附件 3：

2022 年度

梅河口市财政局（本级）部门决算

2023 年 11 月 12 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策，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。

（2）执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；执行彩票管理制度，审批彩票发行方案，监督彩票发行。

（3）编制本级年度市预决算草案并组织预算执行，编制汇总年度全市预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；管理全市各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（4）负责监督执行国家税法和税收条例、决定、规定及有关细则；根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，确定全市财政税收收入计划。

（5）管理市级财政公共支出，贯彻执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；管理财政预算

内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务管理制度。

（6）贯彻并监督执行国有资本金基础管理、政府公共财产管理的有关政策、规章、法规、管理办法和公共资源的统计评价政策；组织实施国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

（7）办理和监督上级投资项目的财政拨款；负责全市农业综合开发；贯彻和监督执行《企业财务通则》。（8）管理市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（8）贯彻执行政府内外债管理的方针政策、规章制度和管理办法。

（9）贯彻执行《会计法》、《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；管理和指导全市会计工作；指导和监督全市注册会计师业务的活动；负责会计委派工作。

（10）监督全市财政收支及财务活动；监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，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政策建议；指导和管理

全市罚没工作。

（11）按照分税制财政管理体制分事、分税、分管的原则，妥善处理本级与乡镇间的利益分配关系，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

（12）制定财政干部教育发展规划，组织全市财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市财政局内设10个机构，分别为：

办公室（人事教育科）

预算科（国库科）

行政政法科（产业发展科）

政府采购办公室（税政法制科）

债务金融科（综合科）

财政监督检查办公室（会计科）

社会保障科（教科文科）

农业科（粮食贸易科）

经济建设科（自然资源与生态环境科）

梅河口市财政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：梅河口市财政局本级（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：梅河口市财政局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,194.42	一、一般公共服务支出	32	4,493.41	一、基本支出	58	2,459.78
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	人员经费	59	2,097.33
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	公用经费	60	362.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	2,975.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	2.65	八、社会保障和就业支出	39	827.44	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	86.79		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	5,435.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	2,112.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	3,150.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	19.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	153.38
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.78	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	5,197.07	本年支出合计				84	5,435.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	360.08	年末结转和结余				86	121.73
	30						87	
总计	31	5,557.15	总计				88	5,557.15

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工填

二、收入决算表

收入决算表

财决03表

编制单位：梅河口市财政局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,197.07	5,194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
201			一般公共服务支出	4,497.16	4,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20104			发展与改革事务	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4,337.19	4,334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2010601			行政运行	1,546.40	1,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2010602			一般行政管理事务	2,790.78	2,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	561.39	561.39	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	294.16	294.16	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	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决04表

编制单位：梅河口市财政局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,435.42	2,459.78	2,975.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,493.41	1,544.96	2,948.45	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4,333.44	1,544.96	2,788.48	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,544.96	1,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2,788.48	0.00	2,788.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	827.44	827.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	827.44	827.44	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	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.79	59.60	27.19	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：梅河口市财政局（本级）　　2022年度

收入			支出				支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	栏次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	5,194.42	一、一般公共服务支出	33	4,491.61	4,491.61	一、基本支出	59	2,457.98	2,457.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	人员经费	60	2,096.33	2,096.33
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	公用经费	61	361.66	361.66
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	2,975.64	2,975.64
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.44	827.44		66		
	9		九、卫生健康支出	41	86.79	86.79		67		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		68		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	5,433.63	5,433.63
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	2,111.08	2,111.08
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	3,149.83	3,149.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	19.33	19.33
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	六、资本性支出	75	153.38	153.38
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.78	27.78	八、对企业补助	77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		80		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		81		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		82		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		83		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		84		
本年收入合计	27	5,194.42	本年支出合计	85	5,433.63	5,433.63	本年支出合计	85	5,433.63	5,433.63
年初财政拨款结转和结余	28	344.43	年末财政拨款结转和结余	86	105.22	105.22	年末财政拨款结转和结余	86	105.22	105.22
一、一般公共预算财政拨款	29	344.43		87				87		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89		
总计	32	5,538.85	总计	90	5,538.85	5,538.85	总计	90	5,538.85	5,538.85

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：梅河口市财政局（本级）　　2022年度　　金额单位：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				
									基本支出			项目支出			项目支出结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	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	小计	人员经费	公用经费		合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	344.43	341.50	2.93	5,194.42	2,216.47	2,977.95	5,433.63	2,457.98	2,096.33	361.66	2,975.64	105.22	99.99	5.23	5.23	0.00
201	一般公共服务支出	4.51	1.58	2.93	4,494.50	1,543.75	2,950.75	4,491.61	1,543.16	1,181.51	361.66	2,948.45	7.40	2.17	5.23	5.23	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.51	1.58	2.93	4,334.53	1,543.75	2,790.78	4,331.64	1,543.16	1,181.51	361.66	2,788.48	7.40	2.17	5.23	5.23	0.00
2010601	行政运行	1.58	1.58	0.00	1,543.75	1,543.75	0.00	1,543.16	1,543.16	1,181.51	361.66	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	2,790.78	0.00	2,790.78	2,788.48	0.00	0.00	0.00	2,788.48	3.86	0.00	3.86	3.86	0.00
2010607	信息化建设	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	339.36	339.36	0.00	561.39	561.39	0.00	827.44	827.44	827.44	0.00	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.36	339.36	0.00	561.39	561.39	0.00	827.44	827.44	827.44	0.00	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.36	339.36	0.00	294.16	294.16	0.00	563.21	563.21	563.21	0.00	0.00	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	250.39	250.39	0.00	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	91.25	64.06	27.19	86.79	59.60	59.60	0.00	27.19	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	64.06	64.06	0.00	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	64.06	64.06	0.00	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

部门：梅河口市财政局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	2,077.24	302	商品和服务支出	361.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.00	30201	办公费	57.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.91	30202	印刷费	20.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.90	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.21	30206	电费	24.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	247.40	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费	13.74	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	19.61	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.99	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	19.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		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	24.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115.52			
人员经费合计		2,096.33	公用经费合计					361.65

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

部门：梅河口市财政局（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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

部门：梅河口市财政局（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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2021年新增专项债券发行费用		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		160.00		
	其中：财政拨款		160.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2021年新增专项债券发行费用资金按期支付完成，保证债券正常发行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	2021年新增专项债券发行费用项目	=1个	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		成本指标	收益与融资日求平衡方案服务费	=60万元	
			财务专项评价报告服务费	=50万元	
			专项债券发行服务费	=50万元	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	债券发行成功率	=100%	
		满意度指标	合作单位满意度	>=99%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控物资储备库租金及运费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		22.00		
	其中：财政拨款		22.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	8月份支出22万元，保证应急工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	租赁应急物资储备库个数	=1个	
			应急物资搬运转运劳务费	=1批	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		成本指标	应急物资储备库租金成本	=17万元/年	
			应急物资搬运转运劳务费成本	=5万元	
		时效指标	应急物资储备库租赁及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障应急工作有序开展	保障应急工作有序开展	
		满意度指标	群众满意度	>=99%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		国库集中支付系统维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市财政局-318			
项目资金（万元）	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障财政一体化运行平稳安全高效，资金200万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	系统维护数量	=1个	
		质量指标	系统运行无故障率	>=98%	
		成本指标	系统平台维护成本	<=16.67万元/月	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公系统正常运转率	>=98%	
		满意度指标	工作人员满意度	>=98%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		补交离职人员职业年金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市财政局-318			
项目资金（万元）	年度资金总额	13.30			
	其中：财政拨款	13.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2022年一次性支付133044.69元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	补交职业年金数量	=100%	
		质量指标	补交职业年金质量指标	>=100%	
		成本指标	职业年金成本	=100%	
		时效指标	职业年金时效指标	>=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=100%	
		社会效益指标	社会效益指标	>=100%	
		生态效益指标	生态效益指标	>=100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	>=100%	
		满意度指标	满意度指标	>=100%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			政府采购电子商城服务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为保障政府采购电子商城正确运行，需对系统进行日常维护，以确保该系统无故障运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	系统维护数量	=1个	
		质量指标	系统运行无故障率	>=98%	
		成本指标	系统平台维护成本	<=1.25万元/月	
		时效指标	系统维护及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	系统平台运行稳定率	>=98%	
		满意度指标	平台使用对象满意度	>=98%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			机房运维及设备更新		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		540.00		
	其中：财政拨款		540.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	v为保障财政内网正常无故障运行，需对机及系统进行日常运行维护，以保障工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运行维护系统平台数量	=1个	
		质量指标	故障处置率	>=98%	
		成本指标	系统维护成本	=45月/万元	
		时效指标	平台维护及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	运维系统正常运行率	>=98%	
		满意度指标	系统使用人员满意度	>=98%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			财政业务经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障财政事业办公及场所正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	>=12次	
			办公场所维修次数	>=12次	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		成本指标	办公用品每次采购成本	<=16700元/次	
			每次维修维护费用	<=16800元/次	
		时效指标	办公用品采购及时率	=100%	
			维修维护及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率保障提升率	>=99%	
		满意度指标	工作人员满意度	>=99%	

梅河口市财政局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			政府采购系统服务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市财政局-318		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.50		
	其中：财政拨款		2.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为保障政府采购公平有序开展，需要对政府采购维护进行日常运行维护，以保障工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运行维护系统平台数量	=1个	
		质量指标	系统运行无故障率	=100%	
		成本指标	系统维护成本	=0.208月/万元	
		时效指标	维修及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定率	>=98%	
		满意度指标	系统使用者满意度	>=98%	

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 年度收入总计 5557.12 万元、支出总计 5557.15 万元。与 2021 年相比，收入增加 1565.82 万元、增长 100.29 %。主要原因：财政拨款收入增加 1565 万元，其他收入增加 1.99 万元。支出总计增加 1489.84 万元，增长 90.70%。主要原因：基本支出增加 62.06 万元，项目支出增加 727.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5197.07 万元，其中：财政拨款收入 5197.07 万元，占 99.96%；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 2.65 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5435.42 元，其中：基本支出 2459.78 万元，占 45.22%；项目支出 2975.64 万元，占 54.78%；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%。基本支出中，人员经费 2096.38 万元，占 85.29%；公用经费 361.66 万元，占 14.71%。

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 5194.42 万元、支出总计 5433.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 1565 万元，增长

100.32%，主要原因：基本支出增加276.70万元，项目支出增加1288.30万元。支出总计增加1065.58万元，增长124.32%。主要原因:基本支出增加81.95万元，项目支出增加1283.63万元。。

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5433.63万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2065.58万元，增长124.32 %。主要原因：支付2021年新增专项债券发行费、疫情防控物资保障及援长人员保障、办公楼维修等。

（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5433.63万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出4491.61万元，占86.99%；

2、社会保障和就业支出支出827.44万元，占11.38%；

3、卫生健康支出支出64.06万元，占1.25%；

4、住房保障支出支出27.78万元，占 0.38%。

（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5224.54 万元，支出决算为5433.63万元，完成年初预算的104%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初无预算，支出决算为159.97万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年新增专项债券发行费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1399.41万元，支出决算为1543.16万元，完成年初预算的110.27%。支出数大于预算数的主要原因人员增加，运行经费增加；

3、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1297.50万元 ，支出决算数2788.48万元；完成年初预算的214.91%。支出数大于预算数的主要原因是支付疫情防控资金；

4、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（项）支出年初预算为153.35万元，支出决算为563.21万元，完成年初预算的368.60%；决算数大于预算数的主要原因是缴存以前年度养老保险；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算，支出决算数247.40万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度职业年金。

6、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7.91万元，支出决算数22万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员取暖费。

7、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初无预算，支出决算数27.19万元，决算数大于预算数的主要原因是支付援长人员补助；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.34万元，支出决算数59.60万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数45.64万元，支出决算数27.78万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于预算数的主要原因是2022年第四季度公积金未缴存。

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2457.63万元，其中：人员经费2093.33万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费361.66万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，

占 0 %。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算防疫经费、财政投资评审费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2613.17 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2021 年新增专项债券发行费用、机房运维及设备更新、政府采购电子商城服务费项目等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2613.17 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、2021 年新增专项债券发行费用 160 万元，资金使用严格按照文件执行，按期支付，保证债券正常发行。

2、机房运维及设备更新 540 万元，资金严格按照要求使用，保障机房安全平稳高效运行。

3、疫情防控物资储备库租金及运费 22 万元，租应急医疗物资储备库面积 1500 平方米，保证了应急物资安全，同时保证应急工作有序开展。

4、疫情防控物资 977 万元，采购新冠疫情物资，资金及时支付，保证疫情防控工作有序进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出361.66万元，比年初预算数增加18.13万元，增长5.28%，主要是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 198.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 198.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市财政局共有车辆 6 辆，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 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 6 辆，其他用车主要是机关事务管理局已收回，财务未做固定资产处理；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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

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。

六、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。