

涡阳县财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县财政局 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

第三部分 涡阳县财政局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及农村公益事业奖补
县级配套项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县财政局概况

一、主要职责

涡阳县财政局主要职责是贯彻执行国家有关财政、税收、财务会计、国有资产管理政策，拟订财税发展战略规划、政策和改革方案并组织实施，起草有关财政、财务、会计管理的地方规范性文件；负责全县财政收支管理工作，负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行，负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政、事业单位和县属国有企业国有资产综合管理工作；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等。

二、机构设置

涡阳县财政局现有内设股室 14 个，局属全额事业单位 5 个，分别是：国库支付中心、农村财政管理服务中心、非税收入征收管理服务中心、财政绩效评价中心、县国资和地方金融管理服务中心；局属自收自支事业单位 1 个，分别是：会计服务中心；下辖财政 22 个。

从决算单位构成看，涡阳县财政局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。）

纳入涡阳县财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位

共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	财政局单位本级
2	国库支付中心
3	农村财政管理服务中心
4	非税收入征收管理服务中心
5	财政绩效评价中心
6	县国资和地方金融管理服务中心

第二部分 涡阳县财政局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县财政局

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	4,247.05	一、一般公共服务支出	32	2,362.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.65	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	277.44	八、社会保障和就业支出	39	1,109.41
	9		九、卫生健康支出	40	140.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.65
	12		十二、农林水支出	43	450.00
	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	255.00
	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	206.74
	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	4,542.13	本年支出合计	58	4,542.13
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	144.66	年末结转和结余	60	144.66

	30			61	
总计	31	4,686.79	总计	62	4,686.79

注: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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4, 542. 13	4, 264. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	277. 44
201			一般公共服务支出	2, 362. 87	2, 340. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78. 44	78. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78. 44	78. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 245. 32	2, 222. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 44
2010601			行政运行	259. 22	259. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604			预算改革业务	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605			财政国库业务	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	125. 09	125. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	1, 228. 59	1, 214. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 95
2010699			其他财政事务支出	618. 39	609. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
20113			商贸事务	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 109. 41	1, 109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 088. 92	1, 088. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 25	4. 25	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	223. 57	223. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	861. 11	861. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	86. 17	86. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120804	农村基础设施建设支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
21703	金融发展支出	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2170399	其他金融发展支出	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
221	住房保障支出	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.69	41.69	0.00	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。

三、支出决算表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 542. 13	3, 401. 48	1, 140. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 362. 87	1, 944. 86	418. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78. 44	78. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78. 44	78. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 245. 32	1, 827. 68	417. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	259. 22	259. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604			预算改革业务	2. 68	0. 00	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010605			财政国库业务	11. 36	7. 04	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	125. 09	0. 00	125. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	1, 228. 59	1, 228. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	618. 39	332. 84	285. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 109. 41	1, 109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 088. 92	1, 088. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 25	4. 25	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	223. 57	223. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	861. 11	861. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	86. 17	86. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	17. 65	0. 00	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 65	0. 00	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00

2120804	农村基础设施建设支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,247.05	一、一般公共服务支出	30	2,340.43	2,340.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.65	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,109.41	1,109.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	140.48	140.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.65	0.00	17.65	0.00
	12		十二、农林水支出	41	450.00	450.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	206.74	206.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,264.69	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,264.69	4,247.05	17.65	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,264.69	总计	58	4,264.69	4,247.05	17.65	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 247. 05	3, 379. 03	868. 01
201			一般公共服务支出	2, 340. 43	1, 922. 42	418. 01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78. 44	78. 44	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78. 44	78. 44	0. 00
20106			财政事务	2, 222. 88	1, 805. 24	417. 64
2010601			行政运行	259. 22	259. 22	0. 00
2010604			预算改革业务	2. 68	0. 00	2. 68
2010605			财政国库业务	11. 36	7. 04	4. 32
2010607			信息化建设	125. 09	0. 00	125. 09
2010650			事业运行	1, 214. 64	1, 214. 64	0. 00
2010699			其他财政事务支出	609. 89	324. 34	285. 55
20113			商贸事务	0. 37	0. 00	0. 37
2011308			招商引资	0. 37	0. 00	0. 37
20129			群众团体事务	17. 60	17. 60	0. 00
2012906			工会事务	17. 60	17. 60	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 14	21. 14	0. 00
2013101			行政运行	21. 14	21. 14	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 109. 41	1, 109. 41	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 088. 92	1, 088. 92	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 25	4. 25	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 57	223. 57	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	861. 11	861. 11	0. 00
20808			抚恤	20. 48	20. 48	0. 00
2080801			死亡抚恤	20. 48	20. 48	0. 00
210			卫生健康支出	140. 48	140. 48	0. 00
21011			行政事业单位医疗	140. 48	140. 48	0. 00
2101101			行政单位医疗	47. 56	47. 56	0. 00
2101102			事业单位医疗	86. 17	86. 17	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 74	6. 74	0. 00
213			农林水支出	450. 00	0. 00	450. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	450. 00	0. 00	450. 00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	206.74	206.74	0.00
22102	住房改革支出	206.74	206.74	0.00
2210201	住房公积金	165.04	165.04	0.00
2210202	提租补贴	41.69	41.69	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县财政局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,887.37	302	商品和服务支出	418.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,103.17	30201	办公费	98.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费	18.37	310	资本性支出	8.20
30103	奖金	7.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	47.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.20
30107	绩效工资	200.05	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.15	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	862.19	30207	邮电费	7.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	20.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	166.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费	1.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.58	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.43	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,951.94	公用经费合计					427.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注“涡阳县财政局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”。

第三部分 涡阳县财政局 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 4686.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4686.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 156.62 万元，下降 3.23%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4542.13 万元，其中：财政拨款收入 4264.69 万元，占 93.89%；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 年度支出合计 4542.13 万元，其中：基本支出 3401.48 万元，占 74.89%；项目支出 1140.66 万元，占 25.11%；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 4264.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4264.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 232.71 万元，下降 5.17%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4247.05 万元，占本年支出的 93.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 691.22 万元，增长 19.44%。主要原因业务量扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4247.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2340.43 万元，占 55.11%；社会保障和就业（类）支出 1109.41 万元，占 26.12%；卫生健康支出（类）支出 140.48 万元，占 3.31%；农林水支出（类）支出 450.00 万元，占 10.60%；住房保障支出（类）支出 206.74 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3531.55 万元，支出决算为 4247.05 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于预算数的主要原因是业务量扩大。其中：基本支出 3379.03 万元，占 79.56%；项目支出 868.01 万元，占 20.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是业务扩展。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为 216.14 万元，支出决算为 259.22 万元，完成年初预算的 119.93%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。
年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。
年初预算为 26.00 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 43.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为 172.00 万元，支出决算为 125.09 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设中部分软件停用，更新延缓。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 1355.56 万元，支出决算为 1214.64 万元，完成年初预算的 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是严控开支，厉行节约。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为 910.80 万元，支出决算为 609.89 万

元，完成年初预算的 66.96%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控，部分业务未正常开展。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是扩展业务必要支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 77.80 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 27.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出，厉行节约。

11. 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 0 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2014 年-2021 年退休人员职业年金的清算。

12. 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 262.07 万元，支出决算为 223.57 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

122.43 万元，支出决算为 861.11 万元，完成年初预算的 703.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2014 年-2022 年在职人员职业年金的清算。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有死亡抚恤金支出。

15. 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 14.10 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 337.30%，决算数大于预算数的主要原因是包含退休人员医疗保险支出。

16. 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 97.28 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休增加。

17. 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 20.43 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 32.99%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休增加。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算

数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴。

19. 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 187.19 万元，支出决算为 165.04 万元，完成年初预算的 88.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.80 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 4247.05 万元，其中：人员经费 3379.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 868.01 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、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17.65 万元，本年支出 17.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县财政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县财政局机关运行经费支出 220.62 万元，比 2021 年增加 33.86 万元，增长 3.04%，增长的主要原因是疫情结束，业务量拓展。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,涡阳县财政局政府采购支出总额 25.59 万元,其中:政府采购货物支出 25.59 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 8.20 万元,占政府采购支出总额的 32.04%,其中:授予小微企业合同金额 8.20 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,涡阳县财政局共有车辆 4 辆,其中:应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 16 个项目,涉及资金 4754.60 万元。从评价情况看,从评价情况看,从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我局预算绩效长效机制建设完善健全、各项工作任务全面完成,财政局整体支出绩效评价得分 97.60 分。为响应

厉行节约、过“紧日子”要求，2022 年度我局严控开支，提高资金使用效益。

涡阳县农村财政管理服务中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果“优”。

财政绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 98.40 万元，执行数为 68.90 万元，完成预算的 70.02%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是实现逐步扩大财政绩效评价项目覆盖面，着力提升财政资金效益和政府公共服务达到了预期绩效目标；二是相应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减了项目支出金额，取得了良好效果。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展；二是虽然主动压减经费、厉行节约方面取得较大成绩，主动压缩部分经费并调剂保障重点项目，但是项目评价数量方面还有待进一步提高。

涡阳县国资和地方金融管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映“防范化解重大金融风险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。防范化解重大金融风险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.83 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.64 万元，完成预算的

93.28%。项目绩效目标完成情况：一是金融机构风险排查覆盖面持续扩大，防范金融风险宣传力度影响持续提高；二是群众金融风险防范意识提高达到预期目标和金融生态环境持续变好。发现的主要问题及原因：一是因制作防范金融风险纪录片、宣传片等难度较大及受疫情影响，产出宣传视频数量指标未达成预期目标，下一步改进措施：一是根据实际情况，合理制定项目绩效数量指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2022 年度部门决算中反映“财政绩效评价”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 98.40 万元，执行数为 68.90 万元，完成预算的 70.02%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是实现逐步扩大财政绩效评价项目覆盖面，着力提升财政资金效益和政府公共服务达到了预期绩效目标；二是相应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减了项目支出金额，取得了良好效果。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展；二是虽然主动压减经费、厉行节约方面取得较大成绩，主动压缩部分经费并调剂保障重点项目，但是项目评价数量方面还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化绩效目标管理：二是加强绩效过程管理，增加评价项目数量，强化绩效管理。

财政绩效评价项目的《项目支出绩效自评表》。

附
件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			财政绩效评价						
主管部门			008-涡阳县财政局		实施单位	008005-涡阳县财政绩效评价中心			
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:	110	98.4	68.9	10	70.02%	7.00
			其中: 本年财政拨款	110	98.4	68.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 120 万元财政资金, 主要用于财政预决算绩效评审、财政投资项目绩效评价等, 实现逐步扩大财政绩效评价项目覆盖面, 着力提升财政资金效益和政府公共服务水平				全年按照绩效指标值完成。				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方绩效评价	≥30个/年	27	10	9	2022年因疫情原因未开展全部数量项目
			对预算单位项目资金绩效评价	≥75个/年	50	10	7	2022年因疫情原因未开展全部数量项目
		质量指标	事项办结率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90	10	10	
		成本指标	委托评价成本	≤120万元/年	68.9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金效益	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标	提高资金监管	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升部门满意度	≥90%	95	10	10	

	分)							
总分						1 0 0	93. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表