

2025年平阴县财政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订有关财政政策和财务会计制度并组织实施，统筹协调全县财源建设工作；完善税收保障机制；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

(2) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政发展中长期规划及改革方案；拟订县级财政分配办法；贯彻实施国家与企业的分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 承担县级各项财政收支管理责任；编制年度县级财政预算草案，经县人大大批准后执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向人大常委会报告财政决算情况；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；完善转移支付制度组织实施预算绩效管理有关工作。

(4) 按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金、行政事业性收费；管理县级财政专户及资金；管理行政事业单位账户。

(5) 负责组织实施县级行政事业单位财务管理制度；负责组织制定我县国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告；按规定牵头落实国有资产报告工作。

(6) 负责制定全县政府采购管理制度并监督管理；制定全县年度政府采购目录和有关限额标准；拟订全县政府购买服务制度。

(7) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；制定全县行政事业资产配置标准并组织实施。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案、制定国有资本经营预算的制度和办法；拟订全县企业国有资产管理规章制度，按规定管理资产

评估工作;根据县政府授权,集中履行全县国有金融资本出资人职责。

(9) 参与拟订县级建设投资的有关政策,制定县级基本建设财务管理制度;负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理县级政府引导基金。

(10) 会同有关部门组织实施各项社会保障资金(基金)财务管理制度;参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度;会同有关部门编制县级社会保险基金预决算草案、审核汇总全县社会保险基金预决算。

(11) 负责拟订地方政府性债务管理的制度和相关办法,承担政府性债务的规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作;承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

(12) 负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为;承担会计专业技术资格管理有关工作。

(13) 协调财税、审计监督检查工作;负责监督检查财税法规政策的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强改进财政管理的政策建议。

(14) 负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

(15) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(16) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为平阴县财政局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室(挂信息中心牌子)

(二) 预算科(挂农业农村科牌子)

(三) 国库科 (挂政府采购办公室牌子)

(四) 综合业务科 (挂企业科牌子)

(五) 国有资产管理科

(六) 监督绩效科

(七) 平阴县社会保障资金中心

(八) 平阴县财政预算绩效评价中心 (挂平阴县财政国库支付中心牌子)

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县财政局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,392.65 | 一、一般公共服务支出 | 778.18 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,392.65 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 119.22 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 48.26 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 370.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 76.99 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,392.65 | 本年支出合计 | 1,392.65 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,392.65 | 支出总计 | 1,392.65 |

收入总体情况表

部门(单位): 平阴县财政局

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 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,392.65 | 1,392.65 | 1,392.65 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 778.18 | 778.18 | 778.18 | | | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 778.18 | 778.18 | 778.18 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 395.48 | 395.48 | 395.48 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 382.70 | 382.70 | 382.70 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县财政局

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 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,392.65 | 1,392.65 | 1,392.65 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县财政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,392.65 | 1,022.65 | 370.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 778.18 | 778.18 | | |
| | 06 | | 财政事务 | 778.18 | 778.18 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 395.48 | 395.48 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 382.70 | 382.70 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.22 | 119.22 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.22 | 119.22 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.64 | 27.64 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.58 | 91.58 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.26 | 48.26 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.26 | 48.26 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 370.00 | | 370.00 | |
| | 01 | | 农业农村 | 370.00 | | 370.00 | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 370.00 | | 370.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.99 | 76.99 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 76.99 | 76.99 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县财政局

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、一般公共预算收入 | 1,392.65 | 一、一般公共服务支出 | 778.18 | 778.18 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 119.22 | 119.22 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 370.00 | 370.00 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 76.99 | 76.99 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 平阴县财政局

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 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,392.65 | 本 年 支 出 合 计 | 1,392.65 | 1,392.65 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,392.65 | 支 出 总 计 | 1,392.65 | 1,392.65 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阳县财政局

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 | 1,392.65 | 1,022.65 | 926.94 | 95.71 | 370.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 778.18 | 778.18 | 682.47 | 95.71 | |
| | 06 | | 财政事务 | 778.18 | 778.18 | 682.47 | 95.71 | |
| | | 01 | 行政运行 | 395.48 | 395.48 | 299.77 | 95.71 | |
| | | 50 | 事业运行 | 382.70 | 382.70 | 382.70 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 370.00 | | | | 370.00 |
| | 01 | | 农业农村 | 370.00 | | | | 370.00 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 370.00 | | | | 370.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县财政局

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 | | | | 1,022.65 | 926.94 | 95.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 897.29 | 897.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 257.22 | 257.22 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.61 | 167.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 121.61 | 121.61 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 130.11 | 130.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.58 | 91.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.26 | 48.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.71 | | 95.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.28 | | 16.28 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.42 | | 18.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.14 | | 16.14 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县财政局

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 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 29.65 | 29.65 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.64 | 27.64 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.01 | 2.01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 平阴县财政局

单位: 万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025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 | |
| 4.00 | | | | | 4.00 | 3.80 | | | | | 3.80 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县财政局

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县财政局

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 平阴县财政局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,022.65 | 1,022.65 | 1,022.65 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 897.29 | 897.29 | 897.29 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 167.61 | 167.61 | 167.61 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 121.61 | 121.61 | 121.61 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 130.11 | 130.11 | 130.11 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：平阴县财政局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县财政局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | |
| 预算改革业务 | 其他运转类 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | | | | | | |
| 财政专项业务费 | 特定目标类 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县财政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,392.65万元，其中：一般公共预算收入1,392.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,392.65万元，其中：基本支出1,022.65万元，项目支出370万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,392.65万元，比上年减少151.39万元，其中：

1. 收入预算减少151.39万元，其中一般公共预算收入减少151.39万元。

2. 支出预算减少151.39万元，其中基本支出增加23.61万元，项目支出减少175万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少主要是项目经费减少。基本支出增加主要是工资福利支出、对个人家庭补助的增长。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.8万元，比上年减少0.2万元，下降5%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》以及**中央**八项规定要求，在公务接待中厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.8万元，比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》以及**中央**八项规定要求，在公务接

待中厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2025年本单位机关运行经费安排95.71万元，较2024预算增加0.86万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算230万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算195万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平阴县财政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金370万元，其中财政拨款370万元。拟对财政专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金245万元，其中财政拨款245万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算改革业务、财政专项业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 预算改革业务 | | |
|--------------|---|------------|------------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 153_平阴县财政局 | 实施单位 | 平阴县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 125.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 125.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 着眼于财政中心工作,分批次对全局干部职工从理论水平、业务知识等方面进行培训,提高业务能力和道德修养,同时更换部分办公用品以满足日常办公需求,更好的服务于全县经济社会发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本(万元) | ≤125 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划和实际工作需要,预期培训批次 | 2批 |
| | | | 分批次培训人员 | ≥95人 |
| | | | 培训课程 | ≥3门 |
| | | | 电脑、打印机等预算改革设备购置 | ≥20台(根据实际工作需要调整) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训内容和契合度 | 100% |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | | 设备验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训及时率 | 100% |
| | | | 设备购置及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政干部理论知识和业务能力 | 100% |
| | | | 对标学习先进地区经验,拓宽视野,提升综合能力 | 100% |
| | | | 保障日常办公需要,满足基本的办公需求 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进财政改革,增强财政服务水平 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 财政专项业务费 | | |
|--------------|--|------------|--------------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 153_平阴县财政局 | 实施单位 | 平阴县财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 245.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 245.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 加快推进预算绩效管理制度改革,实施全覆盖预算绩效管理工作,构建全方位预算绩效管理格局,提高全过程预算绩效管理质量,促进全县预算绩效管理制度更加健全、行为更加规范、效果更加明显,预算管理水平 and 政策实施效果得到全面提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目采购成本节约控制情况 | 不高于预算金额 |
| | | | 第三方考评结果与费用挂钩率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施预算项目、部门、政府全方位绩效管理工作覆盖率 | 100% |
| | | | 推进事前评估、绩效目标、绩效评价等全流程绩效管理工作审核覆盖 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各项预算绩效管理工作落实率 | 100% |
| | | | 第三方考评工作完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项重点工作完成及时率 | 100% |
| | | | 绩效目标、绩效评价结果公开及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过评估、评价结果与下一年预算相结合“三挂钩”,节约资金,提 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进绩效管理改革,基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范管理流程及资金使用,促进绩效管理“扩围、提质、增效” | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金实际发挥效益的对象满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。