

双鸭山市岭东区财政局（本级）2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区财政局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市岭东区财政局（本级） 单位概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区财政局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实国家有关财政、税收方面的方针、政策和法律法规，研究并制定本区相关的具体规定和管理制度，并监督执行。

（二）管理和指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，指导财务人员提高业务水平。

（三）编制全区年度财政预算和年终决算，严格执行人大审议通过的财政收支预算，管理好预算资金。管理全区各项财政收入和财政分配的各项支出。

（四）检查和监督财政政策、税收法规及有关法律法规执行情况，监督全区所属各单位，各部门预算内、外资金财务收支活动。查处违反财经纪律问题，会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查。

（五）参与全区发展经济的决策与管理，加强与税务部门的联系，加强地方税收，促进财税收入及时足额入库。

（六）负责监管行政事业单位国有资产，负责国有资产的统计、分析、清产核资。

（七）会同有关部门审核行政事业性收费立项，负责财政票据和罚没票据的发放、审核、管理。

（八）按时编制各种会计报表，及时准确地反映全区财政资金收入和使用情况。负责财政调研、财政信息、财政宣传等工

作。

（九）承办区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

双鸭山市岭东区财政局单位内设机构共3个，包括：财政局、采购中心、国库支付中心。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	1,919.04	一、一般公共服务支出	212.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,276.87
三、国有资本经营预算拨款收入	89.80	三、卫生健康支出	7.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.82
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	89.80
六、上级补助收入	0.00	六、债务付息支出	411.48
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	2,008.84	本年支出合计	2,008.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,008.84	支出总计	2,008.84

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。

单位收入总表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		2,008.84	2,008.84	1,919.04	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	岭东区财政局	2,008.84	2,008.84	1,919.04	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	双鸭山市岭东区财政局	2,008.84	2,008.84	1,919.04	0.00	89.80	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。

表3

单位支出总表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		2,008.84	153.42	1,855.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.05	98.91	113.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	212.05	98.91	113.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.87	35.87	1,241.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.44	35.44	1,224.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.80	0.00	89.80	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
232	债务付息支出	411.48	0.00	411.48	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	411.48	0.00	411.48	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	411.48	0.00	411.48	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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,008.84	一、本年支出	2,008.84
（一）一般公共预算拨款	1,919.04	（一）一般公共服务支出	212.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,276.87
（三）国有资本经营预算拨款	89.80	（三）卫生健康支出	7.82
		（四）住房保障支出	10.82
		（五）国有资本经营预算支出	89.80
		（六）债务付息支出	411.48
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	2,008.84	支出总计	2,008.84

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		1,919.04	153.42	145.70	7.72	1,765.62
201	一般公共服务支出	212.05	98.91	91.19	7.72	113.14
20106	财政事务	212.05	98.91	91.19	7.72	113.14
2010601	行政运行	98.91	98.91	91.19	7.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	113.14	0.00	0.00	0.00	113.14
208	社会保障和就业支出	1,276.87	35.87	35.87	0.00	1,241.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.44	35.44	35.44	0.00	1,224.00
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
232	债务付息支出	411.48	0.00	0.00	0.00	411.48
23203	地方政府一般债务付息支出	411.48	0.00	0.00	0.00	411.48
2320301	地方政府一般债券付息支出	411.48	0.00	0.00	0.00	411.48

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	153.42	145.70	7.72
301	工资福利支出	130.76	130.76	0.00
30101	基本工资	42.02	42.02	0.00
3010101	基本工资	42.02	42.02	0.00
30102	津贴补贴	41.13	41.13	0.00
3010201	津补贴	40.11	40.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	8.02	8.02	0.00
3010301	奖金	3.50	3.50	0.00
3010302	工作人员奖励	4.52	4.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.71	7.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	10.82	10.82	0.00
302	商品和服务支出	7.72	0.00	7.72
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	3.08	0.00	3.08
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	0.00
30302	退休费	14.89	14.89	0.00
3030201	退休工资	14.41	14.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级） 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：本单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		89.80	0.00	89.80
223	国有资本经营预算支出	89.80	0.00	89.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.80	0.00	89.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.80	0.00	89.80

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		1,765.62
302	商品和服务支出	38.14
30202	印刷费	5.00
30227	委托业务费	3.14
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	17.00
30311	代缴社会保险费	17.00
307	债务利息及费用支出	411.48
30701	国内债务付息	411.48
310	资本性支出	75.00
31007	信息网络及软件购置更新	75.00
313	对社会保障基金补助	1,224.00
31302	对社会保险基金补助	1,224.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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		1855.42	1765.62	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	双鸭山市岭东区财政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所养，维护社会稳定，提高人民幸福感。
提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	双鸭山市岭东区财政局	89.80	0.00	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不再承担移交后退休人员社会化管理费用。
全区软件系统运行维护费	双鸭山市岭东区财政局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局全区预算编报和决算编审项目，用于全区博思记账软件、久其软件运行服务费，派森内特软件服务费，预算一体化管理费用，内网服务维修费用，用友软件，采购平台服务费
评估评审费	双鸭山市岭东区财政局	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融类企业国有资产产权登记、评估、保值增值确认，预计60万元
金融非法集资宣传	双鸭山市岭东区财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防范和处置非法集资的宣传活动，稳定社会秩序的基础工作，预计5万元

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			
一般债务付息支出	双鸭山市岭东区财政局	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时偿还地方政府一般债务利息，避免债务风险。
财政弥补机关事业单位养老保险的补助	双鸭山市岭东区财政局	1224.00	1224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政弥补机关事业单位基本养老保险的补助资金，保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,008.84万元，其中本年收入2,008.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,919.04万元，比上年预算数增加298.49万元，增长18.42%。主要变动情况：一是提前告知专项纳入预算，二是项目支出增加。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少37.00万元，下降100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入89.80万元，比上年预算数增加89.80万元，增长100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,008.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算153.42万元，比上年预算数增加22.27万元，增长16.98%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

2. 项目支出预算1,855.42万元，比上年预算数增加329.02万元，增长21.56%。主要变动情况：一是有提前告知专项纳入年初预算，二是部分项目按照本年实际情况纳入预算，金额较去年有所增加。

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：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

2025年，本单位机关运行经费安排7.72万元，比上年减少0.65万元，下降7.77%，主要原因是商品和服务支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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（含职业年

金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十八、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

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、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。

二十二、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

二十三、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。