

新疆巴州和静县财政局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1. 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，提出运用财税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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；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。

7. 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，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 2020 年度，实有人数 79 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 27 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 11 个处室，分别是：办公室、预算和资金管理股、国

库股、行政政法和科教文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合股（非税收收入管理股）、会计股、票据股、国有资产监督管理股。

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

2020 年度本年收入 4337.55 万元，与上年相比，减少 4719.07 万元，降低 52.11%，主要原因是：地方政府债券债务付息、国有土地使用权土地出让金债务付息支出 2020 年未在本单位列支。本年支出 4337.55 万元，与上年相比，减少 3900.18 万元，降低 47.35%，主要原因是：地方政府债券债务付息、国有土地使用权土地出让金债务付息支出 2020 年未在本单位列支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4337.55 万元，其中：财政拨款收入 4337.55 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

2020 年度本年支出 4337.55 万元，其中：基本支出 1569.55 万元，占 36.19%；项目支出 2768.00 万元，占 63.81%；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

2020 年度财政拨款收入 4337.55 万元，与上年相比，减少 4719.07 万元，降低 52.11%。主要原因是：地方政府债券债务付息、国有土地使用权土地出让金债务付息支出 2020 年未在本单位列支。财政拨款支出 4337.55 万元，与上年相比，减少 3900.18 万元，降低 47.35%，主要原因是：地方政府债券债务付息、国有土地使用权土地出让金债务付息支出 2020 年未在本单位列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1401.32 万元，决算数 4337.55 万元，预决算差异率 209.53%，主要原因是：年中追加景区企业发展资金、组织转移就业劳动力资金、农牧场编外工作人员经费、小额信贷风险补偿金利息补贴资金的支出。财政拨款支出年初预算数 1401.32 万元，决算数 4337.55 万元，预决算差异率 209.53%，主要原因是：年中追加景区企业发展资金、组织转移就业劳动力资金、农牧场编外工作人员经费、小额信贷风险补偿金利息补贴资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4067.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 676.61 万元；

2010699 其他财政事务支出 266.34 万元；
2013299 其他组织事务支出 14.83 万元；
2080501 行政单位离退休 4.91 万元；
2080502 事业单位离退休 1.23 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.51 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.61 万元；
2080699 其他企业改革发展补助 399.33 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 31.30 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 1000.00 万元；
2101101 行政单位医疗 13.77 万元；
2101102 事业单位医疗 18.02 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.39 万元；
2130599 其他扶贫支出 260.00 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 50.00 万元；
2130799 其他农村综合改革支出 198.00 万元；
2130801 支持农村金融机构 5.36 万元；
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1000.00 万元；
2210201 住房公积金 48.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1569.55 万

元，其中：

人员经费 748.86 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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 820.68 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.13 万元，比上年减少 9.34 万元，降低 98.63%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 9.39 万元，降低 100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步完善公务用

车管理制度，切实压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.00%，比上年增加 0.06 万元，增长 85.71%，主要原因是：因工作需要，接待批次及人次较上年度有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 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。

公务接待费 0.13 万元。开支内容包括上级部门检查接待费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，12 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.48 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 -73.75%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行财务制度，“三公”经费支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行公务用车管理各项规定，切实压缩公务用车费用支出；公务接待费预算数 0.48 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-73.75%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行公务接待各项规定，从严控制公务接待费用支出，较预算有所降低。

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，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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 270.00 万元，与上年相比，增加 270.00 万元，增长 100%。主要原因是：对国有企业水、暖、人员、维修费等费用补助。国有资本经营预算财政拨款支出 270.00 万元。与上年相比，增加 270.00 万元，增长 100%。主要原因是：对国有企业水、暖、人员、维修费等费用补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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 820.68 万元，比上年增加 151.04 万元，增长 22.56%，主要原因是：咨询服务

费、案件评估费等费用有所增长。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 101.43 万元，其中：政府采购货物支出 14.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.62 万元。

授予中小企业合同金额 101.43 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 61.63 万元，占政府采购支出总额的 60.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 120.00（平方米），价值 17.30 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 200 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，财政支出的科学性、

效益型、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平；二是促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不完整、不细化，财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，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；二是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

项目名称		财政改革及项目配套						
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(万元)			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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、解决全县104家行政事业单位机构改革资产评估、清产核资、政府采购项目改革、预算绩效改革等费用支出,财务服务费、维护3个以上软件服务(政采云软件服务费、票据电子化软件服务,工资软件服务) 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。				规范各项预算收支的合理性、效率。全面实施预算绩效管理,压缩低效无效支出全年支出.完成支付软件平台服务费39.33万元,购买医疗、门诊及财政收费票据款6.18万元,财务服务费23.6万元,绩效服务费18.97万元,咨询服务费57.4万元,办公费用54.52万元。			
绩效指标	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	软件平台维护运行数量	≥3个	3个	8	8	
			财政预算绩效服务单位数量	≥104个	104个	8	8	
		质量指标	软件系统故障率	≤10%	≤10%	6	6	
			服务单位绩效管理合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	预算绩效服务截止时间	2021年12月底	达成年度指标	6	6	
			系统故障修复处理时间	≤1天	1天	6	6	
		成本指标	预算绩效培训服务费	≤30万元	18.97万元	5	5	
			软件平台维护费,票据购买,财务服务,咨询服务费,办公费	≤170万元	181.03万元	5	4.7	总成本表指标没有超出预期值,分项成本指标有不确定因素导致分项成本实际完成值与指标值有偏差,加强细化预算指标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	软件系统正常使用年限	≥10年	10年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.7	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2020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	4,067.55	一、一般公共服务支出	31	957.78
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	270.00	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	508.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,039.17
	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	513.36
	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	1,000.00
	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	48.34
	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	270.00
	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	4,337.55	本年支出合计	57	4,337.55
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	4,337.55	总计	60	4,337.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4,337.55	4,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	957.78	957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	676.61	676.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,039.17	1,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	513.36	513.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801			支持农村金融机构	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	270.00	270.00	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

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共预算支出	4,337.55	1,569.55	2,768.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	957.78	957.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	942.95	942.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	676.61	676.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,039.17	39.17	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	513.36	15.36	498.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	260.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	260.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801			支持农村金融机构	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	270.00	0.00	270.00	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

2020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	4,067.55	一、一般公共服务支出	33	957.78	957.78	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	270.00	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	508.90	508.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,039.17	1,039.17	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	513.36	513.36	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	1,000.00	1,000.00	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	48.34	48.34	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	270.00	0.00	0.00	270.00
	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	4,337.55	本年支出合计	59	4,337.55	4,067.55	0.00	270.00
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	4,337.55	总计	64	4,337.55	4,067.55	0.00	270.00

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

编制单位：新疆巴州和静县财政局 公开05表
金额单位：万元

项目			2020年度		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出	
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
			4,067.55	1,569.55	2,498.00
201			一般公共服务支出	957.78	0.00
20106			财政事务	942.95	0.00
2010601			行政运行	676.61	0.00
2010699			其他财政事务支出	266.34	0.00
20132			组织事务	14.83	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.83	0.00
208			社会保障和就业支出	508.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.27	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	0.00
2080502			事业单位离退休	1.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	0.00
20806			企业改革补助	399.33	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	399.33	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.30	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	31.30	0.00
210			卫生健康支出	1,039.17	1,000.00
21004			公共卫生	1,000.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00
21011			行政事业单位医疗	39.17	0.00
2101101			行政单位医疗	13.77	0.00
2101102			事业单位医疗	18.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.39	0.00
213			农林水支出	513.36	498.00
21305			扶贫	260.00	250.00
2130599			其他扶贫支出	260.00	250.00
21307			农村综合改革	248.00	0.00
2130706			对集体经济组织的补助	50.00	50.00
2130799			其他农村综合改革支出	198.00	198.00
21308			普惠金融发展支出	5.36	0.00
2130801			支持农村金融机构	5.36	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00
221			住房保障支出	48.34	0.00
22102			住房改革支出	48.34	0.00
2210201			住房公积金	48.34	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明细表

编制单位：新疆巴州和静县财政局2020年度公开06表
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	525.38	302	商品和服务支出	391.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.26	30201	办公费	73.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.09	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.67	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	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	7.39	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	3.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.34	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	73.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	209.46	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	197.37	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	429.33
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.87	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	9.26	31204	费用补贴	429.33
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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		748.86	公用经费合计					820.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2020年度

公开07表

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2020年度

公开08表
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	
科目名称						合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县财政局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目							年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称				年初结转和结余	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	0.00	270.00	270.00	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。