

2023 年度
兰陵县财政局机关预算

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

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体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟订税收规范性文件及县级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

（六）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。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）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，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。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。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、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。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理政策和制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

（十）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，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 2023 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、机构设置情况

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

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 | 3,786.56 | 一、一般公共服务支出 | 2,883.44 |
| 一般公共预算收入 | 3,706.56 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 80.00 | 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 | 424.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 127.14 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 80.00 |
| | | 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 | 271.83 |
| | | 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 | 3,786.56 | 本年支出合计 | 3,786.56 |
| 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 | 3,786.56 | 支出总计 | 3,786.56 |

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 | | | | 3,786.56 | 3,786.56 | 3,706.56 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,883.44 | 2,883.44 | 2,883.44 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,883.44 | 2,883.44 | 2,883.44 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,883.44 | 2,883.44 | 2,883.44 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.45 | 324.45 | 324.45 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 3,786.56 | 3,549.46 | 237.10 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,883.44 | 2,726.34 | 157.10 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,883.44 | 2,726.34 | 157.10 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,883.44 | 2,726.34 | 157.10 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.15 | 424.15 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 424.15 | 424.15 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.45 | 324.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.70 | 99.70 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 127.14 | 127.14 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 127.14 | 127.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 127.14 | 127.14 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 271.83 | 271.83 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 271.83 | 271.83 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271.83 | 271.83 | | | | | |

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 | 3,706.56 | 一、一般公共服务支出 | 2,883.44 | 2,883.44 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 80.00 | 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 | 424.15 | 424.15 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 127.14 | 127.14 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 80.00 | | 80.00 | |
| | | 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 | 271.83 | 271.83 | | |

| 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 | 3,786.56 | 本年支出合计 | 3,786.56 | 3,706.56 | 80.00 | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,786.56 | 支 出 总 计 | 3,786.56 | 3,706.56 | 80.00 | |

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 | | | | 3,706.56 | 3,549.46 | 3,407.02 | 142.44 | 157.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,883.44 | 2,726.34 | 2,583.90 | 142.44 | 157.10 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,883.44 | 2,726.34 | 2,583.90 | 142.44 | 157.10 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,883.44 | 2,726.34 | 2,583.90 | 142.44 | 157.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.45 | 324.45 | 324.45 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | |

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 | | | | | | 3,549.46 | 3,407.02 | 142.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,362.58 | 3,362.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,034.02 | 1,034.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,403.93 | 1,403.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.17 | 86.17 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 324.45 | 324.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.70 | 99.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.14 | 127.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.34 | 15.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 271.83 | 271.83 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 142.44 | | 142.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.37 | | 30.37 |
| 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 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 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 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

| 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 | 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 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.67 | | 20.67 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 44.44 | 44.44 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.79 | 30.79 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.10 | 12.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.55 | 1.55 | |

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 | |
| 3.33 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.53 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | | | | 80.00 | | | | 80.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | | | 80.00 |

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 类 款 | | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | 3,549.46 | 3,549.46 | 3,549.46 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,362.58 | 3,362.58 | 3,362.58 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,034.02 | 1,034.02 | 1,034.02 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,403.93 | 1,403.93 | 1,403.93 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 324.45 | 324.45 | 324.45 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.14 | 127.14 | 127.14 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 271.83 | 271.83 | 271.83 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 142.44 | 142.44 | 142.44 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭 补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |

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 | | 237.10 | 237.10 | 157.10 | 80.00 | | | | |
| 法律服务费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 财政信息化平台运维费 | 特定目标类 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | | | | | |
| 红色教育党建学习及党员阵地建设尾款 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 财政检查业务经费及会计培训服务费 | 特定目标类 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | | | | | |
| 标准化档案室建设尾款 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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 | | | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | |

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 3,786.56 万元，其中一般公共预算收入 3,706.56 万元、政府性基金预算收入 80 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,786.56 万元，其中基本支出 3,549.46 万元，项目支出 237.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,786.56 万元，较上年预算增加 173.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 173.18 万元，其中一般公共预算收入增加 213.18 万元、政府性基金预算收入减少 40 万元、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 173.18 万元，其中基本支出增加 322.63 万元；项目支出减少 149.45 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，新增人员、增加 2023 年退休人员单位部分职业年金、增加 2022 年度退休人员一次

性补助。

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2.5万元，比上年减少0.83万元，下降24.92%，主要原因是公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

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1.5万元，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”经费支出。公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是压缩公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费1万元，比上年减少0.53万元，下降34.64%，主要原因是压缩公务接待。

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0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 44.4 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.4 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 0 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

兰陵县财政局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 237.1 万元，其中财政拨款 237.1 万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 财政信息化平台运维费 | | |
| 主管部门 | | 兰陵县财政局 | 实施单位 | 兰陵县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 47.4万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 47.4万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过财政信息化平台运维, 实现电子凭证网上报销, 进一步提高各行政事业单位工作效率 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 信息化平台维护成本 | 47.4万元 |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政事业性资产运营系统使用单位数量 | 193个 |
| | | | 国库科系统使用单位数量 | 187个 |
| | | | 电子票据使用单位数量 | 243个 |
| | | | 差旅电子凭证网上报销使用单位数量 | 127个 |
| | | 质量指标 | 平台覆盖率 | 100% |
| | | | 投诉率 | 小于等于0 |
| | | | 系统正常运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 平台维护维修及时率 | 100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 80% |
| | | | 非税收收缴及财政票据管理无纸化、电子化率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | 大于等于96% |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 法律服务费 | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 主管部门 | | 兰陵财政局 | 实施单位 | 兰陵县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 10万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过购买法律服务, 为全县重大财经税收决策和行政、民事行为提供法律咨询服务, 进一步提高部门决策水平, 避免法律纠纷 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | |
| | | | | |
| | | 社会成本 | 总成本控制金额 | 10万元 |
| | 生态环境成本 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务科室覆盖数量 | 大于等于30个 |
| | | | 法律咨询任务完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 咨询结果应用率 | 100% |
| | | | | |
| | 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 | 法律纠纷事件发生次数 | 0 |
| 全局法律意识提升程度 | | | 显著 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 财政局各科室满意度 | 大于等于95% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 财政检查业务经费及会计培训服务费 | | |
| 主管部门 | | 兰陵县财政局 | 实施单位 | 兰陵县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 79.9 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 79.9 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过专项资金督导检查及业务培训, 反映专项资金使用中发现问题, 确保整改到位, 提高财政资金使用效率 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | |
| | | | | |
| | | 社会成本 | 成本节约率 | 大于等于0 |
| | 生态环境 成本 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 督导检查失误率 | 0 |
| | | | 问题整改率 | 100% |
| | 时效指标 | 专项资金督导检查及时率 | 100% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会保障提升程度 | 100% |
| | | | 财政专项资金使用合规率 | 100% |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于100% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 标准化档案室建设尾款 | | |
| 主管部门 | | 兰陵县财政局 | 实施单位 | 兰陵县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 20 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成标准化档案室建设, 支付尾款, 进一步提升档案管理水平, 实现档案智能化查阅。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 档案室建设尾款支付成本 | 20万元 |
| | | | | |
| | | 社会成本 | 安全及质量事故发生次数 | 0次 |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案室建设个数 | 1个 |
| | | | 档案室建设面积 | 110平方米 |
| | | 质量指标 | 档案室验收合格率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 档案室建设期限 | 小于等于1年 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 档案职能化查阅率 | 100% |
| | | | 档案管理水平提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 档案管理人员满意度 | 大于等于90% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 红色教育党建学习及党员阵地建设尾款 | | |
| 主管部门 | | 兰陵县财政局 | 实施单位 | 兰陵县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 支付党员阵地建设尾款, 并完成红色教育党建学习, 对110名党员干部进行培训, 进一步提高党员干部为民服务能力, 提升党性修养 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 党员红色教育党建学习 及党员阵地建设成本 | 小于等于80万元 |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学习人次 | 大于等于110人 |
| | | | 培训天数 | 大于等于8天 |
| | | | 阵地建设个数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 学习培训合格率 | 100% |
| | | | 阵地建设达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 组织培训及时率 | 100% |
| | | | 党员阵地建设时长 | 小于等于1年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 为民服务能力提升程度 | 明显 |
| | | | 党员违法乱纪事件发生率 | 0 |
| | | 生态效益 指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 党员满意度 | 大于等于96% |
| | | | | |

七、特殊事项说明

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，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。