

2022 年兰陵县财政局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

部门概况

一、主要职能

兰陵县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，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。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订县与乡镇（街道、开发区）及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责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。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。

（四）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，完善预算绩效管理责

任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理體系。

（五）負責全县稅收政策管理。擬訂稅收規範性文件及縣級管理權限內的稅收政策。完善全县稅收保障機制。

（六）按照分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按照規定管理行政事業性收費。管理縣級財政專戶以及資金。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，按照規定管理彩票資金。

（七）負責組織制定全县國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督縣級國庫業務，按照規定開展國庫現金管理工作。組織預算執行、監控及分析預測。組織執行財政總預算會計制度，負責縣級總預算會計核算。牽頭編制政府綜合財務報告。

（八）負責制定全县政府採購和政府購買服務政策和制度並監督執行。制定全县年度政府集中採購目錄、政府購買服務指導性目錄以及有關限額標準。負責對政府採購活動以及政府採購各當事人的監督管理。牽頭開展政府購買服務工作。

（九）牽頭編制國有資產管理情況報告。制定全县行政事業單位國有資產管理政策和制度，按照規定承擔行政事業單位國有資產管理工作。

（十）負責制定全县國有資本經營預算制度和辦法。編制縣級國有資本經營預決算草案，匯總全县國有資本經營預決算，收取縣級企業國有資本收益。制定並組織實施企業財務制度，

参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据县政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理县直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（十三）负责县属国有资本授权经营体制改革。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所监管企业年度财务预算和决算方案。

（十四）推进国有企业现代企业制度建设，完善所监管企业公司法人治理结构。按出资比例委派董事。建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制并组织实施。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（十五）负责制定县属国有企业管理有关制度和办法，参与制定县属国有资本经营管理有关制度和办法。组织所监管企业负责人年度和任期考核。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。

(十六)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订基本建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

(十七)负责审核并汇总全县社会保险基金预决算草案,编制社会保险基金预决算,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。

(十八)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。

(十九)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。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府与社会资本合作管理相关工作。

(二十)承担县新旧动能转换基金理事会的日常工作。负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金财政出资的资产管理。

(二十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定并组织实施会计制度。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(二十二)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。配合有关部门做好优化营商环境有关

工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十四) 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,认真落实省委、省政府深化“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

财政局部门预算包括:兰陵县财政局机关、兰陵县政府投融资服务中心、兰陵县基层财政保障服务中心、兰陵县财政事务服务中心、兰陵县国有资产管理服务中心。。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 兰陵县财政局机关
2. 兰陵县政府投融资服务中心
3. 兰陵县基层财政保障服务中心
4. 兰陵县财政事务服务中心
5. 兰陵县国有资产管理服务中心。

二、预算编报范围

兰陵县财政局机关单位预算为兰陵县财政局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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 | 3,613.38 | 一、一般公共服务支出 | 2,794.07 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,493.38 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 120.00 | 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 | 306.01 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 152.02 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 120.00 |
| | | 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 | 241.27 |
| | | 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 | 3,613.38 | 本年支出合计 | 3,613.38 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,613.38 | 支出总计 | 3,613.38 |

收入预算总表

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 | 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 |
| | | | 合 计 | 3,613.38 | 3,613.38 | 3,493.38 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,794.07 | 2,794.07 | 2,794.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,794.07 | 2,794.07 | 2,794.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,704.07 | 2,704.07 | 2,704.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.01 | 306.01 | 306.01 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 290.32 | 290.32 | 290.32 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.32 | 290.32 | 290.32 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 3,613.38 | 3,226.83 | 386.55 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,794.07 | 2,527.52 | 266.55 | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,794.07 | 2,527.52 | 266.55 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,704.07 | 2,527.52 | 176.55 | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.01 | 306.01 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 290.32 | 290.32 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.32 | 290.32 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.02 | 152.02 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.02 | 152.02 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152.02 | 152.02 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241.27 | 241.27 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 241.27 | 241.27 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 241.27 | 241.27 | | | | |

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 | 3,493.38 | 一、一般公共服务支出 | 2,794.07 | 2,794.07 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 120.00 | 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 | 306.01 | 306.01 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 152.02 | 152.02 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 120.00 | | 120.00 | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 241.27 | 241.27 | | |
| | | 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 | 3,613.38 | 本 年 支 出 合 计 | 3,613.38 | 3,493.38 | 120.00 | |
| 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 | 3,613.38 | 支 出 总 计 | 3,613.38 | 3,493.38 | 120.00 | |

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 | | | | 3,493.38 | 3,226.83 | 3,075.08 | 151.75 | 266.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,794.07 | 2,527.52 | 2,375.77 | 151.75 | 266.55 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,794.07 | 2,527.52 | 2,375.77 | 151.75 | 266.55 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,704.07 | 2,527.52 | 2,375.77 | 151.75 | 176.55 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.01 | 306.01 | 306.01 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 290.32 | 290.32 | 290.32 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.32 | 290.32 | 290.32 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | |

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 | | | | | | 3,226.83 | 3,075.08 | 151.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,062.98 | 3,062.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 959.03 | 959.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,228.87 | 1,228.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 175.78 | 175.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 290.32 | 290.32 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.02 | 152.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.68 | 15.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.27 | 241.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 151.75 | | 151.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 32.34 | | 32.34 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 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 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 12.10 | 12.10 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.10 | 12.10 | |

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 | |
| 3.33 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.53 | 3.33 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.53 |

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 | |
| 合 计 | | | | 120.00 | | | | 120.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | | | | 120.00 |

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 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：兰陵县财政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：兰陵县财政局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 | | | 273.76 | 273.76 | 273.76 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 215.61 | 215.61 | 215.61 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

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 | |
|------|----|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,226.83 | 3,226.83 | 3,226.83 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,062.98 | 3,062.98 | 3,062.98 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 959.03 | 959.03 | 959.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,228.87 | 1,228.87 | 1,228.87 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 175.78 | 175.78 | 175.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 290.32 | 290.32 | 290.32 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 241.27 | 241.27 | 241.27 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | |

| 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 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | |

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 | 其中：财政拨 款结转 |
| 合 计 | | 386.55 | 386.55 | 266.55 | 120.00 | | | | | | |
| 红色教育党建学习及党员阵地建设 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | |
| 标准化档案室建设 | 特定目标类 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 信息平台建设运行维护费 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 财政监督检查业务经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 兰陵县财政局法律服务费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 老干支部经费 | 特定目标类 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，兰陵县财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县财政局机关 2022 年收支总预算均为 3,613.38 万元。


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；

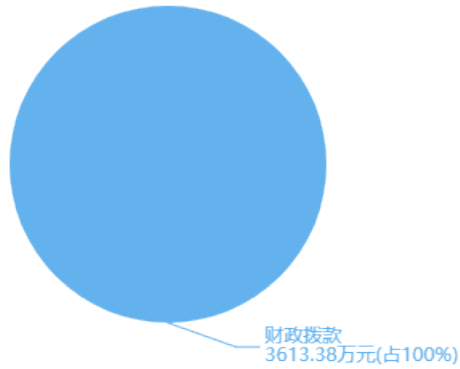
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县财政局机关 2022 年收入预算为 3,613.38 万元，其中：财政拨款 3,613.38 万元，占 100%。

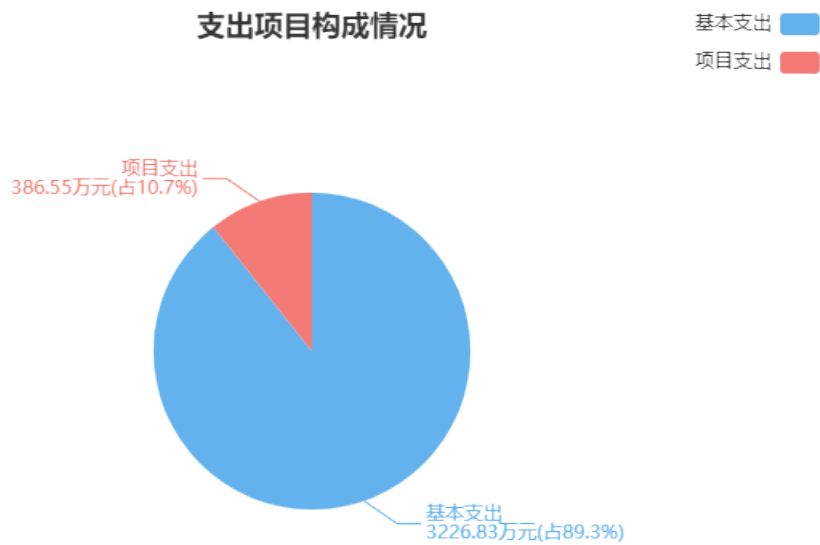
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

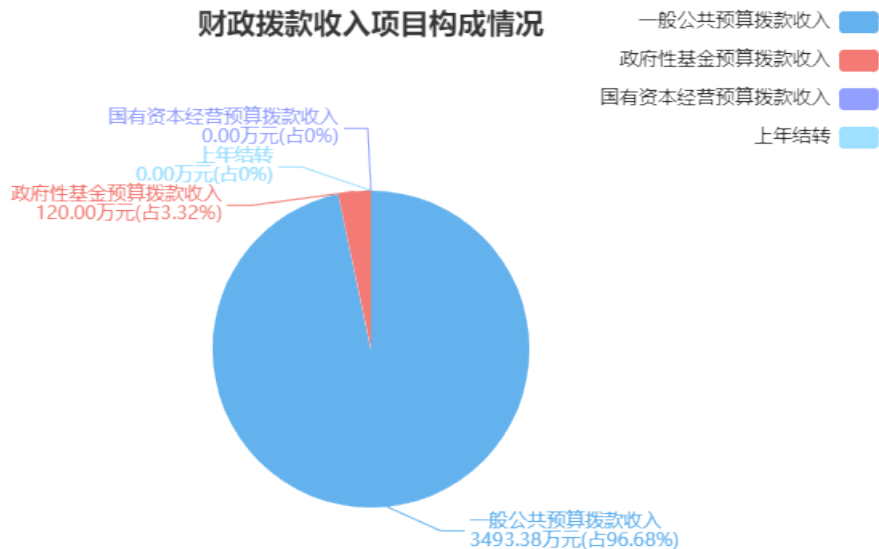
兰陵县财政局机关 2022 年支出预算为 3,613.38 万元，其中：基本支出 3,226.83 万元，占 89.3%，项目支出 386.55 万元，占 10.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

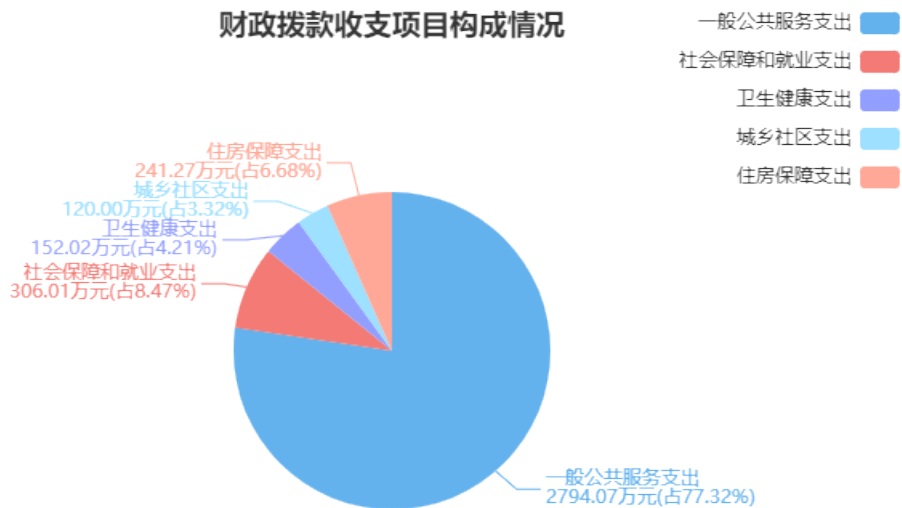
兰陵县财政局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 3,613.38 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,493.38 万元，占 96.68%；政府性基金预算拨款 120 万元，占 3.32%；国有资本经营预算拨款 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 2,794.07 万元，占 77.32%；社会保障和就业（类）支出 306.01 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 152.02 万元，占 4.21%；城乡社区（类）支出 120 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 241.27 万元，占 6.68%。

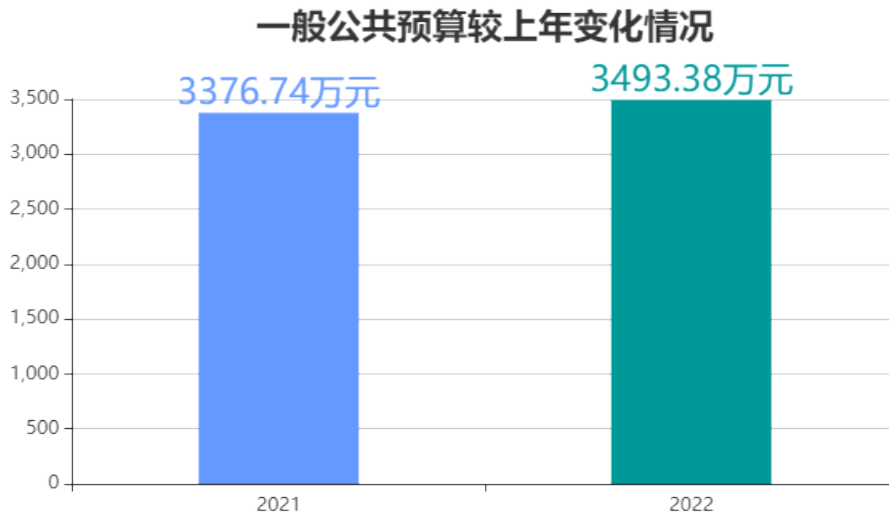
财政拨款收支项目构成情况



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

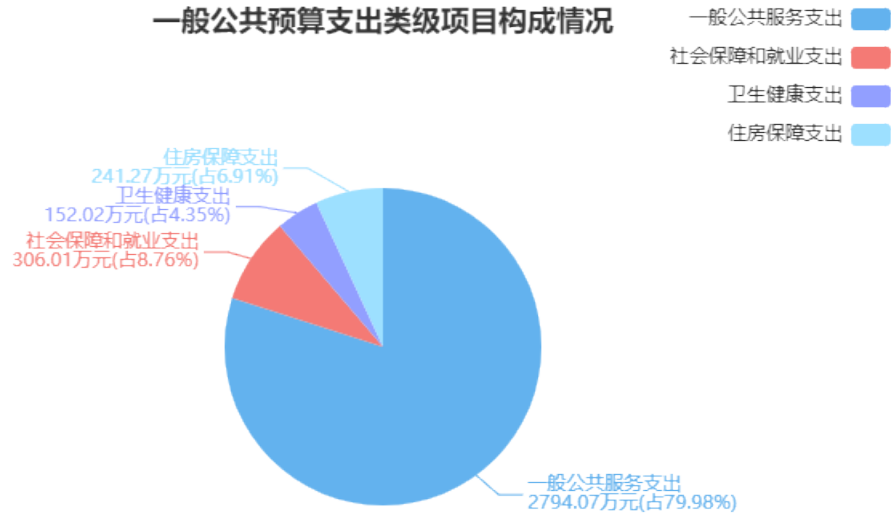
兰陵县财政局机关 2022 年一般公共预算拨款 3,493.38 万元，比上年增加 116.64 万元，增长 3.45%，主要原因是人员增加，正常增资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县财政局机关 2022 年一般公共预算支出为 3,493.38 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,794.07 万元，占 79.98%；社会保障和就业（类）支出 306.01 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 152.02 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 241.27 万元，占 6.91%。

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. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2,704.07 万元，比上年增加 172.28 万元，增长 6.8%，主要原因是正常增资，人员增加。

2. 一般公共预算（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 80 万元，比上年减少 110 万元，下降 57.89%，主要原因是一些项目为一次性投入，今年预算减少。

3. 一般公共预算（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为了维护全县财经金融秩序安全和经济社会发展保驾护航。

4. 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）支出 290.32 万元，比上年增加 20.98 万元，增长 7.79%，主要原因是正常

增资，人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.68 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 12.08%，主要原因是正常增资，人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 152.02 万元，比上年增加 110.21 万元，增长 263.6%，主要原因是正常增资，人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 241.27 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 3.69%，主要原因是正常增资，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县财政局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,226.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,075.08 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 151.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县财政局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.33万元，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。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，与上年持平。公务接待费1.53万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县财政局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算安排红色教育党建学习及党员阵地建设。

兰陵县财政局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 120 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 120 万元，主要是预算安排红色教育党建学习及党员阵地建设，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算安排红色教育党建学习及党员阵地建设排。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县财政局机关 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

兰陵县财政局机关 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年兰陵县财政局机关1家行政单位以及兰陵县政府投融资服务中心、兰陵县基层财政保障服务中心、兰陵县财政事务服务中心、兰陵县国有资产管理服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为151.75万元。较2021年预算增加1.02万元，增长0.68%。主要原因是：人员增加，正常增资。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算273.76万元，其中：财政拨款安排273.76万元，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229.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县财政局机关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0辆、应急保障用车1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

兰陵县财政局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 386.55 万元，其中财政拨款 386.55 万元。拟对 2022 年度红色教育党建学习及党员阵地建设、法律服务费是维护全县财经金融秩序安全和经济社会发展保驾护航、信息平台建设运行维护费是为维护系统、预决算公开系统及一体化预算的正常运转、标准化档案室建设是为了扎实做好档案管理、财政监督检查业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 386.55 万元，其中财政拨款 386.55 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 财政监督检查业务经费 | | | | |
| 主管部门 | [109001]兰陵县财政局 | | | | |
| 资金情况 | 金额： 50 万元 | | | | |
| 总体目标 | 保障财政监督检查业务正常进行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查完成率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 问题整改率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 专项资金使用合规率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 专项资金拨付手续完善率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 专项资金督导检查及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会保障提升程度 | | 明显 |
| | | 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 | 群众满意度 | | ≥98% | |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称 | 兰陵县财政局法律服务费 | | | |
| 主管部门 | [109001]兰陵县财政局 | | | |
| 资金情况 | 金额： 10 万元 | | | |
| 总体目标 | 普及法律宣传，宣传法律信息 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 兰陵县财政局使用科室数量 | ≥30 个 |
| | | 质量指标 | 委托采购正常运行率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 营商环境建设促进程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 节约环保提升程度 | 明显 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问满意度 | ≥95% |

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 项目名称 | 红色教育党建学习及党员阵地建设 | | | |
| 主管部门 | [109]兰陵县财政局 | | | |
| 资金情况 | 金额： 120 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成红色教育党建学习及党员阵地建设工作，提升为民服务能力与工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训学习人次 | ≥156 人 |
| | | 数量指标 | 培训天数 | ≥3 天 |
| | | 数量指标 | 党员活动室建设数量 | =6 个 |
| | | 质量指标 | 学习培训合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 学习培训出勤率 | =100% |
| | | 质量指标 | 党员活动室达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 活动室建设及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 组织培训及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 党性修养提升程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥98% | |

| | | | | |
|---------|---|----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 标准化档案室建设 | | | |
| 主管部门 | [109]兰陵县财政局 | | | |
| 资金情况 | 金额： 125 万元 | | | |
| 总体目标 | 购买 42 台电脑和 12 台空调、除湿机、杀菌机用以保证标准化档案室正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电脑购置数量 | ≤42 台 |
| | | 数量指标 | 空调、除湿机、杀菌机等购置数量 | ≤12 台 |
| | | 数量指标 | 密集架购置数量 | ≤100 个 |
| | | 数量指标 | 电子智控系统购置数量 | =1 套 |
| | | 质量指标 | 电脑、空调等社保质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 电子智控系统验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 档案管理效率提升程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | ≥5 年 |
| 可持续影响指标 | | 智控系统使用时间 | ≥5 年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 档案管理人员 满意度 | $\geq 90\%$ |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 信息平台建设运行维护费 | | | |
| 主管部门 | [109]兰陵县财政局 | | | |
| 资金情况 | 金额： 80 万元 | | | |
| 总体目标 | 保证国库信息平台正常运行，满足系统使用单位提供使用需求 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国库科系统使用单位数量 | =127 个 |
| | | 数量指标 | 预算科系统使用单位数量 | =126 个 |
| | | 数量指标 | 电子票据使用单位数量 | =243 个 |
| | | 数量指标 | 行政事业资产运营科系统使用单位数量 | =211 个 |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% |
| | | 质量指标 | 平台覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 系统长期使用率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 明显 |
| | | 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 | 使用单位满意度 | ≥96% |

| | | | | |
|------------|-------------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 老干支部经费 | | | |
| 主管部门 | 109-兰陵县财政局 | | | |
| 资金情况 | 金额： 1.55 万元 | | | |
| 总体目标 | 保障老干支部运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学习培训人次 | =156 人次 |
| | | 数量指标 | 培训持续时间 | =3 天 |
| | | 数量指标 | 党员活动室建设数量 | =6 个 |
| | | 质量指标 | 学习培训合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 学习培训出勤率 | =100% |
| | | 质量指标 | 党员活动室达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 组织培训及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 活动室建设及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0.00% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 党性修养提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 党员活动室持续时间 | 长期 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|------|------|
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | =98% | =98% |
|--|-----------|---------------|------|------|

（六）涉密事项说明。兰陵县财政局机关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。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目

以外的城市基础设施配套费支出。

二十、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。