

2023 年
乳源瑶族自治县财政局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全全县财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、国有资产管理、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案，并组织县级总预算的执行，组织制定经费开支标准、定额。审核批复部门的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责政府预决算公开，指导部门落实预决算公开。

（四）组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，负责政府性基金预算管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、县级国库库款管理和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管县内行政事业单位

会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。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。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收缴县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）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资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。负责国有资产监督管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。承担国有企业改革工作的统筹协调，指导推进国有企业改革和重组。

（十三）承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 16 个，包括办公室、法规和会计股、预算股（政府债务管理股）、国库股、资源环境和综合股、行政政法和科教文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、资产管理股、政府采购监管股、绩效管理股、监督股、人事股、金融管理工作办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县国库支付中心、乳源瑶族自治县投资评审中心、乳源瑶族自治县财政数据中心，均为非独立核算事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1878.15	一、一般公共服务支出	1408.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.46
		九、卫生健康支出	29.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	80. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1878. 15	本年支出合计	1878. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1878.15	支出总计	1878.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1878.15	1317.18	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1408.51	861.54	546.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1386.71	861.54	525.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	854.89	330.72	524.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.46	346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1878.15	一、一般公共服务支出	1408.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.46
		九、卫生健康支出	29.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	80. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1878. 15	本年支出合计	1878. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1878. 15	支出总计	1878. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1878. 15	1317. 18	560. 97
[201]一般公共服务支出	1408. 51	861. 54	546. 97
[20106]财政事务	1386. 71	861. 54	525. 17
[2010601]行政运行	530. 82	530. 82	0. 00
[2010602]一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2010699]其他财政事务支出	854. 89	330. 72	524. 17
[20136]其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2013699]其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20199]其他一般公共服务支出	18. 80	0. 00	18. 80
[2019999]其他一般公共服务支出	18. 80	0. 00	18. 80
[208]社会保障和就业支出	346. 46	346. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	345. 84	345. 84	0. 00
[2080501]行政单位离退休	180. 19	180. 19	0. 00
[2080502]事业单位离退休	23. 45	23. 45	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
[213]农林水支出	14.00	0.00	14.00
[21301]农业农村	14.00	0.00	14.00
[2130199]其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
[221]住房保障支出	80.07	80.07	0.00
[22102]住房改革支出	80.07	80.07	0.00
[2210201]住房公积金	80.07	80.07	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1317.18
[301]工资福利支出	1015.00
[30101]基本工资	234.84
[30102]津贴补贴	281.82
[30103]奖金	139.45
[30107]绩效工资	66.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.80
[30109]职业年金缴费	47.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.10
[30111]公务员医疗补助缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	80.07
[30199]其他工资福利支出	9.29
[302]商品和服务支出	129.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	15.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	47.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	0.49
[303]对个人和家庭的补助	173.01
[30302]退休费	173.01

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	350.18	350.18	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	560. 97
[301]工资福利支出	149. 00
[30102]津贴补贴	15. 00
[30103]奖金	30. 00
[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[30114]医疗费	25. 00
[30199]其他工资福利支出	75. 00
[302]商品和服务支出	337. 97
[30202]印刷费	0. 50
[30213]维修（护）费	135. 00
[30214]租赁费	28. 00
[30216]培训费	10. 00
[30227]委托业务费	129. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	35.47
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30302]退休费	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	66.00
[31002]办公设备购置	65.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1317. 18	1317. 18	1317. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县财 政局	1317. 18	1317. 18	1317. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1015. 00	1015. 00	1015. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	129. 17	129. 17	129. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	173. 01	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门无财政专户拨款、其他资金等支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
乳源瑶族自治县财政局	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
征收经费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强对办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理，确保本部门日常工作的运行。 2、加强财政管理基础工作，提高党员干部政策水平和工作能力，增强干部职工执行财政政策的能力、业务操作能力和解决实际问题的能力。 3、通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								门预算提供重要依据,提高预算编制科学性。 4、非税收入网光纤租赁,为执收单位提供便捷、高效服务,保证财政资金安全、及时入库。 5、财政一体化系统、监测平台接口等财政业务系统维护,保证本部门现有服务器、数据库、信息安全和信息系统的安全稳定运行,提高系统运行效率,保障全县各部门日常工作稳定开展。 6、本部门计算机、打印机、复印机、传真机等日常维护、采购,保证本部门计算机及相关系统的正常工作。
会计信息质量 检查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严肃财经纪律,确保财政资金运行规范、安全高效,提高会计信息质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项检查经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严肃财经纪律,确保财政资金运行规范、安全高效,提高会计信息质量。
绩效评价委托 业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面开展县级预算绩效评价,开展县级财政支出重点绩效评价,扶贫资金绩效评价。 2、提高财政管理水平,增强预算单位绩效管理观念。
项目财务报告	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范专项债券项目发行,提升项目质量,需委托第三方编制财务报告 15 份。
项目法律意见书	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范专项债券项目发行,提升项目质量,需委托律师事务所编制法律意见书 15 份。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织 45 名党员参加培训。 2、通过培训提升支部全体党员党性修养,提高党员干部的思想素质和业务潜力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政策性农村住房保险费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我省台风、暴雨等自然灾害高发季节，为保障广大农户的切身利益，避免出现脱保问题，组织做好农房保险有关衔接工作，在按照新的实施方案确定承保机构前，如有保险合同到期，业务继续由原承保机构负责承保。
农村金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以深化农村金融改革为动力，大力推进以建设县级综合征信中心、信用村、乡村金融（保险）服务站、乡村助农取款点，推广农村产权抵押担保贷款、“政银保”合作农业贷款、妇女小额担保财政贴息贷款、金融扶贫贷款等“八项行动”为主要内容的农村普惠金融建设，全面优化农村金融环境，提升金融服务水平，打通农村金融服务的“最后一公里”，切实解决农村融

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								资难、融资贵问题，努力推动农业增效、农民增收、农村发展。
涉农资金统筹整合专职办公室工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于政府购买服务的方式向劳务公司购买服务以及涉农资金统筹整合专职办公室的日常工作。
粤财行 [2021]147 号 韶财行 [2022]57 号, 行政事业性资产管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展县公共资产管理中心的清产核资审计； 2、理清县公共资产管理中心债权债务，核实资产状况，防止国有资产流失。
粤财债 [2020]48 号 韶财债[2021]1 号, 2021 年债务管理工作经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	规范专项债券项目发行，提升项目质量。

注： 本部门无财政专户拨款、其他资金等支出情况。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,878.15 万元，比上年减少 148.37 万元，下降 7.3%，主要原因是减少了职业年金记账利息补助和金融监管工作经费等收入；支出预算 1,878.15 万元，比上年减少 148.37 万元，下降 7.3%，主要原因是减少了职业年金记账利息补助和金融监管工作经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 350.18 万元，比上年增加 81.44 万元，增长 30.3%，主要原因是增加了维修（护）费、和办公设备购置等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 408.00 万元，其中：货物类采购预算 66.00 万元，工程类采购预算 119.00 万元，服务类采购预算 223.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,400.08 万元，分布构成情况为：房屋 11,419.41 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 65.00 万元，主要是购置台式计算机、多功能一体机和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
绩效评价委托业务费	60.00	1、全面开展县级预算绩效评价，开展县级财政支出重点绩效评价，扶贫资金绩效评价。 2、提高财政管理水平，增强预算单位绩效管理观念。
征收经费	415.00	1、加强对办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理，确保本部门日

		常工作的运行。 2、加强财政管理基础工作，提高党员干部政策水平和工作能力，增强干部职工执行财政政策的能力、业务操作能力和解决实际问题的能力。 3、通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制科学性。 4、非税收入网光纤租赁，为执收单位提供便捷、高效服务，保证财政资金安全、及时入库。 5、财政一体化系统、监测平台接口等财政业务系统维护，保证本部门现有服务器、数据库、信息安全设备和信息系统的安全稳定运行，提高系统运行效率，保障全县各部门日常业务工作稳定开展。 6、本部门计算机、打印机、复印机、传真机等日常维护、采购，保证本部门计算机及相关系统的正常工作。
--	--	---

注： 本部门重点绩效项目选取预算数 50 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。