

虎林市财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市财政局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 虎林市财政局部门概况

一、部门职责

虎林市财政局部门的主要职责是：贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全市财税规划政策和改革方案并组织实施，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和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行。

二、部门机构设置

虎林市财政局部门预算是包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市财政局	2	行政	1	8个
2	虎林市虎头灌区管理站	2	事业	1	1

第二部分 虎林市财政局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市财政局

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	13,577.66	一、一般公共服务支出	13,003.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	249.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	63.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	176.28
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	85.04
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	13,577.66	本年支出合计	13,577.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,577.66	支出总计	13,577.65

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：虎林市财政局

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	13,577.65	13,577.65	13,577.65	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
116	财政局	13,577.65	13,577.65	13,577.65	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
116001	虎林市财政局	13,364.88	13,364.88	13,364.88	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
116012	虎林市虎头灌区服务站	202.73	202.73	202.73	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
116013	虎林市绿洲城市建设投资有限责任公司	10.04	10.04	10.04	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：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	13,577.67	1,427.96	12,149.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,003.59	942.55	12,061.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13,000.59	939.55	12,061.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	979.12	939.02	40.10	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	420.23	0.53	419.70	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	393.25	0.00	393.25	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11,206.99	0.00	11,206.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.85	126.85	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	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.29	87.62	88.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.63	68.96	88.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.63	68.96	88.66	0.00	0.00	0.00

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
21399	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.04	85.04	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：虎林市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,577.66	一、本年支出	13,577.65
（一）一般公共预算拨款	13,577.66	（一）一般公共服务支出	13,003.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	249.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	63.23
		（四）农林水支出	176.28
		（五）住房保障支出	85.04
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	13,577.66	支出总计	13,577.65

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：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,577.67	1,427.96	1,288.19	139.78	12,149.70
201	一般公共服务支出	13,003.59	942.55	804.56	137.99	12,061.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13,000.59	939.55	801.56	137.99	12,061.04
2010601	行政运行	979.12	939.02	801.56	137.46	40.10
2010602	一般行政管理事务	420.23	0.53	0.00	0.53	419.70
2010608	财政委托业务支出	393.25	0.00	0.00	0.00	393.25
2010650	事业运行	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	11,206.99	0.00	0.00	0.00	11,206.99
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	249.51	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.71	244.71	244.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.85	126.85	126.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
213	农林水支出	176.29	87.62	85.84	1.79	88.66
21303	水利	157.63	68.96	67.18	1.79	88.66
2130399	其他水利支出	157.63	68.96	67.18	1.79	88.66
21399	其他农林水支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.04	85.04	85.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.04	85.04	85.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.04	85.04	85.04	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：虎林市财政局

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	1,427.97	1,288.19	139.78
301	工资福利支出	1,078.37	1,078.37	0.00
30101	基本工资	399.77	399.77	0.00
3010101	基本工资	399.77	399.77	0.00
30102	津贴补贴	320.82	320.82	0.00
3010201	津补贴	309.66	309.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.16	11.16	0.00
30103	奖金	67.63	67.63	0.00
3010301	奖金	32.99	32.99	0.00
3010302	工作人员奖励	34.64	34.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	116.38	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	60.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.23	60.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	85.04	85.04	0.00
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89	0.00
302	商品和服务支出	139.78	0.00	139.78
30201	办公费	55.91	0.00	55.91
30208	取暖费	30.82	0.00	30.82
3020801	办公用房取暖费	30.82	0.00	30.82
30228	工会经费	14.17	0.00	14.17
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
3022901	福利费	0.58	0.00	0.58
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	30.60	0.00	30.60
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	209.82	209.82	0.00
30301	离休费	15.61	15.61	0.00
3030101	离休工资	15.49	15.49	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	113.46	113.46	0.00
3030201	退休工资	103.91	103.91	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	9.55	9.55	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.85	79.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市财政局

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	28.50	0.00	27.00	0.00	27.00	1.50
116001	虎林市财政局	28.50	0.00	27.00	0.00	27.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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	12,149.71
302	商品和服务支出	944.94
30201	办公费	163.50
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	312.00
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	2.00
3020602	专用电费	10.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	346.31
3021301	一般维修费	61.50
3021302	专用房屋维修费	8.00
3021303	专用设备维修（护）费	13.50
3021305	网络运行维护费	263.31
30214	租赁费	8.70
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.50
30225	专用燃料费	1.80
30227	委托业务费	7.04
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	2.37
30299	其他商品和服务支出	21.72
3029999	其他商品和服务支出	21.72
303	对个人和家庭的补助	11,186.99
30310	个人农业生产补贴	11,186.99
310	资本性支出	12.78
31019	其他交通工具购置	12.78
399	其他支出	5.00
39999	其他支出	5.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市财政局

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	12149.70	12149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电子卖场资金	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子卖场资金电子卖场资金 电子卖场资金电子卖场 资金电子卖场资金电子卖 场资金	
政府采购审计服务费	虎林市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审计服务费 审计服务费 政府采购审计服务费审计 服务费	
设备采购经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备采购经费设备采购经 费设备采购设备采购经费 经费设备采购经费设备采 购经费	
非税局改革后运行费	虎林市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税局改革后运行费非税 局改革后运行费非税局改 革后运行费非税局改革后 运行费非税局改革后运行 费	
绩效评价委托经费 监 督局	虎林市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效评价委托经费 监督 局绩效评价委托经费 监督 局绩效评价委托经费 监督 局	
防疫物资储备库经费	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫物资储备库经费 防 疫物资储备库经费防疫物 资储备库经费	

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			
招商经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费招商经费	
公务接待费	虎林市财政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待费 公务接待费 公务接待费公务接待费 公务接待费公务接待费	
国有资产评估	虎林市财政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产评估国有资产评 估 国有资产评估 国有资 产评估国有资产评估	
专项申报检查	虎林市财政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项申报检查 专项申报 检查 专项申报检查专项申 报检查 专项申报检查	
培训费（会计局）	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训费（会计局培训费 （会计局））培训费（会 计局培训费（会计局培训 费（会计局）））	
日常网费及维护费	虎林市财政局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常网费及维护费 日常 网费及维护费日常网费及 维护费 日常网费及维护费	
自身建设资金	虎林市财政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自身建设资金 自身建设 资金 自身建设资金自身建 设资金自身建设资金	
机关耗材	虎林市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关耗材机关耗材 机关 耗材 机关耗材机关耗材	
维修费	虎林市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修费维修费维修费维修 费维修费 维修费	

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			
国资国企服务中心及全过程车辆费用	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国资国企服务中心及全过程车辆费用 国资国企服务中心及全过程车辆费用 国资国企服务中心及全过程车辆费用	
车辆保险（走采购）	虎林市财政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆保险（走采购）车辆保险（走采购）车辆保险（走采购）车辆保险（走采购）	
办公用品购置（走采购）	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品购置（走采购）办公用品购置（走采购）办公用品购置（走采购）办公用品购置（走采购）	
记账中心经费	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	记账中心经费记账中心经费记账中心经费记账中心经费	
一体化软件服务费（国库）	虎林市财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化软件服务费（国库）一体化软件服务费（国库）一体化软件服务费（国库）一体化软件服务费（国库）	
债务平台一体化服务费（预算）	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务平台一体化服务费（预算）债务平台一体化服务费（预算）债务平台一体化服务费（预算）	

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			
预算一体化绩效服务费（监督局）	虎林市财政局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化绩效服务费（监督局）预算一体化绩效服务费（监督局）预算一体化绩效服务费（监督局）	
国资一体化软件服务费	虎林市财政局	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国资一体化软件服务费） 国资一体化软件服务费 国资一体化软件服务费 国资一体化软件服务费	
国有企业文件汇编印刷费（国资国企）	虎林市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业文件汇编印刷费（国资国企）国有企业文件汇编印刷费（国资国企）国有企业文件汇编印刷费（国资国企）	
内控一体化软件运维服务费（会计局）	虎林市财政局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内控一体化软件运维服务费（会计局）内控一体化软件运维服务费（会计局）内控一体化软件运维服务费（会计局）	
国库集中收付电子实施服务费（国库）	虎林市财政局	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国库集中收付电子实施服务费（国库）国库集中收付电子实施服务费（国库）国库集中收付电子实施服务费（国库）	
政府采购平台、服务工程超市、审计服务费（政府采购）	虎林市财政局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平台、服务工程超市、审计服务费采购平台、服务工程超市、审计服务费（采购平台、服务工程超市、审计服务费）	

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			
聘请第三方审计服务费	虎林市财政局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方审计服务费聘请第三方审计服务费	
普法评价委托经费（监督局）	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法评价委托经费（监督局）普法评价委托经费（监督局）普法评价委托经费（监督局）普法评价委托经费（监督局）	
房屋租赁	虎林市财政局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度虎林市财政局房屋租赁费用72000元	
农业股2024年耕地地力保护补贴	虎林市财政局	11186.99	11186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业股2024年耕地地力保护补贴111869900	
保运转费用	虎林市虎头灌区服务站	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障农田灌溉；2、保障日常办公；3、下乡人员伙食费；4、确保防汛工作；5、冬季清雪，保障春季正常运转。	
维护费	虎林市虎头灌区服务站	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡逻船维护5万；泵房机电及渠道维护10万；电力维护费5万；泵房整体维护8万；阿东水库维护费5万。	
新购车辆	虎林市虎头灌区服务站	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员日常工作，确保工作人员人身安全。	

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			
财务审计费用	虎林市绿洲城市建设 投资有限责任公司	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林市绿洲城市建设 投资有限责任公司、虎林 乌苏里江旅游投资有限公 司、虎林市润禹水务投资 有限公司、虎林市鑫虎投 资管理有限公司、虎林市 瑞虎投资管理有限公司， 共五个公司的财务审计工 作	

部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	2024年度虎林市财政局财政拨款数1428.187664万元							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	财政工作			贯彻执行财务制度				
	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	资金额度	等于	正向	1428	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	预算资金的使用对业务的保障能	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	大于等于	正向	95	%	

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13,577.66万元，其中本年收入13,577.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,577.65万元，比上年预算数减少19,646.94万元，下降59.13%。主要变动情况：一是农林水支出指标减少，二是一般公共支出指标减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算13,577.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,427.96万元，比上年预算数增加241.68万元，增长20.37%。主要变动情况：一是：新增项目，二是有一些指标比原预算增加一部分。。

2. 项目支出预算12,149.70万元，比上年预算数减少19,888.61万元，下降62.08%。主要变动情况：一是农林水支出指标减少支出就少，二是一般公共支出指标减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排1427.97万元，比上年增加1312.04万元，增长115%，主要原因是项目经费指

标增加包括农民粮食补贴。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7434平方米。

2024年，本部门拟购置车辆1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

2024年，虎林市财政局部门实行绩效目标管理项目33个（与表11一致），涉及预算金额12149.70万元（与表11一致）。其中重点项目绩效1个，涉及预算金额11186.99万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
农业股2024年耕地地方保护补贴	11186.99	11186.99

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为28.50万元，与2023年预算相比减少3.00万元，下降9.52%，变化

的主要原因是缩减经费指标。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是缩减经费指标。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费27.00万元，与2023年预算相比减少3.00万元，下降10.00%，变化的主要原因是缩减经费指标。

（三）公务接待费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。