

2022年阳谷县财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

阳谷县财政局预算包括：阳谷县财政局本级。

纳入阳谷县财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县财政局单位本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	1,754.78	一、一般公共服务支出	1,442.60
一般公共预算拨款收入	1,754.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	177.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.80
七、其他收入		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	85.38
		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	1,754.78	本年支出合计	1,754.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,754.78	支出总计	1,754.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计				1,754.78	1,754.78	1,754.78									
201			一般公共服务支出	1,442.60	1,442.60	1,442.60									
201	06		财政事务	1,442.60	1,442.60	1,442.60									
201	06	01	行政运行	1,173.76	1,173.76	1,173.76									
201	06	02	一般行政管理事务	268.84	268.84	268.84									
208			社会保障和就业支出	177.00	177.00	177.00									
208	05		行政事业单位养老支出	177.00	177.00	177.00									
208	05	01	行政单位离退休	46.34	46.34	46.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	120.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	49.80	49.80	49.80									
210	11		行政事业单位医疗	49.80	49.80	49.80									
210	11	01	行政单位医疗	49.80	49.80	49.80									
221			住房保障支出	85.38	85.38	85.38									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02		住房改革支出	85.38	85.38	85.38												
221	02	01	住房公积金	85.38	85.38	85.38												

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				1,754.78	1,485.94	268.84			
201			一般公共服务支出	1,442.60	1,173.76	268.84			
201	06		财政事务	1,442.60	1,173.76	268.84			
201	06	01	行政运行	1,173.76	1,173.76				
201	06	02	一般行政管理事务	268.84		268.84			
208			社会保障和就业支出	177.00	177.00				
208	05		行政事业单位养老支出	177.00	177.00				
208	05	01	行政单位离退休	46.34	46.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	49.80	49.80				
210	11		行政事业单位医疗	49.80	49.80				
210	11	01	行政单位医疗	49.80	49.80				
221			住房保障支出	85.38	85.38				
221	02		住房改革支出	85.38	85.38				
221	02	01	住房公积金	85.38	85.38				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,754.78	一、一般公共服务支出	1,442.60	1,442.60		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	177.00	177.00		
		九、卫生健康支出	49.80	49.80		
		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				

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
		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	85.38	85.38		
		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	1,754.78	本年支出合计	1,754.78	1,754.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,754.78	支出总计	1,754.78	1,754.78		

一般公共预算支出表

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				1,754.78	1,485.94	1,389.97	95.97	268.84
201			一般公共服务支出	1,442.60	1,173.76	1,077.79	95.97	268.84
201	06		财政事务	1,442.60	1,173.76	1,077.79	95.97	268.84
201	06	01	行政运行	1,173.76	1,173.76	1,077.79	95.97	
201	06	02	一般行政管理事务	268.84				268.84
208			社会保障和就业支出	177.00	177.00	177.00		
208	05		行政事业单位养老支出	177.00	177.00	177.00		
208	05	01	行政单位离退休	46.34	46.34	46.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	120.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	49.80	49.80	49.80		
210	11		行政事业单位医疗	49.80	49.80	49.80		
210	11	01	行政单位医疗	49.80	49.80	49.80		
221			住房保障支出	85.38	85.38	85.38		
221	02		住房改革支出	85.38	85.38	85.38		
221	02	01	住房公积金	85.38	85.38	85.38		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,485.94	1,389.97	95.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,341.23	1,341.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.27	511.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.08	298.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.95	7.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.73	200.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.66	120.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.80	49.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.38	85.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.21	52.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.97		95.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	46.42		46.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.74	48.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.97	45.97	
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	0.37	0.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	

注：阳谷县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：阳谷县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：阳谷县财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	119.00	119.00	119.00							
201			一般公共服务支出	119.00	119.00	119.00							
201	06		财政事务	119.00	119.00	119.00							
201	06	01	行政运行	15.00	15.00	15.00							
201	06	02	一般行政管理事务	104.00	104.00	104.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,485.94	1,485.94	1,485.94							
301		工资福利支出	1,341.23	1,341.23	1,341.23							
301	01	基本工资	511.27	511.27	511.27							
301	02	津贴补贴	298.08	298.08	298.08							
301	03	奖金	7.95	7.95	7.95							
301	07	绩效工资	200.73	200.73	200.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	120.66	120.66							
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	49.80							
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	5.15							
301	13	住房公积金	85.38	85.38	85.38							
301	99	其他工资福利支出	52.21	52.21	52.21							
302		商品和服务支出	95.97	95.97	95.97							
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	5.55	5.55	5.55							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	46.42	46.42	46.42							
303		对个人和家庭的补助	48.74	48.74	48.74							
303	02	退休费	45.97	45.97	45.97							
303	05	生活补助	1.82	1.82	1.82							
303	07	医疗费补助	0.37	0.37	0.37							
303	09	奖励金	0.58	0.58	0.58							

项目支出预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
合计		268.84	268.84	268.84						
财政综合业务费	其他运转类	163.00	163.00	163.00						
财政信息化建设费	其他运转类	105.84	105.84	105.84						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

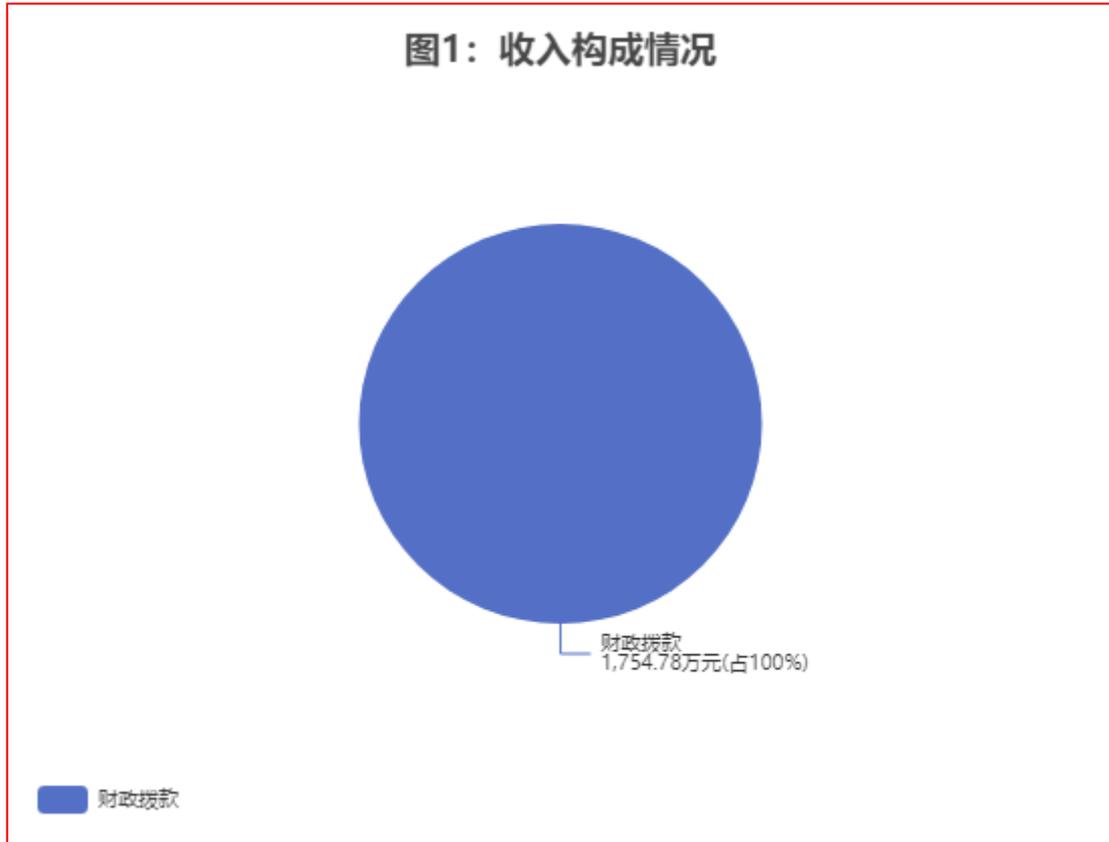
按照综合预算的原则，阳谷县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县财政局2022年收支总预算均为1,754.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

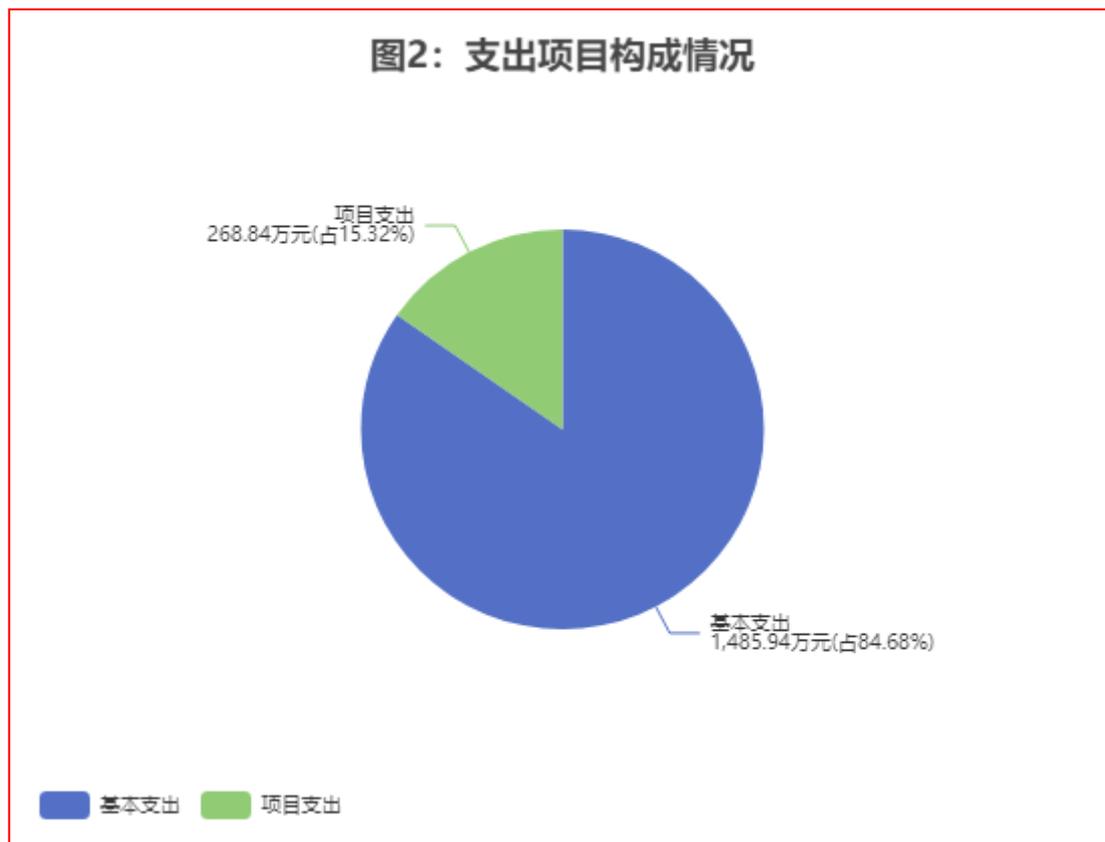
阳谷县财政局2022年收入预算为1,754.78万元，其中：财政拨款1,754.78万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县财政局2022年支出预算为1,754.78万元，其中：基本支出1,485.94万元，占84.68%，项目支出268.84万元，占15.32%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

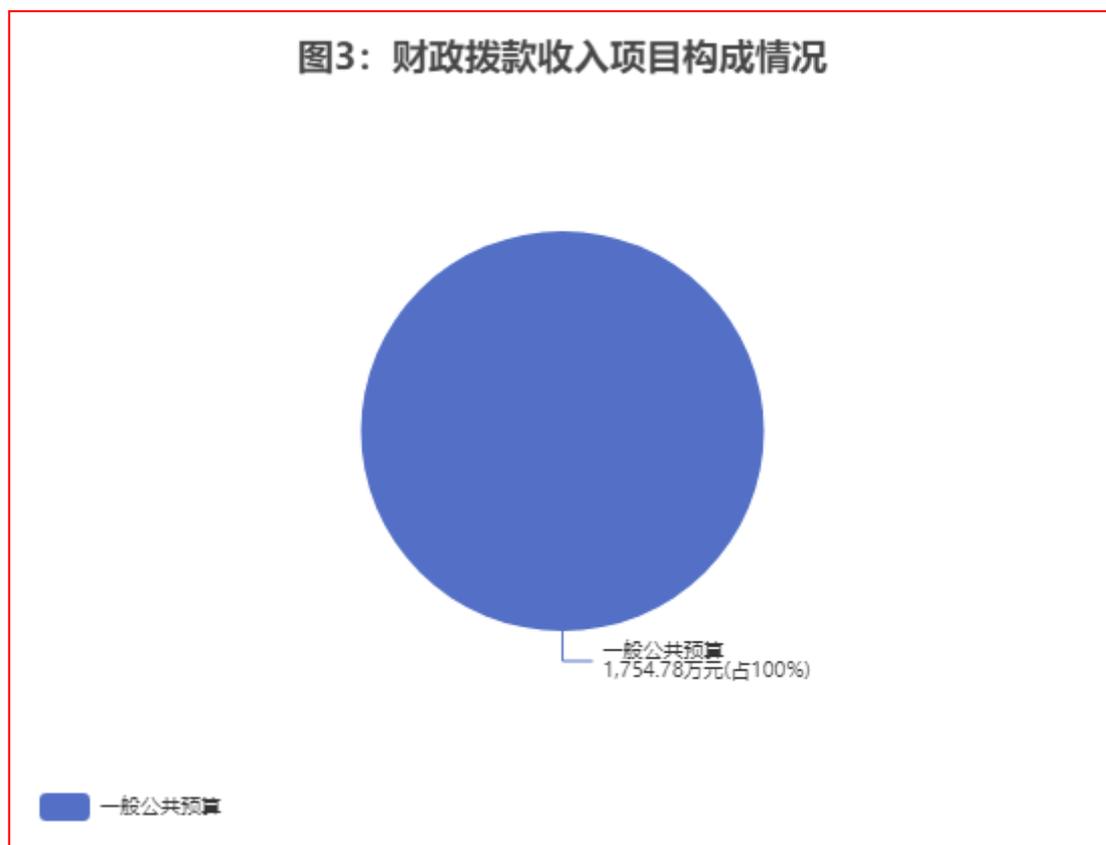
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

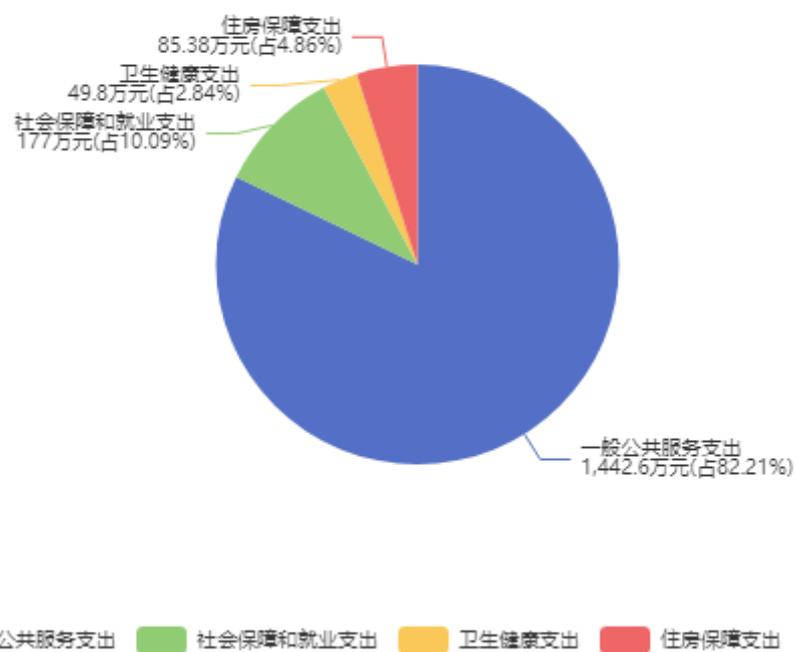
阳谷县财政局2022年财政拨款收支总预算为1,754.78万元。

收入包括：一般公共预算1,754.78万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,442.6万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出177万元，占10.09%；卫生健康（类）支出49.8万元，占2.84%；住房保障（类）支出85.38万元，占4.86%。

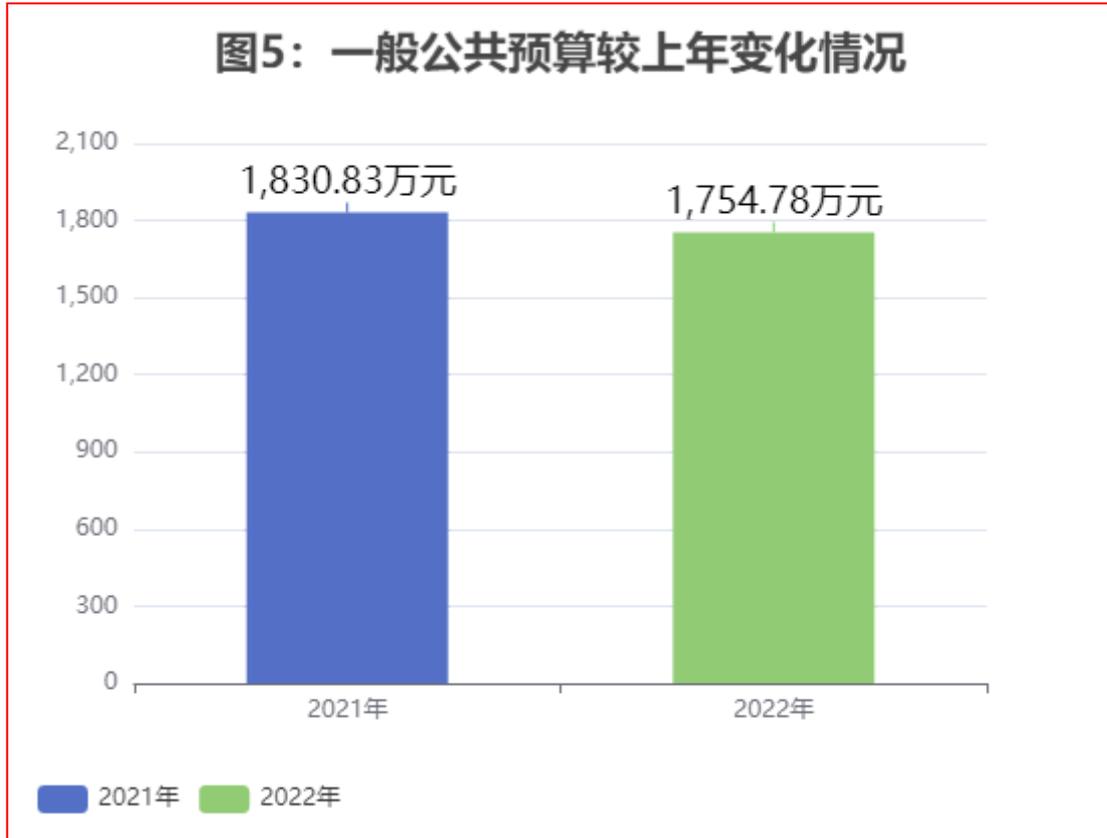
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

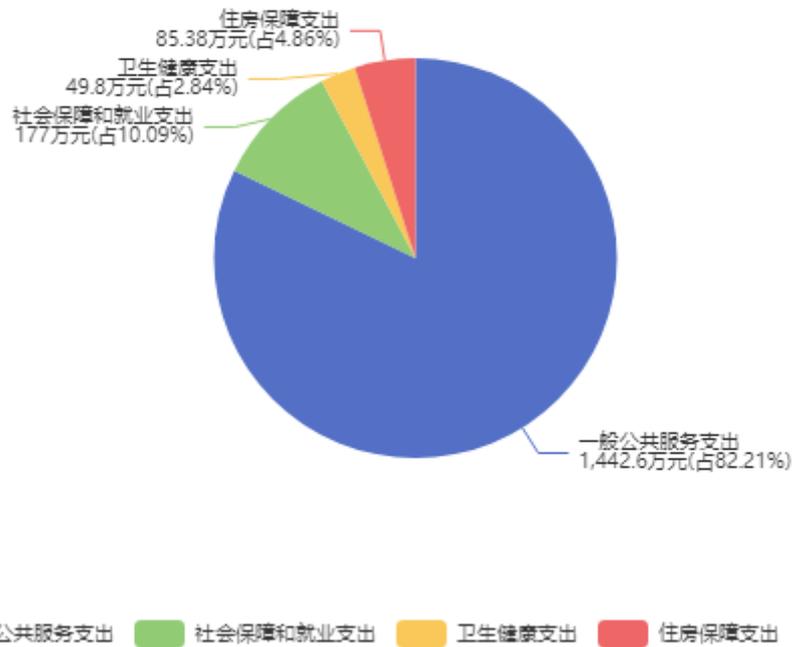
阳谷县财政局2022年一般公共预算拨款1,754.78万元，比上年减少76.05万元，下降4.15%。主要原因是在职人员减少，相应减少了人员工资、社保缴费、住房公积金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县财政局2022年一般公共预算支出为1,754.78万元，其中：一般公共服务（类）支出1,442.6万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出177万元，占10.09%；卫生健康（类）支出49.8万元，占2.84%；住房保障（类）支出85.38万元，占4.86%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1,173.76万元，比上年减少157.45万元，下降11.83%。主要原因是在职人员减少，相应减少了人员工资、社保缴费、住房公积金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出268.84万元，比上年增加40.54万元，增长17.76%。主要原因是本年度项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.34万元，比上年增加1.41万元，增长3.14%。主要原因是退休人员增加。

4. 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）支出120.66万元，比上年减少2.09万元，下降1.7%。主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10万元，比上年增加3.85万元，增长62.6%。主要原因是本年度退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.8万元，比上年减少5.79万元，下降10.42%。主要原因是在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.38万元，比上年减少1.45万元，下降1.67%。主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,485.94万元。主要用于：

1. 人员经费1,389.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费95.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县财政局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：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本部门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3万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县财政局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县财政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.97万元。较2021年预算减少31.05万元，下降24.44%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算119万元，其中：财政拨款安排119万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县财政局2022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268.84万元，其中财政拨款268.84万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息化建设费					
主管部门	阳谷县财政局	项目实施单位			阳谷县财政局机关	
资金情况	金额（万元）	105.84				
总体目标	保障全县财政专网专线网络系统正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政专线网络系统维护	=	12	套
		质量指标	保障系统正常运行	文字描述		正常运行
		时效指标	及时对系统更新维护	文字描述		及时维护
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升信息化办公效率	文字描述		有效提升工作效率
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合业务费					
主管部门	阳谷县财政局	项目实施单位			阳谷县财政局机关	
资金情况	金额（万元）	163				
总体目标	保障局机关各项工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁费	=	50	万元
		数量指标	取暖费	≤	17	万元
		数量指标	其他综合业务费	≤	96	万元
		质量指标	保障局机关各项工作正常运行	文字描述		正常运转
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政工作正常运转	文字描述		有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务局机关工作人员	≥	90	%	

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属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”、“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：指县级部门用一般公共预算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。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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。