

2022 年度
鹿邑县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 鹿邑县财政局概况

一、部门职责

1、拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策 促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

3、负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理 责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单 位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工 作。

4、研究提出完善县、乡级政府之间事权、支出责任、 财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。制定彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

6、组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

7、负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

8、负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9、负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

10、负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

11、负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、起草全县地方性税收立法规划,与县地方税务部门共同上报税收地方性法规、规章草案;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特 案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13、负责制定行政事业单位国有资产管理制 度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

14、负责制定国有资本经营预算制 度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制 度,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;监督管理公物拍卖。

15、承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

16、执行国家政府性债务管理政策和制 度,拟订有关政策、制 度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制 度,负责审批设立会计师事务所,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行爲;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建议。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县财政局内设机构 36 个,包括:办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算执行科、国库支付科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、环境资源科、农业科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政科、企业科、服务业科、地方金融科、计财科、会计科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、财政监督检查科、基层财政管理科、离退休干部科,信息中心、乡财县管中心、危改办、会管中心、干教中心、监察科、中小企业信用担保中心、机关服务中心、评审中心、政府和社会资本合作管理中心。另设有财政所 25 个。

从决算单位构成看,鹿邑县财政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 26 个,具体为:

1. 鹿邑县财政局本级
2. 太清财政所
3. 郑集财政所
4. 王皮溜财政所
5. 观堂财政所
6. 生铁冢财政所
7. 张店财政所
8. 赵村财政所

9. 邱集财政所
10. 高集财政所
11. 唐集财政所
12. 任集财政所
13. 试量财政所
14. 玄武财政所
15. 穆店财政所
16. 杨湖口财政所
17. 贾滩财政所
18. 涡北财政所
19. 工业园区财政所
20. 真源办事处财政所
21. 卫真办事处财政所
22. 谷阳办事处财政所
23. 鸣鹿办事处财政所
24. 马铺财政所
25. 宋河财政所
26. 辛集财政所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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	6,836.27	一、一般公共服务支出	32	3,649.25
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		八、社会保障和就业支出	39	400.63
	9		九、卫生健康支出	40	66.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.00
	12		十二、农林水支出	43	1,906.61
	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	159.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	203.46
	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	
本年收入合计	27	6,836.27	本年支出合计	58	6,836.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,836.27	总计	62	6,836.27

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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		6,836.27	6,836.27					
201	一般公共服务支出	3,649.25	3,649.25					
20101	人大事务	1.05	1.05					
2010101	行政运行	1.05	1.05					
20106	财政事务	3,648.20	3,648.20					
2010601	行政运行	3,478.70	3,478.70					
2010608	财政委托业务支出	169.50	169.50					
208	社会保障和就业支出	400.63	400.63					
20805	行政事业单位养老支出	349.13	349.13					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.24	341.24					
20808	抚恤	5.22	5.22					
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22					
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28					
210	卫生健康支出	66.91	66.91					

21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91					
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
212	城乡社区支出	450.00	450.00					
21299	其他城乡社区支出	450.00	450.00					
2129999	其他城乡社区支出	450.00	450.00					
213	农林水支出	1,906.61	1,906.61					
21307	农村综合改革	836.61	836.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	836.61	836.61					
21308	普惠金融发展支出	1,070.00	1,070.00					
2130803	农业保险保费补贴	1,070.00	1,070.00					
221	住房保障支出	159.41	159.41					
22102	住房改革支出	159.41	159.41					
2210201	住房公积金	159.41	159.41					
222	粮油物资储备支出	203.46	203.46					
22204	粮油储备	203.46	203.46					
2220499	其他粮油储备支出	203.46	203.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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		6,836.27	4,276.20	2,560.07			
201	一般公共服务支出	3,649.25	3,649.25				
20101	人大事务	1.05	1.05				
2010101	行政运行	1.05	1.05				
20106	财政事务	3,648.20	3,648.20				
2010601	行政运行	3,478.70	3,478.70				
2010608	财政委托业务支出	169.50	169.50				
208	社会保障和就业支出	400.63	400.63				
20805	行政事业单位养老支出	349.13	349.13				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.24	341.24				
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28				
210	卫生健康支出	66.91	66.91				

21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91			
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74			
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73			
212	城乡社区支出	450.00		450.00		
21299	其他城乡社区支出	450.00		450.00		
2129999	其他城乡社区支出	450.00		450.00		
213	农林水支出	1,906.61		1,906.61		
21307	农村综合改革	836.61		836.61		
2130701	对村级公益事业建设的补助	836.61		836.61		
21308	普惠金融发展支出	1,070.00		1,070.00		
2130803	农业保险保费补贴	1,070.00		1,070.00		
221	住房保障支出	159.41	159.41			
22102	住房改革支出	159.41	159.41			
2210201	住房公积金	159.41	159.41			
222	粮油物资储备支出	203.46		203.46		
22204	粮油储备	203.46		203.46		
2220499	其他粮油储备支出	203.46		203.46		

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：鹿邑县财政局

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	6,836.27	一、一般公共服务支出	33	3,649.25	3,649.25		
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	400.63	400.63		
	9		九、卫生健康支出	41	66.91	66.91		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	450.00	450.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,906.61	1,906.61		
	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	159.41	159.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	203.46	203.46		
	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				
	本年收入合计	27	6,836.27	本年支出合计	59	6,836.27	6,836.27	
	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	6,836.27	总计	64	6,836.27	6,836.27	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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		6,836.27	4,276.20	2,560.07
201	一般公共服务支出	3,649.25	3,649.25	
20101	人大事务	1.05	1.05	
2010101	行政运行	1.05	1.05	
20106	财政事务	3,648.20	3,648.20	
2010601	行政运行	3,478.70	3,478.70	
2010608	财政委托业务支出	169.50	169.50	
208	社会保障和就业支出	400.63	400.63	
20805	行政事业单位养老支出	349.13	349.13	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.24	341.24	
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	
210	卫生健康支出	66.91	66.91	
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	

2101101	行政单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21299	其他城乡社区支出	450.00		450.00
2129999	其他城乡社区支出	450.00		450.00
213	农林水支出	1,906.61		1,906.61
21307	农村综合改革	836.61		836.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	836.61		836.61
21308	普惠金融发展支出	1,070.00		1,070.00
2130803	农业保险保费补贴	1,070.00		1,070.00
221	住房保障支出	159.41	159.41	
22102	住房改革支出	159.41	159.41	
2210201	住房公积金	159.41	159.41	
222	粮油物资储备支出	203.46		203.46
22204	粮油储备	203.46		203.46
2220499	其他粮油储备支出	203.46		203.46

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

部门：鹿邑县财政局

金额单位：万元

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	2,474.43	302	商品和服务支出	1,734.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,464.87	30201	办公费	114.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	44.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.14	30203	咨询费	54.92	310	资本性支出	15.33
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	15.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.55	30206	电费	19.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	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	10.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.24	30211	差旅费	23.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	138.93	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	164.15	30214	租赁费	701.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.89	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	170.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.48	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	0.62	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	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	
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	349.08			
人员经费合计		2,526.26	公用经费合计				1,749.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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：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：我部门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
单位：万元

部门：鹿邑县财政局

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：我部门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：鹿邑县财政局

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
6.00		6.00		6.00		4.90		4.90		4.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 6,836.27 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,762.4 万元,下降 20.5%。主要原因是美丽乡村项目支出减少、保险补贴支出减少、其他粮油储备支出等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,836.27 万元,其中:财政拨款收入 6,836.27 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,836.27 万元,其中:基本支出 4,276.2 万元,占 62.55%;项目支出 2,560.07 万元,占 37.45%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

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 6,836.27 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,762.4 万元,下降 20.5%。主要原因是美丽乡村项目支出减少、保险补贴支出减少、其他粮油储备支出等项目资金减少。

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 6,836.27 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 262.4 万元，下降 3.7%。主要原因是保险补贴支出减少、其他粮油储备支出等项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,836.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3649.25 万元，占 53.38%；社会保障和就业（类）支出 400.63 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 66.91 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 450 万元，占 6.58%；农林水（类）支出 1906.61 万元，占 27.89%；住房保障（类）支出 159.41 万元，占 2.33%；粮油物资储备（类）支出 203.46 万元，占 2.98%。

（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 6,887.81 万元，支出决算为 6,836.27 万元，完成年初预算的 99.25%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3530.24 万元，支出决算为 3478.7 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：退休人员增加，受疫情影响缩减部分日常业务开支。

3. **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 169.5 万元，支出决算为 169.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.89 万元,支出决算为 7.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 341.24 万元,支出决算为 341.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.22 万元,支出决算为 5.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 46.28 万元,支出决算为 46.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 8.44 万元,支出决算为 8.44 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 57.74 万元,支出决算为 57.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出(类)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 0.73 万元,支出决算

为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 836.61 万元，支出决算为 836.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 1070 万元，支出决算为 1070 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 159.41 万元，支出决算为 159.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 203.46 万元，支出决算为 203.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4,276.2 万元。其中：人员经费 2,526.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗保险缴费、住房公积金、；公用经费 1,749.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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6万元，支出决算为4.9万元，完成预算的81.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支，保证三公经费不增加。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.9万元，完成预算的81.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 81.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支，保证三公经费不增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.9 万元。主要用于车辆加油过路费、维修及保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 1,749.95 万元，比 2021 年度增加 1,046.26 万元，增长 148.68%。主要原因是：部分业务开支增加、招录人员增加、个人工资调整增加、五险基数上调。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《鹿邑县县级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，鹿邑县财政局认真组织开展了 2022 年度部门整体预算绩效自评工作。对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。采取基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，分准备阶段、指标体系完善阶段、核查阶段、数据分析与报告撰写四个阶段具体实施，从资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，财政批复鹿邑县财政局部门需要绩效自评项目 4 个，全年预算合计 2560.07 万元(含上年结转资金)，支出合计 2560.07 万元，预算执行率 92.7%。通过对 2022 年项目支出绩效

进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有2个。因受疫情及财政资金紧张影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年鹿邑县财政局项目支出绩效自评平均分为95.75分(详见附件)。

附表

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
1	鹿邑县城市投资公司注入资本金	450	450	100%	100%	100%	80.50%	100%	100%	85.5	是
2	美丽乡村项目	1036.61	836.61	80.7%	80.7%	100%	100%	100%	100%	97.5	是
3	农业保险中央财政保费补贴资金	1070	1070	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	年产粮大县奖励资金	203.46	203.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。