

2022 年度

预算代码：318

单位名称：魏县财政局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与县以下、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。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）拟订财政收入分配政策，承担财政预算管理责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）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。负责县级财政预决算公开。组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作。实行全口径预算管理。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）配合上级起草税收实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（五）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。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。拟订政府非税收入管理制度和政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入“收支两条线”征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理

全县财政票据。指导全县（乡、镇）的非税收入管理工作。

（六）研究制定国库管理制度、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。贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。提出全县政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担县本级政府债务限额管理。承担政府债券发行、转贷、兑付和还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理体制、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。承担县级国有资产、机关事务等方面的部门预算有关工作。承担县级行政事业单位新增资产配置预算的审核。负责全县行政事业单位各类公务用车车辆编制核定和购置审批。承担执法执勤、特种专业技术用车管理。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

（十）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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制县级和全县社会保险基金预决算草案，配合有关部门拟订社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作

（十一）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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

（十三）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的政策建议。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。

（十五）承担县级宣传、文化旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策

建议。拟订事业单位通用的财务管理制度。承担县属文化企业财务管理有关工作。

(十六) 承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、城管、供销、应急、军民融合发展等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订县级基建投资财政有关政策，拟订基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

(十七) 拟订全县政府采购政策、制度。受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	魏县非税收入管理局	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
3	魏县财政集中支付中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
4	魏县乡村财税管理局	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
5	魏县财政绩效评价中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
6	魏县国有资产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
7	魏县政府采购办公室	财政补助事业单位	财政性资金定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此魏县财政局 2022 年度部门决算即魏县财政局本级 2022 年度决算。



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：魏县财政局

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	2214.35	一、一般公共服务支出	32	2049.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.14
	9		九、卫生健康支出	40	44.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40
	12		十二、农林水支出	43	10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2254.35	本年支出合计	58	2254.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2254.35	总计	62	2254.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2254.35	2254.35					
201	一般公共服务支出	2049.8	2049.8					
20106	财政事务	2049.8	2049.8					
2010601	行政运行	1307.37	1307.37					
2010602	一般行政管理事务	487.61	487.61					
2010604	预算改革业务	14.50	14.50					
2010606	财政监察	17.26	17.26					
2010608	财政委托业务支出	223.06	223.06					
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14					
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14					
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	44.42	44.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42					
212	城乡社区支出	40	40					
21211	农业土地开发资金安排的支出	40	40					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40	40					
213	农林水支出	10	10					
21307	农村综合改革	10	10					
2130799	其他农村综合改革支出	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：魏县财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2254.35	1461.93	792.43			
201	一般公共服务支出	2049.8	1307.37	742.43			
20106	财政事务	2049.8	1307.37	742.43			
2010601	行政运行	1307.37	1307.37				
2010602	一般行政管理事务	487.61		487.61			
2010604	预算改革业务	14.5		14.5			
2010606	财政监察	17.26		17.26			
2010608	财政委托业务支出	223.06		223.06			
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14				
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14				
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42				
212	城乡社区支出	40		40			
21211	农业土地开发资金安排的支出	40		40			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40		40			
213	农林水支出	10		10			
21307	农村综合改革	10		10			
2130799	其他农村综合改革支出	10		10			

注：本表反映部门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

部门：魏县财政局

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	2214.35	一、一般公共服务支出	33	2049.80	2049.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	110.14	110.14		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40		40	
	12		十二、农林水支出	44	10	10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	2254.35	本年支出合计	59	2254.35	2214.35	40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2254.35	总计	64	2254.35	2214.35	40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：魏县财政局 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		2214.35	1461.93	752.43
201	一般公共服务支出	2049.80	1307.37	
20106	财政事务	2049.80	1307.37	
2010601	行政运行	1307.37	1307.37	
2010602	一般行政管理事务	487.61		487.61
2010604	预算改革业务	14.50		14.50
2010606	财政监察	17.26		17.26
2010608	财政委托业务支出	223.06		223.06
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14	
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14	
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.42	44.42	
213	农林水支出	10		10
21307	农村综合改革	10		10
2130799	其他农村综合改革支出	10		10

注：本表反映部门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

部门：魏县财政局

2022 年度

单位：万元

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	1335.76	302	商品和服务支出	103.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.81	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.34	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.96	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.60	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.26
30306	救济费		30226	劳务费	17.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.83			
人员经费合计		1357.45	公用经费合计					104.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：魏县财政局

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
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							
212	城乡社区支出		40	40		40	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40	40		40	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		40	40		40	

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：魏县财政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县财政局

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
2.2		1.2		1.2	1	0.68		0.59		0.59	0.09

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2254.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 344.91 万元，增长 18.06%，主要原因是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及房地产纳税评估工作形成的委托业务费和政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2254.35万元，其中：财政拨款收入2254.35万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2254.35万元，其中：基本支出1461.93万元，占64.85%；项目支出792.43万元，占35.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2254.35 万元，比 2021 年度增加 344.91 万元，增长 18.06%，主要是晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及房地产纳税评估工作形成的委托业务费；本年支出 2254.35 万元，增加 344.91 万元，增

长 18.06%，主要是晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及房地产纳税评估工作形成的委托业务费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2214.35 万元，比上年增加 304.91 万元；主要是晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及房地产纳税评估工作形成的委托业务费；本年支出 2214.35 万元，比上年增加 304.91 万元，增长 15.97%，主要是晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及房地产纳税评估工作形成的委托业务费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要是 2021 年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2254.35 万元，完成年初预算的 125.76%，比年初预算增加 461.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数未包含上级下达资金及委托业务支

出；本年支出 2254.35 万元，完成年初预算的 125.76%，比年初预算增加 461.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数未包含年中上级下达资金及委托业务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.53%，比年初预算增加 421.92 万元，主要是年初预算未包含委托业务支出；支出完成年初预算 123.53%，比年初预算增加 421.92 万元，主要是年初预算未包含委托业务经费及因疫情原因导致行政运行支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是年初预算未包含年中下达的上级政府性基金收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是年初预算未包含年中下达的上级政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2254.35 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 2049.8 万元，占 90.93%，主要用于日常公用经费、专项公用经费和专项项目等支出；社会保障和

就业（类）支出 110.14 万元，占 4.89%，主要用于单位职工社保等支出；卫生健康（类）支出 44.42 万元，占 1.97%，主要用于单位职工基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 40 万元，占 1.77%，主要用于；农林水（类）支出 10 万元，占 0.44%，主要用于财会人员培训支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1461.92 万元，其中：

人员经费 1357.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 104.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万

元,支出决算为 0.68 万元,完成预算的 31.17%,较预算减少 1.51 万元,降低 68.83%,主要是我局严格贯彻落实中央八项规定,严控一般性支出;较 2021 年度决算减少 0.28 万元,降低 29.31%,主要是受疫情影响,各种考核接待业务较少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无此项支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元,支出决算 0.59 万元,完成预算的 49.48%。较预算减少 0.61 万元,降低 50.52%,主要是受疫情影响,跑部进厅等公出次数减少;较上年减少 0.28 万元,降低 31.76%,主要是受疫情影响,跑部进厅等公出次数减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2022 年未发生“公

务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2022 年均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 50.52%，主要是受疫情影响，跑部进厅等公出次数减少；较上年减少 0.28 万元，降低 31.76%，主要是受疫情影响，跑部进厅等公出次数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 9.20%。公务接待费支出较预算减少 0.91 万元，降低 90.8%，主要是受疫情影响，各种考核接待业务较少；较上年度减少 0.01 万元，降低 8%，主要是受疫情影响，各种考核接待业务较少。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 104.47 万元，比 2021 年度减少 60.28 万元，降低 36.59%。主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 123.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.5 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 635.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农田基础设施建设市级补助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度我单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022 年财政机关运行维护经费”和“2022 年财政一体化运行维护服务费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 115 万元，从评价情况来看我局能严格按预算

绩效管理的相关要求开展预算工作，切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年财政机关运行维护及 2022 年财政一体化运行维护服务等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年财政机关运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年财政机关运行维护项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.610884 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了局机关的正常运转，持续改善了我局办公环境，提高了职工的工作效率，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年财政机关运行维护经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 魏县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100	到位数	100	执行数	99.610884	99.61	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	99.610884		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续改善局 26 个科室的日常工作环境质量，保障局机关的正常运转，提高办事效率				局机关运转正常，工作环境舒适，提高了职工办事效率				100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
		数量指 标	工作完成 率	全年 工作 完成的 数量占 总工作 数量的 比例	12.50	≥	95	%	全年工 作顺利 完成	完成	12.5
	产出 指标	质量指 标	工作完成 合格率	工作 合格的 数量占 完成工 作数量 的比例	12.50	=	100	%	工作合 格率为 100%	完成	12.5
		时效指 标	完工及时 率	在预 定时间 内完成 工作的 数量占 总工作 数量的 比例	12.50	≥	98	%	各项工 作均能 在预定 时间内 完成	完成	12.5

	成本指标	成本控制	节约资金,严格控制成本	12.50	≤	100	万元	99.610884 万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	机关运转正常	机关正常运转,保障工作环境正常	15.00	文字描述		局机关可以正常运转,保障了正常的工作环境	局机关运转正常	完成	15
	可持续影响指标	持续影响率	持续改善工作环境质量,保障机关正常运转	15.00	文字描述		持续改善工作环境质量,保障机关正常运转	工作环境舒适	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意的人数占总人数的比例	10.00	≥	90 %	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.9
	自评总分	99.9								
五、	不存在问题									

存在问题原因及整改措施	
-------------	--

(2) 2022 年财政一体化运行维护服务项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 年财政一体化运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县一体化平台的正常运转，一体化平台出现故障能及时得到解决，完成了全县资金拨付工作，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年财政一体化运行维护服务费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 魏县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	15	到位数	15	执行数	15	100	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

目标完成情况	保障一体化平台各个模块子系统正常运行，出现故障时能及时排除，保障资金拨付工作顺利完 成，提高工作效率，保障全县 96 个预算单位都能正常使用一体化平台				一体化平台各个模块子系统正 常顺利运行，故障能及时得到解 决，不耽误正常工作的进行。				100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
		数量指标	完成工 作率	全年资 金拨付 工作完 成数量 占总工 作数量 的比例	12.5 0	=	100	%	全年 工作 顺利 完成	完成	12.5
	产出 指标	质量指标	故障排 除率	故障排 除的次 数占总 故障次 数的比 例	12.5 0	=	100	%	故障 排除 100% 排除	完成	12.5
		时效指标	排除故 障及时 率	故障能 得到及 时排 除，不 影响工 作的进 行	12.5 0	文字 描述		故障能 得到及 时排 除，不 影响工 作的进 行	故障 排除 及时	完成	12.5
		成本指标	成本控 制	节约资 金，严 格控制 成本	12.5 0	≤	15	万元	15 万 元	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	全年资金拨付工作全部顺利完成	15.00	文字描述		全年资金拨付工作全部顺利完成	全县资金拨付工作顺利完成	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	一体化平台能够长期运行	15.00	文字描述		一体化系统正常运行	一体化系统稳定运行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意的人数占总使用人数的比例	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	不存在问题										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收

支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类