

六安市裕安区财政局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区财政局 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

第三部分 六安市裕安区财政局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区财政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订区与乡镇政府及街道与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；研究提出有关的收入分配政策和改革方案。

2、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区和区本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

6、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

7、负责办理区级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全区基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、承担区农村综合改革领导小组具体工作。负责全区乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作；负责美好乡村建设资金监管工作。

9、负责会同有关部门管理区级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及残保基金监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法；编制区级社会保障资金预决算草案，审核汇编全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定基层医疗机构财务管理办法；编制基层医改预、决算工作。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责代理记账机构的审批与监管。

12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

13、负责全区民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、

考核等工作。

14、负责区直行政事业单位财政资金的监督管理。

15、负责区本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，负责区属企业的国有资产监督和管理工作。

17、建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

18、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

19、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20、负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

21、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区财政局 2022 年度部门决

算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入六安市裕安区财政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共26个，本部门下属国库集中支付中心等6个二级单位，因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局本级统一编制，特此说明。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市裕安区财政局本级
2	六安市裕安区国库集中支付中心
3	六安市裕安区非税收入服务中心
4	六安市裕安区农村财政服务中心
5	六安市裕安区国有资产管理中心
6	六安市裕安区地方金融服务中心
7	六安市裕安区政府投资建设项目评审中心
8	六安市裕安区城南镇财政所
9	六安市裕安区单王乡财政所
10	六安市裕安区丁集镇财政所
11	六安市裕安区独山镇财政所
12	六安市裕安区分路口镇财政所
13	六安市裕安区固镇镇财政所
14	六安市裕安区韩摆渡镇财政所
15	六安市裕安区江家店镇财政所
16	六安市裕安区罗集乡财政所
17	六安市裕安区平桥乡财政所
18	六安市裕安区青山乡财政所
19	六安市裕安区狮子岗乡财政所
20	六安市裕安区石板冲乡财政所
21	六安市裕安区石婆店镇财政所
22	六安市裕安区顺河镇财政所

23	六安市裕安区苏埠镇财政所
24	六安市裕安区西河口乡财政所
25	六安市裕安区新安镇财政所
26	六安市裕安区徐集镇财政所

第二部分 六安市裕安区财政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

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	7,374.81	一、一般公共服务支出	35	4,528.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	221.08
	9		九、卫生健康支出	43	116.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,281.67
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	227.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7,374.81	本年支出合计	61	7,374.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7,374.81	总计	65	7,374.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,374.81	7,374.81						
201			一般公共服务支出	4,528.63	4,528.63						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25	148.25						
2010302			一般行政管理事务	148.25	148.25						
20106			财政事务	4,380.38	4,380.38						
2010601			行政运行	3,620.34	3,620.34						
2010602			一般行政管理事务	61.37	61.37						
2010650			事业运行	630.18	630.18						
2010699			其他财政事务支出	68.49	68.49						
208			社会保障和就业支出	221.08	221.08						
20805			行政事业单位养老支出	221.08	221.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41						
210			卫生健康支出	116.21	116.21						
21011			行政事业单位医疗	116.21	116.21						
2101101			行政单位医疗	68.59	68.59						
2101102			事业单位医疗	21.80	21.80						
2101103			公务员医疗补助	25.81	25.81						
213			农林水支出	2,281.67	2,281.67						
21308			普惠金融发展支出	2,281.67	2,281.67						
2130803			农业保险保费补贴	492.00	492.00						
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67	1,789.67						
221			住房保障支出	227.22	227.22						
22102			住房改革支出	227.22	227.22						
2210201			住房公积金	227.22	227.22						

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,374.81	3,268.00	4,106.80			
201			一般公共服务支出	4,528.63	2,703.49	1,825.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25		148.25			
2010302			一般行政管理事务	148.25		148.25			
20106			财政事务	4,380.38	2,703.49	1,676.88			
2010601			行政运行	3,620.34	2,011.95	1,608.40			
2010602			一般行政管理事务	61.37	61.37				
2010650			事业运行	630.18	630.18				
2010699			其他财政事务支出	68.49		68.49			
208			社会保障和就业支出	221.08	221.08				
20805			行政事业单位养老支出	221.08	221.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
210			卫生健康支出	116.21	116.21				
21011			行政事业单位医疗	116.21	116.21				
2101101			行政单位医疗	68.59	68.59				
2101102			事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103			公务员医疗补助	25.81	25.81				
213			农林水支出	2,281.67		2,281.67			
21308			普惠金融发展支出	2,281.67		2,281.67			
2130803			农业保险保费补贴	492.00		492.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67		1,789.67			
221			住房保障支出	227.22	227.22				
22102			住房改革支出	227.22	227.22				
2210201			住房公积金	227.22	227.22				

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,374.81	一、一般公共服务支出	30	4,528.63	4,528.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	221.08	221.08		
	9		九、卫生健康支出	38	116.21	116.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,281.67	2,281.67		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	227.22	227.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7,374.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,374.81	7,374.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7,374.81	总计	58	7,374.81	7,374.81		

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,374.81	3,268.00	4,106.80
201			一般公共预算支出	4,528.63	2,703.49	1,825.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25		148.25
2010302			一般行政管理事务	148.25		148.25
20106			财政事务	4,380.38	2,703.49	1,676.88
2010601			行政运行	3,620.34	2,011.95	1,608.40
2010602			一般行政管理事务	61.37	61.37	
2010650			事业运行	630.18	630.18	
2010699			其他财政事务支出	68.49		68.49
208			社会保障和就业支出	221.08	221.08	
20805			行政事业单位养老支出	221.08	221.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210			卫生健康支出	116.21	116.21	
21011			行政事业单位医疗	116.21	116.21	
2101101			行政单位医疗	68.59	68.59	
2101102			事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103			公务员医疗补助	25.81	25.81	
213			农林水支出	2,281.67		2,281.67
21308			普惠金融发展支出	2,281.67		2,281.67
2130803			农业保险保费补贴	492.00		492.00
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67		1,789.67
221			住房保障支出	227.22	227.22	
22102			住房改革支出	227.22	227.22	
2210201			住房公积金	227.22	227.22	

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,292.62	302	商品和服务支出	297.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	939.93	30201	办公费	73.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	399.38	30202	印刷费	11.06	310	资本性支出	3.13
30103	奖金	129.90	30203	咨询费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	43.30	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	3.13
30107	绩效工资	171.95	30205	水费	2.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.67	30206	电费	3.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	8.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	5.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	227.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	23.80	30213	维修（护）费	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	675.13	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.10	30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.80	30217	公务接待费	19.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.33	30227	委托业务费	7.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	579.55	30229	福利费	0.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,967.75	公用经费合计					300.25

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：六安市裕安区财政局

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：本表反映单位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：六安市裕安区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市裕安区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市裕安区财政局 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 7374.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7374.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2149.15 万元，增长 41.13%，主要原因：农林水等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7374.81 万元，其中：财政拨款收入 7374.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 7374.81 万元，其中：基本支出 3268.00 万元，占 44.31%；项目支出 4106.80 万元，占 55.69%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计 7374.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7374.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2149.15 万元，增长 41.13%，主要原因：农林水等项目资金增加。

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 7374.81 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2149.15 万元，增长 41.13%。主要原因：农林水等项目资金增加。

（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 7374.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4528.63 万元，占 61.41%；社会保障和就业（类）支出 221.08 万元，占 3.00%；卫生健康（类）支出 116.21 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 2281.67 万元，占 30.94%；住房保障（类）支出 227.22 元，占 3.08%。

（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 7295.97 万元，支出决算为 7374.81 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因：农林水等项目资金的增加。其中：基本支出 3268.00 万元，占 44.31%；项目支出 4106.80 万元，占 55.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6349.27 万元，支出决算为 3620.34 万元，完成年初预算的 57.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年项目资金

均在行政运行中列支，未细分到财政其他科目。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 429.56 万元，支出决算为 630.18 万元，完成年初预算的 146.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、支出增加。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

6. 社会保障和就业(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)。年初预算为 224.08 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业(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)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 89.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休职业年金缴费减少。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 71.09 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休医疗缴费减

少。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 22.29 万元,支出决算为 21.80 万元,完成年初预算的 97.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出医疗缴费减少。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 26.68 万元,支出决算为 25.81 万元,完成年初预算的 96.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休公务员医疗补助缴费减少。

11. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 492.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项目资金列在财政事务行政运行中。

12. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1789.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项目资金列在财政事务行政运行中。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 168.06 万元,支出决算为 227.22 万元,完成年初预算的 135.20%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

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 3268.00 万元，其中：人员经费 2967.75 万元，主要包括：基本工资 939.93 万元、津贴补贴 399.38 万元、奖金 129.90 万元、伙食补助费 43.30 万元、绩效工资 171.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 216.67 万元、职业年金缴费 4.41 万元、职工基本医疗保险缴费 85.16 万元、公务员医疗补助缴费 25.81 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、住房公积金 227.22 万元、医疗费 23.80 万元、其他工资福利支出 19.23 万元、离休费 9.10 万元、退休费 22.80 万元、抚恤金 1.93 万元、生活补助 10.33 万元、奖励金 579.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.68 万元；公用经费 300.25 万元，主要包括：办公费 73.14 万元、印刷费 11.06 万元、咨询费 1.03 万元、手续费 0.10 万元、水费 2.48 万元、电费 3.67 万元、邮电费 8.51 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 5.36 万元、维修（护）费 12.10 万元、会议费 0.64 万元、培训费 1.56 万元、公务接待费 19.59 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 9.20 万元、委托业务费 7.07 万元、工会经费 12.40 万元、福利费 0.74 万元、其他交通费用 107.88 万元、其他商品和服务支出 19.79 万元、办公设备购置 3.13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区财政局 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安区财政局 2022 年度没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，六安市裕安区财政局机关运行经费支出 300.25 万元，比 2021 年减少 152.35 万元，下降 33.66%，主要原因是落实“过紧日子”精神，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市裕安区财政局政府采购支出总额 61.79 万元，其中：政府采购货物支出 18.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市裕安区财政局共有车辆 0 辆；单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 4106.80 万元。从评价情况看，六安市裕安区财政局能够充分发挥财政职能，助推经济发展，提高民生保障水平，圆满完成全年工作任务，充分发挥财政职能，履职尽责，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门各项目均能按年初预算安排执行，项目绩效目标完成较好。

组织对“农业特色保险保费补贴”、“农业保险保费补贴”等 30 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4106.80 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门能充分发挥财政职能，履职尽责，年初绩效目标完成较好。

组织对六安市裕安区财政局（本级）1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5801.21 万元。从评价情况看，综合评价得分 95.20 分。本单位年初制定的绩效目标均较好完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区财政局在 2022 年度单位决算中反映“农业特色保险保费补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业特色保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1789.68 万元，执行数为 1789.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3.50% 区级财政特色保险补贴比例；二是保险理赔兑现率达 85.00% 以上，承保理赔公示率

100.00%；三是稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展；四是扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；五是成本控制精准(不超过预算 1789.67 万元)。

发现的主要问题及原因：特色农产品保险覆盖面和风险保障水平需要进一步提升。下一步改进措施：实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业特色保险保费补贴						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1789.675	1789.675	1789.675	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1789.675	1789.675	1789.675	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效推进全区特色农产品工作快速发展，引导和支持农户参加特色农产品保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。				圆满完成当年工作目标任务			
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	区级财政特色保险补贴	=3.5%	3.5	5	5	
		质量指标	保险理赔兑现率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	据实支付	据实支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100	10	10	
总分					100	100.00		

3. 部门评价结果。

《2022 年度农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告