

# 2022年度 修武县财政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 修武县财政局概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 修武县财政局概况

## 一、部门职责

1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7. 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位

各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12. 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，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

14. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特

色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

17. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

修武县财政局内设13个股室，分别是：办公室（人事财务股）、党的建设工作室、预算股（预算绩效管理股和县政府公物仓管理中心、国库股、税政与条法股）、国有资产监督管理办公室（政府债务管理办公室）、行政政法股、教育文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业金融服务股（对外经济合作股）、会计监督股（政府采购监督管理办公室）、基层财政管理股、综合股。修武县财政局下设10个二级机构和9个乡镇（镇）财税所、二级机构分别是：修武县政府采购管理办公室、

修武县会计核算中心、河南省中华会计函授学校修武县函授站、修武县国有资产服务中心、修武县财政计算机信息中心、修武县国库集中收付中心、修武县非税收入服务中心、修武县财政结算中心、修武县财政项目资金评审中心、修武县债务服务中心。9个乡镇财税所分别是：城关镇财税所、郟封镇财税所、西村乡财税所、王屯乡财税所、周庄乡财税所、五里源乡财税所、七贤镇财税所、云台山镇财税所、小营工贸区财税所。

从决算单位构成看，修武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1个，具体是：

1. 修武县财政局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,338.00	一、一般公共服务支出	32	2,001.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.69	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	2,800.00
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	147.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	733.69
	12		十二、农林水支出	43	2,285.22
	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	65.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,071.68	<b>本年支出合计</b>	58	8,071.68
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	8,071.68	<b>支出总计</b>	62	8,071.68

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,071.68	8,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.62	2,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,001.62	2,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	486.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	550.03	550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	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	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.69	733.69	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	733.69	733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	733.69	733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,285.22	2,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,034.90	2,034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,641.65	1,641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	393.25	393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,071.68	2,252.77	5,818.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.62	2,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,001.62	2,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	486.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	550.03	550.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	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	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.69	0.00	733.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.69	0.00	733.69	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	733.69	0.00	733.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,285.22	0.00	2,285.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,034.90	0.00	2,034.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,641.65	0.00	1,641.65	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	393.25	0.00	393.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

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	7,338.00	一、一般公共服务支出	33	2,001.62	2,001.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.69	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	2,800.00	2,800.00	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	147.16	147.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.94	38.94	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	733.69	0.00	733.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,285.22	2,285.22	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	65.05	65.05	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,071.68	<b>本年支出合计</b>	59	8,071.68	7,338.00	733.69	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				
<b>总计</b>	32	8,071.68	<b>总计</b>	64	8,071.68	7,338.00	733.69	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	7,338.00	2,252.77	5,085.22
201	一般公共服务支出	2,001.62	2,001.62	0.00
20106	财政事务	2,001.62	2,001.62	0.00
2010601	行政运行	908.20	908.20	0.00
2010603	机关服务	6.50	6.50	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	0.00
2010650	事业运行	486.89	486.89	0.00
2010699	其他财政事务支出	550.03	550.03	0.00
206	科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00
20699	其他科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00
2069999	其他科学技术支出	2,800.00	0.00	2,800.00
208	社会保障和就业支出	147.16	147.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
213	农林水支出	2,285.22	0.00	2,285.22
21307	农村综合改革	2,034.90	0.00	2,034.90

项目		本年支出		
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
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,641.65	0.00	1,641.65
2130706	对村集体经济组织的补助	393.25	0.00	393.25
21308	普惠金融发展支出	250.32	0.00	250.32
2130899	其他普惠金融发展支出	250.32	0.00	250.32
221	住房保障支出	65.05	65.05	0.00
22102	住房改革支出	65.05	65.05	0.00
2210201	住房公积金	65.05	65.05	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。

## 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：修武县财政局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,584.86	302	商品和服务支出	303.28	307	债务利息及费用支出	213.00
30101	基本工资	862.69	30201	办公费	142.81	30701	国内债务付息	213.00
30102	津贴补贴	87.32	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.88	30203	咨询费	107.56	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	57.42	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.28	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费	13.71	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.21	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	151.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.46	30216	培训费	6.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.20	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	48.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.13	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	3.50	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90	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	0.00	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	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	1,736.49					公用经费合计	516.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县财政局

2022年度

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
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	0.00	733.69	733.69	0.00	733.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	733.69	733.69	0.00	733.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	733.69	733.69	0.00	733.69	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	733.69	733.69	0.00	733.69	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县财政局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：修武县财政局

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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8,071.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,227.03万元，增长17.93%，主要原因是：主要原因是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,071.68万元，其中：财政拨款收入8,071.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,071.68万元，其中：基本支出2,252.77万元，占27.91%；项目支出5,818.91万元，占72.09%。

## 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8,071.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,227.03万元，增长17.93%，主要原因是：主要原因是项目增加。

## 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7,338.00万元，占支出合计的90.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.35万元，增长7.38%，主要原因是：主要原因是项目增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,338.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,001.62万元，占27.28%；科学技术（类）支出2,800.00万元，占38.16%；社会保障和就业（类）支出147.16万元，占2.01%；卫生健康（类）支出38.94万元，占0.53%；农林水（类）支出2,285.22万元，占31.14%；住房保障（类）支出65.05万元，占0.89%。

### （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6,889.78万元，支出决算为7,338.00万元，完成年初预算的106.51%。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908.20万元，支出决算为908.20万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。

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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为486.89万元，支出决算为486.89万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为550.03万元，支出决算为550.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为2800.00万元，支出决算为2,800.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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109.28万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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1641.65万元，支出决算为1,641.65万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为393.25万元，支出决算为393.25万

元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为250.32万元，支出决算为250.32万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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65.05万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的100.00%。

## **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2,252.77万元，其中：人员经费1,736.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费516.28万元，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、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

## **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733.69万元，支出决算为733.69万元。完成年初预算的100%。主要用于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决算情况说明**

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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（不包括陪同人员）。

**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年度机关运行经费年初预算为516.28万元，支出决算为516.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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0.00万元、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0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：以前遗留问题1辆以及与非税局重复记账1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,071.68万元，其中基本支出2,252.77万元；项目支出5,818.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5818.91

万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5818.91万元，其中财政拨款5818.91万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度35个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度35个项目开展部门评价。评价结果是安排科学、拨付合规、使用规范、严格按照下达预算的科目和项目执行；未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，并将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。绩效评价得分为99.39分，等级为A。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	热力月交费	可执行项目	行政政法科	14.4	13.81	13.81	95.9%	100%	98%	100%	100%	100%	99.39	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	美丽乡村建设示范县项目2021	可执行项目	行政政法科	7.16	7.16	7.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	七贤镇孙窑村美丽乡村建设试点项目	可执行项目	行政政法科	300	90	90	30%	100%	30%	100%	100%	100%	86	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	虎路峪及里窑村露天矿产品清理拉运项目	可执行项目	行政政法科	20.04	16.89	16.89	84.28%	100%	84.3%	94.77%	100%	100%	95.29	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	焦财预【2021】468号灾后恢复重建财力性补助资金	可执行项目	行政政法科	251	250.32	250.32	99.73%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	政府采购模式	可执行项目	行政政法科	10	6.58	6.58	65.8%	100%	82.9%	100%	100%	100%	94.87	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	全县财政资金绩效考核工作经费	可执行项目	行政政法科	13	6.7	6.7	51.54%	100%	75.8%	83.83%	100%	100%	87.88	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	文明单位创建费	可执行项目	行政政法科	5	2.43	2.43	48.6%	100%	74.3%	100%	100%	100%	92.29	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	机关维修费	可执行项目	行政政法科	24	1.22	1.22	5.08%	100%	51.7%	100%	100%	100%	85.68	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	国库中心信息维护及办公费	可执行项目	行政政法科	5	1.17	1.17	23.4%	100%	65%	100%	100%	100%	88.84	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	农村公益事业财政奖补项目	可执行项目	行政政法科	10.2	10.2	10.2	100%	100%	55.5%	70.33%	100%	100%	86.65	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	党建资料费	可执行项目	行政政法科	5	1.36	1.36	27.2%	100%	27.2%	100%	100%	100%	85.44	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	七贤镇铁匠庄村美丽乡村建设试点项目	可执行项目	行政政法科	300	100	100	33.33%	100%	33.3%	100%	100%	100%	86.66	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	业务学习培训费	可执行项目	行政政法科	15	6.91	6.91	46.07%	100%	73%	100%	100%	100%	91.91	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	2021项目158	可执行项目	行政政法科	136.57	16.22	16.22	11.88%	100%	11.9%	100%	100%	100%	82.38	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	PPP业务培训费	可执行项目	行政政法科	1.86	0.59	0.59	31.72%	100%	51.5%	100%	100%	100%	88.32	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	其他支出2	可执行项目	行政政法科	1500	320	320	21.33%	100%	21.3%	100%	100%	100%	84.26	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	基层乡所建设	可执行项目	行政政法科	100	65	65	65%	100%	82.5%	100%	100%	100%	94.75	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	一体化系统运维、sdn网络设备	可执行项目	行政政法科	70	11.18	11.18	15.97%	100%	58%	51.97%	100%	100%	72.99	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	网络维修服务、软件费	可执行项目	行政政法科	20	3.75	3.75	18.75%	100%	59.4%	100%	100%	100%	87.82	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	会计信息质	可执行项目	行政政法科	10	0.89	0.89	8.9%	100%	54.4%	69.63%	100%	100%	77.22	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	美丽乡村重点县建设项目	可执行项目	行政政法科	2.85	2.85	0	100%	100%	.1%	100%	100%	100%	90.01	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	豫财基【2022】0001号农村综合改革转移支付资金90万元	可执行项目	行政政法科	90	15	15	16.67%	100%	16.7%	100%	100%	100%	83.34	是
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	其他支出3	可执行项目	行政政法科	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	造价咨询服务费2	可执行项目	行政政法科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	法律服务费	可执行项目	行政政法科	5	3.5	3.5	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	其他支出	可执行项目	行政政法科	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	经济开发公司还款	可执行项目	行政政法科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	国资办公经费	可执行项目	行政政法科	23	20.13	20.13	87.52%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	两山投资集团注资	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	信息维护、宣传资料、办公费、票据工本费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	经济开发公司还款2022	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	2021项目161	可执行项目	行政政法科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	造价咨询服务费	可执行项目	行政政法科	100	57.56	57.56	57.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.76	否
530101	修武县财政局	530	修武县财政局	其他财政事务支出	可执行项目	行政政法科	16.87	16.86	16.86	99.94%	100%	99.9%	99.97%	100%	100%	99.97	是

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县财政局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	6889.78	32860.42	18632.38	10	56.7	6.3		
	资金来源：（1）政府预算资金	6889.78	32678.22	18450.18	-	56.46	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	182.2	182.2	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	宣1、宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。2、对财政局经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及财政局工作大局的重大问题作出决定。3、执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。4、执行财政局经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5、办理县委县政府交办的其他事项。			1、宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。2、对财政局经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及财政局工作大局的重大问题作出决定。3、执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。4、执行财政局经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5、办理县委县政府交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	单位人员工资及经费		按时拨付人员工资及经费的发放工作					
	公用经费	单位日常运转经费		能够保证单位日常工作正常运转					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	56.7%	2	1.26	-37.00%	根据实际支出安排
			预算调整率	≤30%	376%	1	0	1153.33%	支付项目资金
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	确保全县经济平稳健康发展	100%	25	25	0.00%	
满意度		群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	总分				100	94.56			