

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3、负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级单位预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库资金管理工作。

6、贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制​​度，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理工作，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务。

11、贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务。

12、负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。

13、拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：预算股、国库股、办公室、综合股、文行股、社保股、乡财股、企财股、农财股、经建股、金融股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局编制数 57，实有人数 74 人，其中：在职 53 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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	20569.18	201 一般公共服务支出	1378.66
1. 一般公共预算拨款	20508.53	202 外交支出	
其中：一般财力	20448.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	60.65	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.65	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	119.10
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	48.35
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	19.17
二、上年结转结余	42.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.69	221 住房保障支出	74.27
政府性基金预算拨款		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	13615.00
		232 债务付息支出	5252.49
		233 债务发行费用支出	104.83
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	20611.87	支 出 总 计	20611.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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	1378.66	1355.14	1294.66	60.48						23.52	
201	06		财政事务	1378.66	1355.14	1294.66	60.48						23.52	
201	06	01	行政运行	685.54	685.54	685.54								

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	06	02	一般行政管理事 务	539.43	539.43	478.95	60.48								
201	06	07	信息化建设	90.00	90.00	90.00									
201	06	50	事业运行	40.17	40.17	40.17									
201	06	99	其他财政事务支 出	23.52										23.52	
208			社会保障和就业 支出	119.10	119.10	119.10									
208	05		行政事业单位养 老支出	119.10	119.10	119.10									

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				
208	05	01	行政单位离退休	28.29	28.29	28.29									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.81	90.81	90.81									
210			卫生健康支出	48.35	48.35	48.35									
210	11		行政事业单位医 疗	48.35	48.35	48.35									
210	11	01	行政单位医疗	38.59	38.59	38.59									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76									
217			金融支出	19.17										19.17	
217	03		金融发展支出	19.17										19.17	
217	03	02	利息费用补贴支 出	19.17										19.17	
221			住房保障支出	74.27	74.27	74.27									
221	02		住房改革支出	74.27	74.27	74.27									

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				
221	02	01	住房公积金	74.27	74.27	74.27									
231			债务还本支出	13615.00	13615.00	13615.00									
231	03		地方政府一般债 务还本支出	13615.00	13615.00	13615.00									
231	03	01	地方政府一般债 券还本支出	13615.00	13615.00	13615.00									
232			债务付息支出	5252.49	5252.49	5252.49									
232	03		地方政府一般债 务付息支出	5252.49	5252.49	5252.49									

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				
232	03	01	地方政府一般债 券付息支出	5252.49	5252.49	5252.49									
233			债务发行费用支 出	104.83	104.83	44.18		60.65							
233	03		地方政府一般债 务发行费用支出	44.18	44.18	44.18									
233	03	01	地方政府一般债 务发行费用支出	44.18	44.18	44.18									
233	04		地方政府专项债 务发行费用支出	60.65	60.65			60.65							
233	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项	60.65	60.65			60.65							

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				
			债券发行费用支 出												
			合计	20611.87	20569.18	20448. 05	60.48	60.65						42.6 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

科 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			1378.66	725.71	652.95
					一般公共服务支出
201	06		1378.66	725.71	652.95
					财政事务
201	06	01	685.54	685.54	
					行政运行
201	06	02	539.43		539.43
					一般行政管理事务
201	06	07	90.00		90.00
					信息化建设
201	06	50	40.17	40.17	
					事业运行
201	06	99	23.52		23.52
					其他财政事务支出
208			119.10	119.10	
					社会保障和就业支出
208	05		119.10	119.10	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	28.29	28.29	
					行政单位离退休
208	05	05	90.81	90.81	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			48.35	48.35	
					卫生健康支出
210	11		48.35	48.35	
					行政事业单位医疗
210	11	01	38.59	38.59	
					行政单位医疗
210	11	03	9.76	9.76	
					公务员医疗补助
217			19.17		19.17
					金融支出
217	03		19.17		19.17
					金融发展支出
217	03	02	19.17		19.17
					利息费用补贴支出

科 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				
221			住房保障支出	74.27	74.27	
221	02		住房改革支出	74.27	74.27	
221	02	01	住房公积金	74.27	74.27	
231			债务还本支出	13615.00		13615.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	13615.00		13615.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	13615.00		13615.00
232			债务付息支出	5252.49		5252.49
232	03		地方政府一般债务付息支出	5252.49		5252.49
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	5252.49		5252.49
233			债务发行费用支出	104.83		104.83
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	44.18		44.18
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	44.18		44.18
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	60.65		60.65
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.65		60.65
			合计	20611.87	967.43	19644.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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）	20569.18	201 一般公共服务支出	1355.14	1355.14		
一般公共预算	20508.53	202 外交支出				
政府性基金预算	60.65	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	119.10	119.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.35	48.35		
		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	74.27	74.27		
		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	13615.00	13615.00		
		232 债务付息支出	5252.49	5252.49		
		233 债务发行费用支出	104.83	44.18	60.65	
		234 抗疫特别国债安排的支出				

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
收 入 总 计	20569.18	支 出 总 计	20569.18	20508.53	60.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

科 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	1355.14	725.71	629.43
201	06		财政事务	1355.14	725.71	629.43
201	06	01	行政运行	685.54	685.54	
201	06	02	一般行政管理事务	539.43		539.43
201	06	07	信息化建设	90.00		90.00
201	06	50	事业运行	40.17	40.17	
208			社会保障和就业支出	119.10	119.10	
208	05		行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
208	05	01	行政单位离退休	28.29	28.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	
210			卫生健康支出	48.35	48.35	
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	
210	11	01	行政单位医疗	38.59	38.59	
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221			住房保障支出	74.27	74.27	
221	02		住房改革支出	74.27	74.27	
221	02	01	住房公积金	74.27	74.27	
231			债务还本支出	13615.00		13615.00

科 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				
231	03		地方政府一般债务还本支出	13615.00		13615.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	13615.00		13615.00
232			债务付息支出	5252.49		5252.49
232	03		地方政府一般债务付息支出	5252.49		5252.49
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	5252.49		5252.49
233			债务发行费用支出	44.18		44.18
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	44.18		44.18
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	44.18		44.18
			合计	20508.53	967.43	19541.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

科 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	892.54	892.54	
301	01	基本工资	221.72	221.72	
301	02	津贴补贴	299.38	299.38	
301	03	奖金	144.91	144.91	
301	07	绩效工资	8.38	8.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	90.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	74.27	74.27	
301	99	其他工资福利支出	2.55	2.55	
302		商品和服务支出	46.28		46.28
302	01	办公费	14.54		14.54
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	1.59		1.59
302	07	邮电费	3.45		3.45
302	08	取暖费	17.89		17.89
302	11	差旅费	4.24		4.24
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10

科 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				
302	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
303	02	退休费	26.88	26.88	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	967.43	921.15	46.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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		629.43		538.95	60.48							30.00
201	06		财政事务		629.43		538.95	60.48							30.00
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县委托业务费	440.57		440.57								
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县 2024 年乡镇委派会计工作补贴项目	60.48			60.48							
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县税务局日常运转项目	30.00										30.00

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	06	02	一般行政管理事务	2024 年委派会计运转保障费用	6.38		6.38								
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年防范和处置非法集资工作专项经费	2.00		2.00								
201	06	07	信息化建设	2024 年财政信息化建设项目	90.00		90.00								
231			债务还本支出		13615.00					13615.00					
231	03		地方政府一般债务还本支出		13615.00					13615.00					
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2024 年地方政府一般债务还本	13615.00					13615.00					
232			债务付息支出		5252.49				5252.49						

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													
232	03		地方政府一般债务付息支出		5252.49				5252.49						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2024 年地方政府一般债务利息	5252.49				5252.49						
233			债务发行费用支出		44.18				44.18						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		44.18				44.18						
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	2024 年地方政府一般债券发行费	44.18				44.18						
				合计	19541.10		538.95	60.48	5296.67	13615.00					30.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
233			债务发行费用支出	60.65			60.65
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	60.65			60.65
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.65			60.65
			合计	60.65			60.65

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
办公设备及培训费	23.52	23.52			23.52				
个体工商户小额信贷 贴息资金	19.17	19.17			19.17				
合计	42.69	42.69			42.69				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20611.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、金融支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局收入预算 20611.87 万元，其中：

一般公共预算 20448.05 万元，占 99.21%，比上年预算减少 34116.8 万元，下降 62.53%，主要原因是：本年预算一般债券还本项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.48 万元，占 0.29%，比上年预算增加 60.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增乡镇

委派会计生活补助项目，导致预算数相应增加。

政府性基金预算60.65万元，占0.29%，比上年预算增加27.65万元，增长83.79%，主要原因是：本年度地方政府专项债券发行费及登记服务费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转42.69万元，占0.21%，比上年预算增加12.69万元，增长42.3%，主要原因是：结转基层财政能力提升项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年支出预算20611.87万元，其中：

基本支出967.43万元，占4.69%，比上年预算增加124.33万元，增长14.75%，主要原因是：本年人员工资增资、调标，人员经费增加，预算数增加。

项目支出19644.44万元，占95.31%，比上年预算减少34159.42万元，下降63.49%，主要原因是：本年预算一般债券还本项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 20569.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20508.53 万元，政府性基金预算拨款 60.65 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1355.14 万元，主要用于：在职人员的工资、津贴、奖金以及基本公用经费；社会保障和就业支出 119.1 万元，主要用于：在职人员财政负担的基本养老保险、退休人员的退休费以及调离、死亡人员的财政负担职业年金；卫生健康支出 48.35 万元，主要用于：在职人员财政负担的公务员医疗及基本医疗缴费；住房保障支出 74.27 万元，主要用于：在职人员财政负担的住房公积金；债务还本支出 13615 万元，主要用于：保障本年到期债券还本费用及时足额上缴；债务付息支出 5252.49 万元，主要用于：保障本年到期债券付息费用及时足额上缴；债务发行费用支出 44.18 万元，主要用于：本年自治区发行转贷我县的地方政府一般债券发行费及登记服务费。

政府性基金预算支出包括：债务发行费用支出 60.65 万元，主要用于：本年自治区发行转贷我县的地方政府专项债券发行费及登记服务费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 20508.53 万元，其中：

基本支出 967.43 万元，比上年预算增加 124.33 万元，增长 14.75 %。主要原因是：人员工资增资、调标，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 19541.1 万元，比上年预算减少 34180.65 万元，下降 63.63%。主要原因是：本年预算一般债券还本项目资金减少，预算数相应减少。

（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）1355.14 万元，占 6.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）119.10 万元，占 0.58%。
3. 卫生健康支出（类）48.35 万元，占 0.24%。
4. 住房保障支出（类）74.27 万元，占 0.36%。
5. 债务还本支出（类）13615.00 万元，占 66.39%。
6. 债务付息支出（类）5252.49 万元，占 25.61%。
7. 债务发行费用支出（类）44.18 万元，占 0.22%。

（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）：2024 年预算数为 685.54 万元，比上年预算增加 86.8 万元，增长 14.5%，

主要原因是：人员工资增资、调标，人员经费增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 2024 年预算数为 539.43 万元，比上年预算增加 256.68 万元，增长 90.78%，主要原因是：本年度将乡镇委派会计生活补助纳入年初预算，资产清查项目资金增加，导致预算数增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 2024 年预算数为 90 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 28.57%，主要原因是：本年信息化建设项目资金增加，预算数增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 40.17 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 24.67%，主要原因是：事业编干部工资增资、调标，工资增加，预算数增加。

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): 2024 年预算数为 28.29 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 65.05%，主要原因是：本年退休干部增加 1 人，退休人员基础绩效增资，行政单位离退休支出增加。

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): 2024 年预算数为 90.81 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 8.98%，主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 38.59 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 8.98%，

主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 7.96%，主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 74.27 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 10.49%，主要原因是：干部工资增资、调标，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

10. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2024 年预算数为 13615 万元，比上年预算减少 33788 万元，下降 71.28%，主要原因是：本年一般债务还本资金减少，预算数减少。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2024 年预算数为 5252.49 万元，比上年预算减少 655.51 万元，下降 11.1%，主要原因是：本年一般债务付息资金减少，预算数减少。

12. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2024 年预算数为 44.18 万元，比上年预算增加 44.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年地方政府

一般债务发行费用支出增加，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 967.43 万元，其中：

人员经费 921.15 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、生活补助等。

公用经费 46.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：英吉沙县委托业务费

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达英吉沙县委托业务费资金的通知》

预算安排规模：440.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于保障财政预算、决算、绩效、资产、内控等业务委托咨询费用 440.57 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：英吉沙县 2024 年乡镇委派会计工作补贴项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年乡镇委派会计工作补贴的通知》喀地财预【2023】41 号

预算安排规模：60.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于发放 2024 年 14 个乡镇 28 名委派会计生活补助 60.48 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：英吉沙县税务局日常运转项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达英吉沙县税务局日常运转项目资金的通知》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于保障税务局税收征收工作及聘用人员工资 30 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年委派会计运转保障费用

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年委派会计运转保障费用资金的通知》

预算安排规模：6.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于保障乡镇委派会计日常办公用品 6.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年防范和处置非法集资工作专项经费

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年防范和处置非法集资工作专项经费资金的通知》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于防范和处置非法集资工作专项经费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年财政信息化建设项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年财政信息化建设项目资金的通知》

的通知》英财预【2024】0001 号

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于财政信息化建设费用支出 90 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年地方政府一般债务还本

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年地方政府一般债务还本资金的通知》

的通知》英财预【2024】0001 号

预算安排规模：13615 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于 2024 年到期一般债券还本费用支出 13615 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2024 年地方政府一般债务付息

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年地方政府一般债务付息资金的通知》

的通知》英财预【2024】0001 号

预算安排规模：5252.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于 2024 年一般债务付息费用支出 5252.49 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：2024 年地方政府一般债券发行费

设立的政策依据：英财预【2024】0001号-《关于下达2024年地方政府一般债券发行费资金的通知》

的通知》英财预【2024】0001号

预算安排规模：44.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于2024年地方政府一般债券发行费及登记服务费支出44.18万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年政府性基金支出预算支出60.65万元，与上年预算相比增加27.65万元，增长83.79%。主要原因是：本年地方政府专项债券发行费及登记服务费增加，导致预算数相应增加。其中：

1. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）60.65万元，与上年预算相比增加27.65万元，增长83.79%，主要是用于：本年地方政府专项债券发行费及登记服务费增加，导致预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费只减不增的要求；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年上半年结转结余 42.69 万元，包括：财政拨款 42.69 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 办公设备及培训费 23.52 万元，主要用于：单位办公设备、用品购置及各种培训费用支出。

2. 个体工商户小额信贷贴息资金 19.17 万元，主要用于：个体工商户小额信贷贴息补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.28 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 18.15%。主要原因是：本年度新增退休人员活动经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局政府采购预算 550.51 万元，其中：政府采购货物预算 19.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 530.87 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7829.20 平方米，价值 1176.17 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 70.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价

值 8.58 万元。

3. 办公家具价值 46.90 万元。

4. 其他资产价值 1.11 万元。

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

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 20611.87 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 19601.75 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局			
单位联系人		尹根峰		联系电话：	19990837956
年度绩效目标		2024 年预算编制和财政工作要按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，兜牢基层“三保”底线，严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子；提高财政资源配置效率，加强财政承受能力评估，保障财政可持续的地方政府债务风险可控，坚定以政领财、以财辅政，为推动英吉沙县经济高质量发展做出更大贡献。2024 年一般公共预算收入计划完成 29870 万元，较 2023 年决算数 25750 万元同比增长 16%。2024 年申报地方政府新增债券项目 21 个，债券资金需求 89000 万元，其中：新增一般债券项目 9 个，资金需求 32000 万元；专项债券项目 12 个，债券资金需求 57000 万元。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	103.17	
			本级安排	20508.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	一般公共预算收入总额	≥29870 万元	2023 年预算执行和 2024 年预算执行	30
履职效能	数量指标	2024 年申报地方政府新增债券项目个数	=21 个	2023 年预算执行和 2024 年预算执行	30
履职效能	质量指标	一般公共预算收入同比增长率	≥16%	2023 年预算执行和 2024 年预算执	30

				行	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年地方政府一般债券发行费			项目负责人		徐丽静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.18	其中：财政拨款	44.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 5296.67 万元，用于支付英吉沙县 2024 年到位政府一般债券产生的发行及服务费和还本付息，其中发行及服务费 44.18 万元，还本付息 5252.49 万元。项目的实施可确保地方政府债券资金的发行管理使用，提高政府信用。						
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	一般债券发行及登记服务支付项目批数	≥1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国库集中支付率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券发行费及登记服务费成本	≤44.18 万元	预算支出标准	44.18 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般政府债券还本付息费用	≤5252.49 万元	预算支出标准	5252.49 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年地方政府一般债务付息			项目负责人		徐丽静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5252. 49	其中：财政拨款	5252. 49	其他资金	0. 00	
项目总体目标		项目资金 5296. 67 万元，用于支付英吉沙县 2024 年到位政府一般债券产生的发行及服务费和还本付息，其中发行及服务费 44. 18 万元，还本付息 5252. 49 万元。项目的实施可确保地方政府债券资金的发行管理使用，提高政府信用。						
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	一般债券发行及登记服务支付项目批数	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国库集中支付率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券发行费及登记服务费成本	<=44. 18 万元	预算支出标准	44. 18 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般政府债券还本付息费用	<=5252 . 49 万元	预算支出标准	5252. 49 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年地方政府一般债务还本			项目负责人		徐丽静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13615.0 0	其中：财政拨款	13615.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划县级资金 13615 万元，用于英吉沙县 2024 年到期政府债务一般债券还本。其中 2 月到期 6900 万元，7 月到期 5715 万元，11 月到期 1000 万元。项目的实施可确保及时偿还到期债务还本，提高政府信用，避免产生债务违约风险。						
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	到期债务还本批次	=1 批	计划标准	1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	2023 年 12 月 24 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次还本金额	<=6900 万元	预算支出标准	6900 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次还本金额	<=5715 万元	预算支出标准	5715 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三次还本金额	<=1000 万元	预算支出标准	1000 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	避免产生债务违约风险	长期	计划标准	长期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年委派会计运转保障费用			项目负责人		闭世博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.38	其中：财政拨款	6.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 96.86 万元，其中 66.86 万元用于补贴 14 个乡镇委派会计 28 人每人每月 1800 元。进一步加强乡镇财务管理、提高乡镇委派会计人员依法履行职责按规办理会计事项的能力,保障乡镇资金安全。2024 年按要求开展完成地方党委政府交办的相关工作，为保障税收和非税收入征管工作，对 4 月、5 月、10 月、11 月英吉沙县税务局 17 名自聘人员进行补助，平均每人每月补助标准 0.44 万元，共计补助 30 万元。						
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	补助自聘人员人数	=17 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇委派会计人数	=28 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	2023 年 12 月 24 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇委派会计补助标准	≤1800 元/人·月	预算支出标准	1800 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		税务局自聘人均补助标准	≤0.44 万元/人·月	预算支出标准	0.44 万元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	提高委派会计公 共服务能力及办 公效率	有限提 高	其他标准	有效提 高	30	按评判等 级赋分	工作资料
------	------------	---------------------------	----------	------	----------	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		英吉沙县税务局日常运转项目			项目负责人		闭世博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 96.86 万元，其中 66.86 万元用于补贴 14 个乡镇委派会计 28 人每人每月 1800 元。进一步加强乡镇财务管理、提高乡镇委派会计人员依法履行职责按规办理会计事项的能力,保障乡镇资金安全。2024 年按要求开展完成地方党委政府交办的相关工作，为保障税收和非税收入征管工作，对 4 月、5 月、10 月、11 月英吉沙县税务局 17 名自聘人员进行补助，平均每人每月补助标准 0.44 万元，共计补助 30 万元。						
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	补助自聘人员人数	=17 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇委派会计人数	=28 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	2023 年 12 月 24 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇委派会计补助标准	≤1800 元/人·月	预算支出标准	1800 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		税务局自聘人均补助标准	≤0.44 万元/人·月	预算支出标准	0.44 万元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	提高委派会计公 共服务能力及办 公效率	有限提 高	其他标准	有效提 高	30	按评判等 级赋分	工作资料
------	------------	---------------------------	----------	------	----------	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年地方政府专项债券发行费			项目负责人		薛清华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.65	其中：财政拨款	60.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划县级资金 60.65 万元，用于支付英吉沙县 2024 年地方政府专项债券发行及服务费。项目的实施可确保地方政府债券资金的发行管理使用，提高政府信用。						
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	专项债券发行及登记服务数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国库集中支付率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专项债券发行费及登记服务费成本	<=60.65 万元	预算支出标准	60.65 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	长期	计划标准	长期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年财政信息化建设项目			项目负责人		薛清华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 90 万元，用于对英吉沙县 2024 年财政系统等软件维护工作。需对 18 个财政系统购买软件和软件维护、办公设备及网路设备耗材类、设备运行维护等。保证系统正常运行率达到 95%。项目的实施，有效提升财政工作效率和各单位间的数据共享，助力本县财政工作高效开展，使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。						
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	购买软件和系统维护数量	≥18 个	计划标准	18 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政信息化建设成本	≤90 万元	预算支出标准	70 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政信息化水平，助力本县财政工作高效开展	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位工作人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		英吉沙县委托业务费			项目负责人		薛清华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440.57	其中：财政拨款	440.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 440.57 万元，用于支付 2024 年英吉沙财政局 9 项委托服务项目（英吉沙县单位决算汇编及公开项目 9.62 万元、预算绩效管理项目服务 125 万元、政府综合财务报告项目 9.06 万元、预算公开服务项目 6.30 万元、政采云平台服务项目 23 万元、工程项目评审项目 60 万元、资产清查服务项目 200 万元、票据系统维护费项目 3.60 万元、内部控制规范审核项目 4 万元）的服务费。项目的实施，能提高社会和民众知情权，提升财政工作服务水平，提升财政工作效率。						
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	委托服务项目数量	=9 个	计划标准	8 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	2023 年 12 月 24 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位决算汇编及公开项目成本	<=9.62 万元	预算支出标准	7.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理服务项目成本	<=125 万元	预算支出标准	148 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府综合财务报告项目成本	<=9.06 万元	预算支出标准	6.72 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算公开服务项目成本	<=6.30 万元	预算支出标准	5.08 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		资产清查项目服务项目成本	≤200万元	预算支出标准	44万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		票据系统维护项目成本	≤3.60万元	预算支出标准	17.11万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云平台服务费项目成本	≤23万元	预算支出标准	16万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		内部控制规范审核项目成本	≤4万元	预算支出标准	3.75万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目评审服务成本	≤60万元	预算支出标准	60万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民众知情权，提升财政工作服务水平，提升政府采购效率	有效提高	其他标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2024 年防范和处置非法集资工作专项经费			项目负责人		阿卜杜热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2 万元，用于英吉沙县 2024 年防范和处置非法集资工作的活动，主要开展防范非法集资宣传活动开展 6 次，召开防范非法集资领导小组会议 2 次，销号非法集资陈案 1 件。项目的实施，有利于提升政府的公信力。						
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	销号非法集资陈案数	=1 件	计划标准	1 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防范非法集资宣传活动开展次数	≥6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开防范非法集资领导小组会议次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非法集资陈案消耗率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 24 日	计划标准	2023 年 12 月 24 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防范非法集资宣传成本	=1.50 万元	预算支出标准	1.50 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		陈案销号成本	=0.50 万元	预算支出标准	0.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保护社会公众合	长期	计划标准	长期	30	按评判等	工作资料

	指标	法权益					级赋分	
--	----	-----	--	--	--	--	-----	--

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 60.48 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

2024 年 02 月 20 日