

2022 年度
临夏市财政局部门决算

临夏市财政局部门 2022 年度决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行：受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

（三）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

（四）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；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和财政预算内的国际收支。

（五）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相

关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

(十) 贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

(十一) 监督检查财税法规、政策执行情况；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。

(十二) 制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十三) 研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

(十四) 管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

(十五) 负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

(十六) 承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

二、机构设置

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会

救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠民办。下属南龙、折桥、城郊、袍罕 4 个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等 3 个科级事业，挂靠临夏市人民政府采购办公室。

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

2022 年度收、支总计均为 1839.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 283.39 万元，下降 13.35%，主要原因是人员变动，因为扶贫小额贷款贴息专项资金与上年度相比额度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1839.61 万元，其中：财政拨款收入 1839.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1839.61 万元，其中：基本支出 1794.11 万元，占 97.53%；项目支出 45.50 万元，占 2.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1839.61 万元。与上年相比，各减少 277.56 万元，下降 13.11%。主要原因是人员变动，因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1839.61 万元,较上年决算数减少 277.56 万元,下降 13.11%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1328.42 万元,支出决算为 1652.48 万元,完成年初预算的 124.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,增加项目。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 145.14 万元,支出决算为 120.54 万元,完成年初预算的 83.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3. 卫生健康支出年初预算数为 65.14 万元,支出决算为 62.55 万元,完成年初预算的 96.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 20.00 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 20.21%,决算数小于预算数的主要原因是国资中心和融资中心相关费用变动。

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 1794.11 万元。
其中：

人员经费 1329.33 万元,较上年决算数增加 84.28 万元,增长 6.77%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 464.79 万元,较上年决算数增加 18.0 万元,增长 4.03%,主要原因是费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 464.79 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加 17.99 万元,增长 4.03%,主要原因是调正部门经济分类。

本年度培训费支出 19.85 万元,较上年决算数增加 19.85 万元,增长%,主要原因是调正部门经济分类。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 45.78 万元,其中:政府采购货物支出 39.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.06 万元。授予中小企业合同金额 45.78 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 45.78 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、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 0 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 45.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,该项目完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映预算管理一体化平台系统建设维护费项目绩效自评结果。预算管理一体化平台系统建设维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47 万元,执行数为 45.5 万元,完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况:一是保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转;二是确保全年各单位接通质量大于等于 96%。发现的主要问题及原因:一是全市预算单位财务人员对预算管理一体化系统掌握不足;二是对财务人员预算管理一体化平台系统培训力度不够。下一步改进措施:一是进一步强化理论学习,全面贯彻落实习近平总书记有关财政工作方面重要指示精神和省、州、市财税体制改革有关最新会议和文件精神,着重学习领会省、州、市党代会精神,积极对接省、州财政业务技术人员,通过参加培训、实际观摩、业务练习等方式,熟练掌握财政新系统、新技术,不断提高理论水平和工作能力;二是积极主动提升财政信息技术专业知识

能力，全力做好财政信息技术保障工作；三是加大巡检力度，全力确保财政内、外网络运行安全稳定有序。预算管理一体化平台系统建设维护费项目绩效自评情况：良好。

(三) 部门绩效评价结果

一是数量指标上，完成项目实施工作，二是在质量指标上，保障全市资金正常运转，三是在时效指标上，完成系统故障修复，四是满意度指标上，服务单位满意度大于等于 98%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

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	1,839.61	一、一般公共服务支出	32	1,652.48
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	120.54
	9		九、卫生健康支出	40	62.55
	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	0.00
	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	4.04
	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	0.00
	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	1,839.61	本年支出合计	58	1,839.61
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	
总计	31	1,839.61	总计	62	1,839.61

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。

部门：临夏市财政局

收入决算表

公开02表
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		1,839.61	1,839.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,652.48	1,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,637.69	1,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,239.91	1,239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	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。

部门：临夏市财政局

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,839.61	1,794.11	45.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,652.48	1,606.98	45.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,637.69	1,592.19	45.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,239.91	1,239.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,839.61	一、一般公共服务支出	33	1,652.48	1,652.48	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	120.54	120.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55	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	0.00	0.00	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	4.04	4.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,839.61	本年支出合计	59	1,839.61	1,839.61	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				
总计	32	1,839.61	总计	64	1,839.61	1,839.61	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。

部门：临夏 **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

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		1,839.61	1,794.11	45.50
201	一般公共服务支出	1,652.48	1,606.98	45.50
20106	财政事务	1,637.69	1,592.19	45.50
2010601	行政运行	1,239.91	1,239.91	0.00
2010607	信息化建设	45.50	0.00	45.50
2010608	财政委托业务支出	32.46	32.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	319.82	319.82	0.00
20129	群众团体事务	14.79	14.79	0.00
2012906	工会事务	14.79	14.79	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.04	4.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,088.82	302	商品和服务支出	462.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.60	30201	办公费	113.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.46	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	105.04	310	资本性支出	2.24
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	0.97	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.83	30208	取暖费	9.00	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	2.72	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	240.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	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	36.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	239.15	30229	福利费	5.74	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	30.53	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	0.00			
人员经费合计		1,329.33	公用经费合计					464.79

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。

部门：临夏市财政局

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市财政局

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

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	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市财政局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市财政局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	一体化平台系统建设维护费	已完成	47.00	47.00	45.50	45.50
	金财网租费	已完成	45.00	45.00	45.00	45.00
	软件正版化工作经费	已完成	40.00	40.00	40.00	40.00
	惠民惠农一卡通运行及维护费	已完成	25.00	25.00	25.00	25.00
	财政改革、全市财会人员培训经费	已完成	50.00	50.00	50.00	50.00
	政府购买社会服务经费	已完成	100.00	100.00	100.00	100.00
	综合治税经费	已完成	15.00	15.00	15.00	15.00
	非税收入票据电子化管理系统维护经费	已完成	10.00	10.00	8.50	8.50
	道路交通救助基金	已完成	10.00	10.00	0.00	0.00
	全市新华每日电讯征订费	已完成	3.00	3.00	3.00	3.00
其他支持中小企业发展和管理支出	已完成	10.00	10.00	10.00	10.00	
年度 总体	金额合计		355	355	342	342

目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		
	目标1：保障全市行一体化平台系统建正常运转率不小于95%。 目标2：保障全年金财网络畅通率不小于95%。 目标3：全市惠民惠农资金全部通过“一卡通”平台发放率达到100%。 目标4：用于财政改革、全市财会人员培训。 目标5：保障全市行政事业单位项目规范审核。 目标6：保障全年综合治税各项工作顺利运行。 目标7：保障全市非税票据系统运转。 目标8：保障全市行政事业单位账务正常运转率不小于95%。 目标9：用于创业担保贷款工作。 目标10：贯彻落实甘肃省委省政府脱贫攻坚战略部署，充分发挥金融在促进创业带动就业中的重要作用，激发城乡居民特别是贫困人口及小微企业创业创新带动就业的积极性，促进富民增收产业稳步发展，为降低疫情对企业的影响、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供重要支撑。	目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成 目标8完成情况：已完成 目标9完成情况：已完成 目标10完成情况：已完成		
	一级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	指标1：全市行政事业单位数量	179	179
		指标2：全年一体化系统维护经费	25	25
		指标3：全市行政事业单位数量	179	179
		指标4：全年金财网经费	45	45
		指标5：全年综合治税经费	15	15
		指标6：服务对象人数	≥100人次	≥100人次
		指标7：提高资金的使用效益	100%	100%
		指标8：四镇七办惠农资金顺利发放	11	11
		指标9：保障全市行政事业单位账务正常运转	≥95%	≥95%
		指标10：评价报告完成份数	≥20次	≥20次
		指标11：提高资金的使用效益	100%	100%
		指标12：绩效目标审核数量	≥20次	≥20次
	指标1：保障全市资金运转	100%	100%	
	指标2：提高财政资金使用效率	100%	100%	
	指标3：保障全市金财网络畅通	100%	100%	
	指标4：保障全年综合治税各项工作顺利进	100%	100%	

年度绩效指标完成情况

产出指标	质量指标	指标5: 系统及网络安全性	100%	100%	
		指标6: 采取积极措施抓好减税减税政策落实	100%	100%	
		指标7: 各项工作任务保质保量	≥95%	≥95%	
		指标8: 进一步改进和加强支出项目管理	100%	100%	
		指标9: 提高该专项资金的使用效益	100%	100%	
		指标10: 严格把关惠民惠农资金的支付	100%	100%	
		指标11: 保证各项惠民惠农资金的安全发放及使用渠道的监控	符合发放标准	符合发放标准	
		指标12: 临全市行政事业单位账务使用规范	≥95%	≥95%	
		指标13: 进一步改进和加强支出项目管理	100%	98%	
		指标14: 地方配套贴息资金到位率	≥90%	≥90%	
		指标15: 创业担保贷款贴息资金的拨付率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复反应时间	<24小时	<24小时
			指标2: 系统安全运转时间	全年	全年
			指标3: 全市惠民惠农资金全部通过“一卡通平台”发放率达到100%	100%	100%
			指标4: 全市行政事业单位账务正常运转率在95%以上	≥95%	≥95%
指标5: 完成时限	2021年		2021年		
指标6: 及时开展各项工作	≥98%		≥98%		
指标6: 财政监督检查工作按时完成	按时		按时		
指标7: 报告完成及时性	及时		及时		
指标8: 计划完成率	≥95%		≥95%		
指标9: 培训计划按期完成率	≥98%		≥98%		
指标10: 发放创业担保贷款额的时间	12月	12月			
成本指标	指标1: 资金投入量	355万元	342万元		
经济效益指标	指标1: 提升财政资金的使用效益	提升	提升		
	指标2: 化支出结构, 提高资金使用效益	是	是		
	指标3: 成本控制率	按照预算安排不超过预算资	按照预算安排不超过预算资		
	指标4: 创业担保贷款基金放大倍数	明显	明显		
	指标1: 一体化系统覆盖面	市本级部门及镇办	市本级部门及镇办		

效益指标	社会效益指标	指标2: 提高财务工作效率	12月	12月
		指标3: 保障全市行政事业单位项目规范审核, 项目资金使用规范	≥98%	≥98%
		指标4: 减少相关单位不合理的财政资金支出	明显减少	明显减少
		指标5: 提高财政监督工作成效	提高	提高
		指标6: 财政工作运行效率	≥98%	≥98%
		指标7: 财政监督检查工作按时完成	按时	按时
		指标8: 一体化系统覆盖面	179	个
		指标9: 提高行政审批效率的改善或提升程度	明显改善	明显改善
		指标10: 对健全社会救助体系的影响成效	明显提升	明显提升
		指标11: 干部理论水平	提升	提升
		生态效益指标	指标1: 节约成本	≥95%
指标2: 营造良好的政治生态	100%		100%	
可持续影响指标	指标1: 一体化平台维护机制健全性	健全	健全	
	指标2: 提高财务工作效率	12月	12月	
	指标3: 财政税收管理规范率	≥95%	≥95%	
	指标4: 信息化系统正常运行	≥95%	≥95%	
	指标5: 进一步改进和加强支出项目管理	≥98%	≥98%	
	指标6: 加强全市会计的培训情况	良好	良好	
满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	
	指标2: 干部职工的满意度	≥95%	≥95%	
	指标3: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	