

子洲县财政局

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

主要职能。

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案；具体组织执行县本级预算；负责县本级政府预决算公开工作，指导乡镇、办事处、便民服务中心，督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县以下转移支付制度；负责指导乡镇、办事处、便民服务中心财政业务工作；汇总各类财政收支情况，并报县人大审议。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全县彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)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;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律,法规和税收调整政策。

(七)负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的县财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保险基金预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度;负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等的国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管;负责管

理道路交通事故社会救助基金。

(十三) 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四) 负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五) 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，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和建议。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

9 个下设行政事业单位有：子洲县国有资产事务中心、子洲县农村综合改革服务中心、子洲县非税收入事务中心、子洲县税源监测中心、子洲县财政预算绩效评价中心、子洲县政府采购中心、子洲县会计服务中心、子洲县农业企业资金服务中心、子洲县国库集中支付中心。

二、部门决算单位构成

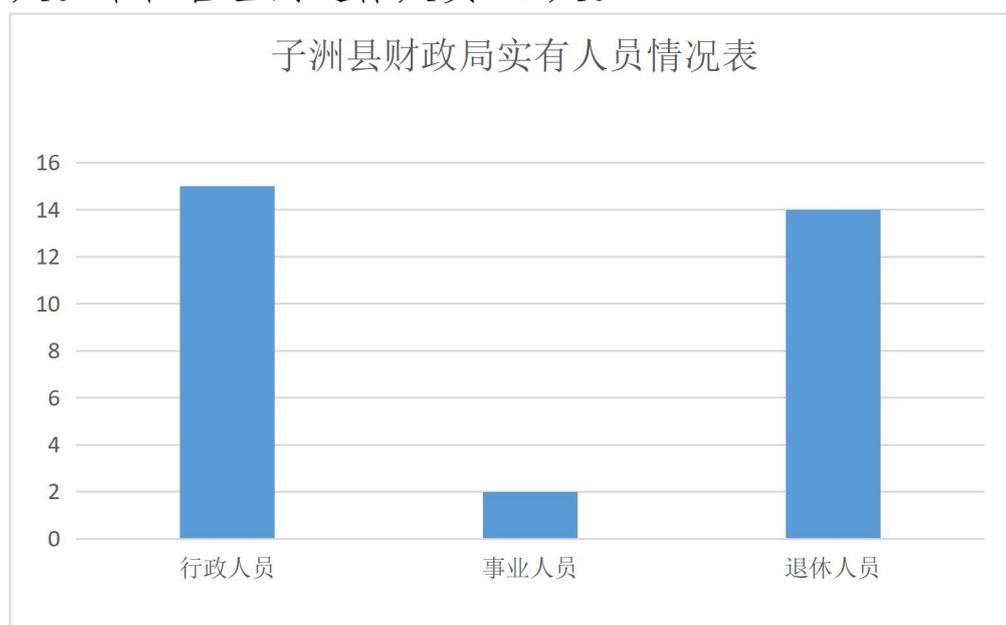
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	子洲县财政局本级（机关）

本单位作为财政局一级编制 2022 年度部门决算。

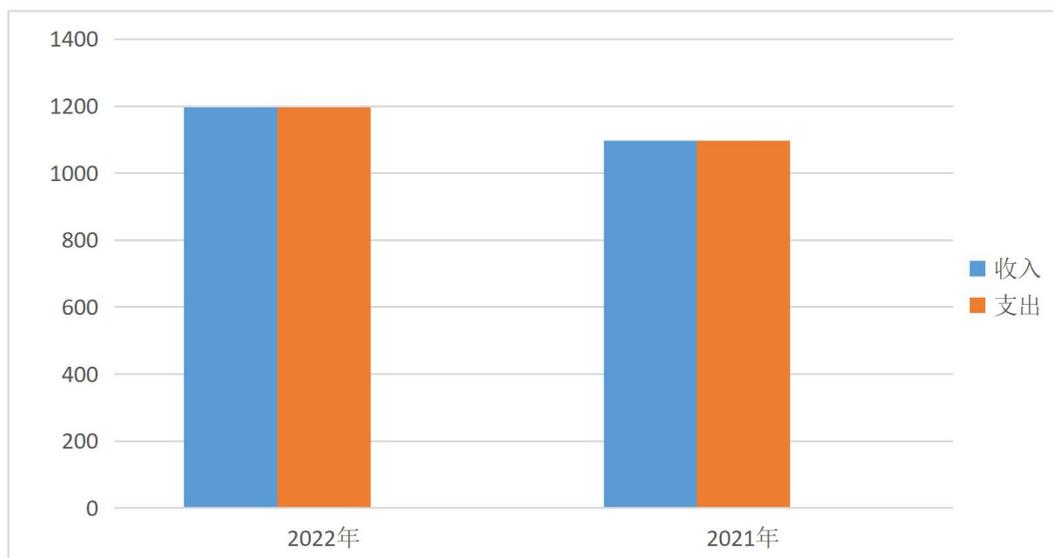
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 16 人、事业编制 2 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

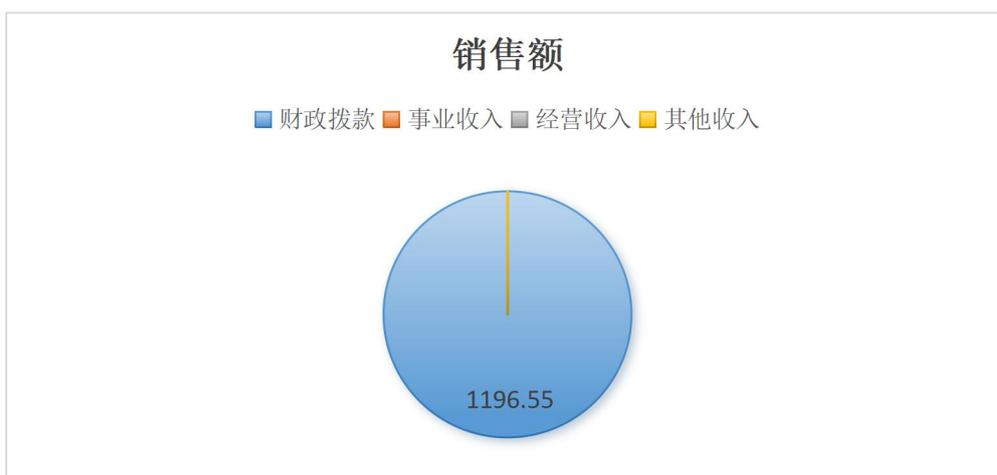
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 1196.55 万元，与上年相比收、支总计增加 99.83 万元，增长 9%。主要是项目收支增加。

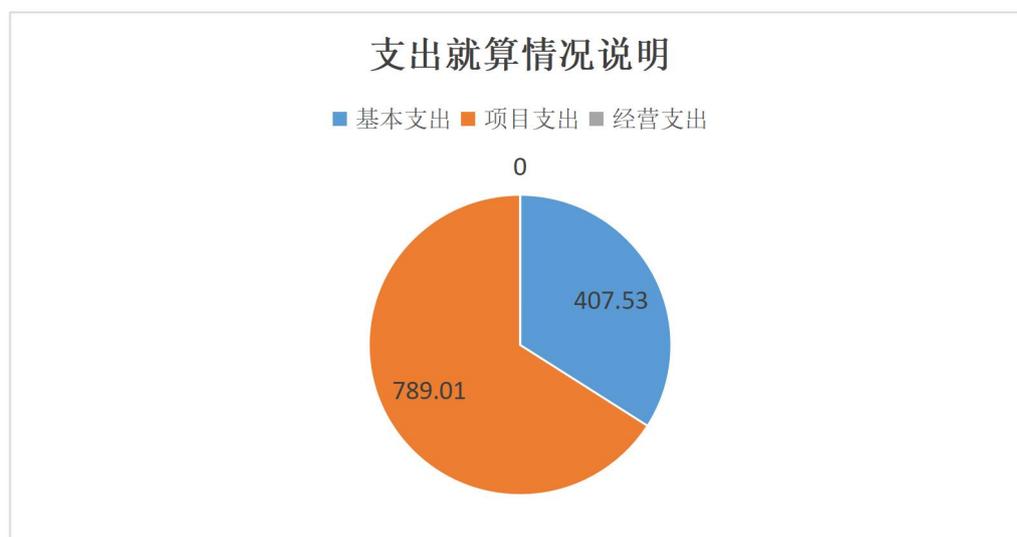
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1196.55 万元，其中：财政拨款收入 1196.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



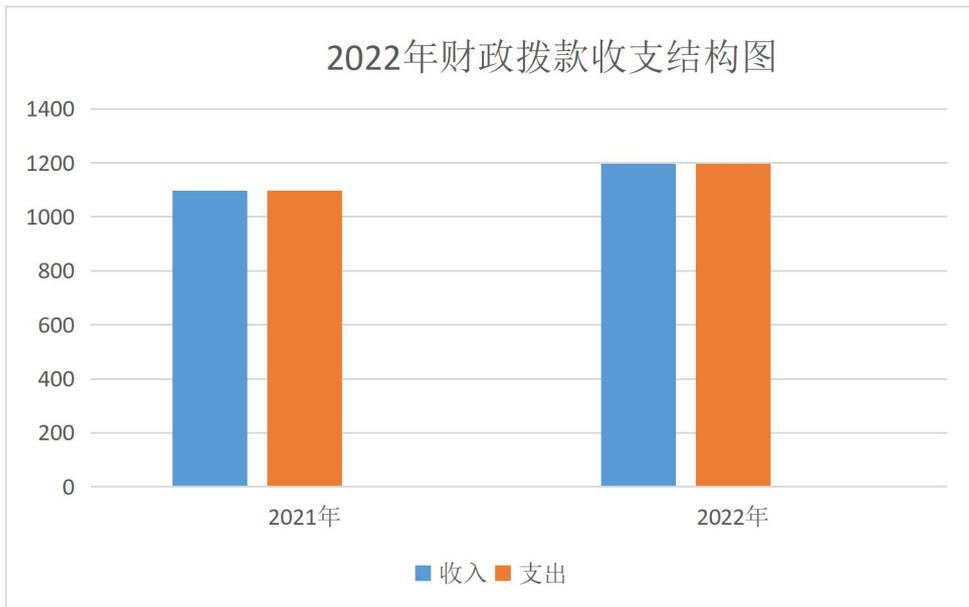
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1196.55 万元，其中：基本支出 407.53 万元，占 34.06%；项目支出 789.01 万元，占 65.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1196.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.83 万元，增长 9%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1196.55 万元，支出决算 1196.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.83 万元，增长 9%，主要原因是项目支出增加；按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1196.55 万元，支出决算 1196.55 万元，完成预算的 100%。

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 1196.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 226.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 7、奖金，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，其他社会保障缴费，

对个人生活补助。

(二) 公用经费 970.19 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，维修费，租赁费，委托业务费，工会经费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 970.19 万元，支出决算 970.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 145.49 万元，主要原因是委托业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《子洲县部门（单位）整体支出绩效管理办法》、《子洲县财政局关于《部门（单位）整体支出绩效评价办法》；完善了绩效管理工作机制，；明确了绩效管理职能，成立了以财务主管领导任组长，办公室主任任副组长，会计和出纳任组员的绩效小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 508.86 万元，占部门预算项目支出总额的 43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2022 年等 5 个项目支出绩效自评结果。

2022 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 508.86 万元，执行数 508.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位年初预算明确设置了绩效目标，为提高财政资金的使用效益奠定了良好基础；成立绩效自评小组对上年度部门整体支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；年中我单位对财政下达的绩效资金严格实行绩效监控，有效的保障了财政资金使用达到预期效果；极配合财政派出的重点评价

小组对我单位整体重点评价,并对重点评价中出现的问题进行及时整改。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公大楼维修改造						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	170	170	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼的内外墙、门窗、会议室维修维护、办公楼卫生间、地下停车场等维修				保障完成全县财政云网络正常运转			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大楼运行维护数量(栋)	2栋	2栋	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月30日	12月30日	15	15	
		成本指标	办公大楼维修改造所需成本	≤170万元	170万元	15	15	
		社会效益指标	保障了财政业务正常运行	有效保障	有效保	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位、乡镇及便民服务中心满意率	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.86	0.86	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.86	0.86	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县工会要求及时转入县工会账户。				按照县工会要求5月30日转入县工会指定账户			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额	0.86	0.86	15	15	
		质量指标	发上解率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022年12月30日前	12月7日已完成	15	15	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.86	已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	15	15		

总分					100	100		
项目名称		财政预算一体化建设财政云信息化						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148	148	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	148	148	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，为财政云及国库集中支付运行的基础				保障完成全县财政云网络正常运转			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及单位数量(个)	≥ 252 个	252 个	15	15	
		质量指标	保证内网畅通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	15	15	
		成本指标	财政预算一体化建设财政云信息化所需成本	≤ 148 万元	148 万元	15	15	
		社会效益 指标	有效提高财政云网络运转	有效提 高	有效提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉及单位、乡镇及便民服务中心满意率	$\geq 95\%$ — 16—	95%	15	15	
总分					100	100		

项目名称		国库集中支付网络租赁费						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	27	27	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，为财政云及国库集中支付运行的基础				保障完成全县财政云网络正常运转			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及单位数量(个)	≥ 252 个	252 个	15	15	
		质量指标	保证内网畅通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月30 日	12月30日	15	15	
		成本指标	国库集中支付网络 租赁费所需成本	≤ 27 万 元	27万元	15	15	
		社会效益 指标	有效提高财政云网 络运转	有效提 高	有效提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉及单位、乡镇及 便民服务中心满意 率	$\geq 95\%$	95%	15	15	
总分						100	100	
项目名称		乡镇财政所建设						

主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163	163	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	163	163	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础，经费是保障财政所正常运行的基础。				保障全县财政所正常运转			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及乡镇数量及便民服务中心（个）	≤18个	18个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月30日	12月30日	15	15	
		成本指标	乡镇财政所建设所需成本	≤163万元	163万元	15	15	
		社会效益指标	保障了财政业务正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇及便民服务中心满意率	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 508.86 万元，执行数 508.86 万元，完成预算的 100%。通过自评，我单位工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些不足和问题：一是我县经济基础薄弱，财源结构单一，支柱性财源匮乏，且经济下行压力依然很大，减收因素叠加，财政增收后劲乏力；二是“三保”、教育、医疗卫生等刚性支出有增无减，公共服务和民生领域还有不少短板，重大项目建设和改革发展也急需资金保障支撑，收支矛盾依然突出尖锐；三是财政科学化精细化管理水平还不高，财政监督制约机制还不够完善，基层财政服务功能有待于进一步提升。；四是党建引领作用发挥不足，全面从严治党“两个责任”落实有差距，官僚主义、形式主义问题仍有发生。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位在以后的工作中要深入研究经济财政政策，研判大势、把握规律，顺势而为、因势而动，方能提高工作的精准性和有效性。当前，我们可以预判财政形势和政策展望：党的二十大开启中国式现代化新征程，中省市各项支持高质量发展的政策措施将密集出台，推动财力下沉，我们要清单化梳理政策、精细化配套政策、项目化落实政策，统筹兼顾、一体推进，全力以赴做好各项工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制人数 11 人，实有人数 18 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	全年完成财政总收入36946万元,较上年增长41%,地方财政收入完成1400万元,较上年增长22.12%,年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得5分;良好等次的,得3分;一般等次的,得2分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	全面推进乡村振兴、教育体育事业、医疗卫生事业、文化社会保障和疫情防控得10分,少一项扣2分,扣完为止	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县财政局（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	1,196.55	一、一般公共服务支出	32	838.64
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	333.00
	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	19.92
	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	1,196.55	本年支出合计	58	1,196.55
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	1,196.55	总计	62	1,196.55

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

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,196.55	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.64	838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	838.64	838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

公开03表
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		1,196.55	407.54	789.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.64	382.63	456.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	838.64	382.63	456.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	281.01	0.00	281.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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（单位）：子洲县财政局（本级）

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	1,196.55	一、一般公共服务支出	33	838.64	838.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	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	333.00	333.00	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	19.92	19.92	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
本年收入合计	27	1,196.55	本年支出合计	59	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00
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	1,196.55	总计	64	1,196.55	1,196.55	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

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

公开05表
金额单位：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		1,196.55	407.54	789.01
201	一般公共服务支出	838.64	382.63	456.01
20106	财政事务	838.64	382.63	456.01
2010601	行政运行	382.63	382.63	0.00
2010605	财政国库业务	27.00	0.00	27.00
2010607	信息化建设	148.00	0.00	148.00
2010699	其他财政事务支出	281.01	0.00	281.01
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
212	城乡社区支出	333.00	0.00	333.00
21299	其他城乡社区支出	333.00	0.00	333.00
2129999	其他城乡社区支出	333.00	0.00	333.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

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	225.10	302	商品和服务支出	181.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	65.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.58	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.55	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	25.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	18.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			---

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

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.40			
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		226.36	公用经费合计					181.18

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：子洲县财政局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：子洲县财政局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	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、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。