

2022 年沂南县财政局部门预算

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、行政事业和企业国有资产管理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。

(2) 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。

(3) 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。指导乡镇(街道、开发区)预算管理工作。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。执行彩票管理有关政策和办法，按照规

定管理彩票资金。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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，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。

(12) 根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

(13) 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基本建设投资的有关政策，制定县级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。

（14）负责审核并汇总全县社会保险基金预决算草案，编制县级社会保险基金预决算，会同有关部门拟定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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）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。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。建立符合现代企业管理制度要求的选人用人机制。按照管理权限和法定程序对所监管企业领导人员进

行任免。指导所监管企业人才队伍建设。负责县属企业工资分配管理工作。制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织年度和任期考核,并根据其经营业绩进行奖惩。完善经营管理者激励制度。

(21) 负责拟定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。参与制定县属国有资本经营预算有关管理制度和办法。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。监测县属国有资本运营质量,监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理,监督国有资产进场交易。依法对乡镇(街道、开发区)企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。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。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

(22) 负责县属国有资本授权经营体制改革,按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。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。承担县深化国有企业改革工作领导小组日常工作。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。根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(23) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(24) 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

沂南县财政局部门预算包括：汇总预算，包括：沂南县财政局机关预算，以及沂南县基层财政保障服务中心、沂南县国有资产管理服务中心、沂南县政府投融资服务中心、沂南县财政事务服务中心预算。

纳入沂南县财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

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	1,733.39	一、一般公共服务支出	1,417.24
一般公共预算拨款收入	1,733.39	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		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	155.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.98
七、其他收入	20.00	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	126.08
		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	1,753.39	本年支出合计	1,753.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,753.39	支出总计	1,753.39

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				1,753.39	1,733.39	1,733.39								20.00			
201			一般公共服务支出	1,417.24	1,397.24	1,397.24								20.00			
201	06		财政事务	1,417.24	1,397.24	1,397.24								20.00			
201	06	01	行政运行	1,177.24	1,177.24	1,177.24											
201	06	02	一般行政管理事务	80.00	60.00	60.00								20.00			
201	06	04	预算改革业务	100.00	100.00	100.00											
201	06	07	信息化建设	60.00	60.00	60.00											
208			社会保障和就业支出	155.10	155.10	155.10											
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10	155.10											
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16	140.16											
210			卫生健康支出	54.98	54.98	54.98											
210	11		行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98											
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98											
221			住房保障支出	126.08	126.08	126.08											
221	02		住房改革支出	126.08	126.08	126.08											
221	02	01	住房公积金	126.08	126.08	126.08											

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	1,753.39	1,513.39	240.00			
201			一般公共服务支出	1,417.24	1,177.24	240.00			
201	06		财政事务	1,417.24	1,177.24	240.00			
201	06	01	行政运行	1,177.24	1,177.24				
201	06	02	一般行政管理事务	80.00		80.00			
201	06	04	预算改革业务	100.00		100.00			
201	06	07	信息化建设	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	155.10	155.10				
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10				
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16				
210			卫生健康支出	54.98	54.98				
210	11		行政事业单位医疗	54.98	54.98				
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98				
221			住房保障支出	126.08	126.08				
221	02		住房改革支出	126.08	126.08				
221	02	01	住房公积金	126.08	126.08				

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	1,733.39	一、一般公共服务支出	1,397.24	1,397.24		
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				
		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	155.10	155.10		
		九、卫生健康支出	54.98	54.98		
		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	126.08	126.08		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,733.39	本 年 支 出 合 计	1,733.39	1,733.39		
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	1,733.39	支 出 总 计	1,733.39	1,733.39		

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	1,733.39	1,513.39	1,420.26	93.13	220.00
201			一般公共服务支出	1,397.24	1,177.24	1,084.11	93.13	220.00
201	06		财政事务	1,397.24	1,177.24	1,084.11	93.13	220.00
201	06	01	行政运行	1,177.24	1,177.24	1,084.11	93.13	
201	06	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
201	06	04	预算改革业务	100.00				100.00
201	06	07	信息化建设	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	155.10	155.10	155.10		
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10	155.10		
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16	140.16		
210			卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
210	11		行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98		
221			住房保障支出	126.08	126.08	126.08		
221	02		住房改革支出	126.08	126.08	126.08		
221	02	01	住房公积金	126.08	126.08	126.08		

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						1,513.39	1,420.26	93.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,401.26	1,401.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432.86	432.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	564.58	564.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.85	80.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.16	140.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.31	54.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.08	126.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.13		93.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.46		15.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.91		15.91
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93		0.93

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.28		30.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.94	14.94	

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	
			合 计					

注：沂南县财政局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：沂南县财政局 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：沂南县财政局 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				19.33	19.33	19.33							
201			一般公共服务支出	19.33	19.33	19.33							
201	06		财政事务	19.33	19.33	19.33							
201	06	02	一般行政管理事务	5.33	5.33	5.33							
201	06	04	预算改革业务	9.00	9.00	9.00							
201	06	07	信息化建设	5.00	5.00	5.00							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,513.39	1,513.39	1,513.39							
301		工资福利支出	1,401.26	1,401.26	1,401.26							
301	01	基本工资	432.86	432.86	432.86							
301	02	津贴补贴	564.58	564.58	564.58							
301	03	奖金	80.85	80.85	80.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	140.16	140.16	140.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.31	54.31	54.31							
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	2.42							
301	13	住房公积金	126.08	126.08	126.08							
302		商品和服务支出	93.13	93.13	93.13							
302	01	办公费	15.46	15.46	15.46							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.25	0.25	0.25							
302	06	电费	4.50	4.50	4.50							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	15.91	15.91	15.91							
302	29	福利费	0.93	0.93	0.93							
302	39	其他交通费用	30.28	30.28	30.28							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	19.00							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							

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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	14.94	14.94	14.94						

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		240.00	220.00	220.00				20.00			
预算本子、凭证等印刷及耗材费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
全县会计业务培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
全县会计、国库、国资、预算等信 息系统服务费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
财政一体化系统	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
沂南县财政局代管资金	特定目标类	20.00						20.00			

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

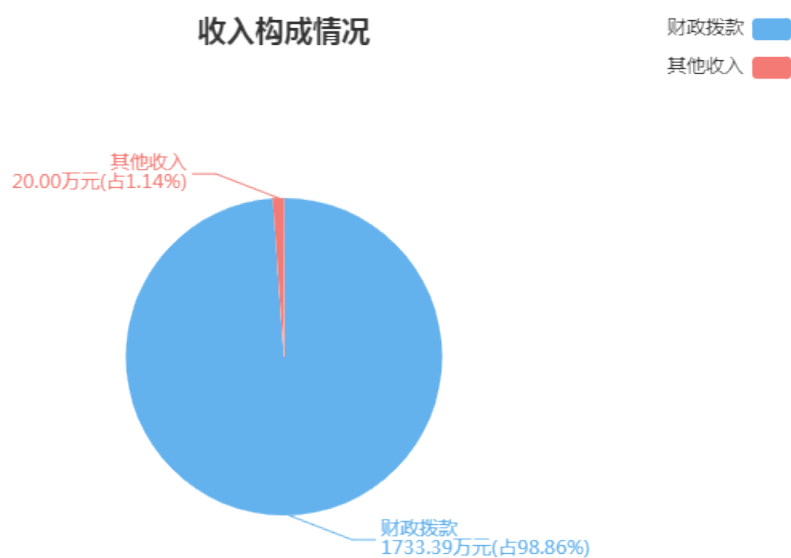
按照综合预算的原则，沂南县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县财政局 2022 年收支总预算均为 1,753.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

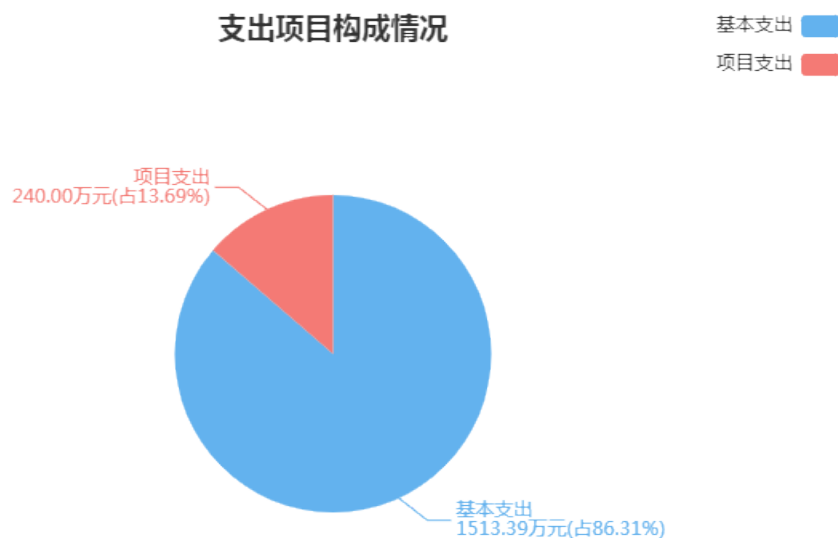
二、关于收入预算总表的说明

沂南县财政局 2022 年收入预算为 1,753.39 万元，其中：财政拨款 1,733.39 万元，占 98.86%，其他收入 20 万元，占 1.14%。



三、关于支出预算总表的说明

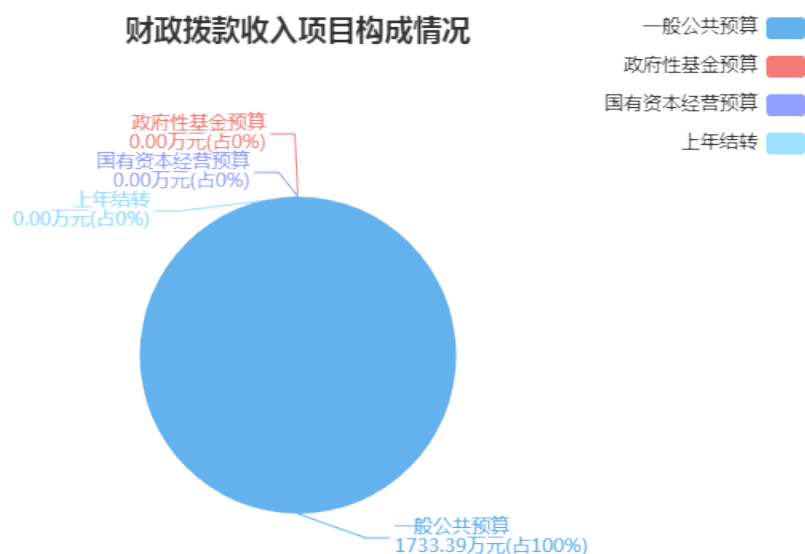
沂南县财政局 2022 年支出预算为 1,753.39 万元，其中：基本支出 1,513.39 万元，占 86.31%，项目支出 240 万元，占 13.69%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

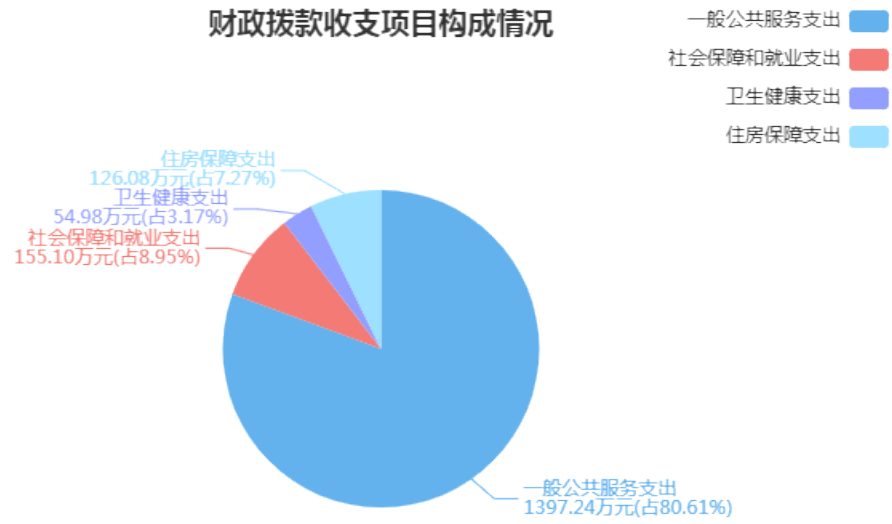
沂南县财政局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,733.39 万元。

收入包括：一般公共预算 1,733.39 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 1,397.24 万元，占 80.61%；社会保障和就业（类）支出 155.1 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 54.98 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 126.08 万元，占 7.27%。

财政拨款收支项目构成情况

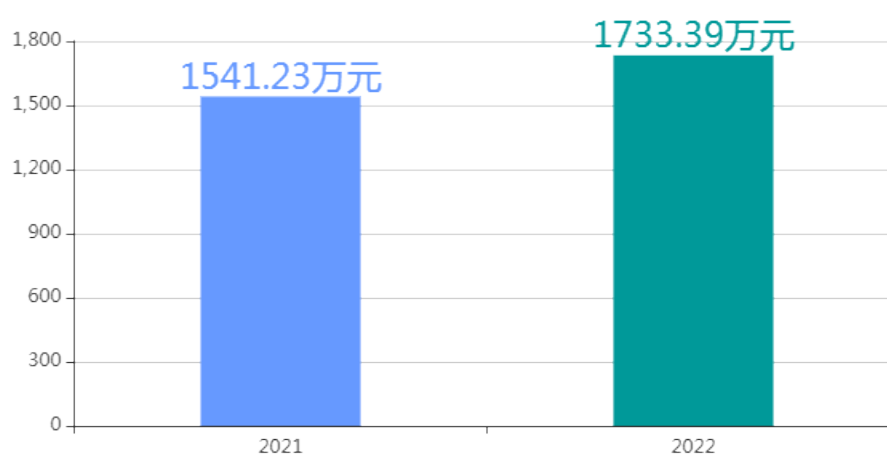


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

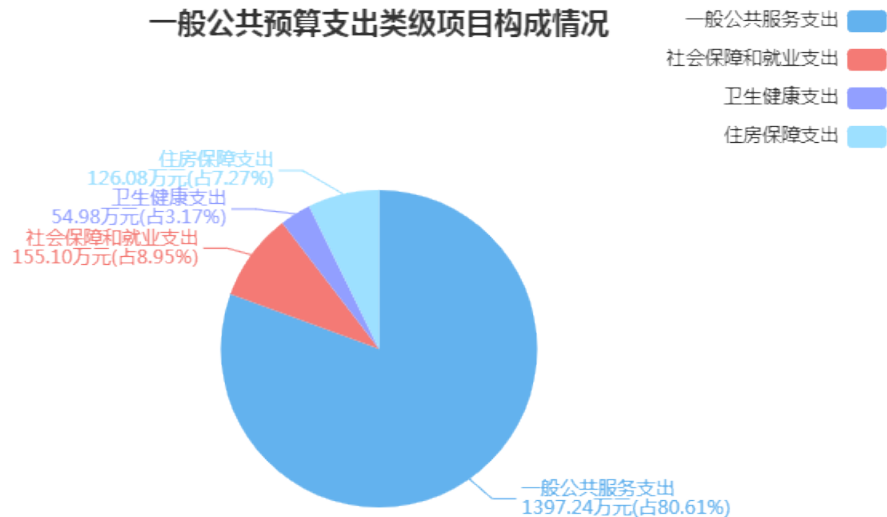
沂南县财政局 2022 年一般公共预算拨款 1,733.39 万元，比上年增加 192.16 万元，增长 12.47%，主要原因是增加了预算一体化系统、全生命周期管理系统等专业化管理系统的费用，以及新一年度新增工作人员经费的预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县财政局 2022 年一般公共预算支出为 1,733.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,397.24 万元，占 80.61%；社会保障和就业（类）支出 155.1 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 54.98 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 126.08 万元，占 7.27%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1,177.24 万元，比上年增加 962.25 万元，增长 447.58%，主要原因是以前年度都是由财政统发工资中心统一发放工资，不需要做人员工资预算，本年度由于工资发放制度调整，增加了单位工作人员的工资预算。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度根据上级政策部署，新增全生命周期管理系统等进行资金、项目的专业化管理，因此增加了预算。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是省级以下财政体制进一步改革，由财政部牵头更新了预算一体化系统，增加

了系统费用及维护费用的预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 60 万元，比上年减少 10 万元，下降 14.29%，主要原因是预算业务方面的信息化建设单独进行了预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 14.94 万元，比上年增加 14.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度预计有行政人员离退休。

6. 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 140.16 万元，比上年增加 12.11 万元，增长 9.46%，主要原因是本年度根据社保政策调整了缴费基数，增加了预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.98 万元，比上年增加 47.76 万元，增长 661.5%，主要原因是本年度根据医保政策调整了缴费基数，增加了预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.08 万元，比上年增加 30.04 万元，增长 31.28%，主要原因是本年度根据公积金政策调整了缴费基数，增加了预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县财政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,513.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,420.26 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、医疗费补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 93.13 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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南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 5 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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县财政局 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

沂南县财政局 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

沂南县财政局 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 年沂南县财政局 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 93.13 万元。较 2021 年预算增加 1.84 万元，增长 2.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 19.33 万元，其中：财政拨款安排 19.33 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 19.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县财政局所属各预算单位共有车辆 0 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 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

沂南县财政局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 220 万元，其中财政拨款 220 万元。拟对全县会计业务培训，预算本子、凭证等印刷及耗材费用，全县会计、国库、国资、预算等信息系统服务费，财政一体化系统等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 220 万元，其中财政拨款 220 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全县会计业务培训，预算本子、凭证等印刷及耗材费用，全县会计、国库、国资、预算等信息系统服务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全县会计业务培训			
主管部门	沂南县财政局			
资金情况	金额： 30 万元			
总体目标	增加全县会计人员及机关工作人员会计专业知识，提高会计工作人员专业能力，计划培训人次200人，人均补贴1500元			
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	开展活动次数	≥6次
		数量指标	培训人员数量	≥200人次
		质量指标	培训内容完善度	≥95%
		质量指标	培训学员考核通过率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	≥95%
		成本指标	全县会计业务培训总金额	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	会计人员业务提升普遍率	≥95%
		可持续影响指标	是否建立健全人员培训长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	财政一体化系统			
主管部门	沂南县财政局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	对预算一体化系统运行6次维护，解决所产生的维护费；对财政人员进行预算一体化系统使用培训，宣传预算一体化政策、更新预算一体化设备等			
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	开展升级维护次数	≥6次
		数量指标	财政业务覆盖率	=100%
		数量指标	开展宣传次数	≥3次
		质量指标	系统升级维护完成率	=100%
		时效指标	系统使用率	≥98%
		成本指标	财政一体化服务的各项成本	≤100万元
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作完成率	=100%
		可持续影响指标	是否建立全县财政一体化系统长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全县会计、国库、国资、预算等信息系统服务费			
主管部门	沂南县财政局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	对财政局非税系统、国库支付系统维护、预算系统升级、全县机关事业单位会计记账系统运行6次维护，维护软件个数不少于8个，解决所产生的维护费			
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	开展升级维护次数	≥6次
		数量指标	财政业务覆盖率	=100%
		数量指标	维护软件个数	≥8个
		质量指标	系统故障发生率	≤2%
		质量指标	系统升级维护完成率	=100%
		质量指标	会计记账系统是否正常运行	是
		时效指标	维护系统故障及时率	=100%
		时效指标	系统升级维护及时率	=100%
		成本指标	全县会计、国库、国资、预算等信息系统服务费总支出金额	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作完成率	=100%
		可持续影响指标	是否建立全县信息系统长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	预算本子、凭证等印刷及耗材费用			
主管部门	沂南县财政局			
资金情况	金额： 30 万元			
总体目标	计划印刷账表1000份，凭证2000份，追加预算本子2000份、记账凭证5000份，以保障沂南县国库科、预算科和财政科室的财政核算工作正常开展			
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	印刷账表份数	≥1000份
		数量指标	印刷凭证份数	≥2000份
		质量指标	印刷合格率	≥95%
		质量指标	印刷品入库及时率	≥95%
		质量指标	印刷产品使用率	=100%
		时效指标	资金拨付时间	12月30日前
		成本指标	预算本子、凭证等印刷及耗材费用支出金额	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	财政核算工作完成率	=100%
		可持续影响指标	是否建立印刷品管理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	全财政科室满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。沂南县财政局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)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。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。