

2023 年度
昌乐县财政协作中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位职责

昌乐县财政协作中心为县财政局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）负责耕地地力保护补贴资金、粮食适度规模经营资金发放工作；负责棉花、大豆目标价格改革补贴资金的发放工作；负责“一本通”系统组织实施和综合协调等工作；负责做好村级组织运转经费保障工作；负责镇（街、区）一般公共预算支出的基本支出工作；协助政府采购做好镇（街、区）自有资金政府采购初审工作。

（二）参与拟定全面实施预算绩效管理的制度和办法，牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算绩效指标及标准体系建设，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，参与实施预算绩效管理工作；负责为财政监督检查和违法查处等工作提供技术服务保障，负责财税法规、政策执行、会计信息质量等专项检查的有关工作；牵头内部审计等工作。

（三）承担政府和社会资本合作（PPP）政策的宣传培训；组织引导政府和社会资本合作（PPP）项目的实施运作；负责我县政府和社会资本合作（PPP）项目库的建设；对我县政府和社会资本合作（PPP）工作进行业务指导。

（四）对财政性投资项目的工程概、预、结算进行专业性审核，承担财政性投资项目的 basic 建设、技术改造等评估咨询，为政府提供投资项目的前期决策分析，负责编制财政性投资项目、政府采购项目预算评审值，并提出专业性审核意见。

（五）对贯彻上级财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实；组织开展财税政策调研和财政工作重大问题研究，提出政策建议；承担深化财税改革相关协调工作。

（六）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（七）完成县财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：基层财政科、监督评价科、政府和社会资本合作科、预算评审科、政策研究室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.39	一、一般公共服务支出	32	393.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.26
	9		九、卫生健康支出	40	28.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	563.39	本年支出合计	58	563.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	563.39	总计	62	563.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：昌乐县财政协作中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		563.39	563.39					
201	一般公共服务支出	393.88	393.88					
20106	财政事务	393.88	393.88					
2010650	事业运行	393.88	393.88					
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26					
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	28.54	28.54					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54					
221	住房保障支出	40.71	40.71					
22102	住房改革支出	40.71	40.71					
2210201	住房公积金	40.71	40.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
合 计		563.39	563.39				
201	一般公共服务支出	393.88	393.88				
20106	财政事务	393.88	393.88				
2010650	事业运行	393.88	393.88				
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26				
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54				
221	住房保障支出	40.71	40.71				
22102	住房改革支出	40.71	40.71				
2210201	住房公积金	40.71	40.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	563.39	一、一般公共服务支出	33	393.88	393.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.26	100.26		
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.71	40.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	563.39	本年支出合计	59	563.39	563.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	563.39	总计	64	563.39	563.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		563.39	563.39	
201	一般公共服务支出	393.88	393.88	
20106	财政事务	393.88	393.88	
2010650	事业运行	393.88	393.88	
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.04	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	108.7	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.6	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		557.04	公用经费合计					6.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县财政协作中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

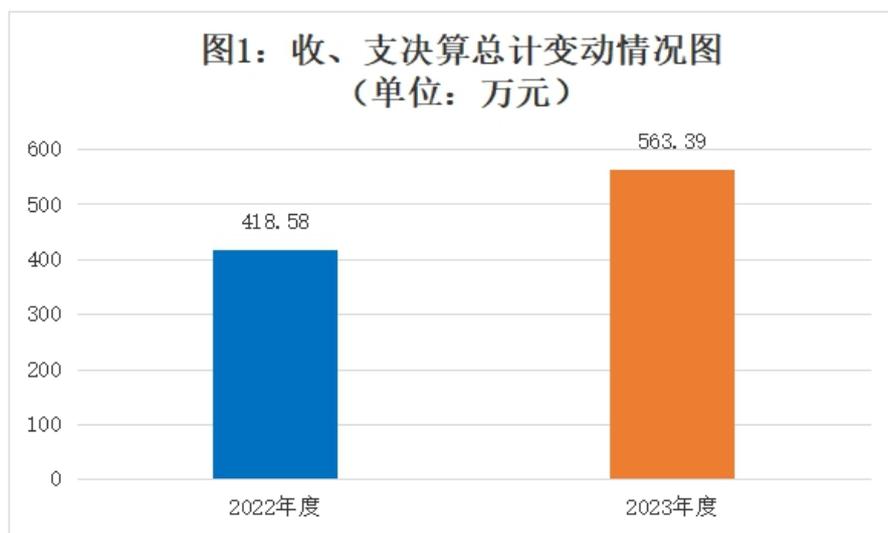
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

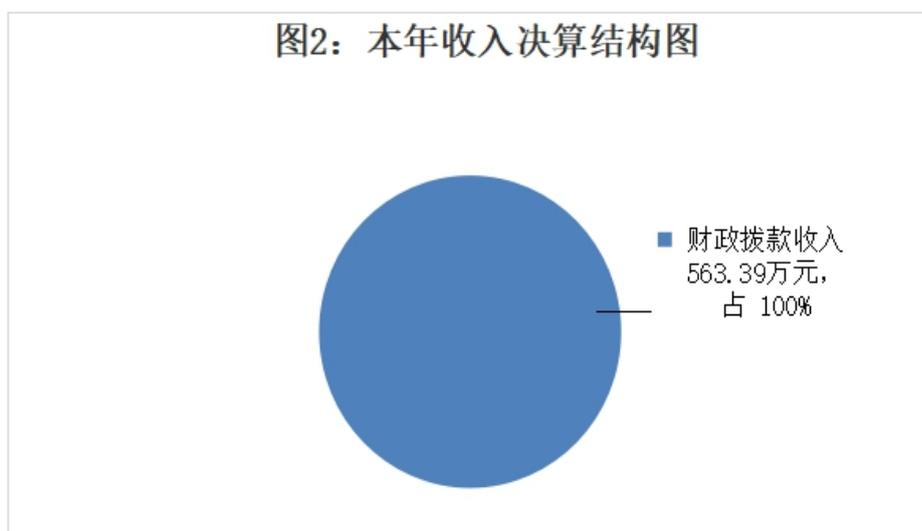
2023 年度收、支总计均为 563.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 144.81 万元，增长 34.6%。主要是单位人员调动及工资结构性调整。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 563.39 万元，其中：财政拨款收入 563.39 万元，占 100%。



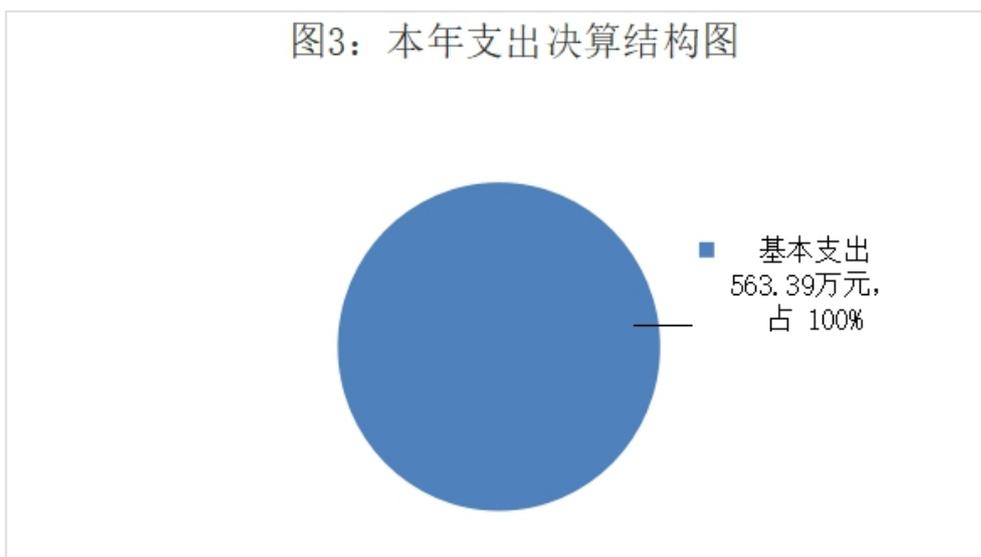
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 563.39 万元。与 2022 年度相比，增加 144.81 万元，增长 34.6%。主要是单位人员调动及工资结构性调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 563.39 万元，其中：基本支出 563.39 万元，占 100%。

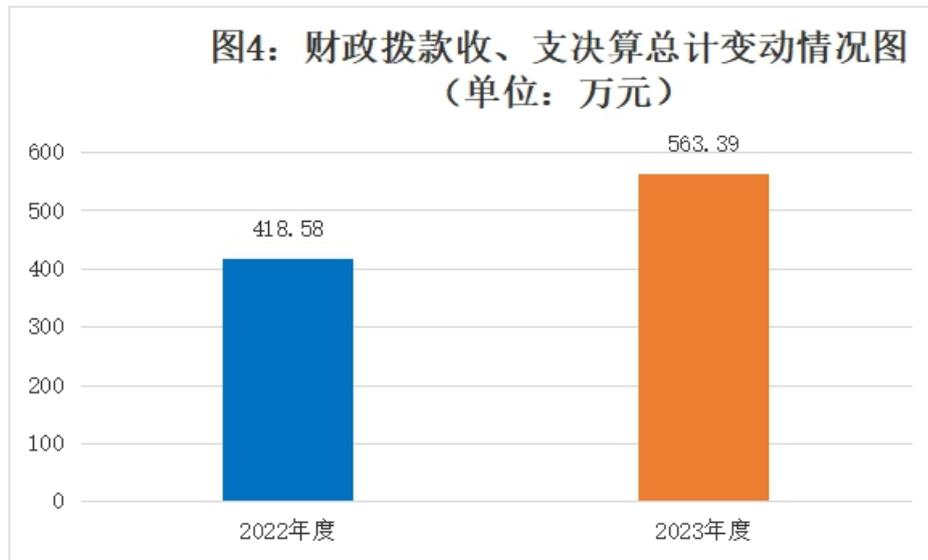


（二）支出决算具体情况

基本支出 563.39 万元。与 2022 年度相比，增加 144.81 万元，增长 34.6%。主要是单位人员调动及工资结构性调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

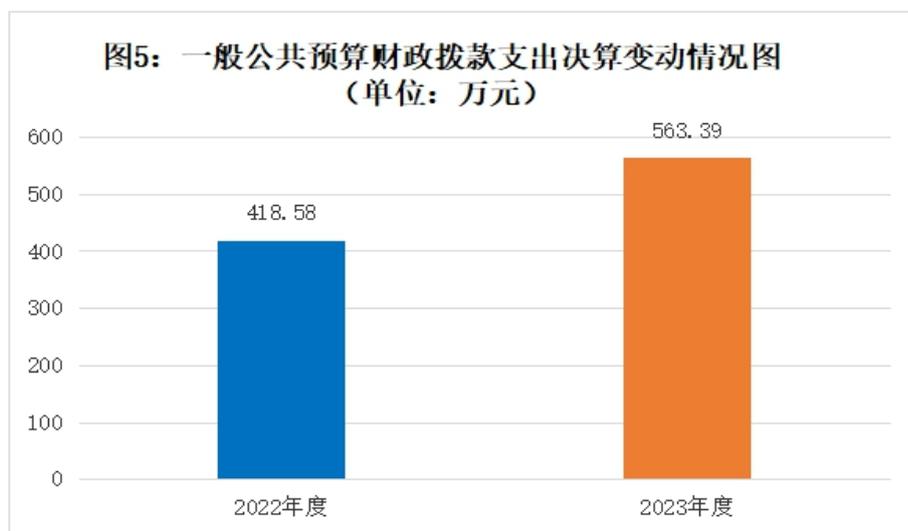
2023 年度财政拨款收、支总计均为 563.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.81 万元，增长 34.6%。主要是单位人员调动及工资结构性调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

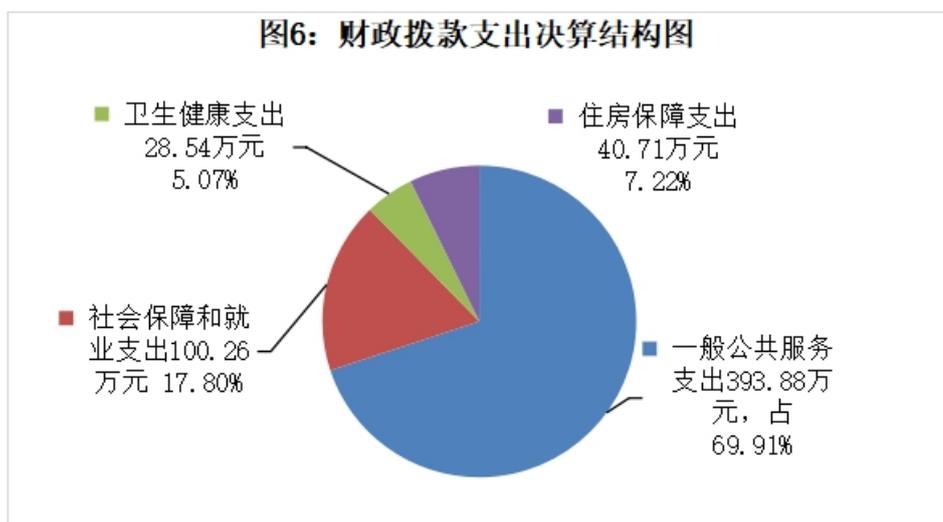
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 563.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.81 万元，增长 34.6%。主要是单位人员调动及工资结构性调整。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 563.39 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 393.88 万元，占 69.91%；社会保障和就业支出 100.26 万元，占 17.8%；卫生健康支出 28.54 万元，占 5.07%；住房保障支出 40.71 万元，占 7.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.31 万元，支出决算为 563.39 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调动及工资结构性调整。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 358.8 万元，支出决算为 393.88 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员调动及工资结构性调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.24 万元，支出决算为 94.24 万元，完成年初预算的 203.81%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员调动及工资结构性调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 563.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 557.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 6.35 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

本单位无绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。

本单位无绩效评价项目。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指昌乐县财政局局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指昌乐县财政局局属事业单位社保支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指昌乐县财政局局属事业单位职业年金支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指昌乐县财政局局属事业单位医保支出。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指昌乐县财政局局属事业单位住房公积金支出。