

2022 年度
台前县财政局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 台前县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，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，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制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。

（四）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；贯彻实施彩票管理的有关政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）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。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）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）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理制，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。

（十一）负责制定国有资本经营预算制，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，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、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。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十五）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，负责指导和监督注册会计师、会计事务所的日常管理工作，指导和管理社会审计。

（十六）承担农村综合改革相关工作。

（十七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；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。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查处理违反税收法规和财经纪律的行为和案件。

二、机构设置

根据中共台前县委办公室、台办文（2019）17号文件，中共台前县委办公室、台前县人民政府办公室关于印发（台前县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定）通知，台

前县财政局内设机构 8 个，包括：1、办公室 2、政府采购监督管理股 3、预算股 4、国库股 5、行政群团股 6、农业农村股 7、企业股 8、财政监督股。

从决算单位构成看，台前县财政局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县财政局（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	1,475.54	一、一般公共服务支出	32	1,161.27
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	150.76
	9		九、卫生健康支出	40	67.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	96.45
	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	1,475.54	本年支出合计	58	1,475.54
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	1,475.54	总计	62	1,475.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县财政局（本级）

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		1,475.54	1,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.27	1,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,161.27	1,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	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	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障缴费	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县财政局（本级）

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,475.54	1,193.82	281.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.27	879.54	281.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,475.55	879.54	281.73	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	0.00	281.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	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	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障缴费	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：台前县财政局（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	1,475.54	一、一般公共服务支出	33	1,161.27	1,161.27	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	150.76	150.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.07	67.07	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	0.00	0.00	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	96.45	96.45	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	1,475.54	本年支出合计	59	1,475.54	1,475.54	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	1,475.54	总计	64	1,475.54	1,475.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：台前县财政局（本级）

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		1,475.54	1,193.82	281.73
201	一般公共服务支出	1,161.27	879.54	281.73
20106	财政事务	1,475.55	879.54	281.73
2010601	行政运行	879.54	879.54	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	0.00	281.73
208	社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	0.00
2080599	其他社会保障缴费	8.47	8.47	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00
2101102	事业单位医疗	67.07	67.07	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：台前县财政局（本级）

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	1,129.34	302	商品和服务支出	30.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.05	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.47	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.07	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	142.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	67.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	8.47	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境） 用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.81	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		1,163.81	公用经费合计					30.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：台前县财政局（本级）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

2022 年度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

单位：台前县财政局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：台前县财政局（本级）

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
4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1475.54 万元。与上年度相比，收、支总计减少 30.59 万元，下降 2.07%。主要原因是公用经费及工资减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1475.54 万元，其中：财政拨款收入 1475.54 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1475.54 万元，其中：基本支出 1193.82 万元，占 81.00%；项目支出 281.73 万元，占 19.00%；

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 1475.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.59 万元，下降 2.07%。主要原因是公用经费及工资减少。

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 1475.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.59 万元，下降 2.07%。主要原因是公用经费及工资减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1161.27 万元，占 78.70%；社会保障和就业支出(类)支出 150.76 万元，占 10.22%；卫生

健康支出（类）支出 67.07 万元，占 4.55%；住房保障支出（类）支出 96.45 万元，占 6.54%；

（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 1475.54 万元，支出决算为 1475.54 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 879.54 万元，支出决算为 879.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 281.73 万元，支出决算为 281.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平

3. 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 142.29 万元，支出决算为 142.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 67.07 万元，支出决算为 67.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 96.45 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1193.82 万元。与上年度相比，减少 1191.36 万元，下降 49.95%。主要原因是公用经费及工资减少。其中：人员经费 1163.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 30.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.44 万元。主要用于加油、维修、车辆保险、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 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 30.01 万元，比 2021 年度减少 5.40 万元，下降 17.00%。主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：公务用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1475.54 万元。其中，人员经费 1163.81 万元，公用经费 30.01 万元；支出项目共 1 个，支出金额 281.73 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 47.58 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局依据《台前县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评

工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；

3. 根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；

4. 综合上述工作成果，撰写部门自评报告；

5. 完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项；

6. 发现问题，并落实整改。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	财政干部培训费						
主管部门	台前县财政局		实施单位			台前县财政局	
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:	50	50	47.58	10	95.16 %	9.52
	财政拨款	50	50	47.58	-	95.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	提高资金使用效益，优化财政资金配置。			5	5	统筹高效安排财政资金
	拨付合规性	加强财政资金拨付管理，保证资金使用安全，提高财政资金使用效率。			5	4	进一步完善拨付手续。
	使用规范性	加强财政专项资金管理，规范管理，权责匹配，实行滚动编制。			5	4.2	加强资金管理，充分发挥资金使用效益。
	预算绩效管理情况	合理编制项目预算，积极学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，切实提高绩效业务水平、			5	4.6	进一步加强学习
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高财政干部能力素质		较好完成了各项工作，确保完成全年目标任务。				

绩效指标						
一级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	培训天数	≥30天	15天	4	-50.00	培训计划改变,
	参加培训人数	≥120人次	60人次	4	-50.00	培训计划改变,
	培训开展次数	>8次	5次	7	-37.50	培训计划改变,
	培训开展次数	≥8批次	5批次	4	-37.50	培训计划改变,
	培训对象覆盖率	≥98%	65%	8	-33.67	培训计划改变,
	培训出勤率	≥98%	70%	6	-28.57	培训计划改变,
	培训完成及时率	=100%	69.2%	7	-30.80	培训计划改变,
效益指标	培训人员能力提升率	≥90%	75%	9	-16.67	培训计划改变,
	提高参训人员综合素质	明显	80%	8	-20.00	培训计划改变,

	提升履职能力,促进财政事业长效发展	明显	75%	8	-25.00	培训计划改变,
满意度指标	参训人员满意度	≥90%	40%	5	-55.56	培训计划改变,
总分					100	

(三) 重点绩效评价。

我单位无纳入重点绩效考核项目。

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。