

桦南县财政局局机关2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县财政局局机关部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 桦南县财政局局机关2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县财政局局机关部门概况

一、部门职责

桦南县财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市财税方针政策；研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施县本级财源建设工作。

2. 拟定财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县财政预算执行情况，向人大常委会报告决算；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。完善县对乡（镇）财政转移支付制度。

4. 负责地方政府非税收入管理，拟定和执行非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定和执行政府采购制度并监督管理。

6. 依据地方性税收法规、规章实施细则提出税收政策调整方案；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划；根据国家和省授权，对政策规定的退税进行初审。

7. 负责管理行政事业单位国有资产；制定需要县本级统一规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。

8. 负责审核和汇总编制全县年度国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算制度和办法，收取县直企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟定企业国有资产相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金及其他各项财政专项资金管理工作；负责农业开发管理工作。

10. 会同有关部门管理县本级财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全县社会保障预决算草案。

11. 依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务，负责地方金融机构监督管理。

12. 负责管理县本级的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

14. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为办公室（人事财务股）、综合股（税政法规股、金融股）、预算股、国库股（会计管理股）、行政政法股和教科文股（社会保障股）、经济建设股（自然资源和生态环境股、农业农村股）、政府采购管理办公室（公务用车管理领导小组办公室）、国有资产监督管理办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县财政局		行政单位		
2	桦南县财政事务中心		参公事业单位		
3	桦南县国库集中收付中心		事业单位		
4	桦南县国有资产投资服务中心		事业单位		
5	桦南县城建建设投融资中心		事业单位		
6	桦南县投资评审中心		事业单位		
7	桦南县金融服务中心		事业单位		

第二部分 桦南县财政局局机关2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,282.74	一、一般公共服务支出	1,365.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	271.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	501.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	87.38
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,282.74	本年支出合计	2,282.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,282.74	支出总计	2,282.74

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。

部门收入总表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,282.74	2,282.74	2,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	桦南县财政局	2,282.74	2,282.74	2,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900001	桦南县财政局局机关	2,282.74	2,282.74	2,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,282.74	1,461.71	821.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,365.08	1,045.05	320.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,365.08	1,045.05	320.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,254.97	957.97	297.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	110.11	87.08	23.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,282.74	一、本年支出	2,282.74
（一）一般公共预算拨款	2,282.74	（一）一般公共服务支出	1,365.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	271.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.28
		（四）农林水支出	501.00
		（五）住房保障支出	87.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,282.74	支出总计	2,282.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南县财政局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,282.74	1,461.71	1,356.78	104.93	821.03
201	一般公共服务支出	1,365.08	1,045.05	940.12	104.93	320.03
20106	财政事务	1,365.08	1,045.05	940.12	104.93	320.03
2010601	行政运行	1,254.97	957.97	853.04	104.93	297.00
2010602	一般行政管理事务	110.11	87.08	87.08	0.00	23.03
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.36	267.36	267.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	124.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
213	农林水支出	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
21307	农村综合改革	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
221	住房保障支出	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南县财政局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,461.71	1,356.78	104.93
301	工资福利支出	1,216.09	1,216.09	0.00
30101	基本工资	426.08	426.08	0.00
3010101	基本工资	426.08	426.08	0.00
30102	津贴补贴	389.70	389.70	0.00
3010201	津补贴	376.26	376.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.44	13.44	0.00
30103	奖金	35.51	35.51	0.00
3010301	奖金	35.51	35.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.87	124.87	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	55.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.61	54.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.81	0.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.18	2.18	0.00
3011202	失业保险缴费	3.64	3.64	0.00
30113	住房公积金	87.38	87.38	0.00
30199	其他工资福利支出	87.08	87.08	0.00
302	商品和服务支出	104.93	0.00	104.93
30201	办公费	42.93	0.00	42.93
30208	取暖费	15.60	0.00	15.60
3020801	办公用房取暖费	15.60	0.00	15.60
30228	工会经费	7.58	0.00	7.58
30239	其他交通费用	38.82	0.00	38.82
303	对个人和家庭的补助	140.69	140.69	0.00
30302	退休费	138.26	138.26	0.00
3030201	退休工资	138.26	138.26	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.68	0.68	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	821.03
302	商品和服务支出	320.03
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	7.80
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
30208	取暖费	10.00
3020802	专用房屋取暖费	10.00
30211	差旅费	8.50
30213	维修（护）费	152.00
3021301	一般维修费	15.00
3021305	网络运行维护费	137.00
30299	其他商品和服务支出	63.03
3029999	其他商品和服务支出	63.03
310	资本性支出	501.00
31005	基础设施建设	501.00

部门预算项目支出表

部门：桦南县财政局局机关

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	821.03	821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
软件信息服务费	桦南县财政局局机关	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县财政局财政专网软件信息服务费，保障单位运行顺畅，工作正常开展。	
食堂补助	桦南县财政局局机关	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县财政局为保证单位食堂正常运营，保证单位职工的餐食，保障工作顺利开展。	
2024中央农村公益事业建设财政奖补资金	桦南县财政局局机关	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024中央农村公益事业建设财政奖补资金	
闲置资产取暖费及维修费	桦南县财政局局机关	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桦南县国有闲置资产冬季取暖费及每年维修修复工作顺利开展。	

部门整体绩效表

部门：桦南县财政局

年度目标								
年度目标	保障桦南县财政局工作正常顺利开展，财政软件运行顺畅，提升单位职工工作效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工作顺利开展			保障财政工作顺利开展，保证财政专网运行顺畅，预算单位拨付资金，提升工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	正向	2283	万元	
	产出指标	数量指标	经费保障单位运行个数	等于	正向	1	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,282.74万元，其中本年收入2,282.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,282.74万元，比上年预算数增加732.50万元，增长47.25%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,282.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,461.71万元，比上年预算数减少8.60万元，下降0.58%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算821.03万元，比上年预算数增加741.10万元，增长927.19%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1254.97万元，比上年增加94.84万元，增长8.17%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3340平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。