

# 佳县财政局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3. 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6. 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7. 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融

类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 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，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14. 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

15. 承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

佳县财政局设立办公室，预算股，国库股，预审股，金融股，绩效管理股，信息股，工资股，采管股，行政股，综合股，财务室，社保股，政法股，经建股，教科文股，巩街资金保障股，机关事务股等 18 个内设机构。

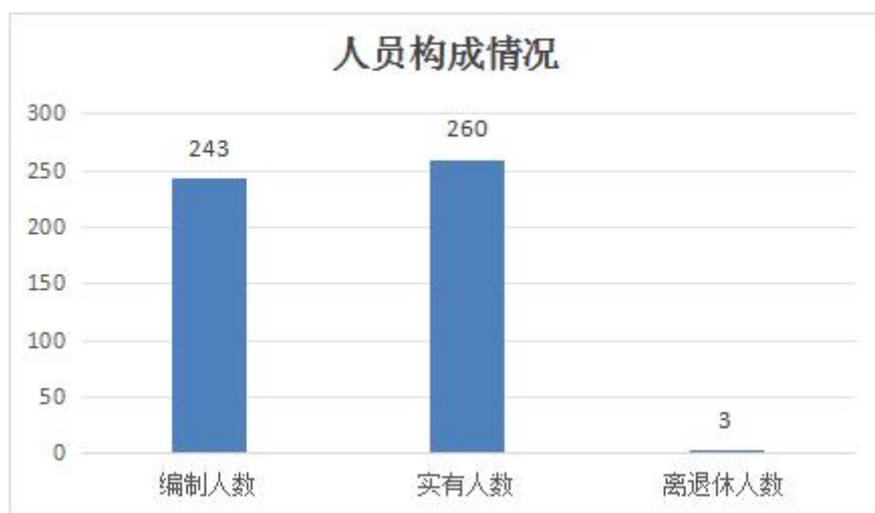
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县财政局部门本级（机关）
2	佳县农业农村财务服务中心
3	佳县财政资金评审评价中心
4	佳县人民政府采购中心
5	佳县国库集中支付中心
6	佳县财政监督检查中心
7	佳县非税收入事务中心
8	佳县机关事务服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 243 人，其中行政编制 19 人、事业编制 224 人；实有人员 260 人，其中行政 13 人、事业 226 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

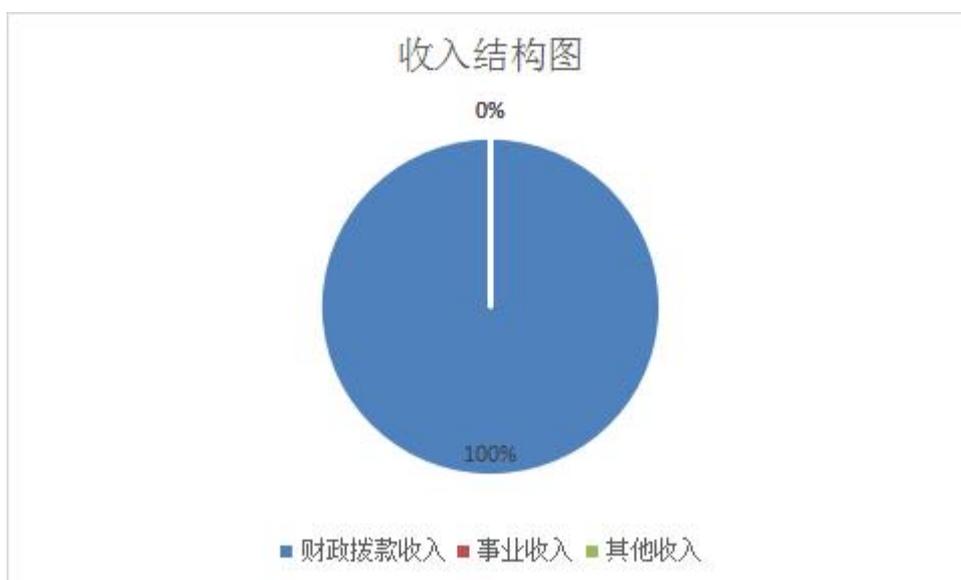
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10703.53 万元，与上年相比收、支总计增加 1231.32 万元，增长 13%。主要原因是基础设施项目收支增加。



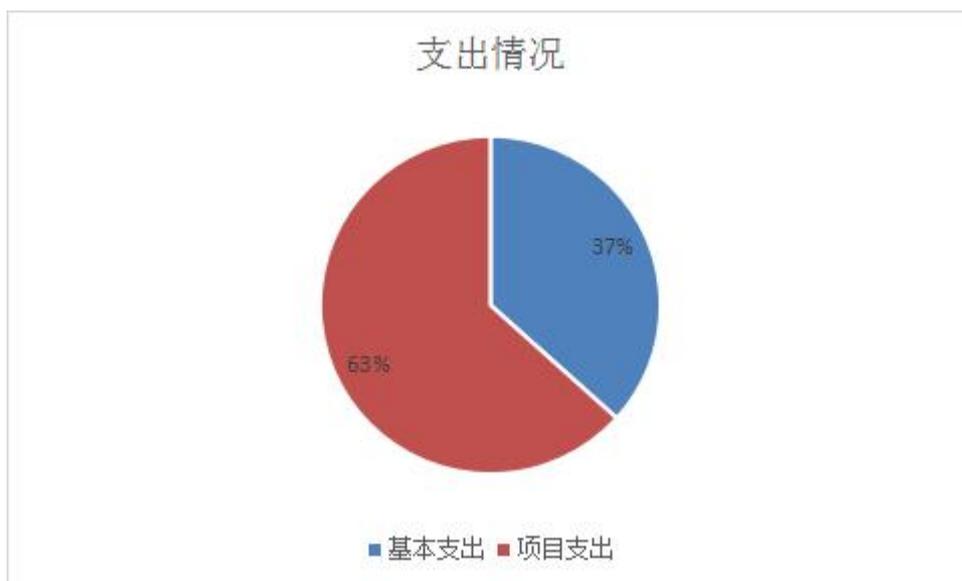
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10703.53 万元，其中：财政拨款收入 10703.53 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%。



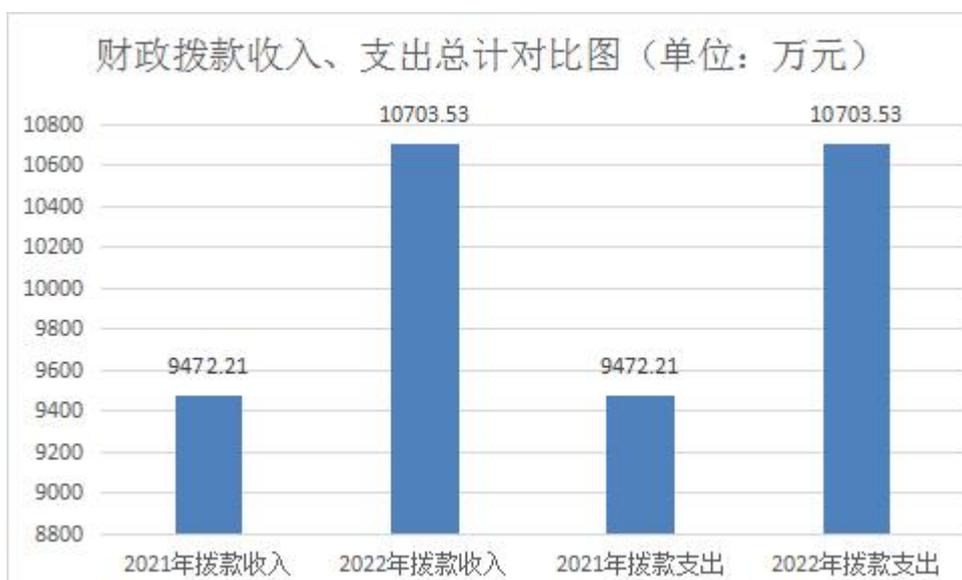
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10703.53 万元，其中：基本支出 3925.82 万元，占 36.68%；项目支出 6777.7 万元，占 63.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10703.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1231.32 万元，增长 13%。主要原因是基础设施项目收支增加。



#### 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年初预算 10590.77 万元，支出决算 10703.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出

增加 1231.32 万元，增长 13%，主要原因是基础设施项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 323.57 万元，支出决算 323.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算 891.91 万元，支出决算 891.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算 68.04 万元，支出决算 68.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算 128.4 万元，支出决算 128.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 2934.41 万元，支出决算 2934.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 659.72 万元，支出决算 659.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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支出(项)。年初预算 286.08 万元，支出决算 286.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 370.42 万元，支出决算 370.42 万元，完成年初预算的 100%。

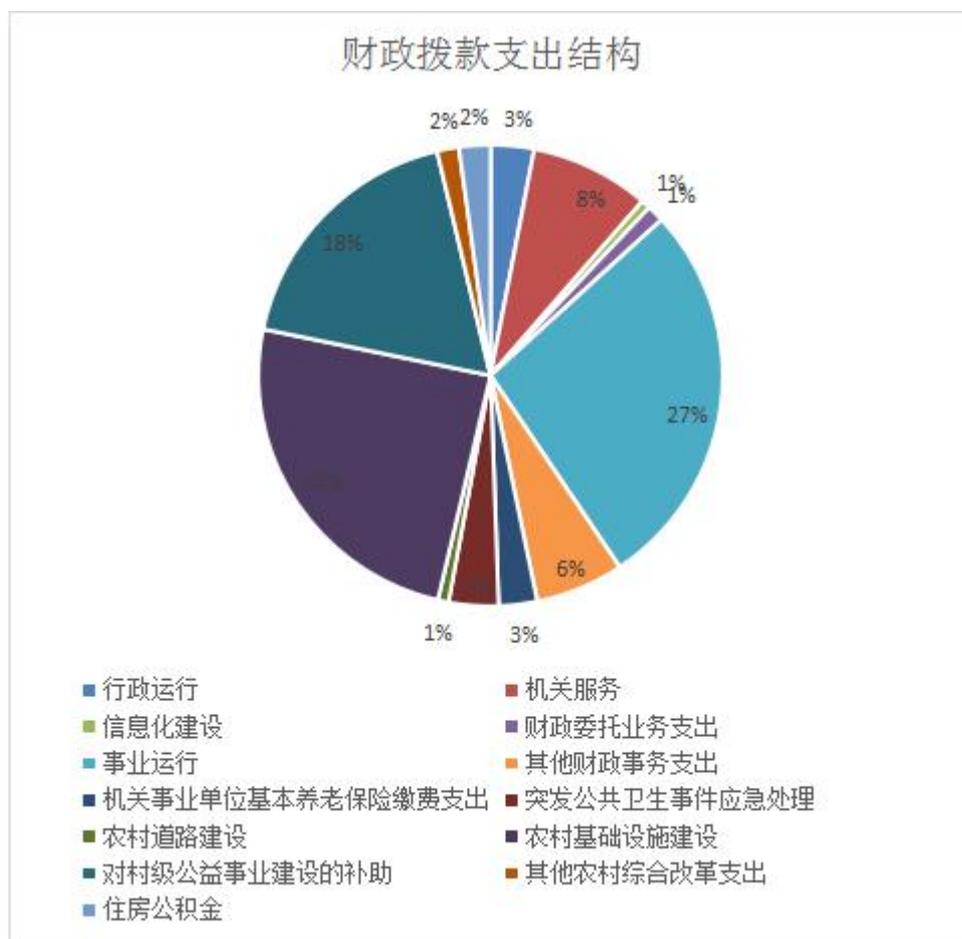
9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算 2630.35 万元，支出决算 2630.35 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算 1934.12 万元，支出决算 1934.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算 163 万元，支出决算 163 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 233.5 万元，支出决算 233.5 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 3925.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 3072 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 853.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 76.10 万元，支出决算 76.10 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是由于疫情好转，本年增加了会议次数。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 853.82 万元，支出决算 853.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 369.53 万元，主要原因是机关运行经费支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一，强化资金管理，顺利完成巩卫保障任务，进一步规范资金管理，聘请了第三方会计师事务所专业人员，对我县近 3 年来实施的巩卫项目，随机抽取进行了全方位指导检查；第二，预算绩效管理水平显著提高，坚持“花钱必问效、无效必问责”

的原则，创新预算绩效管理工作方法，切实提高了财政资金使用效益；第三，积极探索金融服务途径，充分发挥财政担保功能，从严抓实财经秩序专项整治，通过对7个方面专项整治内容开展自查、对下复查，共发现5方面14个问题，针对发现的问题，逐项进行了整改销号，财政资金使用更加规范；第四，加强作风建设，召开了述职述责会议，为全体干部职工制作了工作岗位牌，围绕“六个聚焦”扎实开展问题查摆，对查摆出来的问题，建立问题整改闭环管理机制，发现问题均已整改完毕；第五，着力打造党建品牌，为增强财政局党支部战斗力，强化发挥党员先锋作用，创新开展了“1364”党建工作法。

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6486.52万元，占部门预算项目支出总额的95.70%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数10703.53万元，执行数10703.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，据绩效评价工作领导小组对本部门整体支出的自评，最终自评分数为90分，已达到预期绩效目标。发现的问题及原因：对绩效管理工作的认识不到位；

部门绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善；财政资金监管仍然存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提升。下一步改进措施：加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平；加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源。

## 佳县财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			佳县财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出		3925.82	3925.82		3925.82	3925.82		—		—
	任务 2	项目支出		6777.7	6777.7		6777.7	6777.7		—		—
	金额合计				10703.5 3	10703.5 3		10703.5 3	10703.5 3		10	100%
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 完成财政收入任务，确保地方财政收入稳定增长，为佳县经济社会持续健康发展提供财力保障。 2. 落实“三保”工作，保障民生和重点支出。 3. 加强财政投资评审，节减财政投资。 4. 加强财政管理，提升财政管理水平。						1. 完成财政收入任务，确保地方财政收入稳定增长，为佳县经济社会持续健康发展提供财力保障。 2. 落实“三保”工作，保障民生和重点支出。 3. 加强财政投资评审，节减财政投资。 4. 加强财政管理，提升财政管理水平。					
年度 绩 效 指	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	人员经费及公用经费保障人数			260		260		15	15	
			公用经费保障单位运转数量			8		8				
		质量指标	人员工资的发放			按工资标准执行		按工资标准执		15	15	

标 完 成 情 况				行				
		预算执行支付业务办结率	100%	100%				
		工程项目验收合格率	100%	100%				
		实际支出完成率	100%	100%				
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%			
		成本指标	基本支出	508.3	508.3	10	10	
			项目支出	48.18	48.18			
		经济效益指标				5	0	
		社会效益指标	保障本单位资金正常运转	有效	有效	10	10	
			加速经济运转	有效	有效			
		生态效益指标				5	0	
		可持续影响指标	持续保障和改善民生	长期有效	长期有效	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	财政服务保障对象的满意度	100%	100%	10	10
			财会人员对本部门办理业务满意度	100%	100%			
总分					100	90		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、涉农整合资金项目绩效自评综述：全年预算数 3779.17 万元，执行数 3779.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，较好的完成年度任务。发现的问题及原因：部分支出进度缓慢。下一步改进措施：及时下达，及时支出。

## 涉农整合资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财监中心涉农整合资金项目						
主管部门		佳县财政局		实施单位		佳县农业农村财务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3779.17 万元	3779.17 万元	3779.17 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3779.17 万元	3779.17 万元	3779.17 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新修村组硬化道路 6 条、新修生产道路 14 条、灌溉工程 1 个、淤地坝加固除险 21 座。			新修村组硬化道路 6 条、新修生产道路 14 条、灌溉工程 1 个、淤地坝加固除险 21 座。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 村组硬化道路	6 条	6 条	20	20	
			指标 2: 生产道路	14 条	14 条			
			指标 3: 灌溉工程	1 个	1 个			
			指标 4: 淤地坝加固除险	21 座	21 座			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	财政投入资金	1028.3 万元	1028.3 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	预计提高农作物产值	200 元/亩	200 元/亩	10	10		
	社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	≥1695 人	≥1695 人	5	5		

	生态效益指标	减少水土流失，保护坝地	545 亩	545 亩	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益村民满意度	100%	96%	10	9
总分					100	98	

2、佳县农业农村财务服务中心项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 1028.3 万元，执行数 1028.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程按时完成交付。发现的问题及原因：对承包公司监管力度不够，导致工作时效性较差。下一步改进措施：通过加大监管，提高管理能力、监管力度及业务水平。

### 涉农整合资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农财中心涉农整合资金项目						
主管部门	佳县财政局		实施单位		佳县农业农村财务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1028.3 万元	1028.3 万元	1028.3 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1028.3 万元	1028.3 万元	1028.3 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	新修村组硬化道路 6 条、新修生产道路 14 条、灌溉工程 1 个、淤地坝加固除险 21 座。			新修村组硬化道路 6 条、新修生产道路 14 条、灌溉工程 1 个、淤地坝加固除险 21 座。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 村组硬化道路	6条	6条	20	20	
			指标2: 生产道路	14条	14条			
			指标3: 灌溉工程	1个	1个			
			指标4: 淤地固除险项目	21座	21座			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	财政投入资金	1028.3万元	1028.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计提高农作物产值	200元/亩	200元/亩	10	10	
		社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	≥1695人	≥1695人	5	5	
		生态效益指标	减少水土流失, 保护坝地	545亩	545亩	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村民满意度	100%	96%	10	9	
	总分						100	98

3、采购服务项目绩效自评综述：全年预算数 589.85 万元，执行数 589.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价

指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

## 接待服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采购服务						
主管部门		佳县财政局			实施单位		佳县采购中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	589.85	589.85	589.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	589.85	589.85	589.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过合理利用采购经费 589.85 万元，保证对全县单位所需设备进行统一招标采购，保证单位业务顺利开展，同时减少采购费用，节约资金 2%。				通过合理利用采购经费 589.85 万元，保证对全县单位所需设备进行统一招标采购，保证单位业务顺利开展，同时减少采购费用，节约资金 2%。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	全年召开集 中采购次数	25 次	25 次次	15	15	

	(50分)	质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按各单位采购需求完成采购	收到采购申请书3日答复	收到采购申请书3日答复	10	10	
		成本指标	采购货物投入资金	589.85万元	589.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需求	满足各单位需求	10	10	
		生态效益指标				5	0	
		可持续影响指标	保障各部门采购需求的能力	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85	

4、疫情防控物资采购项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制

定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

## 疫情防控物资采购项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控物资采购项目						
主管部门		佳县财政局			实施单位		佳县采购中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为应对突发疫情，有效防控疫情，现通过榆佳工业园区方舱医院筹建、运行及支援榆林工作队物资、设备采购项目，遏制疫情传播。为人民群众生活基础做出保障工作。				为应对突发疫情，有效防控疫情，现通过榆佳工业园区方舱医院筹建、运行及支援榆林工作队物资、设备采购项目，遏制疫情传播。为人民群众生活基础做出保障工作。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	物资采购	满足需求	满足需求	15	15	
		质量指标	物资质量	符合防疫 标准	符合防疫 标准	15	15	
时效指标	持续时间	1 个月	1 个月	10	10			

	成本指标	资金投入	300 万元	300 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对县域经 济发展	保证经济 平稳发展	保证经济 平稳发展	10	10	
	社会效益指标	疫情控制 度	有效遏制 疫情传播	有效遏制 疫情传播	10	10	
	生态效益指标				5	0	
	可持续影响 指标	项目持续时 间	2 个月	2 个月	5	5	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	95	

5、佳县人民政府第二办公区运行项目绩效自评综述：  
 全年预算数 424.93 万元，执行数 424.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标：保障第二办公区工作人员人数 900 人次，保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数 21 人，两会会议和全委会 3 次质量指标：第二办公区正常运行保障率、两会会议和全委会保障率均为 100%。时效指标：费用支付及时率 100%。发现的问题及原因：项目绩效方面的问题：部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。下一步改进措施：调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，定期或不定期召开局机关绩效评价工作相关会议，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

# 佳县人民政府第二办公区运行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	佳县人民政府第二办公区运行费用							
主管部门	佳县财政局			实施单位	佳县机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	424.93	424.93	424.93	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	424.93	424.93	424.93	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.保障佳县人民政府第二办公区正常运行,2.保障人大、政协、全委会的会议顺利召开			100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障第二办公区工作人员人数	900人	900人	4	4	
			保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数	21人	21人	3	3	
			两会会议和全委会	3次	3次	3	3	
		质量指标	第二办公区正常运行保障率	100%	100%	5	5	
			两会会议和全委会保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	办公费	74.961141万元	74.961141万元	3	3		
		印刷费	1.0774万元	1.0774万元	3	3		
		电费	33.904912万元	33.904912万元	3	3		

		邮电费	4.411557万元	4.411557万元	3	3	
		会议费	76.09978万元	76.09978万元	3	3	
		专用材料费	10.548万元	10.548万元	3	3	
		专用燃料费	10.2645万元	10.2645万元	3	3	
		劳务费	134.2688万元	134.2688万元	3	3	
		其他交通费	4.493万元	4.493万元	3	3	
		其他商品和服务支出	71.9万元	71.9万元	4	3	疫情影响
	社会效益	做好行政办公保障工作，不断提升行政人员履职能力，保障各项工作顺利开展	长期	长期	15	15	
		做好两会会议保障工作，保障两会会议顺利召开	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	10	9	部分地方有卫生死角
总分					100	98	

6、全县部分办公用房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 466.98 万元，执行数 466.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标已达成，共支出 466.98 万元。将此次绩效自评报告在部党组会议和佳县人民政府网予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。社会效益：保障资金合理使用，使各项工作顺利开展。可持续影响指标：保障维修单位工作长期平稳进行。服务对象满意度：维修单位的职工对项目实施的满意度≥100%。发现的问题及原因：各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵

头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

## 全县部分办公用房维修改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县部分办公用房维修改造项目						
主管部门		佳县财政局			实施单位	佳县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	466.98	466.98	466.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	466.98	466.98	466.98	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维修改造全县部分单位职工办公用房				100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人武部业务用房维修尾款	919.86 平方米	919.86 平方米	3	3	
			应急指挥中心物资储备库工程尾款	1192 平方米	1192 平方米	3	3	
			审计服务装饰改造工程尾款	490.36 平方米	490.36 平方米	3	3	
			档案馆彩钢防水工程尾款	252 平方米	252 平方米	3	3	
			体委防水办公维修工程尾款	327 平方米	327 平方米	3	3	
			供销社防水维修工程尾款	442 平方米	442 平方米	3	3	

		第二办公区外墙维修工程	18平方米	18平方米	3	3	
		第二办公区排水管网维修工程	20平方米	20平方米	3	3	
		第二办公区屋面彩钢防水及墙面保温工程	532.5平方米	532.5平方米	3	3	
		第二办公区卫生间锅炉房改造工程	130.4平方米	130.4平方米	3	3	
		佳县财政局主副办公楼维修改造工程	795.3平方米	795.3平方米	3	3	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维修工期	按施工合同完成	按施工合同完成	10	9	受疫情影响
	成本指标	人武部业务用房维修尾款	42.2万元	42.2万元	2	2	
		应急指挥中心物资储备库工程尾款	60.2万元	60.2万元	2	2	
		审计服务装饰改造工程尾款	23.4万元	23.4万元	2	2	
		档案馆彩钢防水工程尾款	2.4万元	2.4万元	2	2	
		体委防水办公维修工程尾款	3.4万元	3.4万元	2	2	
		供销社防水维修工程尾款	8.4万元	8.4万元	2	2	
		第二办公区外墙维修工程	4万	4万	2	2	
		第二办公区排水管网维修工程	10万元	10万元	2	2	
		第二办公区屋面彩钢防水及墙面保温工程	51.7万元	51.7万元	2	2	
		第二办公区卫生间锅炉房改造工程	16万元	16万元	2	2	
		佳县财政局主副办公楼维修改造工程	245.28万元	245.28万元	2	2	
		社会效益	保障资金合理使用，使各项工作顺利开展。	长期	长期	5	5

	可持续影响指标	保障维修单位工作长期平稳进行	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位的职工对项目实施的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：佳县财政局

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	10703.53	一、一般公共服务支出	31	5006.05
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	286.08
	9		九、卫生健康支出	39	370.42
	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	4807.47
	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	
	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	233.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10703.53	<b>本年支出合计</b>	57	10703.53
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	
<b>总计</b>	30	10703.53	<b>总计</b>	60	10703.53

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  
单位：万元

部门：佳县财政局

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		10703.53	10703.53					
201	一般公共服务支出	5006.05	5006.05					
20106	财政事务	5006.05	5006.05					
2010601	行政运行	323.57	323.57					
2010603	机关服务	891.91	891.91					
2010607	信息化建设	68.04	68.04					
2010608	财政委托业务支出	128.40	128.40					
2010650	事业运行	2934.41	2934.41					
2010699	其他财政事务支出	659.72	659.72					
208	社会保障和就业支出	286.08	286.08					
20805	行政事业单位养老支出	286.08	286.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08					
210	卫生健康支出	370.42	370.42					
21004	公共卫生	370.42	370.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.42	370.42					

213	农林水支出	4807.47	4807.47					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2630.35	2630.35					
2130504	农村基础设施建设	2630.35	2630.35					
21307	农村综合改革	2097.12	2097.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1934.12	1934.12					
2130799	其他农村综合改革支出	163.00	163.00					
221	住房保障支出	233.50	233.50					
22102	住房改革支出	233.50	233.50					
2210201	住房公积金	233.50	233.50					

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：佳县财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10703.53	3925.82	6777.70			
201	一般公共服务支出	5006.05	3406.24	1599.81			
20106	财政事务	5006.05	3406.24	1599.81			
2010601	行政运行	323.57	323.57				
2010603	机关服务	891.91		891.91			
2010607	信息化建设	68.04	68.04				
2010608	财政委托业务支出	128.40	80.22	48.18			
2010650	事业运行	2934.41	2934.41				
2010699	其他财政事务支出	659.72		659.72			
208	社会保障和就业支出	286.08	286.08				
20805	行政事业单位养老支出	286.08	286.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08				
210	卫生健康支出	370.42		370.42			
21004	公共卫生	370.42		370.42			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.42		370.42			
213	农林水支出	4807.47		4807.47			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2630.35		2630.35			
2130504	农村基础设施建设	2630.35		2630.35			
21307	农村综合改革	2097.12		2097.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1934.12		1934.12			
2130799	其他农村综合改革支出	163.00		163.00			
221	住房保障支出	233.50	233.50				
22102	住房改革支出	233.50	233.50				
2210201	住房公积金	233.50	233.50				

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  
单位：万元

部门：佳县财政局

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	10703.53	一、一般公共服务支出	33	5006.05	5006.05		
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	286.08	286.08		
	9		九、卫生健康支出	41	370.42	370.42		
	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	4807.47	4807.47		
	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				
	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	233.50	233.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10703.53	<b>本年支出合计</b>	59	10703.53	10703.53		
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				
<b>总计</b>	32	10703.53	<b>总计</b>	64	10703.53	10703.53		

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：佳县财政局

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		10703.53	3925.82	6777.70
201	一般公共服务支出	5006.05	3406.24	1599.81
20106	财政事务	5006.05	3406.24	1599.81
2010601	行政运行	323.57	323.57	
2010603	机关服务	891.91		891.91
2010607	信息化建设	68.04	68.04	
2010608	财政委托业务支出	128.40	80.22	48.18
2010650	事业运行	2934.41	2934.41	
2010699	其他财政事务支出	659.72		659.72
208	社会保障和就业支出	286.08	286.08	
20805	行政事业单位养老支出	286.08	286.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08	
210	卫生健康支出	370.42		370.42
21004	公共卫生	370.42		370.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.42		370.42
213	农林水支出	4807.47		4807.47
21301	农业农村	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2630.35		2630.35
2130504	农村基础设施建设	2630.35		2630.35
21307	农村综合改革	2097.12		2097.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	1934.12		1934.12
2130799	其他农村综合改革支出	163.00		163.00
221	住房保障支出	233.50	233.50	
22102	住房改革支出	233.50	233.50	
2210201	住房公积金	233.50	233.50	

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：佳县财政局

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	3045.18	302	商品和服务支出	853.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1420.04	30201	办公费	107.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.23	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	18.70	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	105.89	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.79	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.83	30207	邮电费	21.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	9.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	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	6.83	30211	差旅费	14.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修(护)费	467.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	26.08	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	26.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	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		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	31.36	39999	其他支出	
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	6.79			
	人员经费合计	3072		公用经费合计				853.82

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  
单位：万元

部门：佳县财政局

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							

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  
单位：万元

部门：佳县财政局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：佳县财政局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							76.10	
决算数							76.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的财政工作任务或事业发展目标用于日常工作的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。