

2022 年度  
睢县金融服务中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县金融服务中心概况

- 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**

# 第一部分 睢县金融服务中心概况

## 一、部门职责

主要职责是承担与金融管理部门、各类金融机构的联系、协调、服务等工作。

## 二、机构设置

睢县金融服务中心内设 5 个股室分别为综合股、资本市场服务股、银行保险服务股、融资服务股、统计股。

从决算单位构成看，睢县金融服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：睢县金融服务中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01

部门：睢县金融服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.54	一、一般公共服务支出	32	252.58
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	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	537.36
	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	5.82
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>926.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>926.54</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>926.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>926.54</b>

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：睢县金融服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.54	926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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		926.54	132.52	794.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.58	112.58	140.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.58	112.58	140.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.68	35.68	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.35	9.68	116.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.78	0.11	116.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.78	0.11	116.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.36	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.36	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	537.36	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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

金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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	926.54	一、一般公共服务支出	33	252.58	252.58	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	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	126.35	126.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	537.36	537.36	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	5.82	5.82	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
	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	1.00	1.00	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	926.54	<b>本年支出合计</b>	59	926.54	926.54	0.00	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	926.54	<b>总计</b>	64	926.54	926.54	0.00	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  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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		926.54	132.52	794.02
201	一般公共服务支出	252.58	112.58	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.58	112.58	140.00
2010301	行政运行	76.90	76.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.68	35.68	140.00
208	社会保障和就业支出	126.35	9.68	116.67
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.78	0.11	116.67
2089999	其他社会保障和就业支出	116.78	0.11	116.67
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
213	农林水支出	537.36	0.00	537.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	537.36	0.00	537.36
2130505	生产发展	537.36	0.00	537.36
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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	87.69	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.56	30201	办公费	22.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00	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	0.11	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	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	0.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	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	7.44	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.71			
人员经费合计		88.52	公用经费合计					44.00

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  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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							

说明：我部门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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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				

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。

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：睢县金融服务中心

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

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 926.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.94 万元，下降 1.48%。主要原因是缩减经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 926.54 万元，其中：财政拨款收入 926.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 926.54 万元，其中：基本支出 132.52 万元，占 14.30%；项目支出 794.02 万元，占 85.70%。

## 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 926.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.94 万元，下降 1.48%。主要原因是缩减经费支出。

## 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 926.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.94 万元，下降 0.64%。主要原因是缩减经费支出。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 926.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.58 万元，占 27.26%；社会保障和就业（类）支出 126.35 万元，占 13.64%；卫生健康



(类)支出 3.44 万元,占 0.37%;农林水(类)支出 537.36 万元,占 58.00%;住房保障(类)支出 5.82 万元,占 0.63%;其他(类)支出 1 万元,占 0.1 %。

### **(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 296.66 万元,支出决算为 926.54 万元,完成年初预算的 312.32%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 72.04 万元,支出决算为 76.9 万元,完成年初预算的 106.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资晋级晋档。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 22.68 万元,支出决算为 175.68 万元完成年初预算的 774.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 140 万元食品安全责任险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.74 万元,支出决算为 8.74 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出(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 183.11 万元,支出决算为 116.78 万元,完成年初预算的 63.78%,决算数小于预算数主要原因是酒厂养老金部分员工未进行缴纳。

6. 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 3.44 万元,支出决算为 3.44 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数一致。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 537.36 万元,决算数与预算书不一致的主要原因是 2022 年度金融扶贫小额贷款贴息项目增加 537.36 万元。

8. 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 5.82 万元,支出决算为 5.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数一致。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于预算数的主要原因 2022 年度我单位有 1 万元先进单位奖金。

## 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 132.52 万元。其中:人员经费 88.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金支出;

公用经费 44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 44 万元，比 2021 年度减少 24.42 万元，下降 35.7%。主要原因是缩减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目

11 个, 自评金额 817.01 万元; 选取 2022 年小额贷款贴息、2022 年重点项目建设和 PPT 制作专项费用和 2022 年食品安全责任险保险费专项资金共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价, 评价金额 667.36 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度, 本部门 11 个项目进行了绩效自评, 根据批复的项目绩效目标, 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料, 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评, 7 个项目自评等级为优, 4 个项目自评等级为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面: 资金管理工作; 存在问题: 一是部分支出未及时报账, 二是部分指标值设置不科学。

2022 年度, 本部门单位整体绩效自评得分为 90.14 分, 评价等级为良。(后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表)

## 部门整体绩效自评表

2022 年度									
部门（单位）名称			睢县金融服务中心						
部门整体支出情况(万元)		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		294.26	1129.52	926.54	10	82.03 %	9.11	
	资金来源:(1)财政拨款		294.26	1129.52	926.54	-	82.03 %	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	通过优化金融支持、推进直接融资培育、防控金融风险及加强金融行业人才建设,开展地方金融机构等重点领域排查、制定重点风险领域完善处置方案和应急预案等工作,切实提高我县金融行业服务实体经济的水平,确保年度内不发生系统性金融风险,促使社会融资规模持续增长			2022 年度,睢县金融服务中心通过优化金融支持、推进直接融资培育、防控金融风险及加强金融行业人才建设,开展地方金融机构等重点领域排查、制定重点风险领域完善处置方案和应急预案等工作,切实提高我县金融行业服务实体经济的水平,确保年度内不发生系统性金融风险,促使社会融资规模持续增长					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务 1		切实防控金融风险、确保金融安全			已完成				
任务 2		优化金融支持、服务实体经济			已完成				
任务 3		促进直接融资培育、建设多层资本市			已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	92%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥95%	82.03%	1	0.86	-13.65	2022年度小额贷款贴息资金116万元未支付, 2023年完成支付
		预算调整率	≤10%	17.97%	1	0.2	79.70	2022年度小额贷款贴息资金116万元未支付, 2023年完成支付
		结转结余率	≤10%	10.26%	1	0.97	2.60	2022年度小额贷款贴息资金116万元未支付, 2023年完成支付
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	非法集资专项治理行动完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		开展“万人助万企”活动完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	制定重点金融风险领域完善处置方案完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	开展政银企会议次数	≥3次	7次	20	12	103.33	召开政银企对接会次数增加
	满意度	企业满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90.14		



## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	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
1	睢县金融服务中心	2022年小额贷款贴息	654	537.36	82.17%	100.00%	100.00%	90.60%	95%	100%	93.21
2	睢县金融服务中心	2022年目标考评经济社会发展和服务部门	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
3	睢县金融服务中心	2022年食品安全第一批投保资金	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
4	睢县金融服务中心	2022年食品安全责任险保险费专项资金	125	125	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	95
5	睢县金融服务中心	2022年非法集资、化解信访问题及问题楼	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	99.03%	88.56%	100	96.85
6	睢县金融服务中心	2022年银企对接专项活动经费	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县金融服务中心	2022年重点项目建设和融资推介PPT制作	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
8	睢县金融服务中心	2022年打击非法集资办公经费	2.05	2.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
9	睢县金融服务中心	2022年睢县酒精厂经费	2.43	2.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
10	睢县金融服务中心	2022年睢县原睢州酒厂遗属补助及欠款	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
11	睢县金融服务中心	2022年睢州酒厂职工养老金	183	116.67	63.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.38
合计:			999.98	817.01	81.70%						

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年重点项目建设和 PPT 制作专项费用项目评价得分 100 分，评价等级为优；2022 年食品安全责任险保险费专项资金项目评价得分 95 分，评价等级为良；2022 年小额贷款贴息评价得分 93.21 分，评价等级为良。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。