

互助土族自治县财政局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

财政局主要职责：负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。负责预算口内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作

二、机构设置

县财政局（含金融办）为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制32人；事业编制29人（包括事业工勤1人），行政工勤1人，退休人员34人，临聘人员3人。

三、部门预算单位构成

没有纳入财政局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,683.73	一. 一般公共服务支出	1,120.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	280.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	174.48
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,012.65
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	96.13
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,683.73	本年支出合计	3,683.73
上年结转		结转下年	
收入总计	3,683.73	支出总计	3,683.73

收入总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,683.73		3,683.73								
互助土族自治县财政局	3,683.73		3,683.73								
互助土族自治县财政局 (本级)	3,683.73		3,683.73								

支出总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,683.73	1,571.08	2,112.65			
201	一般公共服务支出	1,120.27	1,020.27	100.00			
20106	财政事务	1,102.79	1,002.79	100.00			
2010601	行政运行	1,102.79	1,002.79	100.00			
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48				
2019999	其他一般公共服务支出	17.48	17.48				
208	社会保障和就业支出	280.20	280.20				
20805	行政事业单位养老支出	277.47	277.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.34	103.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	174.48	174.48				
21011	行政事业单位医疗	174.48	174.48				
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46				
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72				
2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.76	54.76				
213	农林水支出	2,012.65		2,012.65			
21308	普惠金融发展支出	2,012.65		2,012.65			
2130803	农业保险保费补贴	2,012.65		2,012.65			
221	住房保障支出	96.13	96.13				
22102	住房改革支出	96.13	96.13				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	96.13	96.13				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,683.73	一、本年支出	3,683.73	3,683.73		
一般公共预算拨款收入	3,683.73	(一) 一般公共服务支出	1,120.27	1,120.27		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	280.20	280.20		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	174.48	174.48		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	2,012.65	2,012.65		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	96.13	96.13		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,683.73	支出总计	3,683.73	3,683.73		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,683.73	1,571.08	2,112.65
201	一般公共服务支出	1,120.27	1,020.27	100.00
20106	财政事务	1,102.79	1,002.79	100.00
2010601	行政运行	1,102.79	1,002.79	100.00
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	
2019999	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	
208	社会保障和就业支出	280.20	280.20	
20805	行政事业单位养老支出	277.47	277.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.34	103.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	174.48	174.48	
21011	行政事业单位医疗	174.48	174.48	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	
2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.76	54.76	
213	农林水支出	2,012.65		2,012.65
21308	普惠金融发展支出	2,012.65		2,012.65
2130803	农业保险保费补贴	2,012.65		2,012.65
221	住房保障支出	96.13	96.13	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	96.13	96.13	
2210201	住房公积金	96.13	96.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,571.08	1,493.56	77.52
301	工资福利支出	1,335.46	1,335.46	
30101	基本工资	289.14	289.14	
30102	津贴补贴	328.09	328.09	
30103	奖金	143.21	143.21	
30107	绩效工资	164.83	164.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	116.09	
30109	职业年金缴费	58.05	58.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.19	76.19	
30111	公务员医疗补助缴费	43.53	43.53	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	96.13	96.13	
30199	其他工资福利支出	17.48	17.48	
302	商品和服务支出	77.52		77.52
30201	办公费	8.54		8.54
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	9.15		9.15
30211	差旅费	7.93		7.93
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	3.90		3.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	29.82		29.82
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	158.10	158.10	
30302	退休费	102.51	102.51	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	54.76	54.76	
30310	个人农业生产补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.20		5.20		5.20	4.00	9.10		5.20		5.20	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

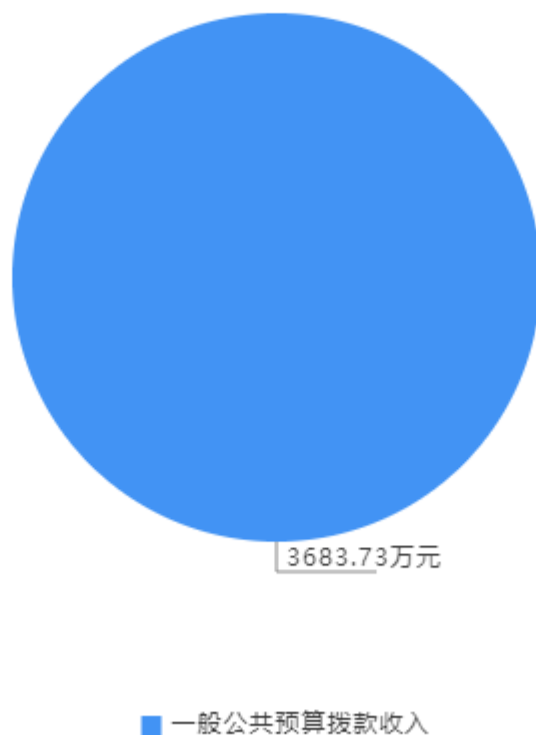
按照综合预算的原则，互助土族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,683.73万元；支出包括：一般公共服务支出1,120.27万元、社会保障和就业支出280.20万元、卫生健康支出174.48万元、农林水支出2,012.65万元、住房保障支出96.13万元。

互助土族自治县财政局2023年收支总预算3,683.73万元。

二、关于互助土族自治县财政局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县财政局2023年收入预算3,683.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3,683.73万元，占100.00%。

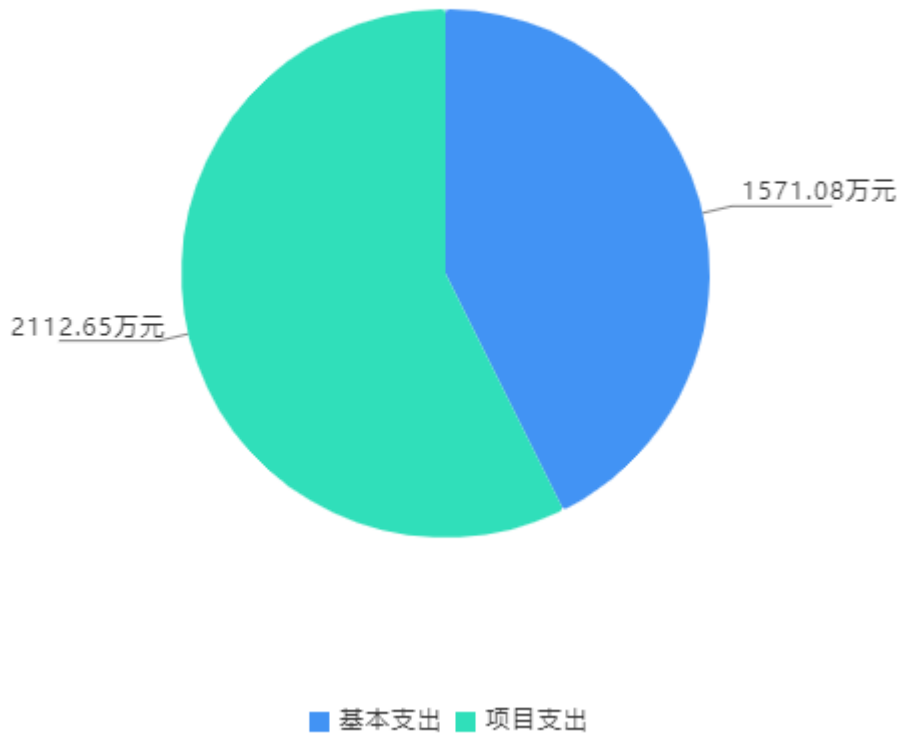
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县财政局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县财政局2023年支出预算3,683.73万元，其中：基本支出1,571.08万元，占42.65%；项目支出2,112.65万元，占57.35%。

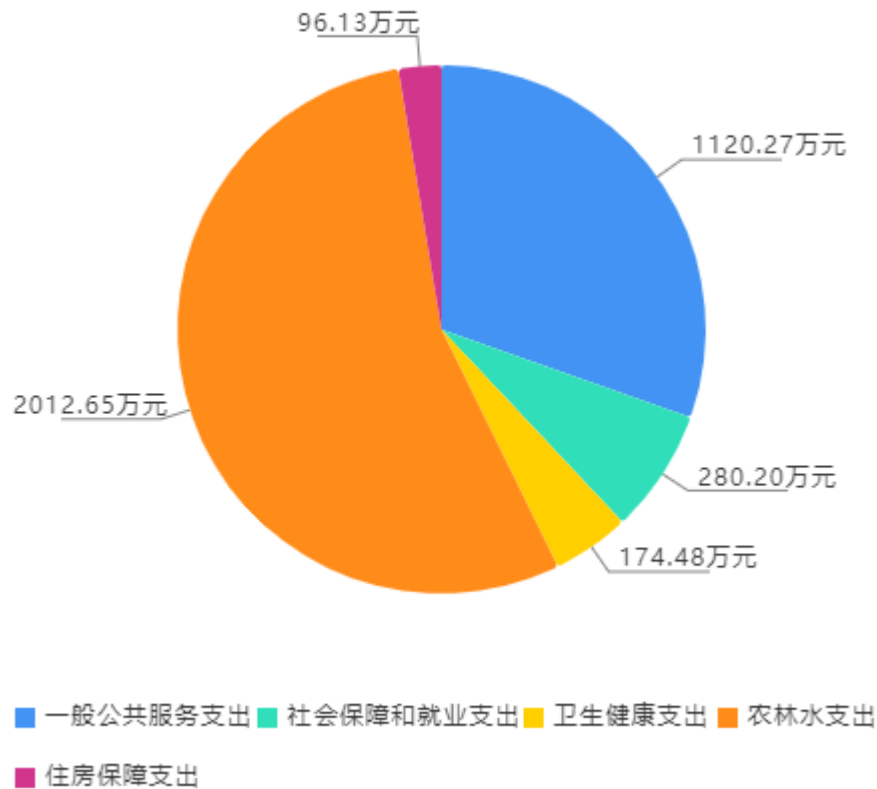
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县财政局2023年财政拨款收支总预算3,683.73万元，比上年增加2,250.02万元，主要是1、工资福利支出增加，2、项目增加，主要增加了农林水支出，3、人员增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,683.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,120.27万元，社会保障和就业支出280.20万元，卫生健康支出174.48万元，农林水支出2,012.65万元，住房保障支出96.13万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

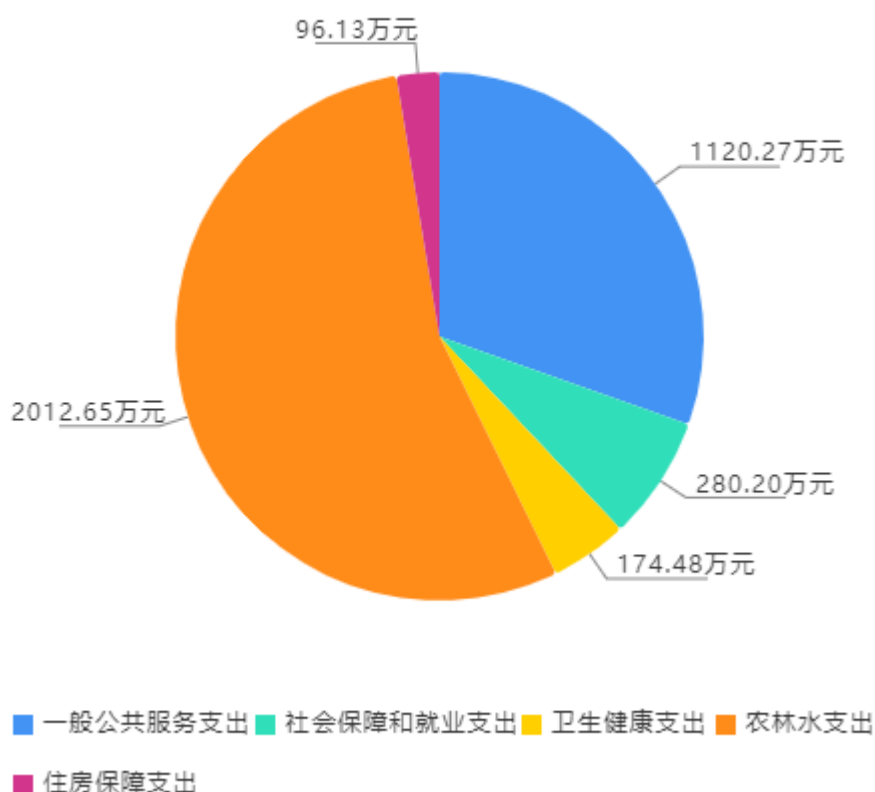
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县财政局2023年一般公共预算当年拨款3,683.73万元，比上年增加2,250.02万元，主要是1、工资福利支出增加,2、项目增加，增加了农林水支出;3、人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,120.27万元，占30.41%；社会保障和就业（类）支出280.20万元，占7.61%；卫生健康（类）支出174.48万元，占4.74%；农林水（类）支出2,012.65万元，占54.64%；住房保障（类）支出96.13万元，占2.61%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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1,102.79万元，比上年增加90.75万元，增长8.97%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为17.48万元，比上年增加17.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是临聘人员工资单独列支。

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116.09万元，比上年增加25.43万元，增长28.05%。主要是人员增加养老保险缴费基数，财政配套养老金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为58.05万元，比上年增加13.77万元，增长31.10%。主要是人员养老保险缴费基数增加，财政配套养老金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为103.34万元，比上年增加31.42万元，增长43.69%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.84万元，比上年增加1.77万元，增长2528.57%。主要是是缴费基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.89万元，比上年增加0.32万元，增长56.14%。主要是是缴费基数增加。

8、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45.46万元，比上年增加2.21万元，增长5.11%。主要是工资福利增加后医疗保险缴费基数增长，财政配套医疗金增加。

9、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30.72万元，比上年增加14.48万元，增长89.16%。主要是工资福利增加后医疗保险缴费基数增长，财政配套医疗金增加。

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）2023年预算数为43.53万元，比上年增加10.32万元，增长31.07%。主要是工资福利增加后医疗保险缴费基数增

长，财政配套医疗金增加。

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）2023年预算数为54.76万元，比上年增加9.68万元，增长21.47%。主要是工资福利增加后医疗保险缴费基数增长，财政配套医疗金增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为2,012.65万元，比上年增加2,012.65万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

13、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96.13万元，比上年增加19.73万元，增长25.82%。主要是随着工资福利支出的增加，财政配套住房公积金增加。

六、关于互助土族自治县财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县财政局2023年一般公共预算基本支出1,571.08万元，其中：

人员经费 1,493.56万元，主要包括：基本工资289.14万元，津贴补贴328.09万元，奖金143.21万元，绩效工资164.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.09万元，职业年金缴费58.05万元，职工基本医疗保险缴费76.19万元，公务员医疗补助缴费43.53万元，其他社会保障缴费2.72万元，住房公积金96.13万元，其他工资福利支出17.48万元，退休费102.51万元，生活补助0.83万元，医疗费补助54.76万元；

公用经费 77.52万元，主要包括：办公费8.54万元，印刷费0.61万元，水费0.61万元，电费1.22万元，邮电费1.22万元，取暖费9.15万元，差旅费7.93万元，会议费2.00万元，培训费1.22万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用29.82万元，其他商品和服务支出6.10万元。

七、关于互助土族自治县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.10万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待标准降低。

八、关于互助土族自治县财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县财政局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算77.52万元，比上年预算减少2.58万元，下降3.22%。主要是其他商品和服务支出减少，今年列入到了项目支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县财政局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县财政局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标				
			成本指标	经济成本				
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（四）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2082702财政对工伤保险基金的补助。

（二）卫生健康支出

2101101行政单位医疗指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出

2210201住房公积金指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)行政运行：行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。