

# 塔河县财政局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县财政局部门概况**

- 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 塔河县财政局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 塔河县财政局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 塔河县财政局部门概况

## 一、部门职责

塔河县财政局单位隶属于塔河县政府办公室部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策。拟订县财政发展规划、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控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责起草县政府财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规章草案，并监督执行。制定有关规范性文件。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门

（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。

（四）牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。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。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）执行国库管理制度、集中收付制度。负责政府财务报告工作。执行政府采购制度并监督管理。

（七）落实和执行上级地方政府性债务管理办法。

（八）负责县政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工

作。执行国家和省行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行国家和省国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、进度及政府性投资项目的财政拨款。执行政府建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十三）贯彻执行国家、省、地关于会计人才队伍建设政策、并结合我县实际情况研究提出贯彻落实措施，研究制定会计行业、领域人才队伍建设发展规划，并组织实施。负责会计行业、领域人才队伍建设发展情况汇总，负责会计行业、领域人才资源年度统计工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为办公室、监督评价股、国有资产监督管理办公室、预算股、国库股、政府采购管理

办公室、综合股。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位4家，名单如下：塔河县财政局，塔河县财政票据和评审中心，塔河县财政国库集中支付中心，塔河县财政投资担保中心，塔河县资产服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县财政局	行政单位
2	塔河县财政票据和评审中心	事业单位
3	塔河县财政国库集中支付中心	事业单位
4	塔河县财政投资担保中心	事业单位
5	塔河县资产服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

塔河县财政局部门编制总数为66个，其中：行政编制25个，事业编制41个，工勤编制4个。实有人员70人，其中：在职人员49人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加5人。

### 四、部门预算构成

塔河县财政局部门预算包括塔河县财政局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 塔河县财政局2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：塔河县财政局

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	1049.24	一、一般公共服务支出	891.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.69
五、事业收入	0.00		
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	1049.24	本年支出合计	1049.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1049.24	支出总计	1049.24

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：塔河县财政局

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	1049.24	1049.24	1049.24	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	0.00
062	财政局	1049.24	1049.24	1049.24	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	0.00
062001	塔河县财政局	629.42	629.42	629.42	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	0.00
062002	塔河县财政投资担保中心	69.89	69.89	69.89	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	0.00
062003	塔河县财政票据和评审中心	62.68	62.68	62.68	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	0.00
062004	塔河县财政国库集中支付中心	238.86	238.86	238.86	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	0.00
062005	塔河县资产服务中心	48.39	48.39	48.39	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	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1049.23	753.32	295.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.96	596.05	295.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	891.96	596.05	295.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	269.36	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	326.69	326.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	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
221	住房保障支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1049.24	一、本年支出	1049.24
（一）一般公共预算拨款	1049.24	（一）一般公共服务支出	891.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.96
		（四）住房保障支出	55.69
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	1049.24	支出总计	1049.24

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1049.23	753.32	660.12	93.19	295.91
201	一般公共服务支出	891.96	596.05	502.85	93.19	295.91
20106	财政事务	891.96	596.05	502.85	93.19	295.91
2010601	行政运行	269.36	269.36	207.44	61.91	0.00
2010602	一般行政管理事务	145.91	0.00	0.00	0.00	145.91
2010607	信息化建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2010650	事业运行	326.69	326.69	295.41	31.28	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县财政局

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	753.33	660.13	93.20
301	工资福利支出	626.14	626.14	0.00
30101	基本工资	194.06	194.06	0.00
3010101	基本工资	189.26	189.26	0.00
3010102	普调工资	4.80	4.80	0.00
30102	津贴补贴	225.53	225.53	0.00
3010201	津补贴	213.23	213.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.30	12.30	0.00
30103	奖金	33.91	33.91	0.00
3010301	奖金	33.91	33.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.64	37.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.31	3.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	0.00
3011202	失业保险缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	55.69	55.69	0.00
30199	其他工资福利支出	12.48	12.48	0.00
302	商品和服务支出	93.20	0.00	93.20
30201	办公费	2.84	0.00	2.84
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.63	0.00	0.63

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
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	2.70	0.00	2.70
3020601	办公电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	2.81	0.00	2.81
3020701	邮电费	2.81	0.00	2.81
30208	取暖费	17.26	0.00	17.26
3020801	办公用房取暖费	17.26	0.00	17.26
30211	差旅费	17.45	0.00	17.45
30213	维修（护）费	2.21	0.00	2.21
3021301	一般维修费	2.21	0.00	2.21
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	6.04	0.00	6.04
30228	工会经费	8.05	0.00	8.05
30229	福利费	10.06	0.00	10.06
3022901	福利费	10.06	0.00	10.06
30239	其他交通费用	15.60	0.00	15.60
303	对个人和家庭的补助	33.99	33.99	0.00
30302	退休费	32.92	32.92	0.00
3030201	退休工资	27.52	27.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.40	5.40	0.00
30307	医疗费补助	1.07	1.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.02	1.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县财政局

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	295.91
302	商品和服务支出	290.31
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	7.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	161.00
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	158.00
30227	委托业务费	92.00
30299	其他商品和服务支出	0.31
3029999	其他商品和服务支出	0.31
310	资本性支出	5.60
31002	办公设备购置	5.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县财政局

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：塔河县财政局

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：塔河县财政局

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	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县财政局	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政软件维护费	塔河县财政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政评估经费	塔河县财政局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政购买票据款	塔河县财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	订阅报刊杂志科目书经费	塔河县财政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电子设备维修维护费	塔河县财政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	塔河县财政局	5.60	5.60	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		
专项业务费 项目	资产评估聘请第三方费用	塔河县财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年财政运行工作经费	塔河县财政局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万  
元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2327222306 2311000000 1-党建活动经费	0.31	将党建工作活动发挥到最好的效果，对党建有一定的帮助，顺利完成党建工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	22	个	20.00	正向
						质量指标	完成质量	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2327222306 2311000000 2-财政软件维护费	150.00	用于财政系统软件运行维护费，主要预算一体化信息系统、固定资产系统、政府采购系统、债务软件系统、	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	95	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2327222306 2311000000 3-财政评估经费	82.00	用于财政系统、自来水公司、县医院、中医院、市政中心等单位资金情况，需聘请第三方评估公司进行报废资产评估	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
社会效益指标	社会效益指标					大于等于	95	%	10.00	正向		
2327222306 2311000000 4-财政购买票据款	5.00	用于2023年塔河县财政局非税股购买票据款。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向		

1	062001-塔 河县财政局	2327222306 2311000000 6-订阅报刊杂 志科目书经费	3.00	根据省财政厅 要求订阅中国 财经报等报刊 ，支付财政预 算科目数款等 。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	95	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金保障	小于等于	95	%	20.00	反向
						质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于		95	%	10.00	正向			
		2327222306 2311000000 7-电子设备维 修维护费	8.00	电子设备等固 定资产年久， 需要维修维护 等电子耗材。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	个	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
	效益指标				经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向				
	2327222306 2311000000 9-办公设备购 置	5.60	财政局因新进 考录人员，需 要购买办公设 备。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	95	%	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于等于	95	%	10.00	正向			
	2327222306 2311000001 0-资产评估聘 请第三方费用	10.00	全县财政预算 单位固定资产 年久失修，需 要报废固定资 产，需聘请第 三方评估公司 进行报废资产 评估	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于		95	%	10.00	正向				
2327222306 2311000001 1-2023年财政 运行工作经费	32.00	全县预算单位 所有支出终端 在财政局，机 房用电量电费 严重不足及 维护终端，电 费维护费及日 常运行经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
社会效益指标	社会效益指标	大于等于		95	%	10.00	正向					

# 部门整体绩效表

部门： 财政局

年度目标								
年度目标	完成项目支出绩效工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成9项项目支出绩效工作			党务工作者补贴、党建活动经费、财政运行工作经费、报刊杂志书刊等经费、资产报废聘请第三方费用、票据、预算、国库、票据和印刷费、财政系统软件运维费等9项费用共计295.91万元				
	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	费用	等于	正向	100	个	

# 第三部分 塔河县财政局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，塔河县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县财政局收入总预算1049.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加274.04万元，增长26.12%，主要原因是：人员增加，工资上涨。支出总预算1049.24万元，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、住房保障支出，比上年预算增加274.04万元，增长26.12%，主要原因是人员增加，工资上涨。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县财政局收入预算1049.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1049.24万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县财政局支出预算1049.24万元，其中：基本支出753.32万元，占71.80%；项目支出295.91万元，占28.20%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县财政局财政拨款收入预算1049.24万元，其中：一般公共预算拨款1049.24万元，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1049.24万元，其中，一般公共服务支出891.96万元，社会保障和就业支出60.63万元，卫生健康支出40.96万元，住房保障支出55.69万

元。比上年预算增加274.04万元，增长26.12%，主要原因是人员增加，工资上涨。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县财政局一般公共预算支出1049.23万元，其中：基本支出753.32万元，项目支出295.91万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）269.36万元，比上年预算增加61.67万元，增长22.9%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）145.91万元，比上年预算增加72.37万元，增长49.6%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）150.00万元，比上年预算增加44.2万元，增长29.47%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）326.69万元，比上年预算增加58.81万元，增长18%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（五）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）60.63万元，比上年预算增加13.05万元，增长21.52%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.91万元，比上年预算增加3.51万元，增长23.54%，主要原因是人员增加，工资上涨。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.73万元,比上年预算增加4.69万元,增长20.63%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.31万元,比上年预算增加0.63万元,增长19.03%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.69万元,比上年预算增加15.1万元,增长27.11%,主要原因是人员增加,工资上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县财政局一般公共预算基本支出753.33万元,其中:人员经费660.13万元,公用经费93.20万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)194.06万元,比上年预算增加15.72万元,增长8.1%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)225.53万元,比上年预算增加62.29万元,增长27.62%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)33.91万元,比上年预算增加19.53万元,增长57.59%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)60.63万元,比上年预算增加13.05万元,增长21.52%,主要原因是人员增加,工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.76万元，比上年预算增加15.64万元，增长41.42%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.31万元，比上年预算增加1.42万元，增长42.9%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.77万元，比上年预算增加1.71万元，增长61.73%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.69万元，比上年预算增加15.1万元，增长27.11%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.48万元，比上年预算增加3.72万元，增长29.81%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.84万元，比上年预算增加0.25万元，增长8.8%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算增加2.1万元，增长30%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0.05万元，增长20%，主要原因是新成立一个事业单位。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.63万元，比上年预算减少0.05万元，下降7.94%，主要原因是人员调整。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）2.70万元，比上

年预算减少0.18万元，下降6.67%，主要原因是人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.81万元，比上年预算增加0.27万元，增长9.61%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.45万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.55%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是去年没有。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）6.04万元，比上年预算增加1.19万元，增长19.7%，主要原因人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.05万元，比上年预算增加1.57万元，增长19.5%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）10.06万元，比上年预算增加1.95万元，增长19.38%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.60万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.63%，主要原因是人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.92万元，比上年预算增加5.94万元，增长18.04%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

1.07万元，比上年预算减少7.04万元，下降657.94%，主要原因是退休人员单位医保取消缴纳。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县财政局部门一般公共预算项目支出295.91万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）13.00万元，比上年预算增加3万元，增长23.08%，主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算增加5万元，增长71.43%，主要原因是人员增加。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因是人员增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）161.00万元，比上年预算增加55.2万元，增长34.29%，主要原因是软件维护费增加。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）92.00万元，比上年预算增加51.5万元，增长55.98%，主要原因是费用增加。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是人员增

加。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.60万元,比上年预算增加5.6万元,增长100%,主要原因是人员增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县财政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(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。

(二)公务接待费。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。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

## 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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县财政局采购预算总额110.6万元，其中：货物类预算5.6万元、工程类预算0万元、服务类预算105万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县财政局固定资产金额223.37万元，其中：房屋2210.64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5.6万元，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，塔河县财政局实行绩效目标管理的项9个，涉及预算金额295.91万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县财政局部门年度绩效目标为保障单位顺利开展业务工作，结合工作实际，通过对日常办公耗材、办公用品、办公资料印刷以及差旅费等等，不断加强和规范财政资金管理，完成2023年党务工作者补贴、2023年党建活动经费、2023年财政运行工作经费、2023年报刊杂志书刊等经费、2023年资产报废聘请第三方费用、2023年票据、预算、国库、票据和印刷费、2023年财政系统软件运维费等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。质量指标具体完成情况：工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。时效指标具体完成情况：工作按时完成率100%。成本指标具体完成情况：节约财政支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高财政收支完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障财政工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指98%。

## 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）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十五、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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。