

# 山阴县财政局

## 2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。3负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。4组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。5负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。6负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

### 二、机构设置情况

本单位为财政拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属二级预算单位。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1008.91	一、一般公共服务支出	942.89	933.59	9.30
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	25.00	25.00	
		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	37.00	37.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.45	5.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.87	7.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1008.91	本年支出合计	1018.21	1008.91	9.30
上年结转	9.30	年终结转			
收入总计	1018.21	支出总计	1018.21	1008.91	9.30

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1008.91	1008.91					9.30
201	一般公共服务支出	933.59	933.59					9.30
20106	财政事务	927.09	927.09					9.30
2010601	行政运行	100.09	100.09					
2010602	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2010604	预算改革业务	160.00	160.00					
2010608	财政委托业务支出	262.00	262.00					
2010699	其他财政事务支出	105.00	105.00					9.30
20132	组织事务	6.50	6.50					
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50					
205	教育支出	25.00	25.00					
20508	进修及培训	25.00	25.00					
2050803	培训支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04					
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20808	抚恤	1.82	1.82					
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					

210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					



## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1018.21	148.59	869.62
201	一般公共服务支出	942.89	100.09	842.80
20106	财政事务	936.39	100.09	836.30
2010601	行政运行	100.09	100.09	
2010602	一般行政管理事务	300.00		300.00
2010604	预算改革业务	160.00		160.00
2010608	财政委托业务支出	262.00		262.00
2010699	其他财政事务支出	114.30		114.30
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
205	教育支出	25.00		25.00
20508	进修及培训	25.00		25.00
2050803	培训支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	37.00	35.18	1.82
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20808	抚恤	1.82		1.82
2080801	死亡抚恤	1.82		1.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1008.91	一、一般公共服务支出	942.89	942.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	25.00	25.00		
		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	37.00	37.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.45	5.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.87	7.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1008.91	本年支出合计	1018.21	1018.21		
上年财政拨款结转	9.30	年终结转				
一、一般公共预算	9.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1018.21	支出总计	1018.21	1018.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1008.91	148.59	860.32
201	一般公共服务支出	933.59	100.09	833.50
20106	财政事务	927.09	100.09	827.00
2010601	行政运行	100.09	100.09	
2010602	一般行政管理事务	300.00		300.00
2010604	预算改革业务	160.00		160.00
2010608	财政委托业务支出	262.00		262.00
2010699	其他财政事务支出	105.00		105.00
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
205	教育支出	25.00		25.00
20508	进修及培训	25.00		25.00
2050803	培训支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	37.00	35.18	1.82
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20808	抚恤	1.82		1.82
2080801	死亡抚恤	1.82		1.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	



## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		148.59	119.78	28.81
工资福利支出		99.59	99.59	
基本工资	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.88	23.88	
奖金	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.49	10.49	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.25	5.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	7.87	7.87	
商品和服务支出		28.81		28.81
办公费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	7.72		7.72
工会经费	办公经费	1.32		1.32
福利费	办公经费	1.32		1.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.45		6.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		20.19	20.19	
退休费	离退休费	19.30	19.30	
医疗费补助	社会福利和救助	0.89	0.89	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务		2010602	一般行政管理事务			
2010604	预算改革业务		2010604	预算改革业务			
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			

22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	28.81	28.81		
山阴县财政局	28.81	28.81		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县财政局	860.32	860.32				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	6.50	6.50				
公用经费缺口补助	95.00	95.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.82	1.82				
村官基地运维专项资金	10.00	10.00				
财会培训县级专项资金	25.00	25.00				
预算管理信息化平台运维专项资金	160.00	160.00				
第三方机构代理业务专项资金	262.00	262.00				
办公大楼修缮及机房升级改造专项资金	300.00	300.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县财政局（部门）	9.30	9.30		
山阴县财政局	9.30	9.30		
农村财会人员培训资金朔财行【2022】49号	9.30	9.30		

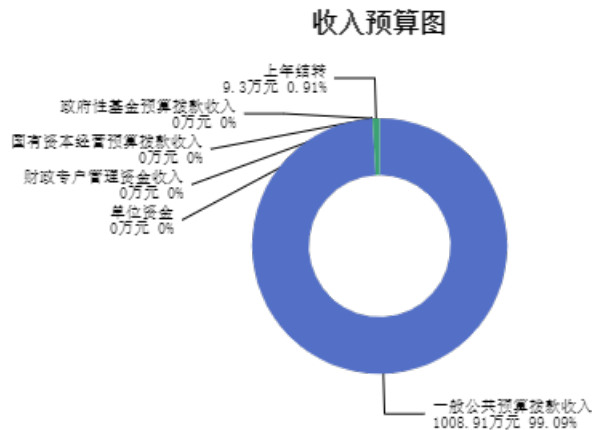
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,018.21万元，其中：本年收入1,008.91万元，上年结转9.30万元，比上年增加181.68万元，增加21.72%，主要原因是本年度正常调资增资，工资增加，社保缴费基数提高，社保缴费增加。财政大楼年久失修，项目费用增加；本年单位预算支出总计1,018.21万元，其中：本年预算安排1,008.91万元，上年结转9.30万元，比上年增加181.68万元，增加21.72%，主要原因是本年度正常调资增资，工资增加，社保缴费基数提高，社保缴费增加。财政大楼年久失修，项目费用增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,018.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,008.91万元，占99.09%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转9.30万元，占0.91%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,018.21万元，其中：基本支出148.59万元，占14.59%；项目支出869.62万元，占85.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,018.21万元。收入为一般公共预算拨款1,018.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,008.91万元，上年结转收入9.30万元。支出包括：一般公共服务支出942.89万元、教育支出25.00万元、社会保障和就业支出37.00万元、卫生健康支出5.45万元、住房保障支出7.87万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,008.91万元,比上年增加172.38万元 , 增加20.61%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,008.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出933.59万元,占92.53%；教育支出25.00万元,占2.48%；社会保障和就业支出37.00万元,占3.67%；卫生健康支出5.45万元,占0.54%；住房保障支出7.87万元,占0.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 148.59万元,其中：

人员经费119.78万元,主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费28.81万元,主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 3.00万元,主要原因是三公经费预算调整。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元,主要原因是无变化；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年度有2名退休人员，基本公用经费相比上年度减少。

## 九、政府采购情况

2023年山阴县财政局部门各单位政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县财政局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款860.32万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表已上传



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

共有车辆 2辆，其中，机要通信用车2 辆。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，本单位有房屋10686.48平方米，其中办公用房3607.67平方米，业务用房7078.81平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

土地面积11776平米，为村官基地划转。通用设备379件，价值377.65万元专用设备8件，价值2.79万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。