

阜康市财政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市财政局预算公开表

- 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 年阜康市财政局预算情况说明

- 一、关于阜康市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于阜康市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于阜康市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于阜康市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于阜康市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于阜康市财政局 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 阜康市财政局概况

一、主要职能

（一）深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

（二）贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（三）本级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；本级预算执行分析；本级财政总预算会计，本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

（四）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（五）管理本级会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承

担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

（六）拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对本级行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责本级执法执勤车和特种专业技术用车的编制管理；负责本级属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（七）政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（八）负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

二、机构设置及人员情况

阜康市财政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、国资企业科、综合业务科。

阜康市财政局编制数 58，实有人数 75 人，其中：在职 49 人，减少 2 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市财政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市财政局

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	786.39	201 一般公共服务支出	596.26
1. 一般公共预算拨款	786.39	202 外交支出	
其中: 一般财力	786.39	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		208 社会保障和就业支出	70.81
其中: 国有资本经营收入		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	62.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	56.82
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	
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	786.39	支 出 总 计	786.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市财政局

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	596.26	596.26	596.26									
201	06		财政事务	596.26	596.26	596.26									
201	06	01	行政运行	374.52	374.52	374.52									
201	06	50	事业运行	221.74	221.74	221.74									
208			社会保障和就业支出	70.81	70.81	70.81									
208	05		行政事业单位养老支出	70.81	70.81	70.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	70.81									
210			卫生健康支出	62.50	62.50	62.50									
210	11		行政事业单位医疗	62.50	62.50	62.50									

210	11	01	行政单位医疗	32.47	32.47	32.47									
210	11	02	事业单位医疗	16.36	16.36	16.36									
210	11	03	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67									
221			住房保障支出	56.82	56.82	56.82									
221	02		住房改革支出	56.82	56.82	56.82									
221	02	01	住房公积金	56.82	56.82	56.82									
			合计	786.39	786.39	786.39									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市财政局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			596.26	596.26	
					一般公共服务支出
201	06		596.26	596.26	
					财政事务
201	06	01	374.52	374.52	
					行政运行
201	06	50	221.74	221.74	
					事业运行
208			70.81	70.81	
					社会保障和就业支出
208	05		70.81	70.81	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	70.81	70.81	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			62.50	62.50	
					卫生健康支出
210	11		62.50	62.50	
					行政事业单位医疗
210	11	01	32.47	32.47	
					行政单位医疗
210	11	02	16.36	16.36	
					事业单位医疗
210	11	03	13.67	13.67	
					公务员医疗补助
221			56.82	56.82	
					住房保障支出
221	02		56.82	56.82	
					住房改革支出
221	02	01	56.82	56.82	
					住房公积金
			786.39	786.39	合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市财政局

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）	786.39	201 一般公共服务支出	596.26	596.26		
一般公共预算	786.39	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		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	70.81	70.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.50	62.50		
		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				
		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	56.82	56.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	786.39	支 出 合 计	786.39	786.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市财政局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			596.26	596.26	
					一般公共预算支出
201	06		596.26	596.26	
					财政事务
201	06	01	374.52	374.52	
					行政运行
201	06	50	221.74	221.74	
					事业运行
208			70.81	70.81	
					社会保障和就业支出
208	05		70.81	70.81	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	70.81	70.81	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			62.50	62.50	
					卫生健康支出
210	11		62.50	62.50	
					行政事业单位医疗
210	11	01	32.47	32.47	
					行政单位医疗
210	11	02	16.36	16.36	
					事业单位医疗
210	11	03	13.67	13.67	
					公务员医疗补助
221			56.82	56.82	
					住房保障支出
221	02		56.82	56.82	
					住房改革支出
221	02	01	56.82	56.82	
					住房公积金
			786.39	786.39	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市财政局

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	724.45	724.45	
301	01	基本工资	202.15	202.15	
301	02	津贴补贴	115.00	115.00	
301	03	奖金	96.79	96.79	
301	07	绩效工资	61.33	61.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.83	48.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
301	13	住房公积金	56.82	56.82	
301	99	其他工资福利支出	54.47	54.47	
302		商品和服务支出	55.12		55.12
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.56		9.56
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	05	生活补助	1.62	1.62	
		合计	786.39	731.27	55.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市财政局

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	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													
				合计											

阜康市财政局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市财政局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市财政局 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: 阜康市财政局

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				
			合计			

阜康市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 阜康市财政局

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	10.56	10.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 786.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于阜康市财政局 2023 年收入预算情况说明

阜康市财政局收入预算 786.39 万元，其中：

一般公共预算 786.39 万元，占 100%，比上年预算增加 105.98 万元，增长 15.58%，主要原因是工资调增，增加基础性绩效奖，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

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。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市财政局 2023 年支出预算情况说明

阜康市财政局 2023 年支出预算 786.39 万元，其中：

基本支出 786.39 万元，占 100%，比上年预算增加 105.98 万元，增长 15.58%，主要原因是工资调增，增加基础性绩效奖金，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位无项目支出预算，与上年相比无变化。

四、关于阜康市财政局 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 786.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 786.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 596.26 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 70.81 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 62.50 万元，主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 56.82 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市财政局 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

阜康市财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 786.39 万元，其中：基本支出 786.39 万元，比上年预算增加 105.98 万元，增长 15.58%。主要原因是：工资调增，增加基础性绩效奖，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算，与上年相比无变化。

（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）596.26 万元，占 75.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.81 万元，占 9.00%。
3. 卫生健康支出（类）62.50 万元，占 7.95%。
4. 住房保障支出（类）56.82 万元，占 7.23%。

（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 374.52 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 0.81%，主要原因是：工资调增，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 221.74 万元，比上年预算增加 76.06 万元，增长 52.21%，主要原因是：工资调增，人员经费预算增加。

3. 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70.81万元,比上年预算增加11.75万元,增长19.90%,主要原因是:工资调增,养老保险缴费基数增加。

4.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32.47万元,比上年预算增加10.48万元,增长47.66%,主要原因是:工资调增,行政人员医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为16.36万元,比上年预算增加2.85万元,增长21.10%,主要原因是:工资调增,事业人员医疗保险缴费基数增加。

6.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13.67万元,比上年预算增加3.20万元,增长30.56%,主要原因是:工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

7.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56.82万元,比上年预算增加12.49万元,增长28.18%,主要原因是:工资调增,住房公积金缴费基数增加。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少13.88万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目经费预算安排。

六、关于阜康市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 786.39 万元，其中：

人员经费 731.27 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、城镇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。

公用经费 55.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市财政局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市财政局 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、关于阜康市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款

情况说明

阜康市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.56 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 7.56 万元，公务接待费 3.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市财政局本级及下属 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 55.12 万元，比上年预算减少 27.73 万元，下降 33.47%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市财政局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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，阜康市财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4710.62 平方米，价值 473.05 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 113.29 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 113.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 103.10 万元。
4. 其他资产价值 487.39 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 年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市财政局

2023 年 02 月 06 日