	499076.00	
22102	住房改革支出	499076.00	499076.00	
2210201	住房公积金	499076.00	499076.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6274927.93	6274927.93	302	商品和服务支出	2753664.66	584748.29	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2830019.00	2830019.00	30201	办公费	153709.30	1131.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	677804.00	677804.00	30202	印刷费	33652.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1326115.00	1326115.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676965.44	676965.44	30206	电费	157829.77	100000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	27625.00	27625.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	257589.93	257589.93	30208	取暖费	77146.00	77146.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	268800.00	204000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7358.56	7358.56	30211	差旅费	4534.00	876.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	499076.00	499076.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1024968.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	86825.00	78377.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	600.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	9888.00	9888.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	63011.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	56089.00	56089.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	63011.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	732840.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	86900.00	86900.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	12400.00	12400.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	9694.69	9694.69	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	77375.00	77375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8448.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	97990.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6361752.93	6353304.93	公用经费合计										2816675.66	584748.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：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
9694.69		9694.69		9694.69		9694.69		9694.69		9694.69	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县财政局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	132173.93
货物	2	65094.00
工程	3	
服务	4	67079.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	279315.69
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,178,428.59元、支出总计9,178,428.59元。与2021年相比，收入总计减少637,721.21元，下降6.5%，支出总计减少637,721.21元，下降6.5%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少，疫情原因，部分项目没有开展，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,178,428.59元，其中：
财政拨款收入9,178,428.59元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,178,428.59元，其中：
基本支出6,938,053.22元，占比75.59%；
项目支出2,240,375.37元，占比24.41%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县财政局（部门）2022年度财政拨款收入总计9,178,428.59元，支出总计9,178,428.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少637,721.21元，下降6.5%，财政拨款支出总计减少637,721.21元，下降6.5%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少，疫情原因，部分项目没有开展，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县财政局（部门）2022年财政拨款决算支出9,178,428.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少637,721.21元，下降6.5%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少，疫情原因，部分项目没有开展，项目经费减少。其中，人员经费6,353,304.93元，占比69.22%；日常公用经费584,748.29元，占比6.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县财政局（部门）2022年度财政拨款支出9,178,428.59元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,718,502.66元，占比84.09%；

教育支出(类)600.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)702,660.00元，占比7.66%；

卫生健康支出(类)257,589.93元，占比2.81%；

住房保障支出(类)499,076.00元，占比5.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县财政局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算9,178,428.59元，支出决算9,178,428.59元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算9,178,428.59元，支出决算9,178,428.59元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出（类）年初预算7,718,502.66元，支出决算7,718,502.66元，完成年初预算的84.09%，用于：人员工资，日常公用经费，项目支出。较2021年决算8,333,108.80元，减614606.14元，减7.37%，主要原因是：有人员退休，人员类经费减少，疫情原因，部分项目没有开展，项目经费减少。社会保障和就业支出（类）年初预算702,660元，支出决算702,660元，完成年初预算的7.65%，用于：单位职工的养老保险缴费，退休费。较2021年决算698,143元，增加4517元，增加0.6%，主要原因是：缴费基数调整。卫生健康支出（类）年初预算257,589.93元，支出决257,589.93元，完成年初预算2.8%，用于：单位职工的医疗保险类的缴费。较2021年决算272,811元，减少15221.07元，减少5.5%。主要原因是：有人员退休，人员类经费减少。住房保障支出年初预算499076元，支出决算499,076元，完成年初预算的5.4%，用于：单位职工的住房公积金缴费等。较2021年决算462,087元增加36989元，增加8%。主要原因是：缴费基数调整

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县财政局（部门）2022年度财政拨款基本支出6,938,053.22元，其中：

人员经费6,353,304.93元，主要包括人员经费6,353,304.93元，主要包括工资福利支出6274927.93元，其中：

基本工资2830019元，津贴补贴677804元，绩效工资1326115元，机关事业单位基本养老保险缴费676965.44元，职工基本医疗保险缴费257589.93元，其他社会保障缴费452.92元，住房公积金499076元。

对个人和家庭的补助78377元，其中：

退休费9888元，生活补助 56089元，奖励金12400元；

公用经费584,748.29元，主要包括商品和服务支出584748.29元，其中：

办公费1131.6元，电费100000元，邮电费27625元，取暖费77146元，物业管理费204000元，差旅费876元，工会经费86900元，公务用车运行维护费9694.69元，其他交通费用77375元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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9,694.69元，支出决算9,694.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,852.31元，下降55.01%。主要原因是：因疫情原因，下乡次数减少，费用随之减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9,694.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,852.31元，下降55.01%，主要原因是：因疫情原因，下乡次数减少，费用随之减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9,694.69元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于车辆的加油、保险、保养及日常维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县财政局（部门）2022年机关运行经费支出279,315.69元，比2021年减少6,453.31元，下降2.26%，主要原因是：有人员退休，人员经费减少；疫情原因，公车运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

山阴县财政局（部门）2022年度政府采购支出总额132,173.93元，其中：政府采购货物支出65,094.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出67,079.93元。政府采购授予中小企业合同金额132,173元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额132,173元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县财政局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县财政局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金4871896元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4871896元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县财政局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4871896元，其中一般公共预算支出4871896元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对信息网络运行维护费等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金4871896元，其中一般公共预算支出4871896元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，信息网络运维费：为了全县的预算工作能正常开展，保证全县预算管理一体化系统的正常运行。其他经费补助类项目：财政专项业务工作经费，保证单位的正常运转，及上级领导安排的相关财政事务的正常开展。

（2）项目绩效自评结果

山阴县财政局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及

资金4871896元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续优化绩效管理，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和效果。。涉密项目除外。

山阴县财政局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金4871896元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续优化绩效管理，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和效果。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年决算公开项目个数6个。

采购平台、电子票据、国库业务等信息系统运行维护专项费用项目、预算管理一体化系统运行维护费用：年初预算1045000元，年末执行989800元。综合评分95分。财政委托业务专项工作经费项目：年初预算2460000元，年末执行762840元。综合评分85分。公用经费专项补助资金项目，年初预算900000元，年末执行439088.48元，综合评分85分。村官基地运行维护专项资金项目年初预算450000元，年末执行69598.89元，综合评分80分。就业见习补贴县级补贴项目年初预算16896元，年末执行16896元，综合评分100分。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县财政局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县财政局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4871896元，执行数为2278223.37元，执行率为46.76%。年度绩效目标完成情况：一是保证单位的正常运转，及上级领导安排的相关财政事务的正常开展，提升全县各单位相关财政业务的进展速度；二是提升全县各单位的相关财政业务的办事效率，保障全县各单位的相关财政业务及时完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理目标不明确。项目资金支出前松后紧，谋划不充分；二是没有正确认识到绩效管理的目标和意义。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和结果。加强绩效考核的力度和程度，在有客观依据的情况下指定绩效计划，明确具体目标和任务；二是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使有限的资金发挥更大的效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算公开项目个数6个。采购平台、电子票据、国库业务等信息系统运行维护专项费用项目、预算管理一体化系统运行维护费用：年初预算1045000元，年末执行989800元。综合评分95分。财政委托业务专项工作经费项目：年初预算2460000元，年末执行762840元。综合评分85分。公用经费专项补助资金项目，年初预算900000元，年末执行439088.48元，综合评分85分。村官基地运行维护专项资金项目年初预算450000元，年末执行69598.89元，综合评分80分。就业见习补贴县级补贴项目年初预算16896元，年末执行16896元，综合评分100分

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 2

山阴县财政局（部门）项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年决算公开项目个数 6 个。采购平台、电子票据、国库业务等信息系统运行维护专项费用项目、预算管理一体化系统运行维护费用项目：年初预算 1045000 元，年末执行 989800 元。综合评分 95 分。财政委托业务专项工作经费项目：年初预算 2460000 元，年末执行 762840 元。综合评分 85 分。公用经费专项补助资金项目，年初预算 900000 元，年末执行 439088.48 元，综合评分 85 分。村官基地运行维护专项资金项目年初预算 450000 元，年末执行 69598.89 元，综合评分 80 分。就业见习补贴县级补贴项目年初预算 16896 元，年末执行 16896 元，综合评分 100 分。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面按时完成各项绩效指标，有力促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规。

三、绩效自评结果及分析

2022 年年度目标完成情况：保证单位的正常运转，及上级领导安排的相关财政事务的正常开展，提升全县各单位相关财政业务的进展速度。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：绩效管理目标不明确。项目资金支出前松后紧，谋划不充分；没有正确认识到绩效管理的目标和意义。

整改措施：加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和结果。加强绩效考核的力度和程度，在有客观依据的情况下指定绩效计划，明确具体目标和任务；加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使有限的资金发挥更大的效益。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无