

和静县财政局
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)根据和静县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用税收政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担和静县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善县转移支付制度。

(三)按照管理权限执行减免税规定和对和静县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；管理县财政统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，负责组织申报地方政府债券项目工作；防范化解政府债务风险；负责管理政府外债，

组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

(六)参与拟订县建设投资的有关政策，执行县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、和静县政府性投资项目财政资金管理工作；执行县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

(七)贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)会同有关部门执行中央和自治区、自治州、和静县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制和静县社会保障预决算草案。

(九)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取和静县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(十)管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行

国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；指导和管理社会审计。

（十一）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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县本级和全县各部门单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，参与拟订加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制，组织协调防范、打击和处置非法集资工作整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，防范金融领域非法金融活动，维护金融稳定。

（十三）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

（十四）完成和静县党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县财政局 2023 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：预算

和资金管理股、国库股、国有资产监督管理股、综合股、和静县乡镇财政管理局、和静县政府采购中心、和静县国库集中支付中心、和静县预算绩效和政府债务中心、和静县国有资产保障中心、和静县基建投资评审中心。

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 1,308.81 万元，其中：本年收入合计 1,308.81 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 1,308.81 万元，其中：本年支出合计 1,308.81 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 133.53 万元，下降 9.26%，主要原因是：公共预算财政拨款中其他财政事务支出委托业务费支出较上年减少，本年度国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询项目委托业务费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,308.81 万元，其中：财政拨款收入 1,308.81 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,308.81 万元，其中：基本支出 1,246.59 万元，占 95.25%；项目支出 62.22 万元，占 4.75%；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 1,308.81 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 1,308.81 万元。财政拨款支出总计 1,308.81 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 1,308.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 133.53 万元，下降 9.26%，主要原因是：公共预算财政拨款中其他财政事务支出委托业务费支出较上年减少，本年度国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询项目委托业务费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,297.70 万元，决算数 1,308.81 万元，预决算差异率 0.86%，主要原因是：本年度新调入 2 名事业编制人员，年中追加人员工资社保及公积金。

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 1,246.59 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年相比，减少 75.16 万元，下降 5.69%，主要原因是：公共预算财政拨款中其他财政事务支出委托业务费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,183.06 万元，决算数 1,246.59 万元，预决算差异率 5.37%，主要原因是：本年度新调入 2 名事业编制人员，

年中追加人员工资社保及公积金。

（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）961.08万元，占77.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）155.07万元，占12.44%。
3. 卫生健康支出（类）52.36万元，占4.2%。
4. 金融支出（类）3.72万元，占0.3%。
5. 住房保障支出（类）74.36万元，占5.97%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为357.98万元，比上年决算减少98.06万元，下降21.5%，主要原因是：在职人员津贴补贴减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为394.99万元，比上年决算增加60.46万元，增长18.07%，主要原因是：本年度事业人员增加，工资及补助增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为160.32万元，比上年决算减少39.83万元，下降19.9%，主要原因是：财政委托业务费减少。

4. 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47.79万元，比上年决算增加36.13万元，增长309.86%，主要原因是：工作队办公经费较上年增加。

5. 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 19.47 万元, 比上年决算增加 7.32 万元, 增长 60.25%, 主要原因是: 行政离退休人员绩效奖及补助增加。

6. 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 104.25 万元, 比上年决算增加 30.53 万元, 增长 41.41%, 主要原因是: 在职人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 支出决算数为 0.58 万元, 比上年决算减少 34.01 万元, 下降 98.32%, 主要原因是: 破产企业退休人员医保费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 30.76 万元, 比上年决算减少 35.59 万元, 下降 53.64%, 主要原因是: 本年减少发放一次性死亡抚恤金。

9. 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 45.64 万元, 比上年决算减少 2.39 万元, 下降 4.98%, 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, 基本医疗支出较上年减少。

10. 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 6.72 万元, 比上年决算

减少 3.22 万元，下降 32.39%，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，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗补助支出减少。

11. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为 3.72 万元，比上年决算增加 3.72 万元，增长 100%，主要原因是：金融发展支出利息补贴费用增加。

12. 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 74.36 万元，比上年决算增加 1.93 万元，增长 2.66%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

13. 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 2.17 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 1,246.59 万元，其中：人员经费 1,014.22 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 232.37 万元，包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、利息补贴。

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 5.61 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 27.61%，主要原因是：本单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务用车及公务接待管理各项规定，切实压缩财政拨款“三公”经费用，本年度公务用车运行维护费用有所降低。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）费用；公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元，占 96.97%，比上年减少 2.18 万元，下降 28.61%，主要原因是：本单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务用车管理各项规定，本年度公务用车运行维护费用有所减少；公务接待费支出 0.17 万元，占 3.03%，比上年增加 0.04 万元，增长 30.77%，主要原因是：本年度上级检查、调研公务接待次数增加。

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）费用。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 5.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、保险费及公车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.17 万元，开支内容包括本年度上级检查、调研食宿费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，34 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.96 万元，决算数 5.61 万元，预决算差异率-37.39%，主要原因是：本单位认真贯彻落实“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：我单位本年无因公出国（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：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.48 万元，决算数 5.44 万元，预决算差异率-35.85%，主要原因是：本单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务用车管理各项规定，压缩公务用车费用，本年度公务用车运行维护费用有所减少；公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率

-64.58%，主要原因是：本单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务接待管理各项规定，减少公务接待次数。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计62.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入62.22万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计62.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出62.22万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总计与上年相比，减少58.37万元，下降48.40%，主要原因是：本年度减少国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询项目委托业务费。与年初预算相比，年初预算数114.65万元，决算数62.22万元，预决算差异率-45.73%，主要原因是：本年度减少国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询项目委托业务费。

国有资本经营预算财政拨款支出62.22万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为31.98万元，比上年决算增加4.76万元，增长17.49%，主要原因是：国有企业退休人员社会化

管理项目资金对企业的费用补贴较上年增加。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：支出决算数为 30.24 万元，比上年决算减少 63.13 万元，下降 67.61%，主要原因是：本年度减少国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询项目委托业务费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县财政局（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 232.37 万元，比上年减少 46.40 万元，下降 16.64%，主要原因是：财政委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.12 万元。

授予中小企业合同金额 13.13 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 13.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 579.21 万元，房屋 20.00 平方米，价值 12.30 万元。车辆 3 辆，价值 39.33 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 3 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：本单位无其他用车；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 1308.80 万元，实际执行总额 1308.80 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1716.15 万元，全年执行数 1623.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实责任，专人负责。局主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费使用，全力保障资金使用进度；二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费使用的安全性和高效性。发现的问题及原因：一是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，上级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴；二是财务工作人员有限，缺乏项目管理人员，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是加大预算绩

效评价公开力度，强化运行监管，突出结果导向。完善技术支撑积极借鉴上级财政部门财政业务一体化系统，充分利用大数据、提高工作效率，建立专家库和中介机构库，为预算绩效管理提供技术支撑；二是严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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

本单位无其他说明的事项。

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：和静县财政局

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	1,246.59	一、一般公共服务支出	32	961.08
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	62.22	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		八、社会保障和就业支出	39	155.07
	9		九、卫生健康支出	40	52.36
	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	3.72
	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	74.36
	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	62.22
	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	1,308.81	本年支出合计	58	1,308.81
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	1,308.81	总计	62	1,308.81

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：和静县财政局

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,308.81	1,308.81						
201	一般公共服务支出	961.08	961.08						
20106	财政事务	913.29	913.29						
2010601	行政运行	357.98	357.98						
2010650	事业运行	394.99	394.99						
2010699	其他财政事务支出	160.32	160.32						
20132	组织事务	47.79	47.79						
2013299	其他组织事务支出	47.79	47.79						
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07						
20805	行政事业单位养老支出	123.73	123.73						
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25						
20806	企业改革补助	0.58	0.58						
2080699	其他企业改革发展补助	0.58	0.58						
20808	抚恤	30.76	30.76						
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76						
210	卫生健康支出	52.36	52.36						
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36						
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64						
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72						
217	金融支出	3.72	3.72						
21703	金融发展支出	3.72	3.72						
2170302	利息费用补贴支出	3.72	3.72						
221	住房保障支出	74.36	74.36						
22102	住房改革支出	74.36	74.36						
2210201	住房公积金	74.36	74.36						
223	国有资本经营预算支出	62.22	62.22						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.22	62.22						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98	31.98						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.24	30.24						

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：和静县财政局

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		1,308.81	1,246.59	62.22			
201	一般公共服务支出	961.08	961.08				
20106	财政事务	913.29	913.29				
2010601	行政运行	357.98	357.98				
2010650	事业运行	394.99	394.99				
2010699	其他财政事务支出	160.32	160.32				
20132	组织事务	47.79	47.79				
2013299	其他组织事务支出	47.79	47.79				
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07				
20805	行政事业单位养老支出	123.73	123.73				
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25				
20806	企业改革补助	0.58	0.58				
2080699	其他企业改革发展补助	0.58	0.58				
20808	抚恤	30.76	30.76				
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76				
210	卫生健康支出	52.36	52.36				
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36				
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
217	金融支出	3.72	3.72				
21703	金融发展支出	3.72	3.72				
2170302	利息费用补贴支出	3.72	3.72				
221	住房保障支出	74.36	74.36				
22102	住房改革支出	74.36	74.36				
2210201	住房公积金	74.36	74.36				
223	国有资本经营预算支出	62.22		62.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.22		62.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98		31.98			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.24		30.24			

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
金额单位：万元

编制单位：和静县财政局

2023年度

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	1,246.59	一、一般公共服务支出	33	961.08	961.08		
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	62.22	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	155.07	155.07		
	9		九、卫生健康支出	41	52.36	52.36		
	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	3.72	3.72		
	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	74.36	74.36		
	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	62.22			62.22
	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	1,308.81	本年支出合计	59	1,308.81	1,246.59		62.22
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	1,308.81	总计	64	1,308.81	1,246.59		62.22

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支出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：和静县财政局

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		1,246.59	1,246.59	
201	一般公共服务支出	961.08	961.08	
20106	财政事务	913.29	913.29	
2010601	行政运行	357.98	357.98	
2010650	事业运行	394.99	394.99	
2010699	其他财政事务支出	160.32	160.32	
20132	组织事务	47.79	47.79	
2013299	其他组织事务支出	47.79	47.79	
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	
20805	行政事业单位养老支出	123.73	123.73	
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25	
20806	企业改革补助	0.58	0.58	
2080699	其他企业改革发展补助	0.58	0.58	
20808	抚恤	30.76	30.76	
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	
210	卫生健康支出	52.36	52.36	
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
217	金融支出	3.72	3.72	
21703	金融发展支出	3.72	3.72	
2170302	利息费用补贴支出	3.72	3.72	
221	住房保障支出	74.36	74.36	
22102	住房改革支出	74.36	74.36	
2210201	住房公积金	74.36	74.36	

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：和静县财政局

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	925.71	302	商品和服务支出	227.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.36	30201	办公费	32.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.91	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.24	30203	咨询费	19.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.65	30205	水费	0.75	310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.88	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	23.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	6.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	5.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.36	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	33.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.62	30217	公务接待费	0.17	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	30.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.27	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	90.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	312	对企业补助	3.72
30309	奖励金	3.85	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	5.44	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	3.72
			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		1,014.22	公用经费合计					232.37

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：和静县财政局

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
5.61		5.44		5.44	0.17	5.61		5.44		5.44	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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：和静县财政局

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：和静县财政局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：和静县财政局

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			62.22	62.22			
223	国有资本经营预算支出		62.22	62.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		62.22	62.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		31.98	31.98			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		30.24	30.24			

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。