

2023 年度兰考县
财政局单位预算公开（本级）

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县财政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分 兰考县财政局本级 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县财政局本级 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县财政局概况

一、兰考县财政局主要职责

(一)贯彻执行国家、省制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

(二)编制年度县级预算草案并组织实施；编制全县部门决算、全县财政预算执行情况分析；管理县级各项财政收入，预算外资金和财政专户；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

(三)管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

(四)负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

(五)负责监督执行《企业财务通则》；负责国有集体企业资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

(六)负责农发基金的筹集、黄淮海农业项目开发资金和粮食基地专项款的拨付、管理及回收工作；负责发放粮食直补及综合直补、退耕还林、大型农机具、奶牛补贴、能繁母猪、良种补贴等各项惠农补贴资金兑付工作。

(七)拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(八)管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。

(九)监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(十)制定全县财政系统的教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

(十一)参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

(十二)承办县政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、兰考县财政局内设机构情况

兰考县财政局本级单位内设机构包括9个行政股室，办公室、人事教育股、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、农业科股、社会保障股、服务贸易股；5个二级机构，包括财政支出绩效管理中心、财政投资评审中心、协税中心、道路交通事故社会救助基金领导小组办公室、政府与社会资本合作运营（PPP）管理中心。

兰考县财政局本级单位预算包括单位本级预算。

1. 财政局机关本级

第二部分

兰考县财政局本级 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县财政局本级 2023 年收入总计 5495.33 万元，支出总计 5495.33 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 339.27 万元，下降 5.81%。主要原因：压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

兰考县财政局本级 2023 年收入合计 5495.33 万元，其中：一般公共预算 5495.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县财政局本级 2023 年支出合计 5495.33 万元，其中：基本支出 2548.42 万元，占 46.37%；项目支出 2946.91 万元，占 53.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县财政局本级 2023 年一般公共预算收支预算 5495.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 339.27 万元，下降 5.81%，主要原因：压缩经费开支；政府性基金收支预算政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县财政局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5495.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5114.92 万元，占 93.08%；社会保障和就业（类）支出

303.1 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 77.32 万元，占 1.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县财政局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2548.42 万元。其中：人员经费支出 2429.72 万元，占 95.34%；公用经费支出 118.7 万元，占 4.66%。

七、政府性基金预算支出情况说明

兰考县财政局本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县财政局本级 2023 年“三公”经费预算为 5.95 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.05 万元。主要原因：严格把关，控制公务接待次数。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平，主要原因：严格控制公车维护费开支。

（三）公务接待费 0.95 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0.05万元。主要原因严格把关，控制接待次数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费

兰考县财政局本级2023年机构运转经费支出预算118.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、公务接待费、物业管理费、差旅费、维修费、水费、电费、医疗费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，兰考县财政局本级共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3711.2万元。2023年，兰考县财政局本级预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金2946.91万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以

上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

兰考县财政局本级2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、财政专户资金：是指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。