新疆维吾尔自治区托克逊县人民政府财政 局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县人民政府财政局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县人民政府财政局单位概况

一、主要职能

（1）负责拟订全县国有经济和社会发展战略，制定县 财政发展战略和中长期财政规划，参与制定有关综合经济政 策；提出运用财税政策实施全县经济调控和综合平衡社会财 力的建议。

（2）承担全县各项财政收支管理责任；责任编制全县 预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审 核批复部门（单位）年度预决算；受县人民政府委托向人民 代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况； 负责全县预决算公开工作。

（3）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金 管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（4）监督管理由我县承担的各项财政收入和财政支出， 组织和监督县财政预算的执行；负责国库资金的缴拨使用； 管理社会保障专项资金，财政扶贫资金；管理县财政发放工 资工作。

（5）负责政府采购管理工作，依法履行对政府采购活 动的监督管理，拟订和执行政府采购管理制度和办法；负责 宣传、贯彻、执行国家和自治区制定的政府采购管理法律、 法规和制度；负责执行自治区制定的政府采购目录；负责县 本级政府采购监督管理服务。

（6）拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，按规 定管理地方政府债务工作，防范财政风险；负责政府外债资

金管理工作。组织执行外国政府、国际金融组织贷款项目的 相关财务管理办法；承担全县利用外债政府、国际金融组织 贷款项目管理相关工作；组织实施外债项目专项资金绩效考 核工作。

（7）参与拟订全县建设投资的有关政策，负责中央、

自治区及市政府性投资项目财政资金管理工作；制定全县政 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。

（8）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通 过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管； 依法向人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况；指 导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制 度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合 理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（9）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，制定全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 头编制全县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统 一规定的开支标准和支出政策。

（10）会同有关部门管理中央、 自治区、吐鲁番市和全 县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有

关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管 理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（11）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定和办法，收取县本级企业国有 资本收益； 自治区实施企业财务制定，参与制定企业国有资 产管理有关制度。

（12）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织 执行国家会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会 计人员的业务培训。

（13）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，组织指导全县预算绩效 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；负责全县财政系 统信息化建设规划并组织实施。

（14）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资 人职责，负责国有金融资本集中管理，对相关金融机构，依 法依规享有参与重大决策，选择管理者，享有收益等出资人 权利；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依 法依规履行国有金融资本管理职责，负责职责实施基础管理、 经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（15）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县人民政府财政局单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国库科、文行 科、社会保障科、国资科、农业农村科、政府采购管理科。

托克逊县人民政府财政局单位编制数 29 人，实有人数 41 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 1 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **29738.15** | **201** **一般公共服务支出** | **784.25** |
| **1.一般公共预算拨款** | **27227.15** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 27227.15 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** | **2505.00** | **208** **社会保障和就业支出** | **124.88** |
| 其中：国有资本经营收入 | 2505.00 | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 32.66 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **6.00** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 26234.00 |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 6.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 57.36 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 | 2505.00 |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 29738.15 | 支 出 总 计 | 29738.15 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **784.25** | **778.25** | **778.25** |  |  |  |  |  |  | **6.00** |  |  |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **784.25** | **778.25** | **778.25** |  |  |  |  |  |  | **6.00** |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 594.25 | 588.25 | 588.25 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **124.88** | **124.88** | **124.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **124.88** | **124.88** | **124.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 72.44 | 72.44 | 72.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.66** | **32.66** | **32.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.66** | **32.66** | **32.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支** **出** | **26234.00** | **26234.00** | **26234.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **07** |  | **国有资产监管** | **26234.00** | **26234.00** | **26234.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 26234.00 | 26234.00 | 26234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **57.36** | **57.36** | **57.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **57.36** | **57.36** | **57.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** |  |  | **国有资本经营预算支出** | **2505.00** | **2505.00** |  |  |  |  | **2505.**  **00** |  |  |  |  |  |
| **223** | **02** |  | **国有企业资本金注入** | **1850.00** | **1850.00** |  |  |  |  | **1850.**  **00** |  |  |  |  |  |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注 入 | 1850.00 | 1850.00 |  |  |  |  | 1850.  00 |  |  |  |  |  |
| **223** | **03** |  | **国有企业政策性补贴** | **655.00** | **655.00** |  |  |  |  | **655.0**  **0** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | 03 | 01 | 国有企业政策性补贴 | 655.00 | 655.00 |  |  |  |  | 655.0  0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **29738.15** | **29732.15** | **27227.15** |  |  |  | **2505.**  **00** |  |  | **6.00** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **784.25** | **588.25** | **196.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **784.25** | **588.25** | **196.00** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 594.25 | 588.25 | 6.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **124.88** | **124.88** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **124.88** | **124.88** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.22 | 16.22 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 72.44 | 72.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 36.22 | 36.22 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.66** | **32.66** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.66** | **32.66** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** | **26234.00** |  | **26234.00** |
| **215** | **07** |  | **国有资产监管** | **26234.00** |  | **26234.00** |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 26234.00 |  | 26234.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **57.36** | **57.36** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **57.36** | **57.36** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 |  |
| **223** |  |  | **国有资本经营预算支出** | **2505.00** |  | **2505.00** |
| **223** | **02** |  | **国有企业资本金注入** | **1850.00** |  | **1850.00** |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 1850.00 |  | 1850.00 |
| **223** | **03** |  | **国有企业政策性补贴** | **655.00** |  | **655.00** |
| 223 | 03 | 01 | 国有企业政策性补贴 | 655.00 |  | 655.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **合计** | **29738.15** | **803.15** | **28935.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有资**  **本经营** **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 29732.15 | 201 一般公共服务支出 | 778.25 | 778.25 |  |  |
| 一般公共预算 | 27227.15 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | 2505.00 | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 124.88 | 124.88 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 26234.00 | 26234.00 |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 2505.00 |  |  | 2505.00 |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 29732.15 | 支 出 总 计 | 29732.15 | 27227.15 |  | 2505.00 |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **778.25** | **588.25** | **190.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **778.25** | **588.25** | **190.00** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 588.25 | 588.25 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **124.88** | **124.88** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **124.88** | **124.88** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.22 | 16.22 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 72.44 | 72.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 36.22 | 36.22 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.66** | **32.66** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.66** | **32.66** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** | **26234.00** |  | **26234.00** |
| **215** | **07** |  | **国有资产监管** | **26234.00** |  | **26234.00** |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 26234.00 |  | 26234.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **57.36** | **57.36** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **57.36** | **57.36** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 |  |
|  |  |  | **合计** | **27227.15** | **803.15** | **26424.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **701.96** | **701.96** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 124.82 | 124.82 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 72.79 | 72.79 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.11 | 55.11 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.78 | 45.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.16 | 45.16 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.58 | 22.58 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.16 | 19.16 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.58 | 35.58 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 277.59 | 277.59 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **54.61** |  | **54.61** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.74 |  | 8.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.93 |  | 10.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.75 |  | 15.75 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **46.58** | **46.58** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.22 | 16.22 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.93 | 29.93 |  |
|  |  | **合计** | **803.15** | **748.54** | **54.61** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **190.00** |  | **190.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **06** |  | **财政事务** |  | **190.00** |  | **190.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 全县财政业务工作管理 和服务项目 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** |  | **26234.00** |  |  |  |  |  | **26234**  **.00** |  |  |  |  |
| **215** | **07** |  | **国有资产监管** |  | **26234.00** |  |  |  |  |  | **26234**  **.00** |  |  |  |  |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 2023 年国有企业隐性债 务化解 | 26234.00 |  |  |  |  |  | 26234  .00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **26424.00** |  | **190.00** |  |  |  | **26234**  **.00** |  |  |  |  |

- 17 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县人民政府财政局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为**

**空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **223** |  |  | **其他国有企业资本金注入** | **1850.00** |  | **1850.00** |
| **223** |  |  | **国有企业政策性补贴** | **655.00** |  | **655.00** |
| **223** | **02** |  | **其他国有企业资本金注入** | **1850.00** |  | **1850.00** |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 1850.00 |  | 1850.00 |
| **223** | **03** |  | **国有企业政策性补贴** | **655.00** |  | **655.00** |
| 223 | 03 | 01 | 国有企业政策性补贴 | 655.00 |  | 655.00 |
|  |  |  | **合计** | **2505.00** |  | **2505.00** |

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县人民政府财政局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县人民政府财政局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29738.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单 位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支 出、国有资本经营预算支出等。

二、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县人民政府财政局单位收入预算 29738.15 万元， 其中：

一般公共预算 27227.15 万元， 占 91.56%， 比上年预算 增加 26314.39 万元，增长 2882.95%，主要原因是历年的融 资贷款还款本金和利息支出纳入本年预算，人员工资提标增 资，同时上调医疗、社保、公积金缴费基数，导致一般公共 预算支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 2505.00 万元， 占 8.42%， 比上年预 算增加 2505.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年将国有 资本经营预算下达我单位导致增长。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.00 万元， 占 0.02%， 比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入本年预算导致 增长。

三、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年支出预 算情况说明

托 克 逊 县 人 民 政 府 财 政 局单 位 2023 年 支 出 预 算 29738.15 万元，其中：

基本支出 803.15 万元，占 2.70%，比上年预算增加 20.39 万元，增长 2.60%，主要原因是人员工资提标增资，同步上 调医疗社保、公积金等缴费基数，导致本年度工资、社保、 医疗等支出预算增加。

项目支出 28935.00 万元， 占 97.30%， 比上年预算增加 28805.00 万元，增长 22157.69%，主要原因是一是县级项目 支出预算增加；三是将单位资金纳入项目支出预算。

四、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 29732.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27227.15 万元，国有 资本经营预算2505.00 万元，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 778.25 万

元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 124.88 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 32.66 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;资源勘探工业信息等支出 26234.00 万元， 主要用于偿还融资贷款和基金本金及利息支出;住房保障支 出 57.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

国有资本经营预算拨款 2505.00 万元，主要用于对下属 国有企业进行资本金注入和政策性补贴。

五、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县人民政府财政局单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 27227.15 万元，其中：

基本支出 803.15 万元， 比上年预算增加 20.39 万元， 增长 2.60%。主要原因是：人员工资提标增资，同步上调医 疗社保、公积金等缴费基数，导致本年度工资、社保、医疗 等支出预算增加。

项目支出 26424.00 万元，比上年预算增加 26294.00 万 元，增长 20226.15%。主要原因是：一是本年度将历年的融 资贷款还款本金和利息支出纳入预算，二是本年度全县财政 业务工作管理和服务项目支出增加。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）778.25 万元， 占 2.86%。

2、社会保障和就业支出（类）124.88 万元， 占 0.46%。

3、卫生健康支出（类）32.66 万元， 占 0.12%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）26234.00 万元， 占 96.35%。

5、住房保障支出（类）57.36 万元， 占 0.21%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：2023 年预算数为 588.25 万元， 比上年预算数减少 62.47 万元，下降 9.60%，主要原因是：一是人员减少；二 是将临聘人员社保缴费支出列入相应科目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：2023 年预算数为 190.00 万元， 比上年预 算数增加 60.00 万元，增长 46.15%，主要原因是：因业务需 求增加了项目支出预算。

3、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）：2023 年预算数为 16.22 万元， 比上年预算数增加 1.41 万元，增长 9.52%，主要原因是：单 位退休人员退休工资待遇进行调整，以及退休人员新增，导 致预算增加。

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）：2023 年 预算数为 72.44 万元，比上年预算数增加 29.54 万元，增长 68.86%，主要原因是：2022 年对单位职工工资待遇进行政策 性调整，所以本单位的基本养老保险缴费基数增加，导致单 位基本养老保险缴费支出预算增加。

5、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）：2023 年预算 数为 36.22 万元，比上年预算数增加 14.77 万元，增长 68.86%， 主要原因是：2022 年对单位职工工资待遇进行政策性调整， 所以本单位职业年金缴费基数增加，导致单位职业年金缴费 支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 30.78 万元，比上年预算 数增加 12.53 万元，增长 68.66%，主要原因是：2022 年对 单位职工工资待遇进行政策性调整，所以本单位医疗缴费基 数增加，导致单位医疗缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.88 万元， 比上年预 算数减少 0.57 万元，下降 23.27%，主要原因是：本年度本 单位公务员人数比上年有所减少，导致其医疗补助支出减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：2023 年预算数为 26234.00 万元， 比上年预算数增加 26234.00 万元，增长 100.00%，主要 原因是：本年度增加了历年的融资贷款还款本金和利息支出 预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 57.36 万元，比上年预算数增加 25.18 万元，增长 78.25%，主要原因是：2022 年对单位职工 工资待遇进行政策性调整，所以本单位住房公积金缴费基数

增加，导致单位住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县人民政府财政局单位 2023 年一般公共预算基 本支出 803.15 万元，其中：

人员经费 748.54 万元，主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全县财政业务工作管理和服务项目

设立政策依据：根据往年全县财政业务工作情况以及今 年工作安排，经过研究安排该项目资金预算。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：托克逊县财政局

资金分配情况：全县财政业务工作管理和服务项目各类 服务费支出 190.00 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年国有企业隐性债务化解

设立政策依据：根据自治区隐性债务化解工作要求，本 年度按照我县债务情况安排该项目预算。

预算安排规模：26234.00 万元

项目承担单位：托克逊县财政局

资金分配情况：用于还款历年的融资贷款和基金的本金 和利息

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 12 月

八、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县人民政府财政局 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县人民政府财政局 2023 国有资本经营预算支出 2505.00 万元。与上年相比增加 2505.00 万元，增长 100.00%。 主要原因是本年将国有资本经营预算下达我单位导致增长。 其中：

1．国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入 （款）其他国有企业资本金注入（项）支出 1850.00 万元， 与上年相比增加 1850.00 万元，增长 100.00%，主要是用于本年 将国有资本经营预算下达我单位导致增长。

2．国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴 （款）国有企业政策性补贴（项）支出 655.00 万元，与上 年相比增加 655.00 万元，增长 100.00%，主要是用于本年将国

有资本经营预算下达我单位导致增长。

十、关于托克逊县人民政府财政局单位2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县人民政府财政局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 3.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此预算； 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 部门 2023 年没有公务用车数量变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县人民政府财政局本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.61 万 元， 比上年预算增加 7.91 万元，增长 16.94%。主要原因是 财政业务工作量增加，导致机关运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县人民政府财政局单位政府采购预算 37.10 万元，其中：政府采购货物预算 32.00 万元，政府采购工 程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县人民政府财政局单位占用使 用国有资产总体情况为

1.房屋 2584.48 平方米，价值 257.8 万元。

2.车辆 3 辆，价值 55.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 55.16 万元。

3.办公家具价值 50.7 万元。

4.其他资产价值 235.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 26424.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预 算金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县人民政府财政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 全县财政业务工作管理和服务项目 | | | **项目负责人** | | 王刚 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 190.00 | 其中：财政拨款 | 190.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.全面推进财政票据管理改革工作，构建新型高效的财政票据监管体系，开创财政票据管理工作 的新局面。  2.全面推进预算绩效管理，将绩效观念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、 事中、事后绩效管理闭环系统。  3.保障系统网络畅通，保障网络和计算机等设备运行畅通，保障业务软件运行畅通。  4.发挥信息技术对财政改革的重要作用、财政管理逐步实现信息化、科学化、规范化，注重硬件 建设，构建稳定的信息平台，大力引进业务软件，支撑财政改革，采取措施，确保数据安全  5.做好 2023 年全县财务人员各类财政业务培训，进一步提高我县财政我县财政业务水平。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 维修维护资产  条形码打印仪  器 | 10 台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 测绘办公用房  单位面积 | 12768.2 6 平方米 | 历史标准 | 12768.26 平  方米 | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 维护政采云信 息平台数量 | 1 套 | 历史标准 | 0 套 | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 财政电子票据  管理系统 | 108 家 | 历史标准 | 108 家 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 行政事业单位  内部控制编报 | 108 家 | 历史标准 | 108 家 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 维护财政一体  化信息平台数  量 | 1 套 | 历史标准 | 1 套 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 2023 年预算公  开单位 | 104 家 | 历史标准 | 104 家 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 2022 年决算公  开单位 | 106 家 | 历史标准 | 106 家 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织财务人员  参与培训人数 | ≥90 人 | 历史标准 | 100 人 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 行业标准 |  | 2 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 财政信息系统 正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 预算、决算公开 内容合格率 | 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 绩效评价工作 任务合格率 | 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 培训覆盖率 | 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 系统故障修复  响应时间 | ≤2 小时 | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 资金及时拨付  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目及时完成  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 2019 年维修维 护资产条形码  打印仪器 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 办公用房单位 面积测绘费 | ≤5 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2020，2021，  2022 年政采云  平台维护费 | ≤18 万  元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 财政电子票据  管理系统运维  费用 | ≤6 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 年度运维服务  费 | ≤3.15 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2021,2022 年  票据款 | ≤  12.855 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元 |  |  |  | 赋分 |  |
| 2022 年内控系 统填报服务费 | ≤5 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2022 年度一体 化运维服务费 | ≤12 万  元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2022 年全面预 算绩效管理服  务费 | ≤  32.795 万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2023 年绩效系  统维护费 | ≤24 万  元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2023 年部门预 算、决算公开服  务费 | ≤9.2 万  元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2023 年国库集 中支付无纸化  及电子化系统  服务费 | ≤2 万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2023 年编制政 府财务报告费  用 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 2019-2020 年  扶贫项目绩效  服务费 | ≤40 万  元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障财政改革  业务工作需要 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 促进财政管理 工作信息化、科 学化、规范化 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 全县预算单位  人员对财政工  作满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 财政工作人员  对第三方公司 服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

托克逊县人民政府财政局 项目名称：2023 年国有企业隐

性债务化解，项目金额 26234.00 万元，为隐形债务化解， 绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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 及其他费用。

托克逊县人民政府财政局

2023 年 02 月 18 日