

木兰县财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 木兰县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 木兰县财政局2020 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 木兰县财政局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：木兰县财政局概况

一、部门职责

2020年部门预算管理单位包括木兰县财政局本级和木兰县国有资产经营管理中心。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）拟订财政发展规划、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；牵头组织实施全县财源建设工作。

（三）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施；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县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；组织实施财政支出绩效评价工作；完善县对乡镇财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府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；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

（五）负责组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，

指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，负责提出全县税收收入计划；拟订有关地方性税收征管法规、规章及规范性文件和提出税收政策调整方案；提出减免税和税收政策调整建议。

（七）负责行政机关、事业单位国有资产的管理；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；负责财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支的管理。

（八）负责审核和汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益；制定并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；组织实施国家制定的企业国有资产、行政事业单位国有资产管理制；拟定所监管企业国有资产、行政事业单位国有资产管理制，并组织实施；组织实施国有企业、行政事业单位清产核资工作，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县本级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财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

（十一）负责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；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

（十二）负责监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；按规定负责全县会计专业技术职称考试及相关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责监督检查财税法规、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。

（十四）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2020年预算是包括木兰县财政局本部以及下属木兰县国有资产经营管理中心预算单位的综合收支计划。木兰县财政局内设26个股室，即：党委办公室、办公室、预算股、国库股、工资统发股、支付中心、农财股、教科文股、金融贸易股、税收督察办、会计股、非税收入管理股、财源办、社保股、经建股、小额贷款中心、采购中心、行政政法股、采购办、企财股、投资评审中心、综合股、乡级资金管理股、村级资金管理股、监督股、国资办。

三、部门人员构成

2020年总编制人数98人，在职实有人数87人，其中：行政编制77人、事业编制13人；退休人员57人。木兰县财政局本级总编制人数93人，在职实有人数85人，其中：行政编制72人、事业编制13人；退休人员57人。

第二部分：木兰县财政局 2020 年部门预算报表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县财政局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,363.50	一、一般公共服务支出	1,207.33	一、工资福利支出	814.87
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	67.01
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	74.27
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	488.84
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.59	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	52.58	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县财政局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	51.49		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,444.99	支 出 总 计	1,444.99	支 出 总 计	1,444.99

附表 2:

部门收入总表

单位: 木兰县财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本 经营收入	财政专户 资金	政府性基 金	事业单位 经营收入	其他自有 资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,444.99	1,444.99					
201	一般公共服务支出	1,207.33	1,207.33					
20103	政府办公厅（室）及相关事务	15.20	15.20					
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关事务）	15.20	15.20					
20106	财政事务	1,192.13	1,192.13					
2010601	行政运行（财政事务）	1054.77	1054.77					
2010699	其他财政事务支出	137.36	137.36					
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59					
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59					

附表 2:

部门收入总表

单位: 木兰县财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本 经营收入	财政专户 资金	政府性基 金	事业单位 经营收入	其他自有 资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	43.19	43.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39					
210	卫生健康支出	52.58	52.58					
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58					
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
221	住房保障支出	51.49	51.49					
22102	住房改革支出	51.49	51.49					
2210201	住房公积金	51.49	51.49					

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,444.99	1,444.99	
201	一般公共服务支出	1,207.33	1,207.33	
20103	政府办公厅(室)及相关事务	15.20	15.20	
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关事务)	15.20	15.20	
20106	财政事务	1,192.13	1,192.13	
2010601	行政运行(财政事务)	1054.77	1054.77	
2010699	其他财政事务支出	137.36	137.36	
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	
2080501	行政单位离退休	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	
210	卫生健康支出	52.58	52.58	
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	51.49	51.49	
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	51.49	51.49	

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,444.99	一、一般公共服务支出	1,207.33
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	133.59
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	52.58
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

收 入 总 计	1,444.99	支 出 总 计	1,444.99
---------	----------	---------	----------

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,444.99
208	社会保障和就业支出	133.59
20805	行政事业单位养老支出	133.59
2080501	行政单位离退休	43.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39
210	卫生健康支出	52.58
21011	行政事业单位医疗	52.58
2101101	行政单位医疗	46.93
2101102	事业单位医疗	5.65
201	一般公共服务支出	1,207.33
20103	政府办公厅（室）及相关事务	15.20
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关事务）	15.20
20106	财政事务	1,192.13
2010601	行政运行（财政事务）	1054.77
2010699	其他财政事务支出	137.36
221	住房保障支出	51.49
22102	住房改革支出	51.49
2210201	住房公积金	51.49

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	1,444.99
301	工资福利支出	825.30
30101	基本工资	398.02
30102	津贴补贴	215.23
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	51.49
30114	医疗费	0.44
30199	其他工资福利支出	17.03
302	商品和服务支出	574.49
30201	办公费	140.83
30202	印刷费	8.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.00
30206	电费	23.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	18.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.00

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	200.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	1.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	53.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.14
303	对个人和家庭的补助支出	45.19
3030101	离休费	
3030201	退休费	43.19
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	1,444.99
501	机关工资福利支出	807.20
50101	工资奖金津补贴	599.30
50102	社会保障缴费	140.09
50103	住房公积金	50.34
50199	其他工资福利支出	17.47
502	机关商品和服务支出	573.91
50201	办公经费	284.91
50202	会议费	1.00
50203	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	60.00
50206	公务接待费	1.26
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	200.00
50299	其他商品和服务支出	21.14
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	45.19
50901	社会福利和救助	2.00
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	43.19
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县财政局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位: 木兰县财政局

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	1,444.99	870.49	574.49
301	工资福利支出	814.87	814.87	
30101	基本工资	398.02	398.02	
30102	津贴补贴	204.80	204.80	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	90.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	51.49	51.49	
30114	医疗费	0.44	0.44	

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县财政局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	17.03	17.03	
302	商品和服务支出	574.49		574.49
30201	办公费	140.83		140.83
30202	印刷费	8.10		8.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	18.65		18.65
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	53.47		53.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.14		21.14

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县财政局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	55.62	55.62	
30301	离休费			
30302	退休费	43.19	43.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.00	2.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.43	10.43	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：木兰县财政局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县财政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	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	

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县财政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

附表 11:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县财政局

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：木兰县财政局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：木兰县财政局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县财政局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	1.26	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.26	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

第三部分：木兰县财政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县财政局收支总预算 1,444.99 万元，比上年预算数增加 81.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 1,207.33 万元、社会保障和就业支出 133.59 万元、卫生健康支出 52.58 万元、住房保障支出 51.49 万元。按照综合预算的原则，木兰县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，木兰县财政局收入预算 1,444.99 万元，其中：一般公共预算收入 1,444.99 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，

占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，木兰县财政局支出预算1,444.99万元，其中：基本支出1,444.99万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，木兰县财政局财政拨款收支总预算1,444.99万元。收入包括：一般公共预算1,444.99万元。支出包括：一般公共服务支出1,207.33万元、社会保障和就业支出133.59万元、卫生健康支出52.58万元、住房保障支出51.49万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县财政局2020年一般公共预算支出1,444.99万元，比上年预算数增加81.49万元，增长5.98%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，木兰县财政局一般公共预算基本支出1,444.99万元，其中：1.工资福利支出825.30万元，主要包括：基本工资398.02万元、津贴补贴215.23万元、年终一次性奖金0.00万元、基本养老保险90.39万元、基本医疗保险52.14万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金51.49万元、其他工资福利支出17.03万元。2.商品服务支出574.49万元，主要包括：办公费140.83万元、印刷费8.10万元、手续费0.05万元、取暖费18.65万元、电费23.00万元、邮电

费2.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费200.00万元、会议费1.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.26万元、劳务费60.00万元、其他交通费用53.47万元、其他商品服务支出21.14万元。3.对个人和家庭的补助支出45.19万元，主要包括：退休费43.19万元、生活补助2.00万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，木兰县财政局一般公共预算支出1,444.99万元，其中：1.机关工资福利支出807.20万元，主要包括工资津补贴599.30万元、社会保障缴费140.09万元、住房公积金50.34万元、其他工资福利支出17.47万元。2.机关商品服务支出573.31万元，主要包括：办公经费284.91万元、会议费1.00万元、培训费5.00万元、委托业务费60.00万元、公务接待费1.26万元、维修（护）费200.00万元、其他商品服务支出21.14万元。3.对事业单位经常性补助19.27万元，主要包括工资福利支出18.09万元、商品服务支出1.18万元。4.对个人和家庭的补助支出45.19万元，主要包括：退休费43.19万元、社会福利和救助2.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，木兰县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，木兰县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，木兰县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，木兰县财政局“三公”经费预算数为1.26万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.26万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少0.07万元，下降5.26%。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排574.49万元，比上年增加96.53万元，增长21.55%。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县财政局未安排政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，木兰县财政局资产账面金额1,501.34万元，资产账面净值547.63万元。其中土地、房屋及构筑物账面金额1,010.68万元，面净值452.37万元。通用设备账面金额412.54万元，面净值68.75万元。专用设备账面金额8.60万元，面净值0.00万元。家具、用具及装具账面金额69.52万元，面净值26.52万元。本部门及所属单位共有车辆0台；50万元以上的通用设备0台（套）；100万元以上的专用设备0台（套）。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年，木兰县财政局实行绩效目标管理的项目，上报了部门整体支出绩效目标申报表。

第四部分：名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对木兰县财政局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。