

新疆巴州和静县财政局 2022 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

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，提出运用对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

新疆巴州和静县财政局 2022 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县财政局部门决

算包括：新疆巴州和静县财政局决算。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、乡镇财政管理局、政府采购中心、国库集中支付中心、预算绩效和政府债务中心、国有资产保障中心、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

2022 年度收入总计 1,442.34 万元，其中：本年收入合计 1,442.34 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。收入总计与上年相比，减少 3,612.93 万元，下降 71.47%，主要原因是：较上年度项目资金减少 3601.02 万元，其中：县城集中供热项目资金 1523.35 万元、县城给水改扩建工程建设项目资金 1198.95 万元、区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金 418.72 万元、和静县新能源公交车项目资金 360 万元、和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元。

本年支出总计 1,442.34 万元，其中：本年支出合计 1,442.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3,612.93 万元，下降 71.47%，主要原因是：较上年度项目资金减少 3601.02 万元，其中：县城集中供热项目资金 1523.35 万元、县城给水改扩建工程建设项目资金 1198.95 万元、区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金 418.72 万元、和静县新能源公交车项目资金 360 万元、和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,442.34 万元，其中：财政拨款收

入 1,442.34 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

2022 年度本年支出 1,442.34 万元，其中：基本支出 1,321.75 万元，占 91.64%；项目支出 120.59 万元，占 8.36%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,442.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,442.34 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3,612.93 万元，下降 71.47%，主要原因是：较上年度项目资金减少 3601.02 万元，其中：县城集中供热项目资金 1523.35 万元、县城给水改扩建工程建设项目资金 1198.95 万元、区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金 418.72 万元、和静县新能源公交车项目资金 360 万元、和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元。

财政拨款支出总计 1,442.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,442.34 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3,612.93 万元，下降

71.47%，主要原因是：较上年度项目资金减少 3601.02 万元，其中：县城集中供热项目资金 1523.35 万元、县城给水改扩建工程建设项目资金 1198.95 万元、区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金 418.72 万元、和静县新能源公交车项目资金 360 万元、和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,048.69 万元，决算数 1,442.34 万元，预决算差异率 37.54%，主要原因是：一是年中追加政策性调标工资、补发在职及退休人员 2020-2021 年度绩效工资共计 138.77 万元；二是年中追加 3 名退休人员死亡抚恤金 66.35 万元；三是国资委上级专项追加拨付企业发展资金 34.59 万元；四是国有资本经营预算 120.59 万元没有合并列入财政局年初部门预算。财政拨款支出总计年初预算数 1,048.69 万元，决算数 1,442.34 万元，预决算差异率 37.54%，主要原因是：一是年中追加政策性调标工资、补发在职及退休人员 2020-2021 年度绩效工资共计 138.77 万元；二是年中追加 3 名退休人员死亡抚恤金 66.35 万元；三是国资委上级专项追加拨付企业发展资金 34.59 万元；四是国有资本经营预算 120.59 万元没有合并列入财政局年初部门预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,321.75 万元，占本年支出合计的 91.64%，与上年相比，减少 3,620.16 万元，下降 73.25%，主要原因是：较上年度项目资金减少 3601.02 万元，其中：县城集中供热项目资金 1523.35 万元、县城给水改扩建工程建设项目资金 1198.95 万元、区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金 418.72 万元、和静县新能源公交车项目资金 360 万元、和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元。

（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）1,002.38 万元，占 75.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）186.80 万元，占 14.13%。
3. 卫生健康支出（类）60.14 万元，占 4.55%。
4. 住房保障支出（类）72.43 万元，占 5.48%。

（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 456.04 万元，比上年决算减少 136.18 万元，下降 22.99%，主要原因是：本年度决算报表中行政运行(项)有所变化，本年度行政在职人员 22 人使用行政运行科目，事业在职人员 36 人使用事业运行科目，上年决算报表中财政局在职人员 51 人使用行政运行科目，乡财局在职人员 6 使用事业运行科目。

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 334.53 万元，比上年决算增加 295.16 万元，增长 749.71%，主要原因是：本年度决算报表中行政运行(项)有所变化，本年度行政在职人员 22 人使用行政运行科目，事业在职人员 36 人使用事业运行科目，上年决算报表中财政局在职人员 51 人使用行政运行科目，乡财局在职人员 6 使用事业运行科目。

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 200.15 万元，比上年决算减少 131.72 万元，下降 39.69%，主要原因是：一是厉行节约综合办公经费减少 65.19 万元；二是维修维护费减少 27.44 万元；三是委托业务费减少 36.33 万元。

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 11.66 万元，比上年决算减少 5.01 万元，下降 30.05%，主要原因是：2022 年减少维修维护费及租赁费支出 5.01 万元。

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 12.15 万元，比上年决算增加 5.81 万元，增长 91.64%，主要原因是：一是 2022 年发放退休人员绩效奖 3.99 万元；二是本年度行政单位离退休（项）有所变化，不分行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）。

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73.72万元,比上年决算增加3.92万元,增长5.62%,主要原因是:在职人员政策性调资,社保缴费基数上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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34.59万元,比上年决算减少384.13万元,下降91.74%,主要原因是:减少区属关闭破产改制企业退休人员三项费用项目资金。

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66.35万元,比上年决算增加66.35万元,增长100%,主要原因是:2022年度退休人员死亡3人,较上年死亡人数增加3人。

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48.03万元,比上年决算增加25.28万元,增长111.12%,主要原因是:本年度行政单位医疗(项)有所变化,不分行政单位医疗(项)和事业单位医疗(项)。

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9.94万元,比上年决算增加1.03万元,增长11.56%,主要原因是:2022年度新招录公务员2名,行政在职全年平均数较上年增加1人。

11.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 2.17 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将职工大额医疗填列在其他行政事业单位医疗支出中。

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 72.43 万元，比上年决算增加 20.16 万元，增长 38.57%，主要原因是：一是政策性调资导致住房公积金缴费基数提高；二是较 2021 年度增加 1 人相应的公积金缴费有所增加。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 596.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 909.43 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 927.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.48 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 2.07 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

18、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 0.00 万元, 比上年决算减少 9.39 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

19、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 0.00 万元, 比上年决算减少 25.10 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

20、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 289.52 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

21、节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 360.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

22、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 105.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此

科目。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.66 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 60.00 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,321.75 万元，其中：

人员经费 1,042.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 278.77 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.75 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 29.82%，主要原因是：公务用

车运行燃油费增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.62 万元，占 98.32%，比上年增加 1.65 万元，增长 27.64%，主要原因是：公务用车运行燃油费增加；公务接待费支出 0.13 万元，占 1.68%，比上年增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未产生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 7.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、车辆保险费及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.13 万元，开支内容包括公务接待工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，14 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.75 万元，决算数 7.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因

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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.62 万元，决算数 7.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预算数和决算数无变化。

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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 120.59 万元，与上年相比，增加 7.23 万元，增长 6.38%，主要原因是：2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 113.36 万元，其中：和静县解决破产改制企业费用支出 13.36 万元，和静县新合资产运营有限公司注册资本金 100 万元；2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 120.59 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 27.22 万元，国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询费支出 93.37 万元。国有资本经营预算年末结转和结余 0.00 万元，财政拨款支出 120.59 万元，与上年相比，增加 7.23 万元，增长

6.38%，主要原因是：2021年度国有资本经营预算财政拨款支出113.36万元，其中：和静县解决破产改制企业费用支出13.36万元，和静县新合资产运营有限公司注册资本金100万元；2022年度国有资本经营预算财政拨款支出120.59万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出27.22万元，国资平台搭建及薪酬绩效考核咨询费支出93.37万元。

国有资本经营预算财政拨款支出120.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出27.22万元；

2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出93.37万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆巴州和静县财政局（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278.77万元，比上年减少368.24万元，下降56.91%，主要原因是：一是减少对企业资本金注入105万元，二是减少资本性支出：新希望购买服装加工设备122.06万元，三是综合办公经费减少141.18万元。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额166.83万元，其中：政府

采购货物支出 19.19 万元、政府采购工程支出 11.06 万元、政府采购服务支出 136.59 万元。

授予中小企业合同金额 166.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 151.48 万元，占政府采购支出总额的 90.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 572.40 万元，房屋 20.00 平方米，价值 12.30 万元。车辆 2 辆，价值 26.45 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 515 万元，全年执行数 514.75 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，紧盯业务经费资金使用，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，确保业务经费资金使用的

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县属破产改制企业医疗保险							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.13	31.13	31.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31.13	31.13	31.13	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为妥善解决 6 家改制企业和 6 家破产企业医疗保险费，医疗费用纳入县财政预算中由财政承担此项费用。 6 家破产企业（和静县矿产公司、和静县食品厂、和静县饲料公司、和静县水泥厂、和静县粮油工贸公司、边贸公司）。6 家改制企业（和静县百天昊货公司、和静县广和食品公司、和静县畜产品公司、和静县农机公司、药材公司）。			已完成缴纳 6 家改制企业和 6 家破产企业医疗保险费，减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县属破产企业退休人员	≤88 人	88 人	6	6	无
		数量指标	县属改制企业退休人员	≤54 人	54 人	6	6	无
		质量指标	参保覆盖率	1	100%	6	6	无
		质量指标	医疗保险县级补助资金使用率	1	100%	6	6	无
		质量指标	参保人享受基本医疗补助率	1	100%	6	6	无
		时效指标	基本医疗补助及时率	1	100%	6	6	无
		时效指标	参保对象享受医疗报销率	1	100%	6	6	无
		成本指标	县属破产企业退休人员医疗保险费	=0.03 万元	0.03 万元	4	4	无
	成本指标	县属改制企业退休人员医疗保险费	=0.03 万元	0.03 万元	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾	持续保障	达成目标	10	10	无
		社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%	90%	10	10	无
生态效益指标							无	

		可持续影响指标	全民参保意识可持续发展	逐步提升	达成目标	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	95%	10	10	无
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县属破产改制企业医疗保险费							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾。 1. 按月完成退休人员医疗费费的缴纳； 2. 解决其他历史遗留及改革成本支出。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：解决了 6 家改制企业和 6 家破产企业单位缴纳医疗保险费。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了县属 6 家破产企业退休人员 88 人、县属改制企业 6 家 54 人的医疗费费的缴纳及时。 本项目的实施，减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾，得到了退休人员的满意，确保了及时就医。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县属破产企业退休人员	≥88 人	88 人	6	6	无
		数量指标	县属破产企业数	=6 家	6 家	6	6	无
		数量指标	县属改制企业退休人员	≥54 人	54 人	6	6	无
		数量指标	县属改制企业数	=6 家	6 家	6	6	无
		质量指标	医疗保险县级补助资金使用率	1	100%	6	6	无
		质量指标	参保人享受基本医疗参保覆盖率	1	100%	6	6	无
		时效指标	参保人医疗补助缴纳及时率	1	100%	7	7	无
		成本指标	县属破产改制企业医疗保险费(88 人)	≤300076.36 元	300076.36 元	3.5	3.5	无
	成本指标	县属破产改制企业医疗保险费(54 人)	≤199923.64 元	199923.64 元	3.5	3.5	无	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾	有效减轻	达成目标	15	15	无	
社会效益指标		政策宣传知晓率	≥90%	90%	15	15	无	

		生态效益 指标						无
		可持续影 响指标						无
	满意 度指 标	满意度指 标	改制企业退休人员满意度	>=95%	95%	5	5	无
		满意度指 标	破产企业退休人员满意度	>=95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县希望投资(集团)有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.52	33.52	33.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.52	33.52	33.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度国有企业移交本县退休人员社会化管理服务工作，我县接受移交人数 1289 人，退休人员管理服务工作与原企业 100%分离。原国有企业 100%不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 100%。提升退休人员的基本生活保障。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对国有企业退休人员社会化管理工作，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。对死亡退休人员家属进行慰问，协助开办追悼会。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受国有企业退休人员社会管理人数	≥1289 人	1289 人	10	10	无
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	≥90%	90%	10	10	无
		质量指标	国有企业退休人员移交街道社区县实名制台帐准确率	1	100%	10	10	无
		时效指标	资金支付及时性	1	100%	10	10	无
		时效指标	国有企业退休人员档案移交及时性及死亡人员慰问	≤5 天	3 天	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	退休人员社会化管理补助标准	=260 元/人/年	260 元/人/年	10	10	无
		社会效益指标	通过社会化管理服务，提升退休人员基本生活保障	有效提升	达成目标	20	20	无
	满意度指标(10分)	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县财经大厦外墙保温层、供水及消防管网维修改造费用							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县希望投资(集团)有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.5	26.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.5	26.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:对外墙保温层存在的严重安全隐患进行修复,保障安全运行;目标 2:对消防水箱不蓄水,各楼层消防栓没水,存在严重消防隐患问题,对管网进行改造维修 目标 3:对办公楼五楼以上水压较小,供水不足,经常出现停水现象,进行供水管网、二次供水进行维护改造维修 目标 4:通过对外墙保温层的修复,消防水箱管网改造,供水管网的维修改造,保证办公大楼的正常运行,能够长期稳定使用。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:对外墙保温层存在的严重安全隐患的修复,消防管网的改造维修,供水管网的改造维修。项目按进度执行,按照预期确保项目验收合格率,按进度支付款项。本项目的实施,保证办公大楼的正常运行,能够长期稳定使用</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	=3 个	3 个	6	6	无
			施工单位数量	=3 家	3 家	6	6	无
		质量指标	工程质量验收合格率	1	100%	5	5	无
		时效指标	消防完工时间	≤50 天	40 天	6	6	无
			自来水改造及外墙保温维修完工时间	≤30 天	20 天	6	6	无
		成本指标	外墙保温维修费	≤7 万元	7 万元	7	7	无
			消防管网改造费	≤14.4 万元	14.4 万元	7	7	无
	供水管网改造费		≤5.1 万元	5.1 万元	7	7	无	
	效益指标(30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标						无
	生态效益指标						无	

		可持续影响指标	保证办公大楼的正常运行	有效保障	达成目标	30	30	无
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	诉讼新疆金特钢铁股份有限公司一案二审律师代理费及 2020 年度法律顾问费							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县希望投资(集团)有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21	21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21	21	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 对新疆金特钢铁股份有限公司提起诉讼, 为防止国有资产的流失, 确保收回国有资产。</p> <p>目标 2: 通过购买专业法律顾问服务, 进一步提高依法行政水平, 保证运行合法合规, 使接受法律服务的单位能够满意</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 对诉讼新疆金特钢铁股份有限公司一案二审律师代理, 并已于 2022 年 12 月 31 日出具二审判决书胜诉。项目按进度执行, 按进度支付款项。本项目的实施, 防止国有资产的流失, 确保收回国有资产, 进一步提高依法行政水平, 保证运行合法合规</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	律师事务所购买法律服务数量	=1 家	1 家	8	8	无
			案件代理数量	=1 个	1 个	8	8	无
		质量指标	法律咨询解答及时率	1	100%	8	8	无
			时效指标	案件、资料上报及时率	1	100%	8	8
		成本指标	案件审理代理费	≤16 万元	16 万元	9	9	无
			常年法律顾问费	≤5 万元	5 万元	9	9	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	依法行政水平进一步提高	有所提高	达成目标	15	15	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	防止国有资产的流失, 确保收回国有资产	有效保障	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受法律服务的单位满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县希望投资（集团）有限公司评估费							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县希望投资（集团）有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11	11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11	11	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障国有资产的保值增值，防止国有资产的流失。希望投资委托中介机构对位于和静县工业园区内原山东飞达集团的房地产及地上附着物、新兴产业区年产 3000 吨辣椒红色素厂房的资产进行价值评估，核实资产的市场价值，为以后产权交易提供依据。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对和静县工业园区内原山东飞达集团的房地产及地上附着物、资产价值进行评估。项目按进度执行并出具评估报告，按进度支付 11 万元评估费。本项目的实施，核实了该资产的市场价值，为以后产权交易提供了依据。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	评估项目个数	=1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	完成评估工作并出具评估报告完成率	1	100%	10	10	无
			时效指标	评估报告提交时间	≤20 天	20 天	10	10
		资金拨付及时率		1	100%	10	10	无
		成本指标	资产评估费	≤11 万元	11 万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标						无
		社会效益指标						无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	为以后产权交易提供有效依据	有效保障	达成目标	30	30	无
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政事业费							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	199.75	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.75	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:解决全县 104 家行政事业单位政府采购项目改革、预算绩效改革服务费、各单位财务服务费、预决算公开第三方服务费,常年法律顾问服务费、购买票据款、软件系统维护服务费(政采云软件服务费、票据电子化软件服务,工资软件服务)等支出问题; 目标 2:保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施,加强财政资金的监控管理。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:预算绩效服务费、财务代理记账服务费、软件系统服务费决算公开第三方服务费、咨询费等办公成本的按时支出。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了预算绩效工作及时上报并达到 100%的合格率;按时完成了预算单位的代理记账工作;保证了预决算公开的严谨性和准确性;通过软件系统维护,使预算单位能正常使用各软件。本项目的实施,提升了各预算单位的预算资金管理水平,加强了财政资金的监控管理。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	软件平台维护运行数量	>=3 个	3 个	4	4	无
			财政预、决算及绩效服务预算单位数量	>=104 个	104 个	4	4	无
			财务代理记账服务预算单位数量	>=35 个	35 个	4	4	无
		质量指标	系统故障率(%)	<=10%	10%	4	4	无
			服务单位绩效管理合格率	1	100%	4	4	无
		时效指标	信息上报及时率(%)	1	100%	4	4	无
			系统运行维护响应时间	<=2 小时	2 小时	4	4	无
			系统故障修复处理时间	<=1 天	1 天	4	4	无
		成本指标	预算绩效服务费	<=30 万元	29.9 万元	3	3	无
			财务代理记账服务费	<=56 万元	61.72 万元	3	2.69	支付了以前年度的尾款
			软件系统维护费	<=34 万元	37.88 万元	3	2.66	票据电子软件费有所增加
			预、决算公开第三方服务费	<=6 万元	3 万元	3	3	无
			财政改革及项目其他成	<=74 万元	67.25 万元	3	3	无

			本					
			年度维护成本增长率	<=1%	0%	3	3	无
效益指 标（30 分）	经济效 益指标							
	社会效 益指标	提升各预算单位管理水 平	有效提升	达成目标	10	10	无	
		提高财政资金使用效能	有效提高	达成目标	10	10	无	
	可持续 影响指 标	提高公共服务供给质量	持续提高	达成目标	10	10	无	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	预算单位满意度	>=95%	95%	10	10	无	
总分						100	99.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和钢退休人员三项费用								
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	88.54	88.54	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0	88.54	88.54	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决和钢退休人员三项费用,保障企业的离退休人员的基本生活,增强其幸福感、营造良好的社会氛围。			截止到2022年12月31日,本项目已完成:保障原和钢离退休职工1018人三项费用的支付,保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了资金足额发放、按月拨付及时、保障企业离退休人员待遇,增强其幸福感;保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。本项目的实施保障企业离退休人员待遇,增强其幸福感;保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障企业离退休人员补助人数	=1018人	1018人	10	10	无	
		质量指标	资金足额发放率	1	100%	10	10	无	
		时效指标	按月拨付及时率	1	100%	10	10	无	
		成本指标	离退休人员三项费用	=869.74元/人	869.74元/人	30	30	无	
	效益指标	经济效益指标							无
		社会效益指标	保障企业离退休人员待遇,增强其幸福感		有效提升	达成目标	10	10	无
		社会效益指标	营造和谐社会		效果明显	达成目标	10	10	无
		生态效益指标							无
		可持续影响指标							无
	满意度指标	满意度指标	国有企业领导人员任期离任审计数		>=95%	95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金								
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2.71	2.71	10	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	0	2.71	2.71	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决和钢退休人员三项费用,保障企业的离退休人员的基本生活,增强其幸福感、营造良好的社会氛围。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:保障原和钢离退休职工 1018 人三项费用的支付,保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了资金足额发放、按月拨付及时、保障企业离退休人员待遇,增强其幸福感;保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。本项目的实施保障企业离退休人员待遇,增强其幸福感;保障了就医、取暖、遗属人员生活质量的提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国有企业办职教幼教退休教师人数	≥2 人	2 人	10	10	无	
		质量指标	补贴资金到位率	1	100%	10	10	无	
		质量指标	补贴资金发放率	1	100%	10	10	无	
		时效指标	补贴资金发放及时率	1	100%	10	10	无	
		成本指标	国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金	≤13595.09 元/人	13595.09 元/人	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标							无
		社会效益指标	职教幼教退休教师生活待遇,提高生活质量		有效提高	达成目标	30	30	无
		生态效益指标							无
		可持续影响指标							无
	满意度指标	满意度指标	国有企业办职教幼教退休教师满意度		≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国资平台搭建及其薪酬与绩效考核咨询服务项目							
主管部门	和静县财政局(本级)			实施单位	和静县财政局(本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50.6	50.6	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0	50.6	50.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：最终形成国资委仅对三大平台公司持股，即国有资本运营平台、国有资本投资平台和不良资产管理平台等三个国有独资公司直接由国资委持股，</p> <p>目标 2：使我县国有企业形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制上取得明显成效，在推动国有经布局优化和结构调整上取得明显成效。</p>			<p>通过项目招标，签订《国资平台搭建及其薪酬与绩效考核咨询服务采购项目合同》，组织中介机构 and 国有企业及时完成财务专项审计、全面尽职调查、专项法律服务、土地评估注资等工作。推动国有经布局优化和结构调整上取得明显成效，在提高国有企业活力和效率上取得明显成效，做强做优做大国有资本和国有企业，探索符合我县实际的国有资产监管国有企业发展新模式，进一步增强国有企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、风险能力，形成有效的集团化管控体系，从而加强有国有资产监督管理，使国有资产保值增值。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国有企业平台搭建数	≥1 个	1 个	7	7	无
		质量指标	薪酬与绩效考核方案完成率	1	100%	7	7	无
		质量指标	国有企业财务专项审计完成率	1	100%	7	7	无
		质量指标	全面尽职调查完成率	1	100%	7	7	无
		质量指标	专项法律服务完成率	1	100%	7	7	无
		时效指标	国有企业资产评估及时率	1	100%	7	7	无
	效益指标	成本指标	项目搭建成本	≤50.60 万元	50.6 万元	8	8	无
		经济效益指标						无
		社会效益指标	提升平台搭建及薪酬与绩效考核服务水平	有效提升	达成目标	30	30	无
	生态效益指						无	

		标						
		可持续影响 指标						无
	满意度指 标	满意度指标	国有企业受益人群满意度	>=95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

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

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,321.75	一、一般公共服务支出	31	1,002.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	120.59	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.80
	9		九、卫生健康支出	39	60.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	120.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,442.34	本年支出合计	57	1,442.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,442.34	总计	60	1,442.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2022年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1,442.34	1,442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,002.38	1,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	456.04	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	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	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,442.34	1,321.75	120.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,002.38	1,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		456.04	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		12.15	12.15	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		73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		93.37	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新疆巴州和静县财政局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	1,321.75	一、一般公共服务支出	33	1,002.38	1,002.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	120.59	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.80	186.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.14	60.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.43	72.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	120.59	0.00	0.00	120.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,442.34	本年支出合计	59	1,442.34	1,321.75	0.00	120.59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,442.34	总计	64	1,442.34	1,321.75	0.00	120.59

注：本表反映部门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：新疆巴州和静县财政局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			1,321.75	1,321.75	0.00
201		一般公共服务支出	1,002.38	1,002.38	0.00
20106		财政事务	990.72	990.72	0.00
2010601		行政运行	456.04	456.04	0.00
2010650		事业运行	334.53	334.53	0.00
2010699		其他财政事务支出	200.15	200.15	0.00
20132		组织事务	11.66	11.66	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.66	11.66	0.00
208		社会保障和就业支出	186.80	186.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	0.00
2080501		行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72	0.00
20806		企业改革补助	34.59	34.59	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	34.59	34.59	0.00
20808		抚恤	66.35	66.35	0.00
2080801		死亡抚恤	66.35	66.35	0.00
210		卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
2101101		行政单位医疗	48.03	48.03	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
221		住房保障支出	72.43	72.43	0.00
22102		住房改革支出	72.43	72.43	0.00
2210201		住房公积金	72.43	72.43	0.00

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：新疆巴州和静县财政局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	879.41	302	商品和服务支出	278.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	229.84	30201	办公费	73.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	408.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.68	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.72	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.90	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	30208	取暖费	23.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	163.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	66.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	85.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.13	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	9.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,042.98	公用经费合计						278.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
7.75	0.00	7.62	0.00	7.62	0.13	7.75	0.00	7.62	0.00	7.62	0.13

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。