

和静县东归乌兰牧骑队
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) 乌兰牧骑是面向基层、面向群众，具备先进性、群众性、民族性、时代性，队伍短小精悍、队员一专多能、节目小型多样的文艺工作队。

(二) 开展公益性演出；创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

(三) 辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，深入基层开展综合服务活动。

(四) 保护、传承民族民间优秀传统文化。

(五) 创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；开展对外文化交流活动。

二、机构设置及人员情况

和静县东归乌兰牧骑队 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、排练室、服装室、编导室、声乐室。

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 415.37 万元，其中：本年收入合计 415.37 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 415.37 万元，其中：本年支出合计 415.37 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 45.34 万元，下降 9.84%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费、工资、医保社保及住房公积金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 415.37 万元，其中：财政拨款收入 415.37 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 415.37 万元，其中：基本支出 415.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 415.37 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 415.37 万元。财政拨款支出总计 415.37 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 415.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 45.34 万元，下降 9.84%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费、工资、医保社保及住房公积金减少。与年初预算相比，年初预算数 417.18 万元，决算数 415.37 万元，预决算差异率 -0.43%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费、工资、医保社保及住房公积金减少。

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 415.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 45.34 万元，下降 9.84%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费、工资、医保社保及住房公积金减少。与年初预算相比，年初预算数 417.18 万元，决算数 415.37 万元，预决算差异率 -0.43%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费、工资、医保社保及住房公积金减少。

（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）11.82 万元，占 2.85%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)340.33 万元,占 81.93%。
3. 社会保障和就业支出(类) 29.97 万元,占 7.22%。
4. 卫生健康支出(类) 11.37 万元,占 2.74%。
5. 住房保障支出(类) 21.89 万元,占 5.27%。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 11.82 万元,比上年决算增加 11.82 万元,增长 100%,主要原因是:本年度工作队补助在此科目列支,上年度在其他科目列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为 340.33 万元,比上年决算减少 55.83 万元,下降 14.09%,主要原因是:我单位聘用人员减少,工资福利资金减少。

3. 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 3.98 万元,比上年决算增加 0.08 万元,增长 2.05%,主要原因是:本年度行政事业单位退休人员绩效奖励发放标准上调。

4. 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 25.99 万元,比上年决算增加 3.05 万元,增长 13.3%,主要原因是:本年度在职人员政策性调增,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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 11.37 万元，比上年决算减少 2.91 万元，下降 20.38%，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。

6. 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 21.89 万元，比上年决算减少 0.88 万元，下降 3.86%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金减少。

7. 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 0.67 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 415.37 万元，其中：人员经费 414.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.43 万元，包括：办公费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政

拨款“三公”经费。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 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 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 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.38 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节约，我单位本年减少公务用车运行费和

公务接待费。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：本单位无因公出国（境）费；公务用车运行费全年预算数 2.28 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节约，我单位本年减少公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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

和静县东归乌兰牧骑队（事业单位）公用经费 0.43 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 15.69%，主要原因是：本年度办公经费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 980.13 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.41 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 0 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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个，全年预算总额万元，实际执行总额万元；预算绩效评价项目，全年预算数万元，全年执行数万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位无纳入绩效项目；二是我单位无纳入绩效项目。发现的问题及原因：一是我单位无纳入绩效项目；二是我单位无纳入绩效项目。下一

步改进措施：一是我单位无纳入绩效项目；二是我单位无纳入绩效项目。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

无其他需说明的事项。

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | 415.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.82 |
| 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 | 340.33 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.37 |
| | 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 | 21.89 |
| | 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 | 415.37 | 本年支出合计 | 58 | 415.37 |
| 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 | 415.37 | 总计 | 62 | 415.37 |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | | 415.37 | 415.37 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.82 | 11.82 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 11.82 | 11.82 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.82 | 11.82 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.33 | 340.33 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 340.33 | 340.33 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 340.33 | 340.33 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.97 | 29.97 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.98 | 3.98 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | | | | | | |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | | 415.37 | 415.37 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.33 | 340.33 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 340.33 | 340.33 | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 340.33 | 340.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.97 | 29.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | | | | |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | 415.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.82 | 11.82 | | |
| 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 | 340.33 | 340.33 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.97 | 29.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.37 | 11.37 | | |
| | 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 | 21.89 | 21.89 | | |
| | 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 | 415.37 | 本年支出合计 | 59 | 415.37 | 415.37 | | |
| 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 | 415.37 | 总计 | 64 | 415.37 | 415.37 | | |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | | 415.37 | 415.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 20132 | 组织事务 | 11.82 | 11.82 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.33 | 340.33 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 340.33 | 340.33 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 340.33 | 340.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.98 | 3.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 | 397.06 | 302 | 商品和服务支出 | 0.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.00 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.24 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 43.68 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.99 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.89 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 136.13 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.89 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.71 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.82 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.36 | 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 | | 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 | | 414.94 | 公用经费合计 | | | | | 0.43 |

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：和静县东归乌兰牧骑队

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：和静县东归乌兰牧骑队本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

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：和静县东归乌兰牧骑队

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：和静县东归乌兰牧骑队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：和静县东归乌兰牧骑队

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：和静县东归乌兰牧骑队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