

循化撒拉族自治县财政局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家的财政税收方针，政策，财务会计方面的法令，条例及其它有关政策。

(二)根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三)管理地方各行政部门，政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四)管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五)制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险(含公费医疗)等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六)指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七)宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八)管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

(九)监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十)管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

(十一)监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

(十二)负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

(十三)管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检

(十四)承办地方政府交办的其它财经事项。

(十五)协调管理国有资产全面工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县财政局本级。

内设机构13个，具体为：办公室、农财室、信息中心、国库室、绩效室、财监室、国资室、支付中心、行财室、社保室、经济建设室、金融服务站。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

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	1,249.40	一、一般公共服务支出	29	994.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.66	八、社会保障和就业支出	36	181.62
	9		九、卫生健康支出	37	71.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.02

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,257.06	本年支出合计	53	1,316.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.83	年末结转和结余	55	
总计	28	1,316.89	总计	56	1,316.89

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,257.06	1,249.40					7.66
201	一般公共服务支出	935.12	934.12					1.00
20106	财政事务	932.35	931.35					1.00
2010601	行政运行	442.69	441.69					1.00
2010605	财政国库业务	167.83	167.83					
2010650	事业运行	274.90	274.90					
2010699	其他财政事务支出	46.93	46.93					
20199	其他一般公共服务支出	2.78	2.78					
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	2.78					
208	社会保障和就业支出	181.62	174.96					6.66
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13					
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
20807	就业补助	6.66						6.66
2080705	公益性岗位补贴	6.66						6.66
20808	抚恤	39.55	39.55					
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55					
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	71.29	71.29					
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					

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
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44					
221	住房保障支出	69.02	69.02					
22102	住房改革支出	69.02	69.02					
2210201	住房公积金	69.02	69.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,316.89	1,039.53	277.36			
201	一般公共服务支出	994.95	717.59	277.36			
20106	财政事务	992.18	717.59	274.58			
2010601	行政运行	442.69	442.69				
2010605	财政国库业务	167.83		167.83			
2010650	事业运行	274.90	274.90				
2010699	其他财政事务支出	106.76		106.76			
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78			
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78			
208	社会保障和就业支出	181.62	181.62				
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
20807	就业补助	6.66	6.66				
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66				
20808	抚恤	39.55	39.55				
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55				
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	71.29	71.29				
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				

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
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44				
221	住房保障支出	69.02	69.02				
22102	住房改革支出	69.02	69.02				
2210201	住房公积金	69.02	69.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：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	1,249.40	一、一般公共服务支出	31	993.95	993.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	174.96	174.96		
	9		九、卫生健康支出	39	71.29	71.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.02	69.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,249.40	本年支出合计	55	1,309.23	1,309.23		
年初财政拨款结转和结余	26	59.83	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	59.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,309.23	总计	60	1,309.23	1,309.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：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	1,309.23	1,031.87	277.36
201	一般公共服务支出	993.95	716.59	277.36
20106	财政事务	991.18	716.59	274.58
2010601	行政运行	441.69	441.69	
2010605	财政国库业务	167.83		167.83
2010650	事业运行	274.90	274.90	
2010699	其他财政事务支出	106.76		106.76
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96	
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
20808	抚恤	39.55	39.55	
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	71.29	71.29	
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
221	住房保障支出	69.02	69.02	
22102	住房改革支出	69.02	69.02	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.59	302	商品和服务支出	47.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.92	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.48	30203	咨询费		310	资本性支出	5.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.46	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.82	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.94	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		979.08	公用经费合计					52.79

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.64		2.30		2.30	2.34	3.22		2.30		2.30	0.93		15.95

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	41	国内公务接待人次（人）	261

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：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,309.23	1,031.87	277.36
201	一般公共服务支出	993.95	716.59	277.36
20106	财政事务	991.18	716.59	274.58
2010601	行政运行	441.69	441.69	
2010605	财政国库业务	167.83		167.83
2010650	事业运行	274.90	274.90	
2010699	其他财政事务支出	106.76		106.76
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96	
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
20808	抚恤	39.55	39.55	
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	71.29	71.29	
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
221	住房保障支出	69.02	69.02	
22102	住房改革支出	69.02	69.02	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	52.79
302	商品和服务支出	47.07
30201	办公费	4.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.19
30206	电费	2.56
30207	邮电费	3.21
30208	取暖费	0.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	17.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.03
1. 政府采购货物支出	2	11.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	28.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.03
其中：授予小微企业合同金额	6	40.03

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,316.89万元，比上年收入、支出总计各增加195.48万元。主要原因是：新增招考人员及员工正常增资，经费增加其中：

（一）收入总计1,316.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,249.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长171.40万元，增长15.90%，主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。

2. 其他收入7.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为住建局与水利局取得的其他收入。比上年减少5.84万元，下降43.26%，主要原因是公益性岗位拨款减少。

3. 年初结转和结余59.83万元，为本单位上年结转本年使用的结余等资金。

（二）支出总计1,316.89万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）994.95万元，占75.55%，主要用于本单位的为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长154.52万元，增长18.39%，主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）181.62万元，占13.79%，主要用于本单位的行政事业单位养老、抚恤等方面的支出。比上年增长19.40万元，增长11.96%，主要原因是退休人员增加，养老金、职业年金基数增长。

3. 卫生健康支出（类）71.29万元，占5.41%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.37万元，增长8.15%，主要原因是医疗金基数增长。

4. 住房保障支出（类）69.02万元，占5.24%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加16.17万元，增长30.60%，主要原因是公积金基数增长。

二、收入情况说明

本年收入合计1,257.06万元，其中：财政拨款收入1,249.40万元，占99.39%；其他收入7.66万元，占0.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,316.89万元，其中：基本支出1,039.53万元，占78.94%；项目支出277.36万元，占21.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,309.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加201.32万元，增长18.17%。主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,309.23万元，占本年支出合计的99.42%。比上年增加201.32万元，增长18.17%。主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）993.95万元，占75.92%；社会保障和就业支出（类）174.96万元，占13.36%；卫生健康支出（类）71.29万元，占5.45%；住房保障支出（类）69.02万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,113.03万元，支出决算为1,309.23万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。其中：

1、一般公共服类务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.55万元，决算数为441.69万元，完成预算数的112.52%，决算数大于预算数的原因是人员增多，经费增加。

（2）政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为170万元，支出决算为167.83万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的原因是未形成实际支出。

（3）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为232.19万元，决算数为274.90万元，完成预算数的118.4%。决算数大于预算数的原因是人员增加、正常增资。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的1186%，决算数大于预算数的原因是业务支出增加。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数0万元决算为2.78万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的原因是新增政采云服务与财务软件。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的10.49%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整、退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599）款项中。

（2）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60.58万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老金基数增长。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的102%。决算数大等于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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0万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到本款项中。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中死亡抚恤。

（6）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0.44万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的1200%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.11万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.09万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的72.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.53万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的131.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员增加，增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,031.87万元，其中：人员经费979.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费52.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.64万元，支出决算为3.22万元，完成预算的69.51%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的99.95%；公务接待费预算2.34万元，支出决算为0.93万元，完成预算的39.58%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占71.29%；公务接待费支出决算0.93万元，占28.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县财政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待41批次，接待261人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.65万元，下降33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加393.5元，增长11.74%，主要原因是车辆运行经费支出增加。公务接待费支出决算数比上年减少1.65万元，下降63.18%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,309.23万元，占本年支出合计的99.42%。比上年增加201.32万元，增长18.17%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）993.95万元，占75.92%；社会保障和就业支出（类）174.96万元，占13.36%；卫生健康支出（类）71.29万元，占5.45%；住房保障支出（类）69.02万元，占5.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出52.79万元，比上年增加4.01万元，增长8.22%。主要原因是人员增加公用经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额40.03万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.30万元。授予中小企业合同金额40.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金176.83万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金176.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“全县国库集中业务及财务人员培训”、“农村金融服务经费”、“乡村振兴信用评定工作经

费”、“财政局软件运维服务费”等4个项目绩效自评结果。

1. 全县国库集中业务及财务人员培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，中间减少0.02万元，实际预算数为99.98万元

实际支出99.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职员的软件操作能力提升。存在的主要问题：培训人员的合格率还未达到100%，培训未能按期完成。下一步改进措施：加强培训力度，保证培训按期完成，提升培训人员培训期间监督力度。

2. 农村金融服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农村金融服务费用项目自评得分为6.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村金融需求主体获得收益。存在的主要问题：农村金融服务活动中，帮扶人员的出席率未能达到100%，下一步改进措施：加大农村金融服务知识宣讲、宣传力度，提高服务水平

3. 乡村振兴信用评定工作经费项目自评综述；

根据年初设定的绩效目标，农村金融服务费用项目自评得分为7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改变乡村风貌，巩固乡村信用体系。

4. 财政局软件运维服务费项目绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等项目自评得分为6.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数开始为70万元，实际预算数调整为67.85万元，实际支出67.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职员的软件服务水平提升。存在的主要问题：软件质量还未达到100%，工作人员对软件的服务水平满意度未达100%。下一步改进措施：提供更好质量的服务软件，提升软件服务水平。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	全县国库集中集中业务及财务人员培训费								
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	全县国库集中集中业务及财务人员培训				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	99.98	99.98	99.98	9	100.00%	8.3		
	其中:当年财政拨款	99.98	99.98	99.98		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为财政局内的职工提供更高水平的知识,提高财务人员的业务水平。			职员的软件操作能力提升。					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训次数	5次	5次	2	2		
			指标 2: 培训天数	20天	20天	1	1		
			指标 1: 培训人员合格率	98%	98%	1	0.8		
	效益指标	可持续影响指标							
			指标 1: 培训计划按期完成率	100%	100%	2	1.5		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 培训人员满意度	98%	98%	1.5	1.5		
	满意度指标				1.5	1.5			
总分					9	8.3			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村金融服务费						
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	农村金融服务费		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	7	100.00%	6.8
	其中:当年财政拨款	3	3	3		100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向农村金融需求主题(主要有农户、种植养殖经营户、个体工商户、农村专业合作社、农业产业化企业等)提供共同收益,获得			为农村金融主体提供实际金融帮扶			
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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 帮扶次数	5次	5次	1	1	
			指标 2: 帮扶天数	20天	20天	1	1	
			指标 1: 金融主体参与率	100%	98%	1	0.8	
	效益指标	质量指标	指标 1: 帮扶按期完成率	100%	100%	2	1.5	
			可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 帮扶人员满意度	98%	98%	1	1	
总分					7	6.8		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	乡村振兴信用评定工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	乡村振兴信用评定工作经费		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	9	100.00%	6.8	
	其中: 当年财政拨款	6	6	6		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成乡村振兴信用评定工作				乡村振兴信用评定工作完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 评定次数	5次	5次	1	1	
			指标 2: 评定天数	20天	20天	1	1	
			指标 1: 被评定人员参与率	100%	100	1	1	
	效益指标	质量指标	指标 1: 评定完成率	100%	100%	2	2	
			可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 被评定人员满意度	98%	98%	1	1	
总分					7	7		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	财政局软件运维服务费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	财政局软件运维服务费		
		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.85	67.85	67.85	9	100.00%	6.8	

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	67.85	67.85	67.85		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升软件服务水平，加强软件流畅度			软件服务水平提升				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：运维次数	5次	5次	1	1	
			指标 2：运维天数	30天	30天	1	1	
		质量指标	指标 1：软件质量	100%	98%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标						
			指标 1：运维完成率	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员对软件满意度	100	98%	1	0.8		
					1	1		
总分						7	6.4	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县财政局共有车辆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1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。