

部门所属单位预算

一、乐亭县财政局收支预算	3
二、乐亭县财政局农业科收支预算	34
三、乐亭县财政局综合科收支预算	57
四、乐亭县财政局预算债管科收支预算	76

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县财政局收支预算

单位预算收支总表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1486.84	一、一般公共服务支出	1174.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1486.84	本年支出合计	1486.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1486.84	支出总计	1486.84

单位预算收入总表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1486.84	1486.84	1486.84							
2	201	一般公共服务支出	1174.84	1174.84	1174.84							
3	20106	财政事务	1174.84	1174.84	1174.84							
4	2010601	行政运行	751.08	751.08	751.08							
5	2010602	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
6	2010608	财政委托业务支出	87.00	87.00	87.00							
7	2010650	事业运行	30.00	30.00	30.00							
8	2010699	其他财政事务支出	206.76	206.76	206.76							
9	208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	124.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	124.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00							
13	210	卫生健康支出	120.00	120.00	120.00							
14	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00							
15	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	42.00							

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	78.00							
17	221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00							
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00							
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00							

单位预算支出总表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1486.84	1063.08	423.76			
2	201	一般公共服务支出	1174.84	751.08	423.76			
3	20106	财政事务	1174.84	751.08	423.76			
4	2010601	行政运行	751.08	751.08				
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
6	2010608	财政委托业务支出	87.00		87.00			
7	2010650	事业运行	30.00		30.00			
8	2010699	其他财政事务支出	206.76		206.76			
9	208	社会保障和就业支出	124.00	124.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
13	210	卫生健康支出	120.00	120.00				
14	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00				
15	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
16	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00				
17	221	住房保障支出	68.00	68.00				
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00				

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00				

单位预算财政拨款收支总表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1486.84	一、一般公共服务支出	1174.84	1174.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	124.00	124.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.00	120.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.00	68.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1486.84	本年支出合计	1486.84	1486.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1486.84	支出总计	1486.84	1486.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318002 乐亭县财政局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1486.84	1063.08	423.76
2	201	一般公共服务支出	1174.84	751.08	423.76
3	20106	财政事务	1174.84	751.08	423.76
4	2010601	行政运行	751.08	751.08	
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00
6	2010608	财政委托业务支出	87.00		87.00
7	2010650	事业运行	30.00		30.00
8	2010699	其他财政事务支出	206.76		206.76
9	208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
13	210	卫生健康支出	120.00	120.00	
14	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
15	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
16	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	
17	221	住房保障支出	68.00	68.00	
18	22102	住房改革支出	68.00	68.00	

318002 乐亭县财政局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	68.00	68.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1063.08	923.85	139.23
2	301	工资福利支出	920.05	920.05	
3	30101	基本工资	326.79	326.79	
4	30102	津贴补贴	80.10	80.10	
5	30103	奖金	25.86	25.86	
6	30107	绩效工资	140.80	140.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
8	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	78.00	78.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
12	30113	住房公积金	68.00	68.00	
13	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
14	302	商品和服务支出	139.23		139.23
15	30201	办公费	3.24		3.24
16	30202	印刷费	0.65		0.65
17	30205	水费	6.00		6.00
18	30206	电费	27.00		27.00
19	30207	邮电费	5.80		5.80

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	32.02		32.02
21	30209	物业管理费	15.00		15.00
22	30211	差旅费	3.89		3.89
23	30213	维修(护)费	5.00		5.00
24	30215	会议费	1.30		1.30
25	30216	培训费	2.59		2.59
26	30217	公务接待费	2.70		2.70
27	30231	公务用车运行维护费	15.14		15.14
28	30239	其他交通费用	13.50		13.50
29	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
30	303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
31	30305	生活补助	1.30	1.30	
32	30309	奖励金	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318002 乐亭县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.84	17.84		
2	“三公”经费小计	17.84	17.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.14	15.14		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.14	15.14		
9	三、公务接待费	2.70	2.70		

乐亭县财政局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县财政局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策； 根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财政发展战略和中长期规划；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。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市、县授权范围内，拟订财政、税收以及财务、会计管理的规定、办法等规范性文件；监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、拟订全县财政收入分配政策；负责编制年度全县预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告预算调整方案及决算；承担全县支出标准体系建设及项目库管理；清理规范公务员津贴补贴，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。

4、执行国家预算管理体制和管理制度，拟订地方预算管理体制、管理制度，研究提出对县乡财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理县级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织县本级预算执行，汇编全县决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调全县农村综合改革工作；在全县及县本级住房制度改革中实施财政管理。

7、负责组织拟订上级授权税收方面的管理办法和实施细则；研究提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

8、贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责县级行政事业单位国有资产监督管理。

9、承担国有资本经营预算的有关工作，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；承担管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出，县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责科技三项费用、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

11、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障决算草案，负责全县行政事业单位公费医疗管理。

12、管理县级财政公共支出，落实财政支出政策。拟订和执行政府采购政策、制度，编制全县政府采购预算，实施对全县行政事业单位小汽车编制管理。

13、负责行政事业单位国有资产管理；编制国有资本金预算，拟订国有资本收益分配政策，实施国有股权管理，监缴国有资产收益。

14、负责管理县政府的国内外债权、债务及外国政府赠款。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责全县行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担县政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

15、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织会计从业资格、专业技术资

格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。

16、监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政收支管理中的重大问题，提出改进建议、意见。

17、拟订农业综合开发政策、制度、办法，编制农业综合开发规划，负责农业综合开发项目的管理、执行情况的监督检查及验收，管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发资金的绩效评价和有偿资金回收。

18、制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。

19、承办县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县财政局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排总体情况

1. 收入说明。本年收入 1486.84 万元，其中：财政拨款收入 1486.84 万元，其他收入 0 万元。

2. 支出说明。本年支出 1486.84 万元，其中：基本支出 1063.08 万元，（包括人员经费 923.85 万元，公用经费 139.23 万元），项目支出 423.76 万元。

3. 比上年增减情况。2022 年预算收支安排 1486.84 万元，与 2021 年预算相比增加 250.07 万元，其中基本支出增加

93.08 万元，主要是人员经费增加 90.35 万元，原因是人员增加，有 4 名新招录人员。公用经费增加 2.73 万元，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加；项目支出较上年增长 157.76 万元，原因是投资评审业务及国企审计费增加了 12 万元；新增税务局办税服务厅智慧化改造资金项目 133.76 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费预算为 139.23 万元。主要指日常公用经费，包括办公费 3.24 万元、印刷费 0.65 万元、邮电费 5.8 万元、差旅费 3.89 万元、维修费 5 万元、会议费 1.3 万元、培训费 2.59 万元、公务接待费 2.70 万元、办公用房水电费 28 万元、办公用房取暖费 32.02 万元、办公用房物业管理费 15 万元、公务用车运行维护费 15.14 万元、其他交通费 13.5 万元、其他商品和服务支出（中央空调及电梯运行费）5 万元、选调生住房补贴（不可预见费）5.4 万元。与 2021 年预算相比增加 2.73 万元，主要原因是新招录 4 人，日常公用经费相应增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我局“三公”经费预算安排 17.84 万元，较 2021 年减少 1.86 万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费，共计安排 15.14 万元，相较上年减少 1.86 万元。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置计划。

②公车运行维护经费安排 15.14 万元，相较上年减少 1.86 万元，主要原因是减少 2 辆公务用车，租赁 1 辆新能源公务用车。

（二）公务接待费，安排 2.7 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年预计公务接待无变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，未安排出境学习考察与上年持平。

五、预算绩效信息

1、财政综合事物管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 财政会议的按时召开，各项财政工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织财政系统会议次数	组织财政系统会议次数	≥5 次	根据相关文件规定
	数量指标	干部培训	干部培训	≥20 次	根据相关文件规定
	质量指标	财政各项工作完成率	财政各项工作完成率	≥95 百分比	根据相关文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100 万元	根据相关文件规定
	时效指标	财政工作按时完成时效	财政工作按时完成时效	≥95 百分比	根据相关文件规定
效益指标	可持续影响指标	保障财政工作政策运行、信息畅通	保障财政工作政策运行、信息畅通	保障财政工作政策运行、信息畅通	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	财政人员满意度	≥95 百分比	根据相关文件规定

2、财政综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 政务公开按时进行，各项财政业务保质保量完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县预决算公开完成数量	全县预决算公开完成数量	≥75 家	根据相关文件确定
	质量指标	政务信息公开完成率	政务信息公开完成率	≥95 百分比	根据相关文件确定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤70 万元	根据相关文件确定
	时效指标	预算公开及时率	预算公开及时率	≥95 百分比	根据相关文件确定
效益指标	可持续影响指标	保障财政事业健康发展	保障财政事业健康发展	保障财政事业健康发展	根据相关文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	财政人员满意度	≥95 百分比	根据相关文件确定

3、非税局专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 非税征收工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非税任务、督查次数	非税任务、督查次数	≥12 次	根据相关文件
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	根据相关文件
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障非税收入管理正常运行	保障非税收入管理正常运行	≥95 百分比	根据相关文件
	经济效益指标	非税收入增长率	非税收入增长率	≥95 百分比	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度	征收单位满意度	≥95 百分比	根据相关文件

4、国有资产监管维护运营费绩效目标表

绩效目标	1. 国有资产得到监管维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对全县资产处置次数	对全县资产处置次数	≥25 次	根据相关文件规定
	质量指标	国有资产覆盖率	国有资产覆盖率	≥95 百分比	根据相关文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	根据相关文件规定
	时效指标	预算资金完成及时率	预算资金完成及时率	≥95 百分比	根据相关文件规定
效益指标	可持续影响指标	防止国有资产流失、保值增值	防止国有资产流失、保值增值	防止国有资产流失、保值增值	根据相关文件规定
	经济效益指标	国有资产保值增值	国有资产保值增值	≥95 百分比	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	监管对象满意度	≥95 百分比	根据相关文件规定

5、投资评审业务及国企审计费绩效目标表

绩效目标	1. 评审项目、国有企业审计按时完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量	≥200 个	根据相关文件
	数量指标	国企审计数量	国企审计数量	≥17 家	根据相关文件
	质量指标	全年完成率	全年完成率	≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤87 万元	根据相关文件
	时效指标	项目评审限时办结率	项目评审限时办结率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障财政资金规范高效运行	保障财政资金规范高效运行	≥95 百分比	根据相关文件
	经济效益指标	项目节支率	项目节支率	≥95 百分比	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业审计满意度	国有企业审计满意度	≥95 百分比	根据相关文件
	服务对象满意度指标	项目评审满意度	项目评审满意度	≥95 百分比	根据相关文件

6、税务局办税服务厅智慧化改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 智慧化改造顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程完成率	改造工程完成率	≥100 百分比	根据相关文件规定
	质量指标	改造工程合格率	改造工程合格率	≥95 百分比	根据相关文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤133.76 万元	根据相关文件规定
	时效指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	根据相关文件规定
效益指标	生态效益指标	提升税务服务水平	提升税务服务水平	提升税务服务水平	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95 百分比	根据相关文件规定

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县财政局安排政府采购预算 73.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318002 乐亭县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							73.54	73.54							73.54
乐亭县财政局小计							73.54	73.54							73.54
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	服务器	A02010103	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	以太网交换机	A0201020201	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	终端机	A02010402	台	2	5.68	11.36	11.36							11.36
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	终端机	A02010402	台	3	5.38	16.14	16.14							16.14
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	通用应用软件	A0201080301	个	30	0.10	3.00	3.00							3.00

318002 乐亭县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	其他电视设备	A02091099	台	1	1.40	1.40	1.40							1.40
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	钢台、桌类	A060202	张	1	3.30	3.30	3.30							3.30
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	钢台、桌类	A060202	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	木制台、桌类	A060205	张	4	0.13	0.52	0.52							0.52
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	木制台、桌类	A060205	张	1	2.50	2.50	2.50							2.50
税务局办税服务厅智慧化改造资金	133.76	金属骨架为主的椅凳类	A060301	张	1	3.00	3.00	3.00							3.00
财政综合事物管理经费	100.00	复印机	A020201	台	10	0.5	5.00	5.00							5.00
财政综合事物管理经费	100.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5.00	5.00							5.00
财政综合事物管理经费	100.00	其他计算机软件	A02010899	台	10	0.5	5.00	5.00							5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县财政局上年末固定资产金额为 4112.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 73.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318002 乐亭县财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4112.84
1、房屋（平方米）	13759.58	3491.59
其中：办公用房（平方米）	4448	1156.75
2、车辆（台、辆）	6	118.79
3、单价在 20 万元以上的设备	1	87.80
4、其他固定资产	1437	414.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县财政局农业科收支预算

单位预算收支总表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9180.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	9180.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9180.00	本年支出合计	9180.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9180.00	支出总计	9180.00

单位预算收入总表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9180.00	9180.00	9180.00							
2	213	农林水支出	9180.00	9180.00	9180.00							
3	21301	农业农村	46.00	46.00	46.00							
4	2130112	行业业务管理	46.00	46.00	46.00							
5	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	3.00							
6	2130507	贷款奖补和贴息	3.00	3.00	3.00							
7	21308	普惠金融发展支出	8931.00	8931.00	8931.00							
8	2130803	农业保险保费补贴	8931.00	8931.00	8931.00							
9	21399	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00							
10	2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9180.00		9180.00			
2	213	农林水支出	9180.00		9180.00			
3	21301	农业农村	46.00		46.00			
4	2130112	行业业务管理	46.00		46.00			
5	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
6	2130507	贷款奖补和贴息	3.00		3.00			
7	21308	普惠金融发展支出	8931.00		8931.00			
8	2130803	农业保险保费补贴	8931.00		8931.00			
9	21399	其他农林水支出	200.00		200.00			
10	2139999	其他农林水支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9180.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	9180.00	9180.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	9180.00	本年支出合计	9180.00	9180.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9180.00	支出总计	9180.00	9180.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9180.00		9180.00
2	213	农林水支出	9180.00		9180.00
3	21301	农业农村	46.00		46.00
4	2130112	行业业务管理	46.00		46.00
5	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
6	2130507	贷款奖补和贴息	3.00		3.00
7	21308	普惠金融发展支出	8931.00		8931.00
8	2130803	农业保险保费补贴	8931.00		8931.00
9	21399	其他农林水支出	200.00		200.00
10	2139999	其他农林水支出	200.00		200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318005 乐亭县财政局农业科

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县财政局农业科 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县财政局农业科 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

执行国家预算管理体制和管理制度，拟订地方预算管理体制、管理制度，研究提出对县乡财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县财政局农业科	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1. 收入说明。本年收入 9180 万元，其中：财政拨款收入 9180 万元，其他收入 0 万元。
2. 支出说明。本年支出 9180 万元，全部为项目支出。
3. 比上年增减情况。2022 年预算安排 9180 万元，与 2021 年预算相比增加 1112 万元，主要是农业保险保费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

1、生态站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	所有人	年初财政预算
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年初财政预算
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年初财政预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年初财政预算
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年初财政预算
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年初财政预算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年初财政预算

2、扶贫小额贴息绩效目标表

绩效目标	1. 建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款申请满足率	贷款申请满足率	≥95%	
	质量指标	扶贫小额贷款还款率	扶贫小额贷款还款率	≥95%	
	质量指标	贷款风险补偿比率	贷款风险补偿比率	≥85%	
	质量指标	贷款及时发放率	贷款及时发放率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	带动增加人口全年总收入	增加	
	社会效益指标	社会效益	带动社会效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	受益满意度	≥95%	

3、毛皮动物特色保险绩效目标表

绩效目标	1. 引导和支持农户参加特色农业保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口满意度	受益人口满意度	非常满意	
	质量指标	受灾损失赔付率	受灾损失赔付率	≥95%	
	质量指标	对的风险保障水平	对的风险保障水平	高于去年	
	时效指标	规定时点理赔结案率	规定时点理赔结案率	≥85%	
	成本指标	貂的保险标准	貂的保险标准	150 元/头	
	成本指标	貉子的保险标准	貉子的保险标准	150 元/头	
	成本指标	狐狸的保险标准	狐狸的保险标准	200 元/头	
效益指标	经济效益指标	对的风险保障总额	对的风险保障总额	高于去年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	参保满意度	≥95%	

4、提前下达 2022 年农业保险保费省级补贴资金预算 冀财金〔2021〕59 号绩效目标表

绩效目标	1. 引导和支持农户参加农业保险，加快政策性农业保险高质量发展，稳定农业生产，保障农民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	三大粮食作物投保覆盖面	≥93%	
	质量指标	受灾损失赔付率	受灾损失赔付率	100%	
	质量指标	对的风险保障水平	对的风险保障水平	接近直接物化成本	
	时效指标	规定时点理赔结案率	规定时点理赔结案率	≥85%	
	成本指标	玉米种植保险补贴标准	玉米种植完全成本保险补贴标准	46 元/亩	
	成本指标	水稻种植保险补贴标准	水稻种植完全成本保险补贴标准	72 元/亩	
	成本指标	小麦种植保险补贴标准	小麦种植完全成本保险补贴标准	36 元/亩	
效益指标	经济效益指标	对的风险保障总额	对的风险保障总额	高于去年	
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	参保农户满意人数占总人数的比率	≥95%	

5、提前下达中央财政农业保险保费补贴 2022 年预算资金 冀财金〔2021〕51 号绩效目标表

绩效目标	1. 引导和支持农户参加农业保险，加快政策性农业保险高质量发展，稳定农业生产，保障农民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	三大粮食作物投保覆盖面	≥93%	
	质量指标	受灾损失赔付率	受灾损失赔付率	100%	
	质量指标	对的风险保障水平	对的风险保障水平	接近直接物化成本	
	时效指标	规定时点理赔结案率	规定时点理赔结案率	≥85%	
	成本指标	玉米种植保险补贴标准	玉米种植完全成本保险补贴标准	46 元/亩	
	成本指标	水稻种植保险补贴标准	水稻种植完全成本保险补贴标准	72 元/亩	
	成本指标	小麦种植保险补贴标准	小麦种植完全成本保险补贴标准	36 元/亩	
效益指标	经济效益指标	对的风险保障总额	对的风险保障总额	高于去年	
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	参保农户满意人数占总人数的比率	≥95%	

6、项目管理费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	所有人	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	

7、政策性农业保险县配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	三大粮食作物投保覆盖面	≥93%	
	质量指标	受灾损失赔付率	受灾损失赔付率	100%	
	质量指标	对的风险保障水平	对的风险保障水平	接近直接物化成本	
	时效指标	规定时点理赔结案率	规定时点理赔结案率	≥85%	
	成本指标	玉米种植保险补贴标准	玉米种植完全成本保险补贴标准	46 元/亩	
	成本指标	水稻种植保险补贴标准	水稻种植完全成本保险补贴标准	72 元/亩	
	成本指标	小麦种植保险补贴标准	小麦种植完全成本保险补贴标准	36 元/亩	
效益指标	经济效益指标	对的风险保障总额	对的风险保障总额	高于去年	
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	参保农户满意人数占总人数的比率	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县财政局农业科安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318005 乐亭县财政局农业科

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县财政局农业科上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318005 乐亭县财政局农业科

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县财政局综合科收支预算

单位预算收支总表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2270.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2218.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	52.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2270.00	本年支出合计	2270.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2270.00	支出总计	2270.00

单位预算收入总表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2270.00	2270.00	2270.00							
2	213	农林水支出	2218.00	2218.00	2218.00							
3	21307	农村综合改革	2218.00	2218.00	2218.00							
4	2130799	其他农村综合改革支出	2218.00	2218.00	2218.00							
5	215	资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	52.00							
6	21507	国有资产监管	52.00	52.00	52.00							
7	2150799	其他国有资产监管支出	52.00	52.00	52.00							

单位预算支出总表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2270.00		2270.00			
2	213	农林水支出	2218.00		2218.00			
3	21307	农村综合改革	2218.00		2218.00			
4	2130799	其他农村综合改革支出	2218.00		2218.00			
5	215	资源勘探工业信息等支出	52.00		52.00			
6	21507	国有资产监管	52.00		52.00			
7	2150799	其他国有资产监管支出	52.00		52.00			

单位预算财政拨款收支总表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2270.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2218.00	2218.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00		
16			十六、商业服务业等支出				

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2270.00	本年支出合计	2270.00	2270.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2270.00	支出总计	2270.00	2270.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2270.00		2270.00
2	213	农林水支出	2218.00		2218.00
3	21307	农村综合改革	2218.00		2218.00
4	2130799	其他农村综合改革支出	2218.00		2218.00
5	215	资源勘探工业信息等支出	52.00		52.00
6	21507	国有资产监管	52.00		52.00
7	2150799	其他国有资产监管支出	52.00		52.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318006 乐亭县财政局综合科

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县财政局综合科 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县财政局综合科 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财政发展战略和中长期规划；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。

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市、县授权范围内，拟订财政、税收以及财务、会计管理的规定、办法等规范性文件；监督执行财政、财务、会计规章制度。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县财政局综合科	行政	正股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1. 收入说明。本年收入 2270 万元，其中：财政拨款收入 2270 万元，其他收入 0 万元。
2. 支出说明。本年支出 2270 万元，全部为项目支出。
3. 比上年增减情况。2022 年预算收支安排 2270 万元，与 2021 年预算相比增加 315 万元，主要是农村综合改革支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

1、原城市信用社职工保险及生活费绩效目标表

绩效目标	1. 人员工资福利等支出，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	22	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100 百分比	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	<100 百分比	
	成本指标	福利等发放标准	福利等发放标准	570	
效益指标	社会效益指标	加强归属感, 保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100 百分比	
	可持续影响指标	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定	
	生态效益指标	社会绿色协调发展	社会绿色协调发展	明显	
	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90 百分比	

2、冀财农[2021]137 号中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 农村综合改革				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	

3、冀财农[2021]158 号 2020 年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 农村综合改革				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县财政局综合科安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318006 乐亭县财政局综合科

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县财政局综合科上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按
要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318006 乐亭县财政局综合科

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县财政局预算债管科收支预算

单位预算收支总表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	47056.77	一、一般公共服务支出	4300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	75495.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	67509.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	5.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	28295.77
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	22327.00
29			二十九、债务发行费用支出	115.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	122552.07	本年支出合计	122552.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	122552.07	支出总计	122552.07

单位预算收入总表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	122552.07	122552.07	122552.07							
2	201	一般公共服务支出	4300.00	4300.00	4300.00							
3	20107	税收事务	1800.00	1800.00	1800.00							
4	2010799	其他税收事务支出	1800.00	1800.00	1800.00							
5	20199	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00	2500.00							
6	2019999	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00	2500.00							
7	212	城乡社区支出	67509.30	67509.30	67509.30							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67509.30	67509.30	67509.30							
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	67509.30	67509.30	67509.30							
10	215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	5.00							
11	21507	国有资产监管	5.00	5.00	5.00							
12	2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00	5.00							
13	229	其他支出	28295.77	28295.77	28295.77							
14	22902	年初预留	28295.77	28295.77	28295.77							
15	232	债务付息支出	22327.00	22327.00	22327.00							
16	23203	地方政府一般债务付息	14347.00	14347.00	14347.00							

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
17	2320301	地方政府一般债券付息支出	14347.00	14347.00	14347.00							
18	23204	地方政府专项债务付息支出	7980.00	7980.00	7980.00							
19	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1220.00	1220.00	1220.00							
20	2320431	土地储备专项债券付息支出	3200.00	3200.00	3200.00							
21	2320433	棚户区改造专项债券付息支出	560.00	560.00	560.00							
22	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000.00	3000.00	3000.00							
23	233	债务发行费用支出	115.00	115.00	115.00							
24	23301	中央政府国内债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00							
25	23303	地方政府一般债务发行费用支出	108.00	108.00	108.00							
26	23304	地方政府专项债务发行费用支出	6.00	6.00	6.00							
27	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00	2.00	2.00							
28	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00	1.00	1.00							

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00	1.00	1.00							
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122552.07	21955.77	100596.30			
2	201	一般公共服务支出	4300.00	2500.00	1800.00			
3	20107	税收事务	1800.00		1800.00			
4	2010799	其他税收事务支出	1800.00		1800.00			
5	20199	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00				
6	2019999	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00				
7	212	城乡社区支出	67509.30		67509.30			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67509.30		67509.30			
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	67509.30		67509.30			
10	215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
11	21507	国有资产监管	5.00		5.00			
12	2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00			
13	229	其他支出	28295.77	0.77	28295.00			
14	22902	年初预留	28295.77	0.77	28295.00			
15	232	债务付息支出	22327.00		22327.00			
16	23203	地方政府一般债务付息支出	14347.00		14347.00			
17	2320301	地方政府一般债券付息支出	14347.00		14347.00			
18	23204	地方政府专项债务付息支出	7980.00		7980.00			

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1220.00		1220.00			
20	2320431	土地储备专项债券付息支出	3200.00		3200.00			
21	2320433	棚户区改造专项债券付息支出	560.00		560.00			
22	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000.00		3000.00			
23	233	债务发行费用支出	115.00		115.00			
24	23301	中央政府国内债务发行费用支出	1.00		1.00			
25	23303	地方政府一般债务发行费用支出	108.00		108.00			
26	23304	地方政府专项债务发行费用支出	6.00		6.00			
27	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00		2.00			
28	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00		1.00			
29	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00		1.00			
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	47056.77	一、一般公共服务支出	4300.00	4300.00		
2	二、政府性基金预算拨款	75495.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	67509.30		67509.30	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00		

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	28295.77	28295.77		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	22327.00	14347.00	7980.00	
29			二十九、债务发行费用支出	115.00	109.00	6.00	

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	122552.07	本年支出合计	122552.07	47056.77	75495.30	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	122552.07	支出总计	122552.07	47056.77	75495.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47056.77	21955.77	25101.00
2	201	一般公共服务支出	4300.00	2500.00	1800.00
3	20107	税收事务	1800.00		1800.00
4	2010799	其他税收事务支出	1800.00		1800.00
5	20199	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	2500.00	2500.00	
7	215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
8	21507	国有资产监管	5.00		5.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00
10	229	其他支出	28295.77	19455.77	8840.00
11	22902	年初预留	28295.77	19455.77	8840.00
12	232	债务付息支出	14347.00		14347.00
13	23203	地方政府一般债务付息支出	14347.00		14347.00
14	2320301	地方政府一般债券付息支出	14347.00		14347.00
15	233	债务发行费用支出	109.00		109.00
16	23301	中央政府国内债务发行费用支出	1.00		1.00
17	23303	地方政府一般债务发行费用支出	108.00		108.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21955.77	21955.77	
2	301	工资福利支出	21955.00	21955.00	
3	30101	基本工资	2500.00	2500.00	
4	30103	奖金	19455.00	19455.00	
5	303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
6	30303	退休（役）费	0.77	0.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75495.30		75495.30
2	212	城乡社区支出	67509.30		67509.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67509.30		67509.30
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	67509.30		67509.30
5	232	债务付息支出	7980.00		7980.00
6	23204	地方政府专项债务付息支出	7980.00		7980.00
7	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1220.00		1220.00
8	2320431	土地储备专项债券付息支出	3200.00		3200.00
9	2320433	棚户区改造专项债券付息支出	560.00		560.00
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000.00		3000.00
11	233	债务发行费用支出	6.00		6.00
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	6.00		6.00
13	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00		2.00
14	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00		1.00
15	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00		1.00
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2.00		2.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318018 乐亭县财政局预算债管科

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县财政局预算债管科 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县财政局预算债管科 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

拟订全县财政收入分配政策；负责编制年度全县预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告预算调整方案及决算；承担全县支出标准体系建设及项目库管理；清理规范公务员津贴补贴，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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县财政局预算债管科	行政	正股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明。本年收入 122552.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47056.77 万元，政府性基金预算拨款收入 75495.30 万元。

2. 支出说明。本年支出 122552.0 万元，其中：预留全县绩效奖金 21955 万元，项目支出主要是拆迁补偿和债务付息支出。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

1、税务局经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

2、拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	30 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

3、改制企业经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 万元	
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

4、棚改专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

5、棚改专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

6、普通专项债券兑付服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

7、普通专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

8、普通专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

9、其他自行试点专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

10、其他自行试点专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

11、数字化乡村及农业科技现代化先行县共建绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	500 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

12、土储专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

13、土储专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

14、乡财政分成绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	3540 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

15、乡镇环保维稳绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年初预算安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	1000 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年初预算安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年初预算安排

16、项目前期工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年初预算安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	800 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年初预算安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年初预算安排

17、一般债券兑付服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

18、一般债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	1	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	1	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	

19、一般债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年度工作安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

20、预备费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年初预算安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	2000 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年初预算安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年初预算安排

21、预留招商经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年初预算安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	1000 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年初预算安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年初预算安排

22、征地拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成拆迁面积	完成拆迁面积	≥1000 亩	年度预算

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县财政局预算债管科安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318018 乐亭县财政局预算债管科

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县财政局预算债管科上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318018 乐亭县财政局预算债管科

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。