

附件 2

# 靖边县财政局（本级） 2022 年度部门决算

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

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 财政局主要职能以下十五点：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

8、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。

9、监督、指导国营工业、商业、企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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查。

14、承办地方政府交办的其它财经事项。

15、协调管理国有资产全面工作。

财政局负责地方财政工作，实行财政体制，按照政策组织财政收入，保障财政支出，管理和激活地方财政资金，促进工农业生产发展。以及各项事业。

财政局还培训专职会计师，提高科学财务管理的质量和企业管理的水平；加强财务纪律，提高经济效益；积极开发金融资源，为地方振兴服务经济。

## （二）内设机构。

财政局本级单位内设 15 个股室，具体有办公室、预算股、国库股、经建股、综合股、社保股、信息中心、行政政法股、会计股、采购股、税政股、党建监察室、PPP 股、教科文股、国资股。

## （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

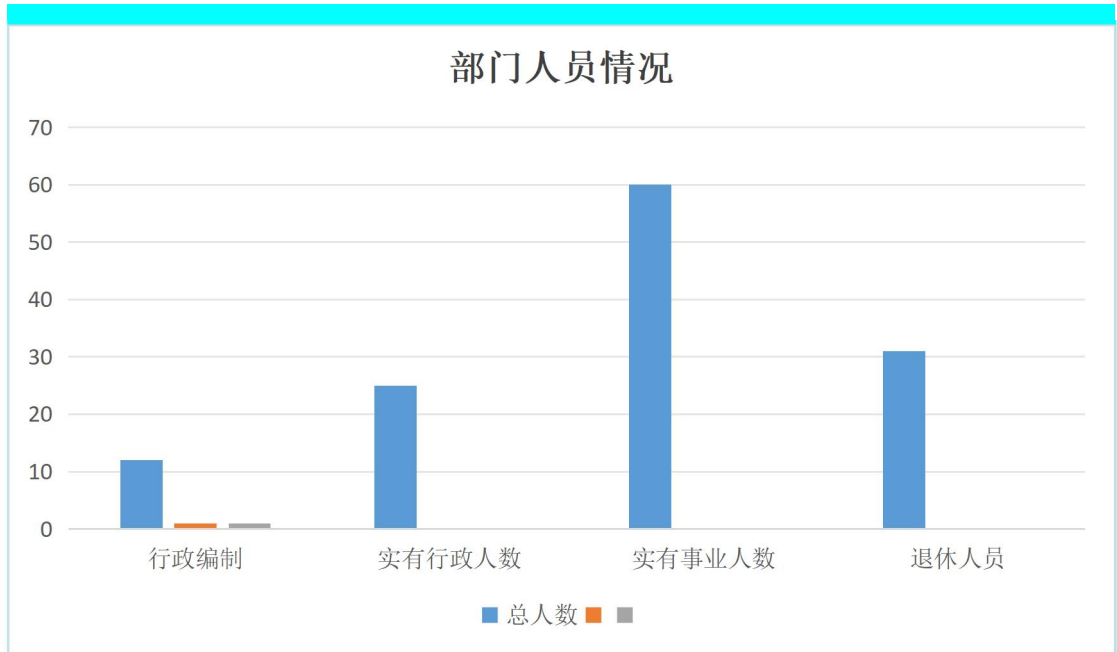
2022 年度我局管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。财政局负责地方财政工作，实行财政体制，按照政策组织财政收入，保障财政支出，管理和激活地方财政资金，促进工农业生产发展，以及各项事业。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县财政部局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

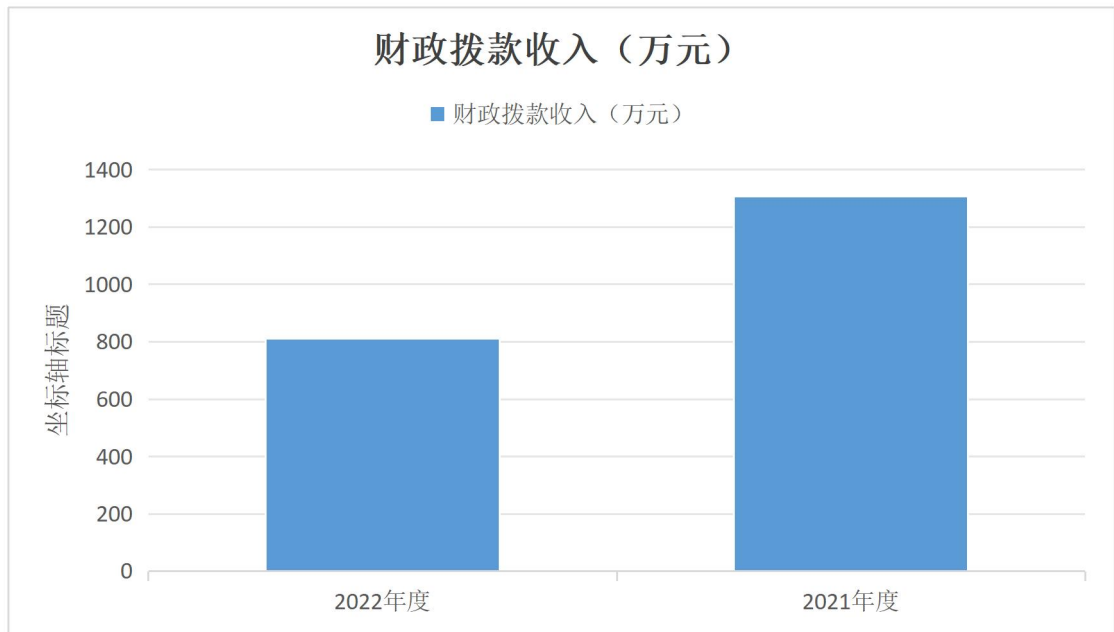
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、实有人员 85 人，其中行政 25 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 31 人。**（可用柱状图显示本年人员结构图）**



## 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

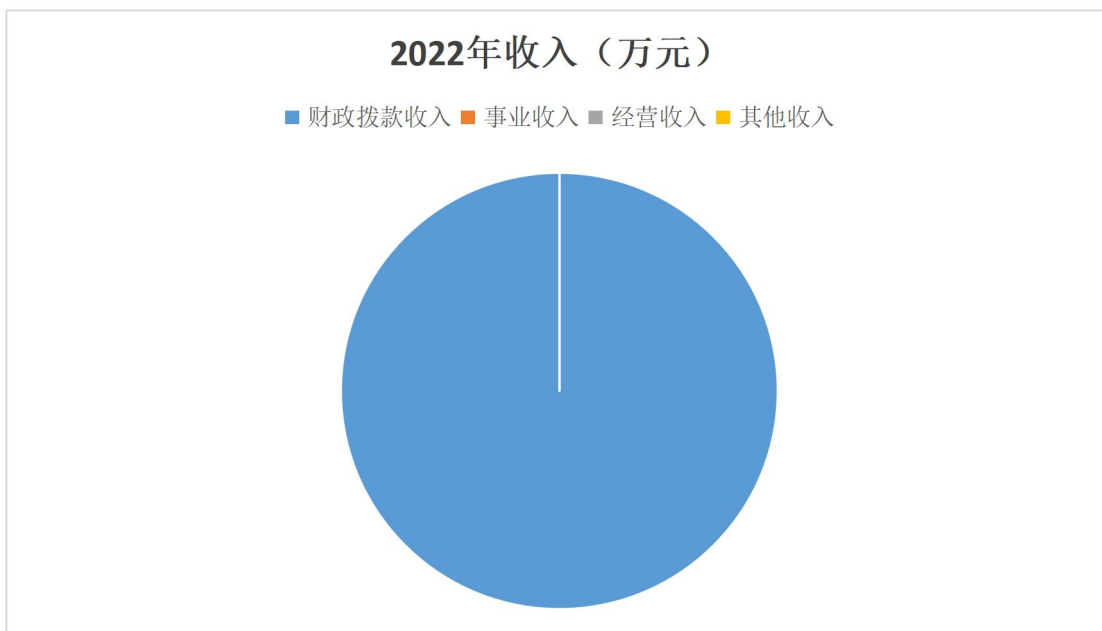
2022 年度收入总计、支出总计均为 810.81 万元，与上年相比收、支总计减少 496.86 万元，下降 61.2%。主要是专项收支减少缩减。



## 二、收入决算情况说明

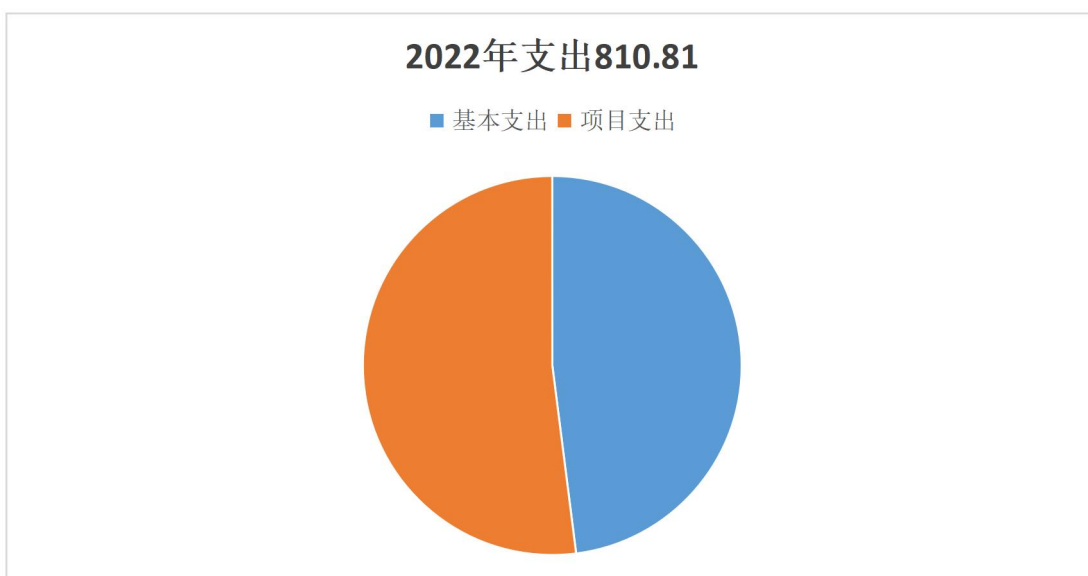
2022 年度本年收入合计 810.81 万元，其中：财政拨款收入 810.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





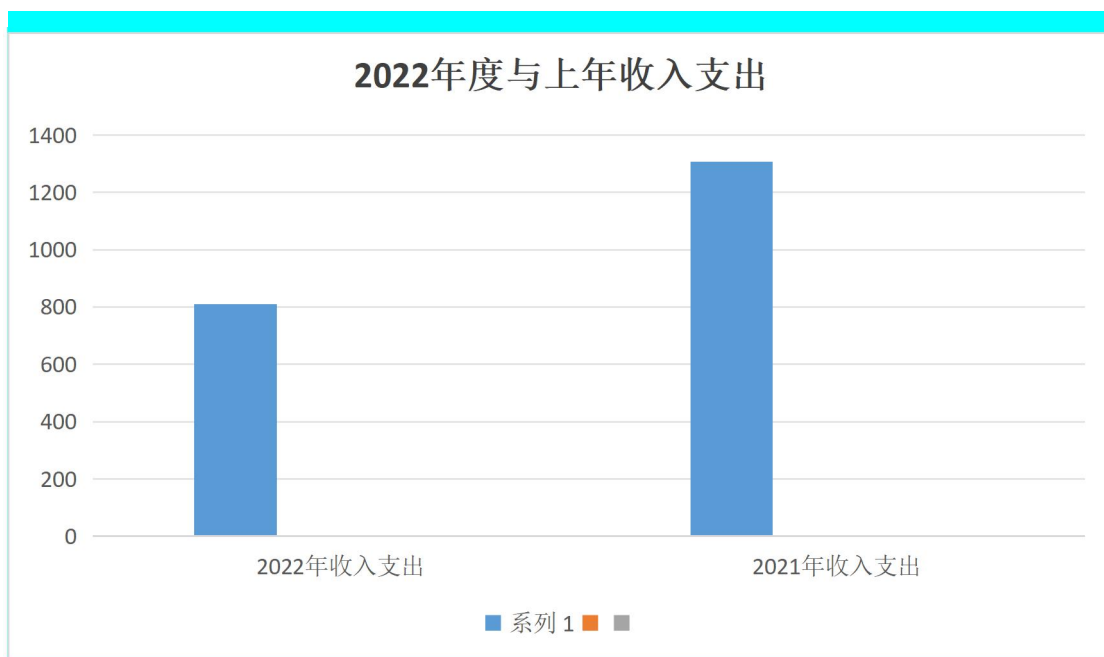
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 810.81 万元，其中：基本支出 389.13 万元，占 48%；项目支出 421.68 万元，占 52%；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 810.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 496.86 万元，下降 61.2%。主要原因是专项项目资金缩减。**(可用柱状图列示变动情况)**



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 764.77 万元，支出决算 810.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 496.86 万元，下降 61.2%，主要原因是专项项目资金缩减。按照政府功能分类科目，其中：

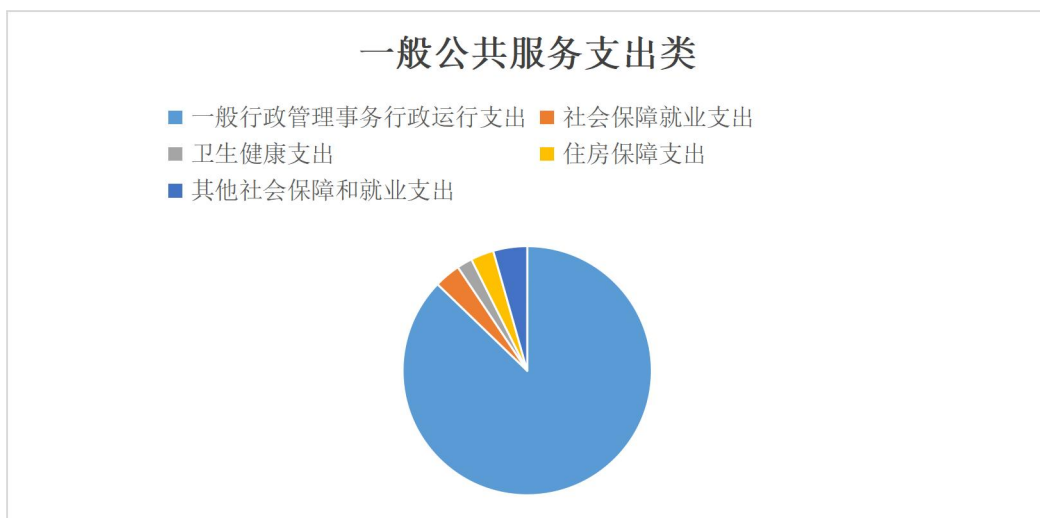
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
年初预算 661.89 万元，支出决算 707.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，资金增加。

2、社会保障就业支出（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）支出 27.76 万元。  
年初预算 27.76 万元，支出决算 27.76 万元。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出 36.03 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.16 万元，年初预算 17.16 万元，支出决算 17.16 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2022 年决算支出 21.93 万元，年初预算数等于决算数。



## 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 619.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 389.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费缴费等。

（二）**公用经费 230.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支，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，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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 810.81 万元，支出决算 810.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 496.86 万元，主要原因是专项项目资金缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置情况。

## 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，完善了绩效管理工作机制，紧盯专项资金支出进

度，加大对资金支出全过程的监督管理，统筹做好惠民生、防风险、保稳定等各项工作。规范服务流程，缩短时限。

全方具体业务，深入基层工作人员了解其看法与建议，结合之前年度工作完成情况及发展空间等进行设置，以提高绩效考核指标设置的科学合理性。

应当要设置专门绩效考核部门，并对相应岗位人员权责予以确定，优化人员配置，加强工作人员教育培训，以不断促进绩效考核管理队伍水平的提高，从而促进绩效考核管理水平的提升。

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 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、2022 年专用项目开支 200 万元，资金全部落实到位，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利；提升服务群众水平；整体提升了工作水平。提升政府公信力、群众满意度高。

## 2、专项资金实际使用情况分析

有效使用资金，无挪用、浪费等情况；按时按进度完成各

项既定任务。

### 3、专项资金管理情况分析

紧盯专项资金支出进度,加大对资金支出全过程的监督管理,统筹做好惠民生、防风险、保稳定等各项工作。规范服务流程,缩短时限。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映等财政信息化建设项目支出绩效自评结果。

1. 财政信息化建设项目支出绩效自评综述:全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

(1) 问题:资金下达迟,导致资金支出进度慢。

下一步整改措施:紧盯专项资金支出进度,加大对资金支出全过程的监督管理,统筹做好惠民生、防风险、保稳定等各项工作。规范服务流程,缩短时限。

(2) 问题:绩效指标不够科学合理。

下一步整改措施:全方具体业务,深入基层工作人员了解其看法与建议,结合之前年度工作完成情况及发展空间等进行设置,以提高绩效考核指标设置的科学性。

(3) 问题:绩效管理方面制度不够完善

下一步整改措施:应当要设置专门绩效考核部门,并对相

应岗位人员权责予以确定，优化人员配置，加强工作人员教育培训，以不断促进绩效考核管理队伍水平的提高，从而促进绩效考核管理水平的提升。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政信息化建设经费							
主管部门及代码		靖边县财政局			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	200	200		10	100%	10	
		其中：财政拨款	200	200		—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展				完成率 100%				
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	国库统一支付系统、OA 办公自动化系统维护数量	≥3 个	3		40		
			.....						
			质量指标	信息一体化、集中支付系统正常运行率	≥95%	100%		10	
		时效指标	指标 2:						
			.....						
			成本指标	资金给付及时性	≤365 天	按时		8	批复较慢
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			社会效益指标	指标 1: 预算单位支付覆盖率	100%	100%		30	
		指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:								
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%		10		
			指标 2:						
.....									
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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 98，全年预算数 810.81 万元，执行数 810.81 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：力争做到节约时间，提高效率。

## 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	5	
		“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	4	专项资金缩减

		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	
过程 (40分)	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	
		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	2	系统原因, 批复原因
		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	
过程	预算管理 (15分)	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	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	2	公务卡 稀少

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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>	
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。

本部门对 2022 年度的财政信息化建设经费项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

重点项目绩效评价报告

附件 2:

## 部门 (单位) 2022 年度项目支出 绩效自评报告



维护费	40 万		
合 计	200 万		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	李宁	项目负责人	杨春
地 址	靖边县新区		联系电话 4621503
项目起止时间	2023.01~2023.12		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200
其中：		其中：	
市财政		市财政	
区、县财政	200	区、县财政	200
其它		其它	



项目概况	<p>(一) 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策。拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。</p> <p>(三) 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；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；完善县转移支付制度。</p>					
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金	
	资金安排使用情况 (万元)	市级财政				
		区县财政	200	200	200	0
		小 计				
	其他配套资金					
	合 计	200	200	200	0	
项目组织管理情况	项目立项依据		部门预算			
	可行性研究报告结论		部门预算			
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额              万元 实际采购金额            万元			

况	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称		
	具体工作措施	严格要求专款专用	
	项目调整内容及报批 程序和手续	项目没有调整，主要保障财政改革经费。	
	项目完工验收情况	效果明显	

<p>项目绩效情况</p>	<p>产出：推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利；</p> <p>经济性：有效使用资金，无挪用、浪费等情况；</p> <p>效率性：按时按进度完成各项既定任务；</p> <p>有效性：提升服务群众水平；</p> <p>可持续性：整体提升了工作水平。</p> <p>满意度：提升政府公信力，群众满意度高。</p>
<p>其他需要说明的问题</p>	<p>无。</p>
<p>问题与建议</p>	<p>1. 问题：资金下达迟，导致资金支出进度慢。</p> <p>建议：紧盯专项资金支出进度，加大对资金支出全过程的监督管理，统筹做好惠民生、防风险、保稳定等各项工作。规范服务流程，缩短时限。</p> <p>2. 问题：绩效指标不够科学合理。</p> <p>建议：全方具体业务，深入基层工作人员了解其看法与建议，结合之前年度工作完成情况及发展空间等进行设置，以提高绩效考核指</p>

	<p>标设置的科学合理性。</p> <p>3. 问题：绩效管理方面制度不够完善</p> <p>建议：应当要设置专门绩效考核部门，并对相应岗位人员权责予以确定，优化人员配置，加强工作人员教育培训，以不断促进绩效考核管理队伍水平的提高，从而促进绩效考核管理水平的提升。</p>			
主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李宁	副局长	靖边县财政局	
	杨春	副局长	靖边县财政局	
	屈磊	办公室主任	靖边县财政局	
	李玉斌	绩效中心副 主任	靖边县财政局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

#### 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

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

### 第四部分 专业名词解释

# 收入支出决

编制单位：靖边县财政局（本级）

收入						
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次
栏次		1	2	3	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9				九、卫生健康支出	40
	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
	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
	24				二十四、债务还本支出	55

	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	
	30					
<b>总计</b>	31	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



# 决算总表

2022年度

财决01表  
金额单位：元

支出							
年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
4	5	6	栏次		7	8	9
6,979,132.20	7,079,300.20	7,079,300.20	一、基本支出	58	2,941,663.12	3,891,378.12	3,891,378.12
0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,848,663.12	3,423,958.12	3,423,958.12
0.00	0.00	0.00	公用经费	60	93,000.00	467,420.00	467,420.00
0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	4,706,005.00	4,216,807.76	4,216,807.76
0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
277,592.48	637,942.24	637,942.24	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
171,627.12	171,627.12	171,627.12		66			
0.00	0.00	0.00		67			
0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	8,108,185.88
0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,063,385.00
0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,770,607.00
0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,135,480.88
0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	1,138,713.00
0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
219,316.32	219,316.32	219,316.32	八、对企业补助	76	—	—	0.00
0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
0.00	0.00	0.00		79			
0.00	0.00	0.00		80			
0.00	0.00	0.00		81			

0.00	0.00	0.00		82			
0.00	0.00	0.00		83			
本年支出合计				84	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88
				85	—	—	0.00
				86	0.00	0.00	0.00
				87			
总计				88	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88

# 收入决算表

编制单位：靖边县财政局（本级）

2022年度

财决03表  
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								
支出功能 分类科目 代码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	8
	类	款																
		栏次																
		合计	8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201		一般公共服务支出	7,079,300.20	7,079,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20106		财政事务	7,079,300.20	7,079,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010601		行政运行	3,222,842.20	3,222,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010607		信息化建设	2,799,987.00	2,799,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010699		其他财政事务支出	1,056,471.00	1,056,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	637,942.24	637,942.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20899		其他社会保障和就业支出	360,349.76	360,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	360,349.76	360,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221		住房保障支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

# 支出决算表

编制单位：靖边县财政局（本级）

2022年度

财决04表  
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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			8,108,185.88	3,891,378.12	4,216,807.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,079,300.20	3,222,842.20	3,856,458.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	7,079,300.20	3,222,842.20	3,856,458.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	3,222,842.20	3,222,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	2,799,987.00	0.00	2,799,987.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,056,471.00	0.00	1,056,471.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	637,942.24	277,592.48	360,349.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	277,592.48	277,592.48	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	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	360,349.76	0.00	360,349.76	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	360,349.76	0.00	360,349.76	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：靖边县财政局（本级）

收 入						
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	2	3	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	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
	9				九、卫生健康支出	41
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88	<b>本年支出合计</b>	85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89
<b>总计</b>	32	7,647,668.12	8,108,185.88	8,108,185.88	<b>总计</b>	90

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,647,668.12	7,647,668.12	0.00	0.00	8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,647,668.12	7,647,668.12	0.00	0.00	8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

2022年度

决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计
小计	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			
12	13	14	15	栏次		16
7,079,300.20	7,079,300.20	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,941,663.12
0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	2,848,663.12
0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	93,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	4,706,005.00
0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		64	
0.00	0.00	0.00	0.00		65	
637,942.24	637,942.24	0.00	0.00		66	
171,627.12	171,627.12	0.00	0.00		67	
0.00	0.00	0.00	0.00		68	
0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—
0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—
0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—
0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—
0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—
0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—
0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—
0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—
219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—
0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—
0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—

0.00	0.00	0.00	0.00		80	
0.00	0.00	0.00	0.00		81	
0.00	0.00	0.00	0.00		82	
0.00	0.00	0.00	0.00		83	
0.00	0.00	0.00	0.00		84	
8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	本年支出合计	85	7,647,668.12
0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00
					87	
					88	
					89	
8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	总计	90	7,647,668.12



7,647,668.12	0.00	0.00	8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	8,108,185.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,647,668.12	0.00	0.00	8,108,185.88	8,108,185.88	0.00	0.00	8,108,185.88

财决01-1表  
 金额单位：元

决算数		
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
25	26	27
3,891,378.12	0.00	0.00
3,423,958.12	0.00	0.00
467,420.00	0.00	0.00
4,216,807.76	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
8,108,185.88	0.00	0.00
3,063,385.00	0.00	0.00
2,770,607.00	0.00	0.00
1,135,480.88	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,138,713.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

8,108,185.88	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
8,108,185.88	0.00	0.00

编制单位：靖边县财政局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	
支出功能分类科目代码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计			0.00	0.00	0.00	8,108,185.88	3,891,378.12
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	7,079,300.20	3,222,842.20
20106	财政事务		0.00	0.00	0.00	7,079,300.20	3,222,842.20
2010601	行政运行		0.00	0.00	0.00	3,222,842.20	3,222,842.20
2010607	信息化建设		0.00	0.00	0.00	2,799,987.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		0.00	0.00	0.00	1,056,471.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	637,942.24	277,592.48
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	277,592.48	277,592.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	277,592.48	277,592.48
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	360,349.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	360,349.76	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	171,627.12	171,627.12
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	171,627.12	171,627.12
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	171,627.12	171,627.12
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	219,316.32	219,316.32
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	219,316.32	219,316.32
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	219,316.32	219,316.32

# 公共预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

项目支出	本年支出						合计	基本支出结转
	合计	基本支出			项目支出			
		小计	人员经费	公用经费				
6	7	8	9	10	11	12	13	
4,216,807.76	8,108,185.88	3,891,378.12	3,423,958.12	467,420.00	4,216,807.76	0.00	0.00	
3,856,458.00	7,079,300.20	3,222,842.20	2,755,422.20	467,420.00	3,856,458.00	0.00	0.00	
3,856,458.00	7,079,300.20	3,222,842.20	2,755,422.20	467,420.00	3,856,458.00	0.00	0.00	
0.00	3,222,842.20	3,222,842.20	2,755,422.20	467,420.00	0.00	0.00	0.00	
2,799,987.00	2,799,987.00	0.00	0.00	0.00	2,799,987.00	0.00	0.00	
1,056,471.00	1,056,471.00	0.00	0.00	0.00	1,056,471.00	0.00	0.00	
360,349.76	637,942.24	277,592.48	277,592.48	0.00	360,349.76	0.00	0.00	
0.00	277,592.48	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	277,592.48	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
360,349.76	360,349.76	0.00	0.00	0.00	360,349.76	0.00	0.00	
360,349.76	360,349.76	0.00	0.00	0.00	360,349.76	0.00	0.00	
0.00	171,627.12	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	171,627.12	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	171,627.12	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	219,316.32	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	219,316.32	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	219,316.32	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	





编制单位：靖边县财政局（本级）

项目								
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	8,108,185.88	3,063,385.00	1,154,784.65	720,240.35	210,084.00
201			一般公共服务支出	7,079,300.20	2,394,849.08	1,154,784.65	720,240.35	210,084.00
20106			财政事务	7,079,300.20	2,394,849.08	1,154,784.65	720,240.35	210,084.00
2010601			行政运行	3,222,842.20	2,394,849.08	1,154,784.65	720,240.35	210,084.00
2010607			信息化建设	2,799,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,056,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	637,942.24	277,592.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,592.48	277,592.48	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	360,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	360,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	171,627.12	171,627.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	219,316.32	219,316.32	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。









































# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

本年支出							
工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利息及费用 支出	资本性支出	对企业		
					小计	资本金注入	政府投资基金股 权投资
6	7	8	9	10	11	12	13



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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								
决算数								

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，

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。