

2022 年度
濮阳县财政局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县财政局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳县财政局概况

一、单位职责

1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。

2、负责全县财政预算的编制和执行。

3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。

4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。

5、负责全县乡镇的财务管理。

6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投资收益权、资产处置权。

7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。

9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。

10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。

11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。

12、负责行政事业性收费的财务管理。

13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。

14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。负责控购商品的审批。

二、机构设置

濮阳县财政局内设机构 10 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、会计股、社会保证股、财政监督检查中心、农财股、教科文股。

从决算单位构成看，濮阳县财政局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳县财政局(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	5,311.78	一、一般公共服务支出	32	4,734.24
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	366.24
	9		九、卫生健康支出	40	198.22
	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	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	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	13.09
	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	5,311.78	本年支出合计	58	5,311.78
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	5,311.78	总计	62	5,311.78

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：濮阳县财政局(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		5,311.78	5,311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,734.24	4,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,734.24	4,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.57	514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,554.59	3,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.98	344.98	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	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.09	13.09	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳县财政局(本级)

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,311.78	4,618.65	693.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,734.24	4,041.10	693.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,734.24	4,041.10	693.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.57	0.00	514.57	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,554.59	3,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.98	344.98	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	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.09	13.09	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：濮阳县发展和改革委员会

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	2,459.53	一、一般公共服务支出	33	751.59	751.59	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	148.37	148.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,468.81	1,468.81	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	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	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
	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	52.52	52.52	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	2,459.53	本年支出合计	59	2,459.53	2,459.53	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	2,459.53	总计	64	2,459.53	2,459.53	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。

2022 年度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

单位：濮阳县财政局(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	5,311.78	4,618.65	693.14
201	一般公共服务支出	4,734.24	4,041.10	693.14
20106	财政事务	4,734.24	4,041.10	693.14
2010601	行政运行	486.51	486.51	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.57	0.00	514.57
2010604	预算改革业务	141.38	0.00	141.38
2010605	财政国库业务	31.69	0.00	31.69
2010608	财政委托业务支出	5.50	0.00	5.50
2010650	事业运行	3,554.59	3,554.59	0.00
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.98	344.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.43	300.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.55	44.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	198.22	198.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22	0.00

2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.22	181.22	0.00
229	其他支出	13.09	13.09	0.00
22999	其他支出	13.09	13.09	0.00
2299999	其他支出	13.09	13.09	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：濮阳县财政局(本级)

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	3,595.08	302	商品和服务支出	913.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,323.88	30201	办公费	624.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.05	30202	印刷费	48.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.71	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	36.83
30106	伙食补助费	5.42	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	8.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.43	30206	电费	28.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.23	30208	取暖费	21.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	36.83
30112	其他社会保障缴费	21.26	30211	差旅费	11.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.10	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	57.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.22	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.53	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	13.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	7.46	30239	其他交通费用	3.06	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	32.50			
人员经费合计		3,668.08	公用经费合计					950.57

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。

2022 年度度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

单位：濮阳县财政局(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。

说明：我单位没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳县财政局(本级)

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳县财政局(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
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：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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5311.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 882.60 万元，下降 14.25%。主要原因是减少各项开支等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5311.78 万元，其中：财政拨款收入 5311.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5311.78 万元，其中：基本支出 4618.65 万元，占 86.95%；项目支出 693.14 万元，占 13.05%。

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 5311.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 882.60 万元，下降 14.25%。主要原因是减少各项开支等。

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 5311.78 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 882.60 万元，下降 14.25%。主要原因是减少各项开支等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5311.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4734.24 万元，

占 89.13%；社会保障和就业支出（类）支出 366.24 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）支出 198.22 万元，占 3.73%；其他支出（类）支出 13.09 万元，占 0.25%。

（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 14979.24 万元，支出决算为 5311.78 万元，完成年初预算的 35.46%。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 725.00 万元，支出决算为 486.51 万元，完成年初预算的 67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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 1346.00 万元，支出决算为 514.57 万元，完成年初预算的 38.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少开支。

3. 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 160.00 万元，支出决算为 141.38 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理改革开支减少。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 31.69 万元，用于财政国库业务经费。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元，用于财政委托业务经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3774.22 万元，支出决算为 3554.59 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业开支减少。

7. 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 308.86 万元，支出决算为 300.43 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 53.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗其他保险支出。

10. 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 169.00 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，保险缴费调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.09 万元，用于人员生活补助开支。

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 4618.65 万元。与上年度相比，减少 1461.62 万元，减少 23.59%，主要原因是公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 3668.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 950.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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

我单位 2022 年度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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 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，单位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,完成预算的 0.00%。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 950.57 万元,比 2021 年度增加 626.57 万元,增长 193.38%。主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5311.78万元，其中人员经费支出3668.08万元，公用经费支出950.57万元；支出项目共4个，支出金额693.14万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额609.69万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	信息化建设						
主管部门	濮阳县财政局			实施单位	濮阳县财政局		
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	260	200	198.61	10	99.3%	9.9
	上级转移支付资金						
	县级安排资金	260	200	198.61			
	其中：政府预算资金	260	200	198.61	—	99.3%	—
财政专 户管理资金				—		—	

		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建一个全体职工协同工作的网络环境,通过流程化管理手段,建立起职责明确、流程清晰、执行规范的业务流转机制,真正实现跨部门、多用户的协同工作和信息共享,为工作效率的提高和管理的改进提供条件				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设总成本	≤260万元	198.61	20	15.3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息化建设网络数量	≥20个	23	15	15	
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化建设完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高部门工作能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.2

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		国库制度改革						
主管部门					实施单位			
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	160	31.69	31.69	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	160	31.69	31.69				
	其中：政府预算资金	160	31.69	31.69	—	100.0%	—	
	财政专 户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力普及财政国库管理知识,让社会全面了解财政国库管理工作,让财政资金使用情况更公开透明,提高受益人满意度				完成			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	国库制度改革经费 总成本	≤160万 元	31.69	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	国库制度改革宣传 次数	≥20次	20	15	15	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	改革完成及时情况	及时	及时	10	10	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提高国库制度公众 知晓度	提高	提高	20	20		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	90.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		文明单位创建						
主管部门		濮阳县财政局			实施单位	濮阳县财政局		
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	360	380	379.39	10	99.8%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	360	380	379.39				
	其中：政府预算资金	360	380	379.39	—	99.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全体市民文明素养，加强道德、文化、廉政建设				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文明单位创建经费总成本	≤360 万元	379.39	20	18.9	

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	创建文明单位数量	1个	1	15	15	
	质量指标	文明单位创建合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	文明单位创建完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	市民文明素养提升情况	提升	提升	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5	5	
		文明单位满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98.9	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。