

2023 年阳谷县财政局本级单位预算

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

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理（含监督管理）的法律法规和方针政策。拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策。

2. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。

3. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。

4. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责全县税收政策管理。完善全县税收保障机制。

5. 按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

6. 负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

7. 负责贯彻监督执行政府采购和政府购买服务规章制度，拟订县级政府采购和政府购买服务管理制度。贯彻执行政府集

中采购目录,制定全县政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

8. 制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案,汇总全县国有资本经营预决算,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,拟订企业国有资产管理相关制度。根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责,履行国有文化资产出资人职责。

9. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策,贯彻执行上级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

10. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关基金财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

11. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策,推进财政涉农资金统筹整合,支持实施乡村振兴战略。

12. 负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债,承担外国政府和国际金融组织贷(赠)款管理工作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

13. 负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县

级财政出资的资产管理。

14. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，承担会计专业技术资格管理有关工作。

15. 负责国有资产监督管理工作。重点管好国有资本布局、规范资本运作，有效防范国有资本流失。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

17. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

二、机构设置情况

阳谷县财政局本级单位预算包括：阳谷县财政局本级。

纳入阳谷县财政局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县财政局本级

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 | 1,892.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,524.95 |
| 一般公共预算收入 | 1,892.67 | 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 | 222.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.61 |
| | | 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 | 95.16 |
| | | 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 | 1,892.67 | 本年支出合计 | 1,892.67 |
| 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 | 1,892.67 | 支出总计 | 1,892.67 |

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 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨款 结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,892.67 | 1,892.67 | 1,892.67 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,524.95 | 1,524.95 | 1,524.95 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,524.95 | 1,524.95 | 1,524.95 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,524.95 | 1,524.95 | 1,524.95 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.95 | 222.95 | 222.95 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 222.95 | 222.95 | 222.95 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.88 | 133.88 | 133.88 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 1,892.67 | 1,693.67 | 199.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,524.95 | 1,325.95 | 199.00 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,524.95 | 1,325.95 | 199.00 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,524.95 | 1,325.95 | 199.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.95 | 222.95 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 222.95 | 222.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 49.07 | 49.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.88 | 133.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.61 | 49.61 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.61 | 49.61 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.61 | 49.61 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | | | | | |

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 | 1,892.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,524.95 | 1,524.95 | | |
| 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 | 222.95 | 222.95 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.61 | 49.61 | | |
| | | 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 | 95.16 | 95.16 | | |

| 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 | 1,892.67 | 本年支出合计 | 1,892.67 | 1,892.67 | | |
| 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 | 1,892.67 | 支 出 总 计 | 1,892.67 | 1,892.67 | | |

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 | | | | 1,892.67 | 1,693.67 | 1,601.91 | 91.76 | 199.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,524.95 | 1,325.95 | 1,234.19 | 91.76 | 199.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,524.95 | 1,325.95 | 1,234.19 | 91.76 | 199.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,524.95 | 1,325.95 | 1,234.19 | 91.76 | 199.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.95 | 222.95 | 222.95 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 222.95 | 222.95 | 222.95 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.88 | 133.88 | 133.88 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | |

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 | | | | | | 1,693.67 | 1,601.91 | 91.76 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,551.02 | 1,551.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 617.32 | 617.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 283.58 | 283.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 93.26 | 93.26 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.48 | 182.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 133.88 | 133.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.61 | 49.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 50.72 | 50.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 91.76 | | 91.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.70 | | 42.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.06 | | 46.06 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.89 | 50.89 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 48.67 | 48.67 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.40 | 0.40 | |

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 (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 (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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

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 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,693.67 | 1,693.67 | 1,693.67 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,551.02 | 1,551.02 | 1,551.02 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 617.32 | 617.32 | 617.32 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 283.58 | 283.58 | 283.58 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 133.88 | 133.88 | 133.88 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.70 | 42.70 | 42.70 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

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 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 | | | | |
| 合 计 | | 199.00 | 199.00 | 199.00 | | | | | |
| 财政综合业务费 | 其他运转类 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,892.67 万元，其中一般公共预算收入 1,892.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,892.67 万元，其中基本支出 1,693.67 万元，项目支出 199 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,892.67 万元，较上年预算增加 137.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 137.89 万元，其中一般公共预算收入增加 137.89 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 137.89 万元，其中基本支出增加 207.73 万元；项目支出减少 69.84 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，并列入年初预算。

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 万元，与上年持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 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财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 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财政拨款安排“公务接待”经费支出。

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 91.76 万元。较 2022 年预算减少 4.21 万元，下降 4.39%。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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，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

（一）预算绩效管理情况

阳谷县财政局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 199 万元，其中财政拨款 199 万元。拟对财政综合业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 199 万元，其中财政拨款 199 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政综合业务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 财政综合业务费 | 项目主管部门 | 阳谷县财政局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县财政局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023.01.01-2023.12.31 | |
| 县级预算资金： (万元) | 199 | | | |
| 年度目标 | 通过财政综合业务费开展本单位各项保障工作，重点开展办公楼租赁费缴纳、取暖费缴纳等各项保障工作，完善各类设施，提升工作效率，项目开展需要投入财政资金199万元，同时确保本单位人员德满意度达到95%以上，成本控制率达100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费缴纳 | ≤75万元 |
| | | 经济成本指标 | 取暖费缴纳 | ≤17万元 |
| | | 经济成本指标 | 其他财政综合业务保障 | ≤107万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | =6446平方米 |
| | | 数量指标 | 取暖面积 | =6446平方米 |
| | | 数量指标 | 其他综合业务覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | 质量指标 | 保障工作完成合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政工作效率 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务局机关工作人员 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

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：指本单位在预计用当年的“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。