

和静县人民政府办公室（部门汇总）

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究和静县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。

（六）负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。

（七）负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务公用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。

（八）负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。

（九）承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。

（十二）贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治州党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。

（十三）根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展

服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。

(十四) 归口管理和静县因公出国、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审。

二、机构设置及人员情况

和静县人民政府办公室（部门汇总）2023 年度，实有人数 117 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人。

从部门决算单位构成看和静县人民政府办公室（部门汇总）部门决算包括：和静县人民政府办公室（部门汇总）本级决算及所属单位决算。

和静县人民政府办公室（部门汇总）本级下设 5 个处室，分别是：和静县行政服务中心、信访局、和静县电子政务和大数据发展服务中心、和静县移民办、政策研究室。

纳入和静县人民政府办公室（部门汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和静县人民政府办公室
2. 和静县机关事务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,713.30 万元，其中：本年收入合计 1,713.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,713.30 万元，其中：本年支出合计 1,713.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 956.74 万元，下降 35.83%，主要原因是：本年度减少金科管控人员项目支出经费，第一至第三季度伙食费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,713.30 万元，其中：财政拨款收入 1,698.30 万元，占 99.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.00 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,713.30 万元，其中：基本支出 1,366.89 万元，占 79.78%；项目支出 346.41 万元，占 20.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,698.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,698.30 万元。财政拨款支出总计 1,698.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,698.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 961.66 万元，下降 36.15%，主要原因是：本年度减少金科管控人员项目支出经费，第一至第三季度伙食费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,871.38 万元，决算数 1,698.30 万元，预决算差异率-9.25%，主要原因是：本年度减少金科管控人员项目支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,698.30 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，减少 961.66 万元，下降 36.15%，主要原因是：本年度减少金科管控人员项目支出经费，第一至第三季度伙食费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,871.38 万元，决算数 1,698.30 万元，预决算差异率-9.25%，主要原因是：本年度减少金科管控人员项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,476.39 万元，占 86.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）111.90 万元，占 6.59%。
3. 卫生健康支出（类）42.70 万元，占 2.51%。
4. 住房保障支出（类）67.31 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 39.69 万元，比上年决算增加 39.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加专用视频会议大屏幕升级改造项目经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 384.10 万元，比上年决算减少 187.66 万元，下降 32.82%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员相关经费减少，“两会”信访工作减少，行政服务中心购买配套设施费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 652.40 万元，比上年决算减少 409.15 万元，下降 38.54%，主要原因是：本年度减少第一至第三季度伙食费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 7.80 万元，比上年决算减少 37.33 万元，下降 82.72%，主要原因是：本年度较上年度人员项目差旅费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 222.80 万元，比上年决算减少 61.26 万元，下降 21.57%，主要原因是：2022 年在职人员工资，社保医保支出在事业运行支出中核算，本年度纳入机关服务支出中核算。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 144.18 万元，比上年决算减少 269.29 万元，下降 65.13%，主要原因是：本年度减少行政服务中心专用设备购置及相关耗材款，服务保障运行经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 25.43 万元，比上年决算增加 14.17 万元，增长 125.84%，主要原因是：本年度增加工作队生活补助。

8. 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）：支出决算数为 9.55 万元，比上年决算减少 4.60 万元，下降 32.51%，主要原因是：退休人员减少，退休费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.18 万元，比上年决算减少 4.81 万元，下降 53.5%，主要原因是：和静县机关事务中心退休补助经费减少。

10. 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）：支出决

算数为 82.45 万元,比上年决算增加 9.05 万元,增长 12.33%,主要原因是:本年度政策性调资,工资基数增加,社保基数调整,养老保险缴纳支出增加。

11. 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):支出决算数为 6.95 万元,比上年决算增加 6.95 万元,增长 100%,主要原因是:本年度退休人员增加 1 人,发放退休人员职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 8.77 万元,比上年决算减少 21.26 万元,下降 70.8%,主要原因是:本年减少丧葬费及死亡抚恤金的发放次数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 32.58 万元,比上年决算减少 9.40 万元,下降 22.39%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.65 万元,比上年决算减少 13.61 万元,下降 78.85%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 6.47 万元,比上年决算

减少 5.97 万元，下降 47.99%，主要原因是：2022 年补发了欠支的公务员医疗补助，本年无此情况发生。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 67.31 万元，比上年决算减少 4.29 万元，下降 5.99%，主要原因是：2022 年补缴了欠支的住房公积金，本年无此情况发生。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.88 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,366.89 万元，其中：人员经费 921.85 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 445.04 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 313.68 万元，比

上年减少 220.06 万元，下降 41.23%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 213.68 万元，占 68.12%，比上年减少 5.00 万元，下降 2.29%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费支出 100.00 万元，占 31.88%，比上年减少 215.06 万元，下降 68.26%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 213.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 213.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 102 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 102 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 100.00 万元，开支内容包括召开和静县十

七届人大常委会第二十七次、二十八次会议；自治区视察脱贫攻坚现代化农产品发展情况；自治区人大常务检查调研城镇燃气管理办法；河北专家组景区开发实地考察；自治区调研新兴铸管企业运行和安全生产情况；自治区“脱贫攻坚”冬季攻势；关于对《新疆维吾尔自治区防范和惩治网络传播虚假信息条例》实施情况进行检查；自治区包联和静县领导干部开展调研巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作；国家级焉耆马保种场现场审验组一行莅临我县考察；关于对自治州大力发展劳动密集型产业和企业促进高质量就业情况；协助和田政协在我州围绕和田籍务工人员服务管理工作进行调研；《南疆区域旅游规划》编制调研组调研等。单位全年安排的国内公务接待 335 批次，20050 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 587.31 万元，决算数 313.68 万元，预决算差异率-46.59%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 271.67 万元，决算数 213.68 万元，预决算差异率-21.35%，主要原因是：“党政机关要

坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 315.64 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异率-68.32%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县人民政府办公室（部门汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 445.04 万元，比上年减少 948.13 万元，下降 68.06%，主要原因是：本年度减少科技文化中心消防设施款及水费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 109.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 101.06 万元。

授予中小企业合同金额 109.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.46 万元，占政府采购支出总额的 91.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,791.86 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 24 辆，价值 504.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1976.25 万元，实际执行总额 1976.25 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 348.22 万元，全年执行数 335.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方

面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准确性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.30	一、一般公共服务支出	32	1,491.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	111.90
	9		九、卫生健康支出	40	42.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,713.30	本年支出合计	58	1,713.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,713.30	总计	62	1,713.30

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,713.30	1,698.30						15.00
201	一般公共服务支出	1,491.39	1,476.39						15.00
20101	人大事务	39.69	39.69						
2010103	机关服务	39.69	39.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.28	1,411.28						15.00
2010301	行政运行	384.10	384.10						
2010303	机关服务	652.40	652.40						
2010308	信访事务	7.80	7.80						
2010350	事业运行	222.80	222.80						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.18	144.18						15.00
20132	组织事务	25.43	25.43						
2013299	其他组织事务支出	25.43	25.43						
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90						
20805	行政事业单位养老支出	103.14	103.14						
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55						
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95						
20808	抚恤	8.77	8.77						
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77						
210	卫生健康支出	42.70	42.70						
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70						
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58						
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65						
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47						
221	住房保障支出	67.31	67.31						
22102	住房改革支出	67.31	67.31						
2210201	住房公积金	67.31	67.31						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,713.30	1,366.89	346.41			
201	一般公共服务支出	1,491.39	1,144.98	346.41			
20101	人大事务	39.69		39.69			
2010103	机关服务	39.69		39.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.28	1,119.55	306.73			
2010301	行政运行	384.10	384.10				
2010303	机关服务	652.40	480.10	172.29			
2010308	信访事务	7.80	7.80				
2010350	事业运行	222.80	222.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.18	24.74	134.43			
20132	组织事务	25.43	25.43				
2013299	其他组织事务支出	25.43	25.43				
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90				
20805	行政事业单位养老支出	103.14	103.14				
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55				
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
20808	抚恤	8.77	8.77				
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77				
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
221	住房保障支出	67.31	67.31				
22102	住房改革支出	67.31	67.31				
2210201	住房公积金	67.31	67.31				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,698.30	一、一般公共服务支出	33	1,476.39	1,476.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.90	111.90		
	9		九、卫生健康支出	41	42.70	42.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.31	67.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,698.30	本年支出合计	59	1,698.30	1,698.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,698.30	总计	64	1,698.30	1,698.30		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,698.30	1,366.89	331.41
201	一般公共服务支出	1,476.39	1,144.98	331.41
20101	人大事务	39.69		39.69
2010103	机关服务	39.69		39.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.28	1,119.55	291.73
2010301	行政运行	384.10	384.10	
2010303	机关服务	652.40	480.10	172.29
2010308	信访事务	7.80	7.80	
2010350	事业运行	222.80	222.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.18	24.74	119.43
20132	组织事务	25.43	25.43	
2013299	其他组织事务支出	25.43	25.43	
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	
20805	行政事业单位养老支出	103.14	103.14	
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20808	抚恤	8.77	8.77	
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	42.70	42.70	
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	67.31	67.31	
22102	住房改革支出	67.31	67.31	
2210201	住房公积金	67.31	67.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.97	302	商品和服务支出	445.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.87	30201	办公费	47.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.68	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费	63.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	13.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费	100.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.28	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	213.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		921.85	公用经费合计					445.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.68		213.68		213.68	100.00	313.68		213.68		213.68	100.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：和静县人民政府办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和静县人民政府办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表