

# 2023 年平邑县财政局本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

平邑县财政局(本级)是根据市委、市政府批准的《平邑县人民政府机构改革方案》和《中共平邑县委平邑县人民政府关于平邑县政府机构改革的实施意见》设立的政府工作部门。内设办公室、法规税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、工商贸易科、综合科、政府采购管理科、预算绩效管理科、会计与财政监督科、债务办、政府和社会资本合作管理办公室、住房资金管理中心、金融管理服务中心、预算评审中心、国有资产管理服务中心、会计管理服务中心、基层财政管理服务中心、财政运行保障中心、投资公司等 24 个职能科室和单位。主要职责是综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控。县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职能：

(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

(二)编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

(三)根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

平邑县财政局本级单位预算为平邑县财政局本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,515.82 | 一、一般公共服务支出      | 1,120.82 |
| 一般公共预算收入       | 1,515.82 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 236.00   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 46.00    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 113.00   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,515.82 | 本年支出合计          | 1,515.82 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,515.82 | 支 出 总 计         | 1,515.82 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,515.82 | 1,515.82 | 1,515.82     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,120.82 | 1,120.82 | 1,120.82     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 1,120.82 | 1,120.82 | 1,120.82     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 1,120.82 | 1,120.82 | 1,120.82     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 236.00   | 236.00   | 236.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 229.00   | 229.00   | 229.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 74.00    | 74.00    | 74.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00   | 128.00   | 128.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    | 27.00    | 27.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.00    | 46.00    | 46.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.00    | 46.00    | 46.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.00    | 46.00    | 46.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 113.00   | 113.00   | 113.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 113.00   | 113.00   | 113.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.00   | 113.00   | 113.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,515.82 | 1,406.15 | 109.67 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,120.82 | 1,011.15 | 109.67 |        |           |          |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 1,120.82 | 1,011.15 | 109.67 |        |           |          |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 1,120.82 | 1,011.15 | 109.67 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 236.00   | 236.00   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 229.00   | 229.00   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 74.00    | 74.00    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00   | 128.00   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    | 27.00    |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.00    | 46.00    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.00    | 46.00    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.00    | 46.00    |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 113.00   | 113.00   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 113.00   | 113.00   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.00   | 113.00   |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,515.82 | 一、一般公共服务支出     | 1,120.82 | 1,120.82 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 六、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 236.00   | 236.00   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 46.00    | 46.00    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 113.00   | 113.00   |         |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |          |         |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 1,515.82 | 本年支出合计          | 1,515.82 | 1,515.82 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,515.82 | 支 出 总 计         | 1,515.82 | 1,515.82 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,515.82 | 1,406.15 | 1,368.00 | 38.15  | 109.67 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,120.82 | 1,011.15 | 973.00   | 38.15  | 109.67 |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 1,120.82 | 1,011.15 | 973.00   | 38.15  | 109.67 |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 1,120.82 | 1,011.15 | 973.00   | 38.15  | 109.67 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 236.00   | 236.00   | 236.00   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 229.00   | 229.00   | 229.00   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 74.00    | 74.00    | 74.00    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00   | 128.00   | 128.00   |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    | 27.00    | 27.00    |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00     |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.00    | 46.00    | 46.00    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.00    | 46.00    | 46.00    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.00    | 46.00    | 46.00    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 113.00   | 113.00   | 113.00   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 113.00   | 113.00   | 113.00   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.00   | 113.00   | 113.00   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 1,406.15 | 1,368.00 | 38.15  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,286.00 | 1,286.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 394.00   | 394.00   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 537.00   | 537.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 5.00     | 5.00     |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 29.00    | 29.00    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 128.00   | 128.00   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 27.00    | 27.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 46.00    | 46.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.00     | 7.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 113.00   | 113.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 38.15    |          | 38.15  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.53     |          | 2.53   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.25     |          | 2.25   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 15.37    |          | 15.37  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.00     |          | 5.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 82.00    | 82.00    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 74.00    | 74.00    |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 8.00   | 8.00 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.50      | 0.00           | 2.50         | 0.00         | 2.50          | 1.00  | 3.25      | 0.00           | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 1.00  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类   款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|               |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计            |    |                    |      |    |                  | 1,406.15 | 1,406.15 | 1,406.15   |             |              |              |      |               |      |
| 301           |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,286.00 | 1,286.00 | 1,286.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 394.00   | 394.00   | 394.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 537.00   | 537.00   | 537.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 29.00    | 29.00    | 29.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 128.00   | 128.00   | 128.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 27.00    | 27.00    | 27.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 46.00    | 46.00    | 46.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 7.00     | 7.00     | 7.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 113.00   | 113.00   | 113.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302           |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 38.15    | 38.15    | 38.15      |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 8.00     | 8.00     | 8.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.53     | 2.53     | 2.53       |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护<br>费    | 2.25     | 2.25     | 2.25       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 15.37 | 15.37 | 15.37      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.00  | 5.00  | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 82.00 | 82.00 | 82.00      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 74.00 | 74.00 | 74.00      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 8.00  | 8.00  | 8.00       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称          | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|               |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计           |       | 109.67 | 109.67 | 109.67 |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年财政局业务经费 | 特定目标类 | 73.67  | 73.67  | 73.67  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年财政局运转经费 | 特定目标类 | 36.00  | 36.00  | 36.00  |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |       |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 27.79   | 27.79 | 27.79  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 27.79   | 27.79 | 27.79  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务     | 27.79   | 27.79 | 27.79  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行     | 27.79   | 27.79 | 27.79  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,515.82 万元，其中一般公共预算收入 1,515.82 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,515.82 万元，其中基本支出 1,406.15 万元，项目支出 109.67 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,515.82 万元，较上年预算增加 159.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 159.11 万元，其中一般公共预算收入增加 159.11 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 159.11 万元，其中基本支出增加 156.14 万元；项目支出增加 2.97 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，一并列入年初预算；二是人员增加；三是工资晋级晋档增资。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.25 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.25 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 10%，主要原因是严格财经纪律，规范财务管理，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本单位机关运行经费安排 38.15 万元。较 2022 年预算减少 2.53 万元，下降 6.22%。主要原因是：严格财经纪律，严控各项开支。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 27.79 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 1.44 万元，政府采购服务预算 16.35 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

平邑县财政局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 109.67 万元，其中财政拨款 109.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政局业务经费、财政局运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### 项目支出绩效目标申报表

|              |                                                  |               |                |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                  | 财政局运转经费       |                |           |
| 主管部门         |                                                  | 平阳县财政局        | 实施单位           | 平阳县财政局    |
| 项目资金（万元）     |                                                  | 年度预算资金总额：     | 36             |           |
|              |                                                  | 其中：财政拨款       | 36             |           |
|              |                                                  | 其他资金          |                |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过补充运转经费，为财政局各部门运转提供保障，确保各科室财政业务的高质量开展，提高全局工作效率。 |               |                |           |
| 绩效<br>目标     | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标           | 指标值       |
|              | 成本指标                                             | 经济成本          | 运转经费支出总额       | ≤36万元     |
|              |                                                  |               | 运转经费人均保障标准     | ≤0.36万元/人 |
|              | 产出指标                                             | 数量指标          | 全年用电度数         | ≤20万度     |
|              |                                                  |               | 办公用品购置完成率      | 100%      |
|              |                                                  |               | 保障人数           | 100人      |
|              |                                                  | 质量指标          | 后勤保障合格率        | 100%      |
|              |                                                  |               | 业务开展保障率        | 100%      |
|              |                                                  | 时效指标          | 经费保障及时率        | ≥90%      |
|              |                                                  |               | 业务开展保障及时率      | ≥90%      |
|              |                                                  | 效益指标          | 社会效益<br>指标     | 提高办公效率    |
|              | 单位正常运转保障率                                        |               |                | 100%      |
|              | 工作人员投诉率                                          |               |                | 0%        |
|              | 可持续影响<br>指标                                      |               | 单位业务质量开展水平     | 持续提升      |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满<br>意度指标 | 职工对后勤保障满意<br>度 | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标申报表

|          |                                                                 |                |                   |           |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|
| 项目名称     |                                                                 | 财政局业务经费        |                   |           |         |
| 主管部门     |                                                                 | 平邑县财政局         | 实施单位              | 平邑县财政局    |         |
| 项目资金（万元） |                                                                 | 年度预算资金总额：      |                   | 73.67     |         |
|          |                                                                 | 其中：财政拨款        |                   | 73.67     |         |
|          |                                                                 | 其他资金           |                   |           |         |
| 年度总体绩效目标 | 通过补充业务经费，开展机关事业单位财务人员财会业务培训工作，提高全县机关事业单位会计人员能力，提高办公效率，更好的为群众服务。 |                |                   |           |         |
| 绩效目标     | 一级指标                                                            | 二级指标           | 三级指标              | 指标值       |         |
|          | 成本指标                                                            | 经济成本           | 业务经费支出总额          | ≤73.67万元  |         |
|          |                                                                 |                | 人均培训成本            | ≤0.12万元/人 |         |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标           | 培训参与人数            | ≥608人     |         |
|          |                                                                 |                | 培训期数              | 5期        |         |
|          |                                                                 | 质量指标           | 人员培训考核合格率         | ≥95%      |         |
|          |                                                                 |                | 机关事业单位财务人员参与培训覆盖率 | 100%      |         |
|          |                                                                 |                | 时效指标              | 培训完成时间    | 10月31日前 |
|          |                                                                 | 效益指标           | 社会效益指标            | 经费保障及时率   | ≥90%    |
|          |                                                                 |                |                   | 提高办公效率    | 有效提升    |
|          | 培训内容实用性水平                                                       |                |                   | 明显提升      |         |
|          | 财务业务内容培训覆盖率                                                     |                | ≥90%              |           |         |
|          | 可持续影响指标                                                         | 机关事业单位财务人员业务水平 | 持续提升              |           |         |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标      | 培训人员满意度           | ≥90%      |         |

## 七、特殊事项说明

平邑县财政局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。