

# 亳州市财政局本级 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市财政局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市财政局本级 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 亳州市财政局本级 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 亳州市财政局本级概况

### 一、主要职责

主要职责是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议；负责管理全市财政收支；组织制定国库管理相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作；执行政府债务管理制度和政策；负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法；牵头编制国有资产管理情况报告；执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企

业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用；负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的相关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责行业系统非公企业和社会组织党建工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

亳州市财政局本级 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。

纳入亳州市财政局本级 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市财政局本级

## 第二部分 亳州市财政局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市财政局（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	1,101.12	一、一般公共服务支出	32	936.31
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	2.52
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	3.28	八、社会保障和就业支出	39	89.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	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	0.60
	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	62.67
	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	1,104.41	本年支出合计	58	1,113.04
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	59.30	年末结转和结余	60	50.66
	30			61	
总计	31	1,163.70	总计	62	1,163.70

注：本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

单位：亳州市财政局（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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1,104.41</b>	<b>1,101.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.28</b>
201			一般公共服务支出	927.67	924.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20106			财政事务	922.96	922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2019999			其他一般公共服务支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
205			教育支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.37	19.37	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	40.90	40.90	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：亳州市财政局（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	1,113.04	760.43	352.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	936.31	593.76	342.55	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	923.11	593.76	329.35	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	226.42	0.00	226.42	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.25	82.31	6.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.37	19.37	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：亳州市财政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,101.12	一、一般公共服务支出	30	924.39	924.39	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	2.52	2.52	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	89.25	89.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.69	21.69	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	0.60	0.60	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	62.67	62.67	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	1,101.12	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	1,101.12	1,101.12	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	1,101.12	总计	58	1,101.12	1,101.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：亳州市财政局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,101.12	760.43	340.69
201			一般公共服务支出	924.39	593.76	330.63
20106			财政事务	922.96	593.76	329.20
2010601			行政运行	408.85	408.85	0.00
2010602			一般行政管理事务	184.91	184.91	0.00
2010607			信息化建设	226.42	0.00	226.42
2010699			其他财政事务支出	102.79	0.00	102.79
20113			商贸事务	1.43	0.00	1.43
2011308			招商引资	1.43	0.00	1.43
205			教育支出	2.52	0.00	2.52
20508			进修及培训	2.52	0.00	2.52
2050803			培训支出	2.52	0.00	2.52
208			社会保障和就业支出	89.25	82.31	6.94
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00
2080501			行政单位离退休	19.37	19.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.94	0.00	6.94
2089999			其他社会保障和就业支出	6.94	0.00	6.94
210			卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
213			农林水支出	0.60	0.00	0.60
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60
221			住房保障支出	62.67	62.67	0.00
22102			住房改革支出	62.67	62.67	0.00
2210201			住房公积金	50.16	50.16	0.00
2210202			提租补贴	12.52	12.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：亳州市财政局（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	418.07	302	商品和服务支出	51.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.10	30201	办公费	6.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	40.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	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	1.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.16	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.20	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	290.73	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	26.06	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	0.00	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		709.27	公用经费合计					51.15

注：本表反映单位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：亳州市财政局（本级）

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	
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。  
说明：亳州市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，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：亳州市财政局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。  
说明：亳州市财政局本级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 亳州市财政局本级 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 1163.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1163.7 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 177.91 万元，下降 13.3%，主要原因是 2021 年度做实以前年度职业年金缴费，2022 年度无此项支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1104.41 万元，其中：财政拨款收入 1101.12 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3.28 万元，占 0.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1113.04 万元，其中：基本支出 760.43 万元，占 68.3%；项目支出 352.61 万元，占 31.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 1101.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1101.12 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 132.24 万元，下降 10.7%，主要原因是 2021 年度做实以前年度职业年金缴费，2022 年度无此项支出。

## 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 1101.12 万元，占本年支出的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.24 万元，下降 10.7%。主要原因是 2021 年度做实以前年度职业年金缴费，2022 年度无此项支出。

### （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 1101.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 924.39 万元，占 83.9%；教育（类）支出 2.52 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 89.25 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 2.0%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 62.67 万元，占 5.7%。

### （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 1622.23 万元，支出决算为 1101.12 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数小于预算数的主要原因是决算数中不包含对县区转移支付数。其中：基本支出 760.43 万元，占 69.1%；项目支出 340.69 万元，占 30.9%。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 313.29 万元，支出决算为 408.85 万元，完成年初预算的

130.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 0 万元，支出决算为 184.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 258 万元，支出决算为 226.42 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化核算升级项目按要求分两年等额支付。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 494.76 万元，支出决算为 102.79 万元，完成年初预算的 20.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算数中不包含对县区转移支付数。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 20.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了外出招商差旅费支出。

6.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 10.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，举办财政业务网络培训未发生费用支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 19.37 万元，是年初预算的 55.3 倍，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员基础性工作奖励支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.45 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.社会保障和就业（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 7 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 99.1%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加。



13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 12.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展下乡帮扶工作。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 178.7%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励计入住房公积金计提基数。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 178.4%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励计入提租补贴计提基数。

## **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 760.42 万元，其中：人员经费 709.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、奖励金；公用经费 51.15 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市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

亳州市财政局本级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,亳州市财政局本级机关运行经费支出 51.15 万元,比 2021 年减少 2.59 万元,下降 4.8%,主要原因是为落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度,亳州市财政局本级政府采购支出总额 42.74 万元,其中:政府采购货物支出 42.74 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 42.74 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.74 万元,占授予中小企业合同金额的 1.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市财政局本级共有车辆 0 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1196.76 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未单独对 2022 年度整体支出开展绩效自评。

##### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农村公益事业财政奖补（一事一议）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村公益事业财政奖补（一事一议）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 96 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，各县区实施项目的乡镇在签订施工合同后存在部分项目未及时在相关部门网站同步进行公示，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响

了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

农村公益事业财政奖补（一事一议）项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补(一事一议)						
主管部门		015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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:	400	320	320	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	400	320	320	—		
		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			
	安排预算资金400万元,用于做好县区农村公益事业财政奖补项目建设工作,改善村容村貌,促进城乡统筹发展。				支付预算资金320万元,完成县区农村公益事业财政奖补项目建设工作,改善村容村貌,促进城乡统筹发展。			
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	奖补县区数量	=4个	4	5	5	
			配合完成农村公益事业建设项目数量	≥500个	623	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按照年度绩效评价结果奖补严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			农村公益事业财政奖补项目申报	按操作程序申报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	偏差原因:部分县区项目公示不到位。改进措施:进一步加强县区项目公示工作。
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2022年度完成	2022年度完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400万元	320	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	不断改善村容村貌	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	96.00	

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”。

#### **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、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：**指事业单位从主管单位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**