

蒙城县财政局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县财政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县财政局本级 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

第三部分 蒙城县财政局本级 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

第一部分 蒙城县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；监督实施财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的制度；参与有关税收制度的拟订。

（二）拟订和执行全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订有关经济政策；执行中央与地方，省与市、县，国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入（含非税收入）。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据等。

（六）根据上级规定，拟订和执行全县统一规定的行政事业单位开支标准和支出政策；负责拟定和实施国库集中收付制度；管理县本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（七）制定行政事业单位国有资产管理办法和各项配套管理制度；组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作；组织开展

对行政事业单位资产清查工作;负责行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权管理、资产评估工作;建立和完善资产管理信息系统;负责审核行政事业资产配置预算;指导乡镇财政部门开展资产管理等工作。

(八) 参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金;参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核,负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核;审核基本建设竣工财务决算,参与项目竣工验收;拟定政府采购政策和制度,管理和监督政府采购执行工作,指导全县政府采购和信息统计工作;参与工程造价管理;会同有关部门制订对县本级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

(九) 承担地方金融监督管理日常工作。

(十) 管理和指导全县会计工作,监督执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度;指导、监督代理记账记账工作。

(十一) 监督财税方针、政策、法规和财务制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的建议。

(十二) 组织财政人员培训;负责财政宣传和信息工作。

(十三) 承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

蒙城县财政局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,

无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，蒙城县财政局 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户

纳入蒙城县财政局本级单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县财政局单位本级

第二部分 蒙城县财政局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县财政局（本级）

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	2,618.33	一、一般公共服务支出	32	2,108.48
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	227.81
	9		九、卫生健康支出	40	80.71
	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	201.32
	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	2,618.33	本年支出合计	58	2,618.33
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	2,618.33	总计	62	2,618.33

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县财政局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,618.33	2,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,108.48	2,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,106.64	2,106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	1,238.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.03	221.03	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	182.34	182.34	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县财政局（本级）

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	2,618.33	2,294.03	324.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,108.48	1,784.18	324.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,106.64	1,784.18	322.45	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	553.23	329.11	224.12	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	1,238.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03	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	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：蒙城县财政局（本级）

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	2,618.33	一、一般公共服务支出	30	2,108.48	2,108.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	227.81	227.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	80.71	80.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			他地区支出					
	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	201.32	201.32	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	2,618.33	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	2,618.33	2,618.33	0.00	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	2,618.33	总计	58	2,618.33	2,618.33	0.00	0.00

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：蒙城县财政局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,618.33	2,294.03	324.30
201			一般公共服务支出	2,108.48	1,784.18	324.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.00	1.85
2010302			一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85
20106			财政事务	2,106.64	1,784.18	322.45
2010601			行政运行	216.25	216.25	0.00
2010602			一般行政管理事务	553.23	329.11	224.12
2010605			财政国库业务	2.68	0.00	2.68
2010607			信息化建设	95.65	0.00	95.65
2010650			事业运行	1,238.81	1,238.81	0.00
208			社会保障和就业支出	227.81	227.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.03	221.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.34	182.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00
210			卫生健康支出	80.71	80.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.71	80.71	0.00
2101101			行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101102			事业单位医疗	66.83	66.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00
221			住房保障支出	201.32	201.32	0.00
22102			住房改革支出	201.32	201.32	0.00
2210201			住房公积金	201.32	201.32	0.00

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：蒙城县财政局（本级）

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	1,958.50	302	商品和服务支出	320.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	940.10	30201	办公费	61.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	183.74	30202	印刷费	52.73	310	资本性支出	1.25
30103	奖金	8.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	33.99	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30107	绩效工资	249.26	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.69	30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.53	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	0.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	28.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	201.32	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	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费	7.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.97	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	44.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42	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	2.21	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	14.62	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	27.03	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		1,972.47	公用经费合计					321.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：蒙城县财政局本级

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。
蒙城县财政局本级单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蒙城县财政局（本级）

公开 08 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 财政局本级单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 蒙城县财政局本级 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 年度收入总计 2,618.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,618.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2618.33 万元，主要原因：2022 年新增二级机构独立核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,618.33 万元，其中：财政拨款收入 2,618.33 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 年度支出合计 2,618.33 万元，其中：基本支出 2,294.03 万元，占 87.6%；项目支出 324.30 万元，占 12.4%；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 2,618.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,618.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2618.33 万元。主要原因：一是 2022 年新增二级机构独立核算。

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 2,618.33 万元，占本

年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2618.33 万元。主要原因是 2022 年二级机构独立核算。

（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 2,618.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,108.48 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 227.81 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 80.71 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 201.32 万元，占 7.7%；

（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 2897.12 万元，支出决算为 2,618.33 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：政府缩减支出。其中：基本支出 2,294.03 万元，占 87.6%；项目支出 324.30 万元，占 12.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 186.22 万元，支出决算为 216.25 万元，完成年初预算的 43.5%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整使用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2409.49 万元，支出决算为 553.23 万元，完成年初预算的 22.96%，决算数小于预算数的主要原因是节约财政支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 219.2 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 43.64%，决算数小于预算数的主要原因是节约财政支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,238.81 万元。主要原因科目调整。

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 23.58 万元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 773.28%，决算数大于预算数的主要原因是其他年份的养老保险在本年度补缴，另新招聘人员。

6. 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 11.79 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 328.16%，决算数大于预算数的主要原因是其他年份的养老保险在本年度补缴，另新招聘人员

7. 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 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%.

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 0 万元，支出决算为 66.83 万元。决算数大

于预算数的主要原因是其他年份的事业单位医疗在本年度补缴，另新招聘人员。

9.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 18.22 万元，支出决算为 201.32 万元。完成年初预算的 1104.94%。决算数大于预算数的主要原因是其他年份的住房公积金在本年度补缴，另新招聘人员。

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 2294.02 万元，其中：人员经费 1,972.47 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缴费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 321.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、税金及附加费用、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收入支出决算情况说明

蒙城县财政局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县财政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

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，蒙城县财政局本级机关运行经费 321.55 万元。比 2021 年机关运行经费增加 195.97 万元，增加 156%。增加原因是一：科目调整，二：疫情的影响。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县财政局本级政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 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，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，蒙城县财政局本级共有车辆 7 辆，其中：小型载客汽车 1 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 18 个项目，涉及资金 2070.42 万元。从评价情况看，蒙城县财政局严格按照年初预算进行部门整体支出，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，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格实施并加强监督。

组织对“防范处置非法集资专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“ 防范处置非法集资专项经费” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“ 防范处置非法集资专项经费” 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 99.53 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.59 万元，完成预算的 95.29%，完成项目绩效目标。

项目绩效自评表详见 附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

2022 年度“ 防范处置非法集资专项经费” 项目绩效评价详见 “ 附件：2022 年度项目支出绩效自评表” 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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。

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

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
防范处置非法集资专项经费	300000	285857.63	95.29	99.53	优
财经专项检查支出	440000	388372.47	88.27	98.83	优
局机关运转维护经费	1450000	1377054.57	94.97	99.5	优

附件：

(2022 年度)

项目名称			防范处置非法集资专项经费						
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006001-蒙城县财政局		
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:	30	30	28.586	10	95.29%	9.53
			其中: 本年财政拨款	30	30	28.586	—		
			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			
	做好处非宣传、排查等工作，提高群众防范意识，最大可能消除风险隐患。					完成处非宣传、排查工作，消除风险隐患，提高群众防范意识。			
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	数量指标	防范处置非法集资宣传折页		≥ 60000 份	60000	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格 执行	达成预期指 标	10	10	

	分)			相关财经法规、相关制度				
	时效指标	办件时效		办案时长	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防范金融风险社会效益	100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		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	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	99.53	