

**2022年度  
安化县财政局部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 安化县财政局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **安化县财政局部门概况**

## 一、部门职责

安化县财政局的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。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。负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，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。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担上级财政部门下达的地方关税

管理调研的有关工作。

7、负责拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定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，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的评审、拨款和绩效管理。参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；编制政府债务化解方案；防范重大风险。负责地方政府债务核查、监督，统一管理县政府债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合上级财政

部门指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（政策法规股）、组织人事股（会计股）、综合规划股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融债务股、绩效评价股（财政监督股）、政府采购股、国有资产管理股、乡镇财政股。

所属事业单位分别是：安化县国库集中支付核算中心、安化县财政事务中心、安化县农村综合改革办公室、安化县财政工资统发中心、安化县预算编制审核中心、安化县财政投资评审中心。

### **（二）决算单位构成**

安化县财政局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县财政局本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县财政局

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	3,441.86	一、一般公共服务支出	32	3,179.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.93	八、社会保障和就业支出	39	119.12
	9		九、卫生健康支出	40	61.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.72
	24		二十四、债务还本支出	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县财政局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,448.79	本年支出合计	58	3,455.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,455.57	总计	62	3,455.57

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县财政局

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	3,448.79	3,441.86					6.93
201	一般公共服务支出	3,179.17	3,179.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50	33.50					
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50					
20106	财政事务	2,935.79	2,935.79					
2010601	行政运行	1,310.64	1,310.64					
2010602	一般行政管理事务	244.90	244.90					
2010604	预算改革业务	460.00	460.00					
2010607	信息化建设	137.00	137.00					
2010608	财政委托业务支出	0.50	0.50					
2010699	其他财政事务支出	782.75	782.75					
20107	税收事务	209.88	209.88					
2010702	一般行政管理事务	209.88	209.88					
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12					
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县财政局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91					
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
210	卫生健康支出	61.88	61.88					
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88					
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88					
221	住房保障支出	81.68	81.68					
22102	住房改革支出	81.68	81.68					
2210201	住房公积金	81.68	81.68					
229	其他支出	6.93						6.93
22999	其他支出	6.93						6.93
2299999	其他支出	6.93						6.93

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县财政局

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	3,455.57	2,038.43	1,417.14			
201	一般公共服务支出	3,179.17	1,775.75	1,403.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50		33.50			
2010302	一般行政管理事务	33.50		33.50			
20106	财政事务	2,935.79	1,775.75	1,160.04			
2010601	行政运行	1,310.64	1,310.64				
2010602	一般行政管理事务	244.90		244.90			
2010604	预算改革业务	460.00	327.61	132.39			
2010607	信息化建设	137.00	137.00				
2010608	财政委托业务支出	0.50	0.50				
2010699	其他财政事务支出	782.75		782.75			
20107	税收事务	209.88		209.88			
2010702	一般行政管理事务	209.88		209.88			
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12				
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县财政局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91				
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	61.88	61.88				
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88				
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88				
221	住房保障支出	81.68	81.68				
22102	住房改革支出	81.68	81.68				
2210201	住房公积金	81.68	81.68				
229	其他支出	13.72		13.72			
22999	其他支出	13.72		13.72			
2299999	其他支出	13.72		13.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县财政局

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	3,441.86	一、一般公共服务支出	33	3,179.17	3,179.17		
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				
	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	119.12	119.12		
	9		九、卫生健康支出	41	61.88	61.88		
	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	81.68	81.68		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县财政局

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
	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	3,441.86	本年支出合计	59	3,441.86	3,441.86		
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				
总计	32	3,441.86	总计	64	3,441.86	3,441.86		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县财政局

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	3,441.86	2,038.43	1,403.43
201	一般公共服务支出	3,179.17	1,775.75	1,403.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50		33.50
2010302	一般行政管理事务	33.50		33.50
20106	财政事务	2,935.79	1,775.75	1,160.04
2010601	行政运行	1,310.64	1,310.64	
2010602	一般行政管理事务	244.90		244.90
2010604	预算改革业务	460.00	327.61	132.39
2010607	信息化建设	137.00	137.00	
2010608	财政委托业务支出	0.50	0.50	
2010699	其他财政事务支出	782.75		782.75
20107	税收事务	209.88		209.88
2010702	一般行政管理事务	209.88		209.88
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县财政局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	61.88	61.88	
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	
221	住房保障支出	81.68	81.68	
22102	住房改革支出	81.68	81.68	
2210201	住房公积金	81.68	81.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,636.08	302	商品和服务支出	170.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.03	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.42	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.45	30203	咨询费		310	资本性支出	84.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	30206	电费	10.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	81.97
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	4.54	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	147.28	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.14	30217	公务接待费	20.39	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	49.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.51	30227	委托业务费	8.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.24	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.94	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.08			
	人员经费合计	1,783.36					公用经费合计	255.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县财政局

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							

- 注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.85					38.85	38.85					38.85

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

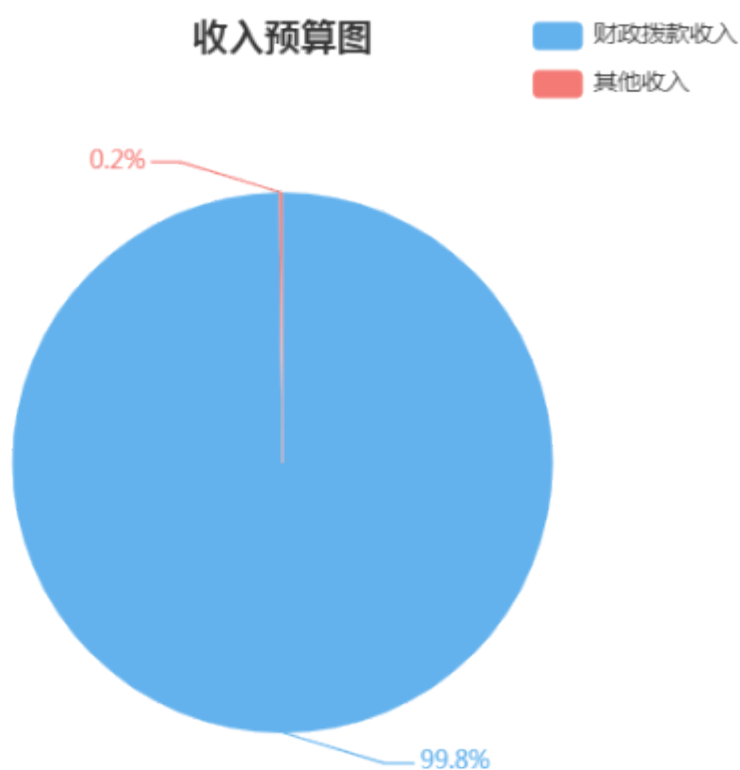
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3455.57 万元，与上年相比减少 196.69 万元，下降 5.39%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3448.79 万元，其中：财政拨款收入 3441.86 万元，占 99.80%；其他收入 6.93 万元，占 0.20%。

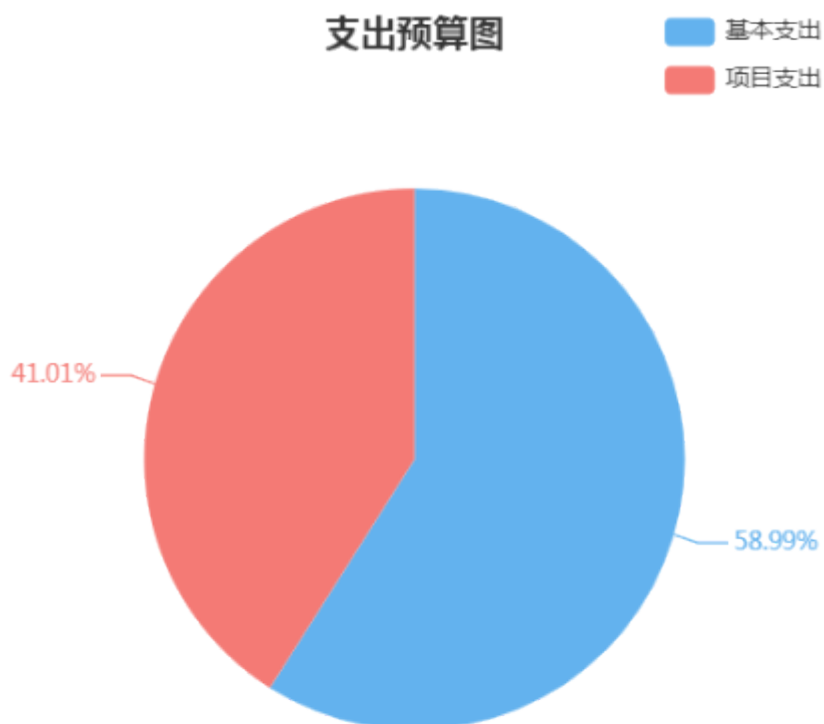


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3455.57 万元，其中：基本支出 2038.43 万元，占 58.99%；项目支出 1417.14 万元，占 41.01%；



支出预算图



#### 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 3441.86 万元，与上年相比，增加 429.34 万元，上升 14.25%，主要是因为人员增加，项目增加。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 3441.86 万元，占本年支出合计的 99.60%，与上年相比，财政拨款支出增加 429.34 万元，上升 14.25%。主要是人员经费增加，信息维护费用增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3441.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3179.17 万元，占比 92.37%；社会保障和就业支

出（类）119.12万元，占比3.46%；卫生健康支出（类）61.88万元，占比1.80%；住房保障支出（类）81.68万元，占比2.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1534.68万元，支出决算数为3441.86万元，完成年初预算的224.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的2022年度的项目等经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1029万元，支出决算为1310.64万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于预算数主要原因是：追加的2022年度的绩效奖金等人员经费。

3、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243万元，支出决算为244.9万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数主要原因是：追加的2022年度的绩效奖金等人员经费。

4、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0万元，支出决算为460万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的2022年度的预算改革项目等经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年度的信息化建设项目等经费。

6、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 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年度的财政委托业务项目等经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 782.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年度的财政事务项目等经费。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年度的财政事务项目等经费。

9、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 108.91 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 61.88 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 81.68 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2038.43 万元，其中：

人员经费 1783.36 万元，占基本支出的 87.49%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.07 万元，占基本支出的 12.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务接待费支出预算为 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少 0.81 万元，下降 2.04%，减少的主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## **（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，公务接待费支出决

算 38.85 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 38.85 万元，全年共接待来访团组 625 个，来宾 2800 人次，主要是三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县财政局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 255.07 万元，年初预算数 255.07 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 5.19 万元，用于 2021 年度财政总决算和部门决算全县会、2023 年度财政预算和部门预算全县会会议，人数

1850人，内容为2021年度财政总决算和部门决算全县会议、2023年度财政预算和部门预算全县会议、政府采购全县会议；开支培训费4.93万元，用于开展财政业务，一卡通培训，人数1496人，内容为乡镇村级财务人员培训、乡镇信息人员培训、2022年度湖南省行政事业国有资产报告培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额697.59万元，其中：政府采购货物支出77.03万元、政府采购工程支出1.89万元、政府采购服务支出618.67万元。授予中小企业合同金额697.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额675.67万元，占政府采购支出总额的96.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，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、其他用车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）。

## **十四、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我

部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金1417.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。(2)部门决算中项目绩效自评结果。本年无部门项目绩效自评结果(3)部门评价项目绩效评价结果。本年无部门评价项目绩效评价

## (二) 存在的问题及原因分析

(1) 部分项目实施与预算执行存在脱节。受疫情影响,部分项目启动较晚,实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度偏慢,相对比较集中。我们将在下年予以重视,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

(2) 绩效目标设立不够明确、细化和量化,对于效益指标、可持续发展指标、满意度指标等目标设立有待精准

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

24. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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)：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

# 第五部分

## 附 件