2022年度

祁阳市财政局部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市财政局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻国家财税方针政策，结合实际，制订具体实施办法，指导全市财政工作，制定各项宏观经济规范性文件，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。

（二）制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

（三）编制年度财政决算草案并组织决算执行；编制综合财政决算计划和部门决算，编制财政总决算。

（四）管理各项财政收入、预算外资金和财政专户，提出对地方财政影响较大的税收增减、调整和减免税的建议。

（五）拟定农业税收法规的实施细则及征管规定和办法。

（六）负责行政事业性收费、专项收费、罚没收入等非税收入管理政策的落实，并制定具体实施办法，管理收费票据。

（七）管理财政行政政法和教科文支出，执行并组织政府采购工作。

（八）管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记。

（九）管理财政经济发展支出，负责财政资金投资项目工程预决算审查。

（十）管理财政社会保障支出。

（十一）负责财政有偿资金、财政归口政府性基金的管理。

（十二）执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行和拟定政府外债管理的规章制度。

（十三）拟定和监督执行会计规章制度，执行〈企业会计准则〉。

（十四）监督财税方针政策，法律法规的执行情况。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市财政局属财政全额拨款的正科级单位，内设办公室、政工股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、资产管理股、政府采购股、财政监督股、金融与债务管理股、税政法规股、综合股、乡镇财政股等17个职能股室，辖非独立核算的祁阳市财政事务中心、祁阳市财政国库集中支付中心、祁阳市财政投资评审中心、祁阳市市域经济与产业发展融资中心、祁阳市国有资产运营事务中心、祁阳市财政资金绩效评价中心、祁阳市财政信息中心、祁阳市政府与社会资本合作中心8个事业单位。局机关共有人员编制189个，实有在职干部职工166人。

（二）决算单位构成。祁阳市财政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市财政局本级。

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：祁阳市财政局 |  |  |  |  | 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 | 3,175.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,556.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 471.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 53.40 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 20.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **3,175.05** | **本年支出合计** | 57 | **3,175.05** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **3,175.05** | **总计** | 60 | **3,175.05** |
| 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：祁阳市财政局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **3,175.05** | **3,175.05** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,556.38 | 2,556.38 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2,556.38 | 2,556.38 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,783.06 | 1,783.06 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 653.32 | 653.32 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.58 | 471.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.00 | 422.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.00 | 422.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市财政局 | |  |  |  |  |  | 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 | | **3,175.05** | **2,328.33** | **846.72** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,556.38 | 1,783.06 | 773.32 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2,556.38 | 1,783.06 | 773.32 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,783.06 | 1,783.06 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 653.32 |  | 653.32 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.58 | 471.58 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.00 | 422.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.00 | 422.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 53.40 |  | 53.40 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 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：祁阳市财政局 | | |  |  |  |  | |  | | 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 | 3,175.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,556.38 | | 2,556.38 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  | |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 471.58 | | 471.58 | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.69 | | 73.69 | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 53.40 | | 53.40 | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 20.00 | | 20.00 | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  | |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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支出 | 58 |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 27 | **3,175.05** | **本年支出合计** | 59 | **3,175.05** | | **3,175.05** | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | **3,175.05** | **总计** | 64 | **3,175.05** | | **3,175.05** | |  | |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 公开05表 | | |
| 部门：祁阳市财政局 | | 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 | | **3,175.05** | **2,328.33** | **846.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,556.38 | 1,783.06 | 773.32 |
| 20106 | 财政事务 | 2,556.38 | 1,783.06 | 773.32 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,783.06 | 1,783.06 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 653.32 |  | 653.32 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.58 | 471.58 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.00 | 422.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.00 | 422.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.66 | 24.66 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.25 | 9.25 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.69 | 73.69 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 |  |
| 213 | 农林水支出 | 53.40 |  | 53.40 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 13.40 |  | 13.40 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 217 | 金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：祁阳市财政局 | | |  |  |  |  | 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 | 2026.99 | 302 | 商品和服务支出 | 195.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 793.40 | 30201 | 办公费 | 10.44 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 438.42 | 30202 | 印刷费 | 32.05 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 267.01 | 30203 | 咨询费 | 3.89 | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422.00 | 30206 | 电费 | 16.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.69 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.06 | 30211 | 差旅费 | 18.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.41 | 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 | 105.17 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.28 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 4.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.52 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 82.65 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 13.42 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 12.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.28 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2132.16 | 公用经费合计 | | | | | 196.17 |
| 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：祁阳市财政局 | |  |  |  | | | 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 | | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 |
| 部门：祁阳市财政局 | |  | |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | |
| 合计 | | 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 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：本单位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：祁阳市财政局 | | | | | | 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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.90 |  | 8.40 |  | 8.40 | 18.50 | 3.28 |  |  |  |  | 3.28 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2022年度收、支总计3175.05万元。与上年相比，增加155.86万元，增长5.16%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3175.05万元，其中：财政拨款收入3175.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%；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3175.05万元，其中：基本支出2328.33万元，占73.33%；项目支出846.72万元，占26.67%；上缴上级支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计3175.05万元，与上年相比，增加155.86万元，增长5.16%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3175.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加155.86万元，增长5.16%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3175.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2556.38万元，占80.51%；社会保障和就业（208）支出471.58万元，占14.85%；卫生健康（210）支出73.69万元，占2.32%；农林水（213）支出53.4万元，占1.68%；金融（217）支出20万元，占0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2016.38万元，支出决算数为3175.05万元，完成年初预算的157.46%，其中：

1、一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）。

年初预算为1425.46万元，支出决算为1783.06万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）。

年初预算为217万元，支出决算为653.32万元，完成年初预算的301.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。

年初预算为80万元，支出决算为120万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为180.74万元，支出决算为422万元，完成年初预算的233.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人员的机关事业单位基本养老保险缴费由财政局机关缴纳，而预算在各财政所。

5、社会保障与就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为22.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

6、社会保障与就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算数为7.58万元，支出决算数为7.19万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障与就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算数为9.75万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

8、社会保障与就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（20827）其它财政对社会保险基金的补助（2082799）。

年初预算数为9.17万元，支出决算数为8.22万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

9、社会保障与就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（20899）其它社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为86.68万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

11、农木水支出（213）普惠金融发展支出（21308）支持农村金融机构（2130801）。

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

12、农木水支出（213）其它农林水支出（21399）其它农林水支出（2139999）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

1. 金融支出（217）其他金融支出（21799）其他金融支出（2179999）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

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2328.33万元，其中：

人员经费2132.16万元，占基本支出的91.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费196.17万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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26.9万元，支出决算为3.28万元，完成预算的12.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比减少11.7万元，减少78.1%，减少的主要原因是在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车已移交公车平台，本单位本年度无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少7.73万元，减少100%，减少的主要原因是公车已移交公车平台，本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算3.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组20多个、来宾100多人次，主要是招商引资及省市及兄弟市县检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出196.17万元，比年初预算数减少5.43 万元，降低2.69%。主要原因是：部分经费从项目经费列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未开展会议，人数0人；训费1.62万元，用于开展事业编制人员及会计人员年度继续教育培训，人数166人，内容为专业课及公需课网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3171.05万元，其中，基本支出2328.33万元，项目支出846.72万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目开支，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

2022年，我局在市委市政府领导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照先保人员工资，再保正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我局的各项工作的正常运转。现就2022年度部门整体支出绩效评价如下：

一、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

（一）整体支出规模：2022年度财政拨款支出年初预算数为2016.38万元，支出决算数为3175.05万元，完成年初预算的157.46%。2022年度财政拨款支出3175.05万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出2556.38万元，占80.51%；社会保障和就业支出471.58万元，占14.85%；卫生健康支出73.69万元，占2.32%；农林水支出53.4万元，占1.69%；金融支出20万元，占0.63%。按支出性质分类，其中：基本支出2328.33万元，占73.33%；项目支出846.72万元，占26.67%。

（二）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组20多个、来宾100多人次，主要是招商引资及省市及兄弟市县检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公车已移交公车平台，本单位本年度无公车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2022年度财政拨款基本支出2328.33万元，其中：人员经费2132.16万元，占基本支出的91.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费196.17万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（二）项目支出**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金846.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“财政管理一体化”“预算绩效评价购买服务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167万元，从评价情况来看，“财政管理一体化”预算安排资金87万元，主要用于全市预算一体化工作的推行、设备购置、维修、电信网络租赁及软件维护费。项目资金有效地保证了全市一体化系统的正常运行，保证了财政资金的拨付畅通无阻，使用单位满意度100%。“预算绩效评价购买服务”预算安排资金50万元，主要用于财政绩效评价骋请第三方机构的服务费。2022年度，遴选确定商务、统计、农机事务中心、旅游发展中心等4个单位开展部门整体支出财政重点评价，选取科学事业费、公共用水补偿等11个项目及专项资金进行重点评价。2022年度，选取了教师继续教育培训、环卫事务经费、公路建设专项资金、海螺垃圾焚烧处理奖补等项目和资金进行重点监控，要求单位整改问题11个，促使各单位将预算绩效管理贯穿到项目支出的全过程，不断提升资金使用效果及效益。

三、部门整体支出绩效情况

（一）本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况总结

目标1：完成本年度职工基本工资、五险一金等发放及上缴。

完成情况：足额保障在职人员166人工资、奖金、补助、五险一金等发放和缴纳。

目标2：完成在职人员公用经费。

完成情况：2022年在职166人，提高办事效率，提升服务水平。保障日常办公经费。

目标3：严格控制三公经费。

完成情况：2022年，保障机关正常运行，厉行节约，节省了开支，降低成本。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元，支出决算为3.28万元，完成预算的12.19，其中：公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比减少11.7万元，减少78.1%，减少的主要原因是在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，减少的主要原因是本年公车移交公车平台，本年本单位无公车费用支出。

目标4、做好党建工作。

完成情况：机关支部4个。各党支部每月召开一次支委会、党小组会议、主题党日活动，每季度组织党员大会1次以上，上党课4次，组织开展党员冬春训、七一表彰、党员干部作风集中整治等党建活动。

目标5：完成本年度退休人员工作经费。

完成情况：财政局退休干部72人，全年组织退休干部开展春游活动1次，开展红色基地教育1次，重阳、中秋慰问退休干部各1次，组织老干部钓鱼、门球比赛各2次，年终慰问困难职工等。服务对象满意度100%。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

基本实现了既定的绩效目标。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

2022年，财政局全面推进预算管理一体化改革，纵深推进预算绩效管理改革，不断完善集中支付改革，预算管理、预算绩效管理、国库集中支付授权支付等在全市实现单位全覆盖。全面完成国资清查任务；强化政府采购监督管理，政府采购电子卖场实现全市“一张网”；强化“互联网+监督”、预决算公开、政府会计准则执行情况检查和调研；全面清理规范公务员工资津补贴；全面开展财政惠民惠农补贴政策及项目的“一卡通”专项督查。最大限度地保障资金供给，满足各单位资金需求，为祁阳市政治稳定、经济和各项社会发展做出了应有的贡献。