

沁 源 县 政 府 金 融 工 作 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2022年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁源县政府金融工作中心（原名称为“沁源县金融工作办公室”）为省编办核定的正科级全额拨款事业单位，成立于2011年11月。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作方针、政策和法律；研究分析全县金融运行情况，会同人民银行、银保监等金融监管部门，拟定全县金融业及相关金融产业发展规划和工作计划。
2. 协调、沟通驻县金融监管部门及金融机构与政府关系，实现政银企共同发展。
3. 参与研究有关政府性投资重大项目的融资方案，协调金融机构加大对全县重点项目建设、“三农”服务、中小企业等方面的资金扶持力度，引导金融机构为经济建设提供融资服务。
4. 指导、推动县域内金融机构的改制、重组以及企业的上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。
5. 根据省、市规定，负责对地方非银行类金融机构的监督管理，强化属地金融监管和风险防范处置。负责全县融资性担保机构和小额贷款公司的设立、备案、变更审核以及监督管理等工作；负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管和风险防范处置；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农村专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
6. 协助、配合人民银行、银保监等金融监管机构加强对各类金融机构的监管；参与查处各类非法集（融）资活动和金融违法违规行为，规范金融秩序。
7. 协助、配合人民银行、银监等金融监管机构推动全县金融信用体系建设，加强企业和个人征信系统建设，促进信用评级、资产评估、金融（投资）咨询等中介机构发展，参与建立信用信息交换机制和信用奖励机制，优化金融信用环境。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科和管理科。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2022年度主要工作完成情况

（一）深入实施金融支持市场主体倍增工程 聚焦金融服务实体经济高质量发展目标，建立金融支持市场主体倍增工作“四个机制”（一是定期开会推进机制；二是

加强部门间的沟通协调机制；三是畅通信息报送反馈机制；四是强化督导回头看机制），深入开展了金融支持市场主体倍增、优化营商环境系列活动。一是积极协调县域银行金融机构开展“千名行长结对子”活动，制定印发《沁源县银行“结对子”工作督导方案》，根据省、市统一安排部署，组织县域6家银行机构主要负责人，深入对接“两张名单”（小微企业和个体工商户无贷户名单）所涉市场主体，以信贷业务为重点，不断提高首贷获得率。三是常态化开展政银企对接，开展乡镇一线政银企对接会1次，针对市场主体倍增“1+1+8+1”政策体系中的“8”，开展市场主体倍增专场政银企对接会2次，开展入企服务40余次，累计协调、落实银行信贷资金近1700余万元，一定程度缓解了银企信息不对称问题，让金融服务做到精准到位。（二）着力推动县域企业上市挂牌工作 抢抓企业上市挂牌政策机遇期和窗口期，建立县域企业上市挂牌“四个机制”（一是建立精准对接机制；二是构建协调服务机制；三是完善政策帮扶机制；四是健全分层管理机制）。积极对接市级部门和省股权交易中心、证券公司等金融中介机构，深入县域相关企业开展考察。建立完善县域企业上市挂牌后备资源库，对库中企业实行重点培育、分层管理、分类指导，推荐9家县域企业参加深交所乡村振兴暨农业市场主体“倍增”专题线上培训活动；帮助16家企业落实好相关市级奖励政策。（三）超额完成脱贫人口小额信贷投放任务 充分发挥县乡村三级金融服务网作用，多次召开相关工作推进会，采取定期通报、实地督导等方式，动员各金融机构和乡镇对建档立卡户贷款需求进行再排查，提高贷款审批效率，提升贷款办理质量，进一步压实各金融机构贷款投放的主体责任，对于有需求的脱贫户（或边缘户）切实做到应贷尽贷，有力推进了脱贫人口小额信贷投放。截至12月末，累计新增投放脱贫人口小额信贷491户2500.2万元，超额完成全年2250万元的市定任务，为全县乡村振兴战略实施提供了坚实的金融支撑。（四）顺利完成政府性融资担保机构市县一体化改革任务 按照省、市及相关部门统一安排，按要求开展了市县政府性融资担保机构一体化运营改革。成立县融资担保一体化运营改革领导小组，通过入股市级政府性担保机构、强化资本管理等一系列工作，整合县级政府性融资机构，打造市级龙头担保企业，实现全市担保行业“六统一”，形成向上对接省级融资再担保机构和国家融资担保基金，向下辐射各县区融资需求的融资担保新格局，达到“扩大担保业务规模，大幅增加担保户数，明显提高放大倍数，普遍降低担保费率”的目标，切实增强政府性融资担保机构支农支小的融资增信作用。持续盯紧各项金融指标任务 聚焦全年金融指标任务，充分发挥抓总施策效用，积极协调人民银行沁源支行、县银保监组等金融监管部门及县域各金融机构，在存贷款余额、贷款余额、保费收入等相关金融业指标方面开展工作督导，年内召开相关工作推进会5次，不断压实金融机构主体责任，强化工作举措，切实推动全年指标任务完成。截至四季度末，全县金融业增加值预计完

成2.59亿元，增长12%；全县金融机构全年存款余额为144.43亿元，较年初增加28.69%；贷款余额53.78亿元，较年初增加35.68%；11月末县域保险机构保费收入1.22亿元，同比减少21.56%。（五）深入落实普惠金融各项政策 制定出台《沁源县金融服务村集体经济发展机制工作方案》，建立金融服务村集体经济组织发展五个工作机制（一是会商研判机制，二是跟踪入企服务机制，三是督导协调机制，四是脱贫小额信贷助力机制，五是争取上级政策求突破机制），进一步推动金融支持村集体经济发展。联合人民银行制定印发《沁源县信用新型农业经营主体评定和创建工作的实施方案》文件，在全县范围内开展信用新型农业经营主体的评定和创建工作，引导信贷资金向诚实守信的农村经济主体倾斜。加大支小再贷款、再贴现支持力度，引导县域法人银行投放支农支小再贷款5.24亿元。积极协调金融机构落实好针对于中小微企业无还本续贷、减费让利等相关政策。（六）加快推动金融产品创新步伐 引导、协调县域各金融机构不断创新产品、优化服务。县域有关银行推出“税务贷”“信用极速贷”“税e贷”“晋享贷”等多种免抵押免担保的信用贷款产品，累计授信、投放相关资金1.37亿元，惠及各类型市场主体3567户。邮储银行沁源支行为县域89户企业、个体户和创业者投放创业担保贷款1736万元。（七）稳妥推动金融风险防范化解 围绕创优金融生态环境，充分发挥处非领导小组办公室协调作用，组织县处非成员单位，召开全县防范非法集资暨养老领域非法集资专项整治部署会，围绕金融机构流动性风险、非法集资等突发性金融风险开展专项排查处置，加强对民间高利贷、“校园贷”、“套路贷”等非法金融活动查处打击力度。开展养老领域非法集资隐患排查活动，先后到潞州区、襄垣县、武乡县进行了交叉检查；联合市监、卫体等部门到养老院、社区智慧养老服务中心等相关场所开展检查活动。积极推动警保合作，联合县银保监管组召开专项工作推进会，拟定相关实施方案，完善道路交通风险防范和事故灾难救助机制，有力保障县域道路交通安全。加强金融安全宣传，举办“6.15 守住钱袋子，护好幸福家”防范非法集资集中宣传日活动，开展了“进单位、进学校、进网点、进社区、进农村、进家庭”等“六进”宣讲活动，累计发放相关宣传资料1万余份、为群众讲解百余次，在县委大楼门厅LED屏等重要场所滚动播放相关公益宣传动画和政策文件，为县域12个乡镇发放防范非法集资宣传资料3万余份，让金融安全宣传触角深入最基层。积极配合市级部门，依法开展对县域典当行机构现场检查工作，出具整改意见书1份。

取得的主要社会效益和经济效益：（一）开展“千名行长结对子”活动。截至当前，县域6家银行机构累计对接“两张名单”企业35家，摸底融资需求3321万，已审批、授信资金849万，金融服务效率和市场主体融资满意度持续提高。二是组织召开全县优化营商环境促进市场主体倍增工作推进会，制定印发《关于做好优化金融领域营商环境促进市场主体倍增相关工作的通知》，明确金融支持市场主体倍增政

策落实任务清单，细化银行金融机构16项工作内容，包括提高信用贷款占比、提高续贷转贷比重、推动普惠金融创新、开展首贷户无贷户拓展行动等方面。其中，通过首贷户无贷户推送机制，累计为县域各金融机构推送相关市场主体名单1万余户，实现企业对接500余户，为100余户县域企业成功授信、贷款5994.15万元。县域银行机构全部设立首贷续贷服务站点，编制完成“四张清单”，进一步优化了相关办贷流程。（二）抢抓企业上市挂牌政策机遇期和窗口期。推动20家县域企业在山西省股权交易中心展示板挂牌，截至当前，累计43家县域企业在山西省股权交易中心不同板块挂牌，产业涵盖特色农业、康养旅游、生态环保、交通运输、电子科技等不同领域；8家企业进入全省挂牌上市后备资源库；1家企业实现晋兴板挂牌，基本形成了“梯次推进、持续发展”的良好格局。5月份，我县成功入选山西省资本市场县域工程试点县域（全省入选县71个）。（三）超额完成脱贫人口小额信贷投放任务。截至12月末，累计新增投放脱贫人口小额信贷491户2500.2万元，超额完成全年2250万元的市定任务，为全县乡村振兴战略实施提供了坚实的金融支撑。（四）顺利完成政府性融资担保机构市县一体化改革任务。目前县级政府性融资担保公司已完成清产核资、出具财政出资协议等系列工作，全市融资担保一体化运营改革基本完成。（五）深入落实普惠金融各项政策。沁源县农商银行为12户企业办理无还本续贷5788万元；开展“整村授信”便民惠民工程，累计为全县12个乡镇11000余户农民群体开展授信13.24亿元。建设银行沁源支行为60户县域中小微企业和个体户减免开户费，在全县累计设立171个“裕农通”金融服务点，为县域农民群体提供“存、贷、汇、缴、投”等多项普惠金融服务，切实打通金融服务“最后一公里”。积极协调县域各财产类保险公司，加大保险支农力度，努力扩大农产品政策性保险覆盖面，今年以来累计承保面积11.97万亩，实现全县覆盖；对于受灾受损农作物，及时启动农业保险理赔，目前已累计支付农业保险理赔金额358.84万元，绿色理赔通道不断完善。（六）推动金融产品创新。农业银行沁源支行为县域16户烟草行业主体投放“烟商贷”364万元。太平洋财险公司推出创新产品加工型马铃薯种植保险，目前已为康丰源农业、沁丰薯业等县域3家企业进行了投保服务，涉及亩数3084亩。创新涉农类资产抵质押模式，引导金融机构积极开展涉农不动产、动产、权利等灵活抵质押贷款，支持县域农业类企业、农机装备制造、家庭农场等涉农类经济主体。农业银行沁源支行以活体畜禽为抵押物，为1户县域个体养殖户投放“智慧畜牧贷”17.2万元。县邮储银行为2户涉农企业及合作社投放贷款40万元，逐步缓解涉农企业“融资难融资贵”的困境。（七）稳妥推动金融风险防范化解。截至目前，全县未发生一起重大区域性系统性金融风险，县域金融安全总体形势向稳向好。

四、存在的问题和下一步努力方向 虽然我们围绕金融领域开展了大量工作，也取得了一定成绩，但就目前县域金融业发展情况看，县域金融产业规模偏小，金融业态

不全，直接融资不够活跃。同时，由于民营企业自身条件限制，“融资难”“融资贵”现象还未得到根本解决，非法集资、互联网金融领域等方面的跨区域渗透性风险隐患依然潜在，金融风险不容忽视。下一步，中心班子将紧紧围绕全县中心工作，以问题为导向，应用系统性思维和融合性工作方法，充分发挥好金融润滑剂作用，落实落细省、市和县委、县政府安排的各项任务。一是持续推进中心班子学习能力建设。充分利用好中心例会，重点加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习，跟进学习党的最新理论和方针政策。同时加强金融领域专业知识和法律法规的学习，及时掌握中央、省、市最新工作要求和安排部署。二是持续推进金融支持市场主体倍增工作。继续开展入企服务，组织政银企对接活动，不断完善企业融资需求信息库，推动金融机构落实好省、市金融支持市场主体倍增各项政策，提升企业融资便利化水平，进一步创优金融领域营商环境。三是持续推进普惠金融体系建设。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，引导县域金融机构继续开展普惠性金融服务。根据政策要求，做好2023年度脱贫人口小额信贷投放工作，对于有需求的脱贫户和边缘户，切实做到应贷尽贷。四是持续推进企业上市挂牌工作。加大上市挂牌后备企业申报力度，推动符合条件的企业到山西股权交易中心不同板块挂牌融资，新增一批县域企业进入展示板、晋兴板。五是持续推进金融安全建设。依法做好对县域典当行等地方性金融组织监督管理。组织开展处非宣传活动，协调处非成员单位深入开展打击非法金融活动，守住不发生系统性金融风险的底线。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科和管理科。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3539962.28	本年支出合计	58.00	3539962.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3539962.28	总计	62.00	3539962.28

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时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县政府金融工作中心 2022年度 金额单位：元

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	3539962.28	一、一般公共服务支出	33	3436023.00	3436023.00		
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	43655.64	43655.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21979.64	21979.64		
	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				
	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	38304.00	38304.00		
	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				
本年收入合计	27	3539962.28	本年支出合计	59	3539962.28	3539962.28		
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				
收入总计	32	3539962.28	总计	64	3539962.28	3539962.28		

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明细表

公开06表

部门名称：沁源县政府金融工作中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	438142.28	438142.28	302	商品和服务支出	75182.00	24612.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	179685.00	179685.00	30201	办公费	8804.00	8234.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	25140.00	25140.00	30202	印刷费	50000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	115378.00	115378.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43655.64	43655.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1266.00	1266.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	20782.08	20782.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1197.56	1197.56	30211	差旅费	4000.00	4000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	38304.00	38304.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	14000.00	14000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金	26638.00	———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	11112.00	11112.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	26638.00	26638.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		438142.28	438142.28	公用经费合计										51200.00	24612.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县政府金融工作中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县政府金融工作中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县政府金融工作中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,539,962.28元、支出总计3,539,962.28元。与2021年相比，收入总计增加2,897,462.28元，增长450.97%，支出总计增加2,897,462.28元，增长450.97%。主要原因是增加地方法人金融机构风险化解基金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,539,962.28元，其中：

财政拨款收入3,539,962.28元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,539,962.28元，其中：

基本支出489,392.28元，占比13.82%；

项目支出3,050,570.00元，占比86.18%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县政府金融工作中心2022年度财政拨款收入总计3,539,962.28元，支出总计3,539,962.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,897,462.28元，增长450.97%，财政拨款支出总计增加2,897,462.28元，增长450.97%。主要原因是增加地方法人金融机构风险化解基金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县政府金融工作中心2022年财政拨款决算支出3,539,962.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,897,462.28元，增长450.97%。主要原因是增加地方法人金融机构风险化解基金。。其中，人员经费438,142.28元，占比12.38%；日常公用经费24,612.00元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县政府金融工作中心2022年度财政拨款支出3,539,962.28元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)3,436,023.00元，占比97.06%；

社会保障和就业支出(类)43,655.64元，占比1.23%；

卫生健康支出(类)21,979.64元，占比0.62%；

住房保障支出(类)38,304.00元，占比1.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县政府金融工作中心2022年度财政拨款支出年初预算544,700元，支出决算3,539,962.28元，完成年初预算的649.89%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.7万元，支出决算为343.6万元，完成年初预算的786%。决算数大于预算数的主要原因是增加地方法人金融机构风险化解基金。

(二) 公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(三) 社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.37万元，与上年相比减少1.36万元，减少31%。主要原因是我单位2022年8月退休1人。

(四) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（项）支出2.2万元，与上年相比增加1.36万元，增加62 %。主要原因是基数调整费用增加，2022年8月退休1人，由于医保系统原因，退休人员医保费用从本单位支出。

(四) 住房保障支出（类）

4. 住房公积金（项）支出3.83万元，与上年相比减少0.13万元，减少3.4%。主要原因是我单位2022年8月退休1人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县政府金融工作中心2022年度财政拨款基本支出462,754.28元，其中：

人员经费438,142.28元，主要包括人员经费438,142.28元，主要包括（一）基本工资17.97万元、津贴补贴2.51万元、奖金0万元、社会保障缴费4.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.54万元、其他工资福利支出1.4万元、其他社会保障支出0.12万元离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.08万元、奖励金0万元、住房公积金3.83万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。；

公用经费24,612.00元，主要包括办公费0.82万元、邮电费0.13万元、差旅费

0.4万元、劳务费1.11万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不存在此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不存在此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不存在此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不存在此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县政府金融工作中心2022年度政府采购支出总额27,208.00元，其中：政府采购货物支出27,208.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00

元。政府采购授予中小企业合同金额27,208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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县政府金融工作中心截至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，其他用车主要是本单位不存在此项支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县政府金融工作中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金80000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出80000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县政府金融工作中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金80000元，其中一般公共预算支出80000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对金融工作(处置非法集资、金融安全等)、业务费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金80000元，其中一般公共预算支出80000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过财政专项资金支持，维护了全县金融稳定，促进了社会和谐，充分发挥了资本市场配置资源、服务实体经济的作用。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县政府金融工作中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（1）协调处非成员单位深入开展打击非法集资，守住不发生系统性金融风险的底线。（2）推进企业上市挂牌，加大后备企业申报力度。。涉密项目除外。

沁源县政府金融工作中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金80000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（1）协调处非成

员单位深入开展打击非法集资，守住不发生系统性金融风险的底线。（2）推进企业上市挂牌，加大后备企业申报力度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

金融工作(处置非法集资、金融安全等)宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，项目绩效目标完成情况：通过财政专项资金支持，维护了全县金融稳定，促进了社会和谐，充分发挥了资本市场配置资源、服务实体经济的作用。发现的主要问题及原因：非法集资、互联网金融领域等方面的跨区域渗透性风险隐患依然潜在，金融风险不容忽视。下一步改进措施：协调处非成员单位深入开展打击非法集资，守住不发生系统性金融风险的底线。（项目自评表详见附件1）

业务费：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，项目绩效目标完成情况：充分发挥了资本市场配置资源、服务实体经济的作用。发现的主要问题及原因：民营企业自身条件限制。下一步改进措施：推进企业上市挂牌，加大后备企业申报力度。（项目自评表详见附件1）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县政府金融工作中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县政府金融工作中心部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为80000元，执行数为80000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在资金使用上，严格按照项目要求，加强对资金使用的监督管理，转款专用，资金使用率100%。；二是通过财政专项资金支持，维护了全县金融稳定，促进了社会和谐，充分发挥了资本市场配置资源、服务实体经济的作用。。发现的主要问题及原因：一是（1）非法集资、互联网金融领域等方面的跨区域渗透性风险隐患依然潜在，金融风险不容忽视。；二是）民营企业自身条件限制。。下一步改进措施：一是协调处非成员单位深入开展打击非法集资，守住不发生系统性金融风险的底线。；二是推进企业上市挂牌，加大后备企业申报力度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《金融工作(处置非法集资、金融安全等)宣传绩效评价报告 》 （详见附件1）

《业务费绩效评价报告 》 （详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

金融工作(处置非法集资、金融安全等)宣传项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			金融工作(处置非法集资、金融安全等)宣传							
主管部门及代码			029-沁源县政府金融工作中心				预算单位	029001-沁源县政府金融工作中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加大金融知识宣传力度,不断提升人民群众风险防范意识,守住不发生系统性金融风险的底线。						稳妥推动金融风险防范化解,围绕创优金融生态环境,充分发挥处非领导小组办公室协调作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补贴人数	≠5人	≠5人	≠5人	20	20		
		质量指标	补贴对象资格符合率	≠100%	≠100%	≠100%	5	5		
			宣传资料对象覆盖率	≠100%	≠100%	≠100%	5	5		
			时效指标	补贴资金到位率	≠100%	≠100%	≠100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	标未填写,按照文件精神和要求填写。	
	效益指标	社会效益指标	服务完成及时率	≠98%	≠98%	≠99%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≠95%	≠95%	≠98%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施中宣传日活动,开展了“进单位、进学校、进网点、进社区、进农村、进家庭”等“六进”宣讲活动,累计发放宣传资料1000余份。						
		产出情况		县域金融安全总体形势向稳向好。						
		效益情况		为县域12个乡镇发放防范非法集资宣传资料3万余份,让金融安全宣传触角深入最基层。						
		满意度情况		全县未发生一起重大区域性系统性金融风险,县域金融安全总体形势向稳向好。						
	主要经验做法		利贷、“校园贷”、“套路贷”等非法金融活动查处打击力度,联合市监、卫健等部门到养老院、社区智慧养老服务中心开展金融知识宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		非法集资、互联网金融领域等方面的跨区域渗透性风险隐患依然存在,金融风险不容忽视。							
	下一步改进措施及管理建议		组织开展处非宣传活动,协调处非成员单位深入开展打击非法金融活动,守住不发生系统性金融风险的底线。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		029-沁源县政府金融工作中心					预算单位	029001-沁源县政府金融工作中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	2.932	0.068	97.73	9.77	
	市县区财政资金	3	3	3	2.932	0.068	97.73	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	建好企业上市挂牌后备资源库，加强宣传培训，不断培养企业利用资本市场上市融资的意识。						根据文件精神和要求，积极推动企业上市挂牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补贴人数	＝6人	＝6人	＝6人	20	20	
		质量指标	补贴对象资格符合率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5	
			企业上市对象覆盖率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	补贴资金到位及时率	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填写，
	效益指标	社会效益指标	服务完成及时率	≥98%	≥98%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	＝100%	＝100%	＝100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
	总分							94.77	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发挥企业上市挂牌对区域经济转型的带动作用。					
		产出情况及分析		县域企业参加深交所乡村振兴暨农业市场主体“倍增”专题线上培训活动；帮助16家企业落实好相关市级奖励。					
		效益情况及分析		建立完善县域企业上市挂牌后备资源库，对库中企业实行重点培育、分层管理、分类指导。					
		满意度情况及分析		着力推动县域企业上市挂牌工作，抢抓企业上市挂牌政策机遇期和窗口期。					
	主要经验做法		一是建立精准对接机制；二是构建协调服务机制；三是完善政策帮扶机制；四是健全分层管理机制。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于民营企业自身条件限制。						
	下一步改进措施及 管理建议		持续推进企业上市挂牌工作，加大上市挂牌后备企业申报力度。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度