

虎林市财政局2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市财政局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市财政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

虎林市财政局隶属于政府，主要职责是负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；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。

二级单位虎头灌区服务站贯彻落实省委、鸡西市委、虎林市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）负责为已建水利工程正常运行提供管理保障；负责已建水利工程运行管理、日常维护；

（二）负责已建水利工程机构设备运行管理、安全监测。

（三）完成虎林市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为局机关、支付中心、政府采购、非税局、投资评审。

（二）二级单位虎头灌区服务站有内设机构3个，分别为站长室、财务室、业务股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：行政单位财政局，事业单位虎头灌区服务站。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市财政局	行政单位
2	虎头灌区服务站	事业单位

三、部门人员构成

虎林市财政局部门编制总数为98个，其中：行政编制52个，事业编制44个，工勤编制5个。实有人员186人，其中：在职人员97人，离退休人员89人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人员减少2人。

四、部门预算构成

黑龙江省虎林市财政局部门预算包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	33224.59	一、一般公共服务支出	1573.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	107.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	61.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	31404.61
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	77.00
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		
本年收入合计	33224.59	本年支出合计	33224.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33224.59	支出总计	33224.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	33224.59	33224.59	33224.59	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	33224.59	33224.59	33224.59	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	4370.89	4370.89	4370.89	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	122.70	122.70	122.70	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	3.00	3.00	3.00	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	0.00
116015	财政局经贸股	28728.00	28728.00	28728.00	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	0.00

支出总表

单位名称：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	33224.59	1186.28	32038.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1573.79	891.66	682.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1573.79	891.66	682.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	915.98	576.38	339.60	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	498.31	315.28	183.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	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	102.66	102.66	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	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31404.62	48.44	31356.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.62	48.44	59.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.62	48.44	59.18	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2569.00	0.00	2569.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2569.00	0.00	2569.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	28728.00	0.00	28728.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	28728.00	0.00	28728.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	0.00	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
22102	住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	33224.59	一、本年支出	33224.59
（一）一般公共预算拨款	33224.59	（一）一般公共服务支出	1573.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	107.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	61.72
		（四）农林水支出	31404.62
		（五）住房保障支出	77.00
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	33224.59	支出总计	33224.59

一般公共预算支出表

单位名称：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	33224.59	1186.28	1070.35	115.93	32038.31
201	一般公共服务支出	1573.79	891.66	776.96	114.70	682.13
20106	财政事务	1573.79	891.66	776.96	114.70	682.13
2010601	行政运行	915.98	576.38	473.69	102.69	339.60
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
2010603	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010608	财政委托业务支出	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2010650	事业运行	498.31	315.28	303.27	12.01	183.03
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	107.46	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	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
213	农林水支出	31404.62	48.44	47.21	1.23	31356.18
21303	水利	107.62	48.44	47.21	1.23	59.18
2130399	其他水利支出	107.62	48.44	47.21	1.23	59.18
21308	普惠金融发展支出	2569.00	0.00	0.00	0.00	2569.00
2130803	农业保险保费补贴	2569.00	0.00	0.00	0.00	2569.00
21309	目标价格补贴	28728.00	0.00	0.00	0.00	28728.00
2130999	其他目标价格补贴	28728.00	0.00	0.00	0.00	28728.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	1186.28	1070.35	115.93
301	工资福利支出	940.43	940.43	0.00
30101	基本工资	358.90	358.90	0.00
3010101	基本工资	358.90	358.90	0.00
30102	津贴补贴	294.90	294.90	0.00
3010201	津补贴	284.83	284.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.07	10.07	0.00
30103	奖金	29.91	29.91	0.00
3010301	奖金	29.91	29.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	105.66	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	58.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.72	58.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	77.00	77.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.11	10.11	0.00
302	商品和服务支出	115.93	0.00	115.93
30201	办公费	72.50	0.00	72.50
30228	工会经费	13.19	0.00	13.19
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
3022901	福利费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	29.70	0.00	29.70
303	对个人和家庭的补助	129.92	129.92	0.00
30301	离休费	13.32	13.32	0.00
3030101	离休工资	13.20	13.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	110.98	110.98	0.00
3030201	退休工资	101.43	101.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.55	9.55	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	32038.31
302	商品和服务支出	3276.42
30201	办公费	213.80
30203	咨询费	130.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30208	取暖费	0.76
3020801	办公用房取暖费	0.76
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	263.00
3021301	一般维修费	38.00
3021303	专用设备维修（护）费	9.00
3021305	网络运行维护费	216.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	1.00
30225	专用燃料费	4.00
30227	委托业务费	2572.00
30228	工会经费	0.23
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	4.52
3029999	其他商品和服务支出	4.52
303	对个人和家庭的补助	28728.00
30310	个人农业生产补贴	28728.00
313	对社会保障基金补助	3.90
31302	对社会保险基金补助	3.90
399	其他支出	30.00
39999	其他支出	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	31.50	0.00	30.00	0.00	30.00	1.50
116001	虎林市财政局	31.50	0.00	30.00	0.00	30.00	1.50

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市财政局

单位：万元

类型	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
				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	32038.32	32038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市财政局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市财政局	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市财政局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费用	虎林市财政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	普法评价委托经费	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	维修费	虎林市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用品购置	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	培训费	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	产粮大县资金费用	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化软件服务费	虎林市财政局	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	绩效评价委托经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	交通费	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
其他运转类	农业保险费	虎林市财政局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫物资储备库经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	数据迁移	虎林市财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转费用	虎林市虎头灌区服务站	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计费	虎林市绿洲城市建设投资有限 责任公司	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央农业保险保费补贴	虎林市财政局	1919.00	1919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年玉米、大豆生 产者补贴资金1	财政局经贸股	16114.00	16114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省厅提前下达2023年稻谷生产 者补贴资金	财政局经贸股	12614.00	12614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市财政局	工资支出	10	工资支出	488.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	57.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
虎林市财政局	离休费	10	离休费	10.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	59.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	31.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

虎林市财政局	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
虎林市财政局	定额公用经费	10	定额公用经费	71.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%							22.50
		运转保障率	等于	100	%						22.50	
											数量指标	培训次数
						培训质量	大于等于	100	%	10.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	0.00	

虎林市财政局	培训费	10	其他运转类	5.00	用于全年职工业务培训,提高职工业务能力,综合素质等方面。	产出指标	时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	场	0.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场	0.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场次	0.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	场次	0.00	
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	98	场	10.00
								社会效益指标	培训效果	大于等于	100	场	10.00
								生态效益指标	培训生态	大于等于	95	场	10.00
							虎林市财政局	培训费	10	其他运转类	5.00	用于全年职工业务培训,提高职工业务能力,综合素质等方面。	效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00							
公务接待费	10	其他运转类	1.50	每年接待有省里及市级有公函文件的单位,用餐质量及次数,保质保量,用餐费用不超标。	产出指标	数量指标		每年接待公函	等于	25	次	5.00	
								用餐质量	大于等于	85	次	10.00	
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	
								保质保量	大于等于	90	次/年	15.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
成本指标	费用成本	等于	90	次	10.00								
效益指标	经济效益指标	接待质量	等于	100	次	10.00							
	社会效益指标	效益指标	大于等于	100	次	10.00							
	生态效益指标	社会生态	大于等于	100	次	10.00							
	可持续影响指标	可持续影响	大于等于	90	次	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	大于等于	95	次/年	10.00							
虎林市财政局					财政每年出差次数比较多,如报项目、汇报指标、申报	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	80	次	20.00	
								出差质量	大于等于	85	次	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	场	0.00	
								出差实效	大于等于	85	次	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	场	0.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场	0.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	场	0.00	

虎林市财政局	专项申报检查	10	其他运转类	35.00	、汇报指标，申报材料等事项，出差报销标准，一律按照指标执行。			全年预算资金支出率	大于等于	96	场	0.00
						成本指标		出差标准	大于等于	90	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	差旅费效益	大于等于	98	次	10.00
							社会效益指标	出差社会效益	大于等于	98	次	10.00
							生态效益指标	平均差旅费效益	大于等于	98	次	0.00
							可持续影响指标	出差时间	大于等于	90	次	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员	大于等于	85	次/年	10.00
	绩效评价经费	10	其他运转类	20.00	绩效评价每年对各单位做绩效，编制后，整理出每个单位的评价报告书，需要经费	产出指标	数量指标	绩效评价	大于等于	95	次	10.00
							质量指标	评价质量指标	大于等于	85	次	20.00
虎林市财政局	绩效评价经费	10	其他运转类	20.00	绩效评价每年对各单位做绩效，编制后，整理出每个单位的评价报告书，需要经费	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	次	0.00
								评价实效	大于等于	95	次	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	场次	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场次	0.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场次	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	96	场次	0.00
							成本指标	绩效成本	大于等于	95	次	10.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益度	大于等于	98	场次	10.00					
		社会效益指标	社会效益值	大于等于	98	次	0.00					
		生态效益指标	生态持续	大于等于	95	次	10.00					
		可持续影响指标	绩效评价影响	大于等于	95	次	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价满意度	大于等于	95	次	10.00					
	普法评价委托经费	10	其他运转类	5.00	普法评价委托经费，每年需要对行政事业单位进行普法宣传活动，制作册子，服务对象满意度很高	产出指标	数量指标	普法宣传	大于等于	95	次	10.00
								质量指标	普法宣传质量	大于等于	95	次
									预算编制到项目率	大于等于	98	场次
时效指标							普法宣传指标	大于等于	98	次	10.00	
普法评价委托经费	10	其他运转类	5.00	普法评价委托经费，每年需要对行政事业单位进行普法宣传活动，制作册子，服务对象满意度很高	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场次	0.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场次	0.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	场次	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	96	场次	0.00	
						成本指标	普法宣传成本	等于	98	次	10.00	
						经济效益指标	普法评价经济效益	大于等于	98	次	10.00	
						社会效益指标	评价效益度	大于等于	95	次	10.00	

虎林市财政局						效益指标	服务对象	普法评价生态效益	大于等于	95	次	10.00
							可持续影响指标	普法宣传影响	大于等于	98	次	0.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传满意度	大于等于	98	次
	投资评审经费	10	其他运转类	300.00	投资评审经费美奶需要对有评审项目的单位, 进行评审, 超标, 经过第三方协议后, 签订合同。进行超标	产出指标	数量指标	投资评审次数	大于等于	98	次	10.00
							质量指标	投资评审质量	大于等于	98	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	次	0.00
							时效指标	投资评审实效	大于等于	95	次	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	次	0.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	次	0.00							
	虎林市财政局	投资评审经费	10	其他运转类	300.00	投资评审经费美奶需要对有评审项目的单位, 进行评审, 超标, 经过第三方协议后, 签订合同。进行超标	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	次
全年预算资金支出率									大于等于	96	次	0.00
成本指标								投资评审成本	大于等于	98	次	10.00
效益指标		经济效益指标	经济效益	大于等于	95	次	10.00					
		社会效益指标	社会总体	大于等于	95	次	10.00					
		生态效益指标	生态持续指标值	大于等于	96	次	10.00					
		可持续影响指标	投资评审影响	大于等于	95	次	0.00					
满意度指标		服务对象满意度指标	投资评审服务对象	大于等于	95	次	10.00					
机关耗材		10	其他运转类	50.00	机关耗材包括把人员用办公用品耗材, 笔本等, 计算机耗材, 包括纸及墨及硒鼓类	产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	98	次	10.00
							质量指标	耗材质量效果	大于等于	95	次	10.00
	预算编制到项目率							大于等于	98	%	4.00	
	时效指标						采购办公用品时间	大于等于	98	次	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	96	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	%	3.00	
	全年预算资金支出率						大于等于	95	%	0.00		
机关耗材	10	其他运转类	50.00	机关耗材包括把人员用办公用品耗材, 笔本等, 计算机耗材, 包括纸及墨及硒鼓类	产出指标	成本指标	成本预算	大于等于	98	本	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益车成本	大于等于	98	次	10.00
							社会效益指标	社会总体指标	大于等于	95	次	10.00
							生态效益指标	生态持续指标值	大于等于	95	次	10.00
							可持续影响指标	耗材质量	大于等于	95	本	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	大于等于	100	次	10.00

虎林市财政局	日常网费及维护费	10	其他运转类	64.00	办公用网络费用根据地区的不同,收费标准不同,包年和包月还有不同	产出指标	数量指标	网费数量	大于等于	98	次	15.00
							质量指标	维护费质量	大于等于	95	次	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	场	0.00
							时效指标	网费及维护费时效	大于等于	98	次	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	场	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场	0.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	场	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	次	0.00
							成本指标	网费维护成本预算	大于等于	98	次	10.00
							效益指标	经济效益指标	网络效益	大于	95	场
虎林市财政局	日常网费及维护费	10	其他运转类	64.00	办公用网络费用根据地区的不同,收费标准不同,包年和包月还有不同	效益指标	社会效益指标	办公用网络社会效益	大于	95	场	10.00
							生态效益指标	网络效益生态持续	大于	95	场	0.00
							可持续影响指标	网络可持续影响	大于等于	98	场次	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	网费服务对象	大于等于	98	处
	维修费	10	其他运转类	30.00	维修办公楼墙体,及办公楼市内卫生间漏水,大门维修,暖气,院内设施,门把手,地面维修	产出指标	数量指标	维修范围	大于等于	98	处	20.00
							质量指标	维修质量保证	大于等于	95	处	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	场	0.00
							时效指标	维修时间	大于等于	98	次	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	96	处	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	96	处	4.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	处	1.00								
成本指标	维修成本预算	大于等于	98	处	0.00							
效益指标	经济效益指标	经济效益成本	大于等于	96	场次	10.00						
	社会效益指标	生态指标	大于等于	96	次	5.00						
	生态效益指标	生态持续	大于等于	96	次	5.00						
维修费	10	其他运转类	30.00	维修办公楼墙体,及办公楼市内卫生间漏水,大门维修,暖气,院内设施,门把手,地面维修	效益指标	可持续影响指标	维修可保障度	大于等于	95	处	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内职工满意度	大于等于	99	处	10.00	
							数量指标	出车次数	大于等于	98	次	20.00
							质量指标	出车质量	大于等于	98	场次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	场次	0.00
							时效指标	出车时间	大于等于	96	场次	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	97	场	0.00	

虎林市财政局	投资评审车辆	10	其他运转类	20.00	财政用车基本每个礼拜都有下行人员，去看项目及评审招标，每天上下午去3个银行办业务，去政府送材料	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	97	场次	0.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	场次	0.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	95	场次	0.00		
							成本指标	成本	大于等于	98	次	5.00		
								效益指标	经济效益成本	大于等于	98	次	10.00	
									社会效益指标	社会影响	大于等于	96	场次	5.00
									生态效益指标	生态持续	大于等于	96	次	5.00
							可持续影响指标		出车影响	大于等于	95	次	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	出车服务对象	大于等于	98	次	10.00	
							虎林市财政局	非税局改革后运行费	10	其他运转类	40.00	非税局改革后，每年购买凭证及销毁材料所需运费，非税局费用	产出指标	数量指标
凭证质量	大于	95	处	20.00										
质量指标	预算编制到项目率	大于等于												
	购买材料质量	大于	96	次	10.00									
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于												
	全年预算资金支出率	大于等于												
	材料成本	大于等于	98	次	10.00									
效益指标	可持续影响指标	影响度	大于等于	98	场次	30.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	处	10.00								
虎林市财政局	国有资产评估、询价专家费	10	其他运转类	25.00	国有资产评估需要聘用评审专家费，评估费用，数额较大，询价专家费用每回不定	产出指标		数量指标	资产评估	大于	98	次	15.00	
									询价及评估质量	大于等于	96	次	10.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
									资产评估时效	大于等于	98	次/年	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
虎林市财政局	国有资产评估、询价专家费	10	其他运转类	25.00	国有资产评估需要聘用评审专家费，评估费用，数额较大，询价专家费用每回不定	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于					
								全年预算资金支出率	大于等于					
							成本指标	询价成本	大于等于	95	次/年	15.00		
							效益指标	可持续影响指标	评估质量	大于	98	次/年	30.00	

虎林市财政局	政府采购审计服务费	10	其他运转类	20.00	政府采购审计服务费，需要付每回相应的服务费，根据项目的大小金额不定	满意度指标	服务对象满意度指标	评估及询价对象满意	大于	98	次/年	10.00
						产出指标	数量指标	政府采购审计数量	大于	98	次	20.00
							质量指标	政府采购审计质量指标	大于等于	98	次	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
							采购时效	大于	96	次/年	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
成本指标	采购成本	大于	94	次/年	5.00							
效益指标	可持续影响指标	政府采购影响	大于	95	次/年	30.00						
虎林市财政局	政府采购审计服务费	10	其他运转类	20.00	政府采购审计服务费，需要付每回相应的服务费，根据项目的大小金额不定	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于	94	次	10.00
	设备采购经费	10	其他运转类	20.00	设备采购类，财政局实有人数80人，有一些办公设备年久失修，需采购电脑及复印机，座椅，卷柜	产出指标	数量指标	办公设备数量	大于	99	个(套)	20.00
							质量指标	采购设备质量	大于	95	个/套	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
							购买时效	大于等于	98	个(套)	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于					
	全年预算资金支出率	大于等于										
	成本指标	设备成本	大于等于	98	个(台、套、件、辆)	5.00						
效益指标	可持续影响指标	购买办公用品影响	大于等于	95	个(套)	30.00						
自身建设资金	10	其他运转类	30.00	自身建设资金，保单位的基本支出不够的情况下，使用此项目资金	产出指标	数量指标	建设数量	大于	96	次	10.00	
						质量指标	自身质量	大于等于	98	次	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于					
时效指标	自身建设时效时间	大于	98	次	10.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				

虎林市财政局	自身建设资金	10	其他运转类	30.00	自身建设资金，保单位的基本支出不够的情况下，使用此项目资金	产出指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	建设成本	大于等于	98	次	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	自身建设影响	大于等于	98	次	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	自身建设对象满意	大于	96	次	10.00				
	产粮大县奖励资金审计费用	10	其他运转类	10.00	产粮大县经费主要对2018-2020年对产粮大户的奖励，通过审计后给予奖励	产出指标	数量指标	产粮奖励	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	奖励指标	大于等于	97	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	产粮奖励审计费用	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率								大于等于				
三季度预算资金累计支出率								大于等于				
全年预算资金支出率								大于等于				
成本指标	费用成本	大于等于	98	%	10.00							
虎林市财政局	产粮大县奖励资金审计费用	10	其他运转类	10.00	产粮大县经费主要对2018-2020年对产粮大户的奖励，通过审计后给予奖励	效益指标	可持续影响指标	产粮持续影响	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	产粮大县对象满意	大于等于	99	%	10.00
	专项配套	10	其他运转类	640.00	农业保险保费补贴地方匹配、创业贷款贴息地方匹配	产出指标	数量指标	配套项目数	等于	2	个	20.00
							质量指标	发放质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时性	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	配套金额	大于等于	640	万元	5.00
效益指标	社会效益指标	社会反响度	等于	95	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00						

部门整体绩效目标表								
部门名称及编码	财政局-116部门整体							
业务处室名称	行政政法股							
年度目标	2024年度虎林市财政局财政拨款数1428.187664万元							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	资金额度	正向	等于	1428.18	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	95.00	%	
			预算编制到项	正向	大于等于	95.00	%	
	效益指标	社会效益指标	预算资金的使		定性	增加	/	
	满意度指标	服务对象满意	服务人员满意	正向	大于等于	95.00	%	

第三部分 虎林市财政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市财政局收入总预算33224.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少39.82万元，下降2.47%，主要原因是：缩减经费。支出总预算33224.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少39.82万元，增长下降2.47%，主要原因是缩减经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市财政局收入预算33224.59万元，其中：一般公共预算拨款收入33224.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市财政局支出预算33224.59万元，其中：基本支出1186.28万元，占3.57%；项目支出32038.31万元，占96.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市财政局财政拨款收入预算33224.59万元，其中：一般公共预算拨款33224.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算33224.59万元，其中，一般公共服务支出1573.79万元，社会保障

和就业支出107.46万元，卫生健康支出61.72万元，农林水支出31404.62万元，住房保障支出77.00万元。比上年预算增加减少39.82万元，下降2.47%，主要原因是缩减指标。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市财政局一般公共预算支出33224.59万元，其中：基本支出1186.28万元，项目支出32038.31万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）915.98万元，比上年预算增加349.75万元，增长61.77%，主要原因是运行经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）11.50万元，比上年预算减少72.03万元，下降86.23%，主要原因是当年指标用不完。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）30.00万元，比上年预算减少20.69万元，下降40.82%，主要原因是缩减指标。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）98.00万元，比上年预算减少277万元，下降73.87%，主要原因是投资评审中心划给审计局，委托经费减少。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）498.31万元，比上年预算减少19.86万元，下降3.83%，主要原因是缩减指标。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是去年无此预算。

(七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)4.80万元,比上年预算增加4.80万元,增长100%,主要原因是去年无人才引进费用。

(八)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)102.66万元,比上年预算增加22.05万元,增长27.35%,主要原因是涨工资养老保险同时调整。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)61.72万元,比上年预算增加22.07万元,增长55.66%,主要原因是人员增加及涨工资。

(十)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)107.62万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维持当年计划。

(十一)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2569.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维持原指标。

(十二)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)28728.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维持原指标。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.00万元,比上年预算增加13.56万元,增长21.37%,主要原因是行政人员及涨工资,调整公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市财政局一般公共预算基本支出1186.28万元，其中：人员经费1070.35万元，公用经费115.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）358.90万元，比上年预算减少3.07万元，下降5.49%，主要原因是建少人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）294.90万元，比上年预算增加117.97万元，增长28.57%，主要原因是涨绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）29.91万元，比上年预算减少14.14万元，下降32%，主要原因是有减少人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）105.66万元，比上年预算增加21.08万元，增长24.92%，主要原因是涨工资养老保险调基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.31万元，比上年预算减少0.67万元，下降16.83%，主要原因是有减少退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）58.72万元，比上年预算减少19.07万元，下降48.10%，主要原因是有在职转退休人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.92万元，比上年预算减少0.33万元，下降20.75%，主要原因是有在职转退休人员。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）77.00万元，比上年预算增加13.56万元，增长21.37%，主要原因是涨工资调公积金基数。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.11万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年无此支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）72.50万元，比上年预算增加42.50万元，增长141.66%，主要原因是办公经费不足，增加资金。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.19万元，比上年预算增加3.61万元，增长37.68%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.54万元，比上年预算增加0.06万元，增长10%，主要原因是有新进人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.70万元，比上年预算减少5.58万元，下降23.13%，主要原因是行政人员调离本单位，车补减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.32万元，比上年预算增加2.57万元，增长16.17%，主要原因是离休涨工资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）110.98万元，比上年预算增加50.87万元，增长84.63%，主要原因是有退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算减少7.56万元，下降91.63%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算减少0.07万元，下降35%，主要原因是有退休人员。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）4.80万元，比上年预算减少5.65万元，下降54.07%，主

要原因是有退休人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市财政局部门一般公共预算项目支出32038.31万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)213.80万元，比上年预算增加140.80万元，增长51.84%，主要原因是经费不足。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)130.00万元，比上年预算增加减少320.00万元，下降71.11%，主要原因是股室业务量增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50%，主要原因是外墙量化工程电费。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.76万元，比上年预算增加0.00元，增长0%，主要原因是房屋资产无变化。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)35.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维持原指标。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)263.00万元，比上年预算增加169.00万元，增长39.12%，主要原因是维护计算机相关费用增加。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是指标金额未增加。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待人员，没有函不属于公务接待。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元，比

上年预算减少1.00万元，下降10%，主要原因是指标够用。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是燃料费新增。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2572.00万元，比上年预算增加2565.00万元，增长36.64%，主要原因是行政一体化服务费。

(十二)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.23万元，比上年预算减少9.35万元，下降40.04%，主要原因是工会经费当年指标都拨给单位，由单位转工会40%部分，剩余留用。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是有人增加情况。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)30.00万元，比上年预算增加20万元，增长40%，主要原因是新增事业单位国资国企服务中心。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元，比上年预算减少34.68万元，增98.29%，主要原因是新增事业科室。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.52万元，比上年预算增加263.86万元，增长36.86%，主要原因是新增指标计划。

(十七)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)28728.00万元，比上年预算增加280.88万元，增长43.89%，主要原因是其他对企业补助资金增加。

(十八)对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款)3.90万元，比上年预算增加3.90万元，增长100%，主要原

因是去年无此预算。

(十九)其他支出(类)其他支出(款)30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市财政局一般公共预算“三公”经费支出31.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费30.00万元,公务接待费1.50万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是车辆维持往年费用,无公务接待人员。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无出国人员。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无接待人员。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排30.00万元,比上年预算增加30.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维持往年预算金额;公务用车运行维护费30.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维持往年预算金额。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算115.93万元，比上年预算减少1.18万元，下降1%。主要原因是经费减少缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市财政局采购预算总额25万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算25万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市财政局固定资产金额1013.10万元，其中：房屋6842平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省虎林市财政局实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额2380.17万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省虎林市财政局部门年度绩效目标为2380.17万元，完成39项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为86。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十三、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格

补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十四、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。