

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

部门预算

部门预算收支总表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1860.41	一、一般公共服务支出	1367.46
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	273.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	136.24
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	
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	

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	82.79
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1860.41	本年支出合计	1860.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1860.41	支出总计	1860.41

部门预算收入总表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1860.41	1860.41	1860.41							
2	201	一般公共服务支出	1367.46	1367.46	1367.46							
3	20106	财政事务	1367.46	1367.46	1367.46							
4	2010601	行政运行	846.46	846.46	846.46							
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	120.00	120.00	120.00							
7	2010699	其他财政事务支出	301.00	301.00	301.00							
8	208	社会保障和就业支出	273.92	273.92	273.92							
9	20805	行政事业单位养老支出	273.92	273.92	273.92							
10	2080501	行政单位离退休	165.47	165.47	165.47							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	108.45							
12	210	卫生健康支出	136.24	136.24	136.24							
13	21011	行政事业单位医疗	136.24	136.24	136.24							

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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
14	2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	49.14							
15	2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10	87.10							
16	221	住房保障支出	82.79	82.79	82.79							
17	22102	住房改革支出	82.79	82.79	82.79							
18	2210201	住房公积金	82.79	82.79	82.79							

部门预算支出总表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1860.41	1339.41	521.00			
2	201	一般公共服务支出	1367.46	846.46	521.00			
3	20106	财政事务	1367.46	846.46	521.00			
4	2010601	行政运行	846.46	846.46				
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
6	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00			
7	2010699	其他财政事务支出	301.00		301.00			
8	208	社会保障和就业支出	273.92	273.92				
9	20805	行政事业单位养老支出	273.92	273.92				
10	2080501	行政单位离退休	165.47	165.47				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45				
12	210	卫生健康支出	136.24	136.24				
13	21011	行政事业单位医疗	136.24	136.24				
14	2101101	行政单位医疗	49.14	49.14				
15	2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10				
16	221	住房保障支出	82.79	82.79				
17	22102	住房改革支出	82.79	82.79				
18	2210201	住房公积金	82.79	82.79				

部门预算财政拨款收支总表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1860.41	一、一般公共服务支出	1367.46	1367.46		
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	273.92	273.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	136.24	136.24		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.79	82.79		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1860.41	本年支出合计	1860.41	1860.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1860.41	支出总计	1860.41	1860.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1860.41	1339.41	521.00
2	201	一般公共服务支出	1367.46	846.46	521.00
3	20106	财政事务	1367.46	846.46	521.00
4	2010601	行政运行	846.46	846.46	
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00
6	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00
7	2010699	其他财政事务支出	301.00		301.00
8	208	社会保障和就业支出	273.92	273.92	
9	20805	行政事业单位养老支出	273.92	273.92	
10	2080501	行政单位离退休	165.47	165.47	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	
12	210	卫生健康支出	136.24	136.24	
13	21011	行政事业单位医疗	136.24	136.24	
14	2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	
15	2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10	
16	221	住房保障支出	82.79	82.79	
17	22102	住房改革支出	82.79	82.79	
18	2210201	住房公积金	82.79	82.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	1339.41	1249.31	90.10
2	301	工资福利支出	1077.16	1077.16	
3	30101	基本工资	338.19	338.19	
4	30102	津贴补贴	108.44	108.44	
5	30103	奖金	67.48	67.48	
6	30107	绩效工资	204.72	204.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.14	49.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	87.10	87.10	
10	30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
11	30113	住房公积金	82.79	82.79	
12	30199	其他工资福利支出	24.19	24.19	
13	302	商品和服务支出	90.10		90.10
14	30201	办公费	3.24		3.24
15	30202	印刷费	0.65		0.65
16	30205	水费	0.72		0.72
17	30206	电费	1.88		1.88
18	30207	邮电费	5.76		5.76
19	30208	取暖费	32.03		32.03

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	30211	差旅费	3.89		3.89
21	30215	会议费	1.30		1.30
22	30216	培训费	2.60		2.60
23	30217	公务接待费	1.81		1.81
24	30231	公务用车运行维护费	15.14		15.14
25	30239	其他交通费用	17.48		17.48
26	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
27	303	对个人和家庭的补助	172.15	172.15	
28	30301	离休费	12.74	12.74	
29	30302	退休费	152.73	152.73	
30	30304	抚恤金	1.32	1.32	
31	30305	生活补助	3.26	3.26	
32	30309	奖励金	2.10	2.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 乐亭县财政局

预算年度：2023

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	16.95	16.95		
2	“三公”经费小计	16.95	16.95		
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	1.81	1.81		

乐亭县财政局 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明。本年收入 1860.41 万元，其中：财政拨款收入 1860.41 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明。本年支出 1860.41 万元，其中：基本支出 1339.41 万元（包括人员经费 1249.31 万元。公用经费 90.1 万元，项目经费 521 万元）。

3.比上年增减情况。2023 年预算收支安排 1860.41 万元，与 2022 年预算相比增加 373.57 万元。基本支出增加 276.33 万元。其中，人员经费增加 325.46 万元，主要原因是人员工资变动，新增补充绩效工资 63.68 万元，社会保障缴费增加，新增离退休人员生活补贴 165.47 万元，新招录人员 3 名，工资增加。公用经费减少 49.13 万元，主要原因是政务大厦维护费用纳入项目支出。项目经费增加 97.24 万元，主要原因是政务大厦维护费用纳入项目支出，新增国资中心办公用房修缮费 30 万元，评审项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费 90.1 万元。主要指日常公用经费，包括办公费 3.24 万元，水费 0.72 万元，电费 1.88 万元，邮电费 5.76 万元，办公取暖费 32.03 万元，差旅费 3.89 万元，会议费 1.3 万元，公务用车运行维护费 15.14 万元，公务交通补贴 17.48 万元，印刷费 0.65 万元，租房补贴 3.6 万元，培训费 2.6 万元，公务接待费 1.81 万元。与 2022 年预算相比减少 49.13 万元，主要原因是政务大厦维护费用纳入项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我局“三公”经费预算安排 16.95 万元，较 2022 年减少 0.89 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，与上年持平，主要原因是 2023 年无车辆购置计划，主要原因是车辆维修与出行计划较 2022 年保持不变。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年无车辆购置计划。

②公车运行维护经费安排 15.14 万元，与上年持平，主要原因是车辆维修与出行计划较 2022 年保持不变。

（二）公务接待费，安排 1.81 万元，较 2022 年减少 0.89 万元，主要原因是办公楼维护经费计入项目支出，公用经费减少，公务接待费按比例降低。

（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，原因是无出国学习考察计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，我们着力保障和改善民生，为建设沿海强县美丽乐亭。今年计划完成以下几项重点指标：

- 1、全县一般预算收入目标为 18.4 亿元，增长 7.5%。一般公共预算支出安排 42.8 亿元，比上年增长 3.3%。
- 2、加强非税收入征管，完成年度非税收入计划 4.4 亿元。
- 3、加强政府债务管理，强化风险预警，积极置换政府存量债务，缓解偿债压力。
- 4、加强国有资产监管，实现保值增值，防止国有资产流失。
- 5、加强财政资金监管，确保资金使用发挥最大效益。

（二）分项绩效目标

一、财政收入管理：落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为县委、县政府科学

决策提供依据。深入开展规范清理规行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

二、预算管理：贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究 制定完善的预算政策体系，提高预 算管理的科学化水平。统筹本级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

三、国库管理：县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计决算；国债、地方债和国库现金管理；管理预算单位银行账户。

四、财政监督管理：负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为,保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及各项重大决策部署有效落实,维护财经秩序。

五、国有资产管理：拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，负责国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

六、政府采购管理：拟定全县政府采购政策、制度；依法制定政府采购集中采购目录和限额标准；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

七、政府债务管理：拟定政府性债务、国外贷款管理制度；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；实施风险预警及专项检查与监督。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

八、财务会计管理：贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查；承担全县会计从业资格考试以及会计从业人员的日常管理；组织实施全县会计专业技术资格考试工作；负责组织、指导全县会计人员的继续教育等工作。

九、财政投资评审：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

十、政府购买服务管理：完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。

十一、综合业务管理：随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。指导财政系统业务活动和事业发展；加强法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

十二、综合事务管理：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

（三）工作保障措施

2023年，我们将认真贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，迎难而上，奋力拼搏，千方百计抓收控支，全力推进深化财税改革，不断提高科学理财水平，助力经济社会发展。

一、科学组织收入，提高财源质量。进一步强化收入目标考核，加强重点企业税源调查，对新入驻重点企业和已有的重点企业进行纳税评估，强化税源管控，堵塞征管漏洞，消除监管盲点。继续开展综合治税四个专项行动，重点加大对土地使用税、契税的征收力度。进一步加强非税收入管理，健全和完善非税收入征管机制，制定非税收入执收考核办法，将非税收入纳入全县目标考核。

二、用活财政政策，积极争取资金。准确研判国家、省市政策走向和趋势，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，谋划筛选符合我县实际的对接项目，利用上级在政策、资金和贷款等方面的最大限度支持，推动我县重点项目建设顺利开展；以纳入省直管县范围为契机，搞好基数测算和衔接工作，积极争取我县的既得财力，同时最大限度地争取本级基本财力补助资金和转移支付资金；积极争取置换债券和新增债券的额度，合理置换政府存量债务，降低债务成本，充分发挥政府债券资金对稳增长的促进作用；积极推进 PPP、股权投资、担保融资、融资租赁等方式拓宽筹资渠道，积极引导和撬动金融资本、社会资本投入，放大财政资金乘数效应。

三、全面深化财政管理，提升理财水平。一是强化预算执行管理。加大财政资金统筹使用力度，按照“有保有压、统筹兼顾”的原则，进一步优化财政支出结构，从严压缩一般性支出，严格控制支出，杜绝随意追加临时预算支出。坚持做到“三公”经费零增长，集中财力保工资、保运转、保民生、保县委县政府重大决策落实，把有限的财力用在“刀刃”上。二是深入推进绩效预算。按照绩效预算改革目标要求，从预算编制、执行、调整、监督、评价等环节进行全流程规范，形成“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、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。三是加强国有资产管理。加快闲置国有资产出售，确保闲置资产出售顺利实施；配合县车改领导小组做好事业单位及国有企业车改工作。四是加强财政资金监管，继续开展会计信息质量检查（含“小金库”、三公经费检查），以投资评审、政府采购为平台，加大重点工程项目监督，实现事前、事中、事后全过程监管；配合好上级主管部门各项资金检查。

四、强化财政监督，确保资金安全。继续深化部门预算改革，加强预算绩效管理，提高资金使用效益；加大对涉农补贴、改善民生等重点专项资金的监管，确保政策有效落实；继续深化国库集中支付电子化管理改革，扩大授权支付范围；建立健全政府采购监督体系，规范政府采购管理；健全财政投资评审机制，提高财政资金使用效率。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、财政一体化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 财政一体化运行维护及相关费用				
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	使用财政一体化单位数量	使用财政一体化单位数量	≥178 家	根据相关文件
	质量指标	财政与一体化使用覆盖率	财政与一体化使用覆盖率	≥95 百分比	根据相关文件
	时效指标	财政一体化系统缴费及时率	财政一体化系统缴费及时率	≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤120 万元	根据相关文件
效益指标	经济效益指标	提高财政办公效率	提高财政办公效率	提高财政办公效率	根据相关文件
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	≥95 百分比	根据相关文件

2、财政预算绩效管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 预算决算按时公开，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	财务预算检查覆盖单位个数	财务预算检查覆盖单位个数	≥75 家	根据相关文件
	质量指标	预算、决算公开合格率	预算、决算公开合格率	≥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	≤100 万元	根据相关文件
	时效指标	预算、决算公开及时率	预算、决算公开及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障预决算公开顺利进行	保障预决算公开顺利进行	保障预决算公开顺利进行	根据相关文件
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	≥95 百分比	根据相关文件

3、财政专项审计业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成财政专项业务的审计				
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	各乡镇财务审计数量	各乡镇财务审计数量	≥10 个	根据相关文件
	质量指标	审计合格率	审计合格率	≥95 百分比	根据相关文件
	质量指标	审计完成率	审计完成率	≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤120 万元	根据相关文件
	时效指标	审计及时率	审计及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展	根据相关文件
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	≥95 百分比	根据相关文件

4、财政综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等				
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
	数量指标	干部培训次数	干部培训次数	≥20 次	根据相关文件
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤100 万元	根据相关文件
	时效指标	财政工作完成及时率	财政工作完成及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障财政工作正常运行	保障财政工作正常运行	保障财政工作正常运行	根据相关文件
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

5、国资中心办公用房修缮绩效目标表

绩效目标	1. 国资中心办公用房修缮				
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	国有资产处置次数	国有资产处置次数	≥25 次	根据相关文件
	质量指标	国有资产监管覆盖率	国有资产监管覆盖率	≥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	修缮工程完成及时率	修缮工程完成及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	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
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	≥95 百分比	根据相关文件

6、政务大厦办公楼维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳办公大厦的水费、电费、物业管理费，对办公大厦进行日常维修，对中央空调、电梯等进行日常检修				
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	办公楼维修次数	办公楼维修次数	≥6 次	根据相关文件
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51 万元	根据相关文件
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率	提示工作人员办事效率	提升工作人员办事效率	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意速度	工作人员满意度	≥95 百分比	根据相关文件

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县财政局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 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）								2023 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（含所属单位）上年末固定资产金额为 4079.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

318 乐亭县财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4079.23
1、房屋（平方米）	13903.75	3475.19
其中：办公用房（平方米）	4448	1111.76
2、车辆（台、辆）	5	103.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	993	500.43

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，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

