

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

1.根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期发展规划和改革方案并组织实施。

2.承担全县各项财政收支管理责任。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理。

4.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展全县国库现金管理工作。

5.拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织全县地方政府债券管理工作。

6.参与拟定全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度。

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 13 个处室，分别是：办公室、综合股、预算股、文行股、乡财股、经建股、国资股、社保股、农财股、国库股、评审中心、乡镇委派会计办公室、县直委派会计办公室。

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 75 人，其中：在职 51 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	4253.24	201 一般公共服务支出	1188.58
1.一般公共预算拨款	4253.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1753.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2500.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	132.88
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	51.35
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	45.00
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	2800.00
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	45.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	45.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.00	221 住房保障支出	80.43
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.非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	4298.24	支 出 总 计	4298.24

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	1188.58	1188.58	1188.5 8									
201	06		财政事务	1188.58	1188.58	1188.5 8									
201	06	01	行政运行	688.07	688.07	688.07									

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	372.45	372.45	372.45									
201	06	07	信息化建设	90.00	90.00	90.00									
201	06	50	事业运行	38.06	38.06	38.06									
208			社会保障和就业 支出	132.88	132.88	132.88									

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		行政事业单位养 老支出	132.88	132.88	132.88									
208	05	01	行政单位离退休	37.85	37.85	37.85									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	95.03	95.03	95.03									
210			卫生健康支出	51.35	51.35	51.35									

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		行政事业单位医 疗	51.35	51.35	51.35									
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00									
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35									
213			农林水支出	45.00										45.00	

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				
213	08		普惠金融发展支出	45.00										45.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	45.00										45.00	
215			资源勘探工业信息等支出	2800.00	2800.00	300.00	2500.00								
215	02		制造业	2500.00	2500.00		2500.00								

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				
215	02	04	纺织业	2500.00	2500.00		2500.0 0								
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	300.00	300.00	300.00									
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	300.00	300.00	300.00									
221			住房保障支出	80.43	80.43	80.43									

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		住房改革支出	80.43	80.43	80.43									
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43	80.43									
			合计	4298.24	4253.24	1753. 24	2500. 00							45.0 0	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1188.58	726.13	462.45
201	06		财政事务	1188.58	726.13	462.45
201	06	01	行政运行	688.07	688.07	
201	06	02	一般行政管理事务	372.45		372.45
201	06	07	信息化建设	90.00		90.00
201	06	50	事业运行	38.06	38.06	
208			社会保障和就业支出	132.88	132.88	
208	05		行政事业单位养老支出	132.88	132.88	
208	05	01	行政单位离退休	37.85	37.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	
210			卫生健康支出	51.35	51.35	
210	11		行政事业单位医疗	51.35	51.35	
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	
213			农林水支出	45.00		45.00
213	08		普惠金融发展支出	45.00		45.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	45.00		45.00
215			资源勘探工业信息等支出	2800.00		2800.00
215	02		制造业	2500.00		2500.00
215	02	04	纺织业	2500.00		2500.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	80.43	80.43	
221	02		住房改革支出	80.43	80.43	

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			
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43
			合计	4298.24	990.79
				3307.45	

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）	4253.24	201 一般公共服务支出	1188.58	1188.58		
一般公共预算	4253.24	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	132.88	132.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.35	51.35		
		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	2800.00	2800.00		
		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	80.43	80.43		
		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				
收 入 总 计	4253.2	支 出 总 计	4253.24	4253.24		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1188.58	726.13	462.45
201	06		财政事务	1188.58	726.13	462.45
201	06	01	行政运行	688.07	688.07	
201	06	02	一般行政管理事务	372.45		372.45
201	06	07	信息化建设	90.00		90.00
201	06	50	事业运行	38.06	38.06	
208			社会保障和就业支出	132.88	132.88	
208	05		行政事业单位养老支出	132.88	132.88	
208	05	01	行政单位离退休	37.85	37.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	
210			卫生健康支出	51.35	51.35	
210	11		行政事业单位医疗	51.35	51.35	
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	
215			资源勘探工业信息等支出	2800.00		2800.00
215	02		制造业	2500.00		2500.00
215	02	04	纺织业	2500.00		2500.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	80.43	80.43	
221	02		住房改革支出	80.43	80.43	
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43	
			合计	4253.24	990.79	3262.45

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	911.13	911.13	
301	01	基本工资	241.79	241.79	
301	02	津贴补贴	286.28	286.28	
301	03	奖金	145.14	145.14	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	95.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	80.43	80.43	
301	99	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302		商品和服务支出	42.26		42.26
302	01	办公费	9.36		9.36
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费	18.71		18.71
302	11	差旅费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	37.40	37.40	
303	02	退休费	35.94	35.94	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合计	990.79	948.53	42.26

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		462.45		462.45								
201	06		财政事务		462.45		462.45								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目	290.70		290.70								
201	06	02	一般行政管理事务	委派会计运转经费保障项目	9.75		9.75								
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县防范和处置非法集资工作专项经费项目	2.00		2.00								
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县购买法律服务顾问项目	40.00		40.00								

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	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	英吉沙县税务局日常运转保障项目	30.00		30.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设服务项目	90.00		90.00								
215			资源勘探工业信息等支出		2800.00		2500.00						300.00		
215	02		制造业		2500.00		2500.00								
215	02	04	纺织业	牛仔产业信贷风险补偿资金项目	2500.00		2500.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出		300.00								300.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司注入注册资本金项目	300.00								300.00		
				合计	3262.45		2962.45						300.00		

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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：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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
普惠金融发展专项资 金项目	45.00	45.00			45.00				
	总计	45.00			45.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4298.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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单位收入预算 4298.24 万元，其中：

一般公共预算 1753.24 万元，占 40.79%，比上年预算减少 18694.81 万元，下降 91.43%，主要原因是：上年度将一般债务还本、一般债务付息、一般债券发行费、专项债券发行费等 23003.52 万元纳入财政局本级年初预算，本年度未纳入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2500 万元，占 58.16%，比上年预算增加 2439.52 万元，增长 4033.6%，主要原因是：本年度上级安排牛仔产业信贷风险补偿资金项目 2500 万元，而未安排委派会计工作补助项目；上年度安排委派会计工作补助项目 60.48 万元，而未安排此项目。

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。

财政拨款结转 45 万元，占 1.05%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 5.41%，主要原因是：本年度结转了普惠金融发展专项资金项目 45 万元，而上年度未结转此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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 2025 年支出预算 4298.24 万元，其中：

基本支出 990.79 万元，占 23.05%，比上年预算增加 23.36 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增，人员工资福利支出较上年度增加。

项目支出 3307.45 万元，占 76.95%，比上年预算减少 16336.99 万元，下降 83.16%，主要原因是：上年度将一般债务还本、一般债务付息、一般债券发行费、专项债券发行费等 23003.52 万元纳入财政局本级年初预算，本年度未纳入。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4253.24 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 4253.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1188.58 万元，主要

用于：缴纳在职人员财政负担养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金，发放退休人员南疆补贴，机关运行经费支出，支付牛仔产业信贷风险补偿及对英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司资本金注入；社会保障和就业支出 132.88 万元，主要用于：缴纳在职人员财政负担养老保险缴费，发放退休人员南疆补贴；卫生健康支出 51.35 万元，主要用于：缴纳在职人员财政负担基本医疗保险和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 2800.00 万元，主要用于：支付牛仔产业信贷风险补偿和英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司资本金注入；住房保障支出 80.43 万元，主要用于：缴纳在职人员财政负担的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4253.24 万元，其中：

基本支出 990.79 万元，比上年预算增加 23.36 万元，增长 2.41 %。主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增，人员工资福利支出较上年度增加。

项目支出 3262.45 万元，比上年预算减少 16278.65 万元，下降 83.3%。主要原因是：上年度将一般债务还本、一般债务付息、一般债券发行费、专项债券发行费等 23003.52 万元纳入财政局本级年初预算，本年度未纳入。

（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）1188.58 万元，占 27.95%。
- 2.社会保障和就业支出（类）132.88 万元，占 3.12%。
- 3.卫生健康支出（类）51.35 万元，占 1.21%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）2800.00 万元，占 65.83%。
- 5.住房保障支出（类）80.43 万元，占 1.89%。

（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）：2025 年预算数为 688.07 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 0.37%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增，人员工资福利支出较上年度增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 372.45 万元，比上年预算减少 166.98 万元，下降 30.95%，主要原因是：上年度安排了固定资产清查项目 120 万元、委派会计工作补贴项目 60.48 万元，本年度未安排。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 38.06 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 5.25%，主要原因是：本年度将工勤人员工资纳入行政运行。

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）：2025 年预算数为 37.85 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 33.79%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、基本

工资调增,社保缴费基数较上年变大,导致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):2025年预算数为95.03万元,比上年预算增加4.22万元,增长4.65%,主要原因是:本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增,社保缴费基数较上年变大,导致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):2025年预算数为41.00万元,比上年预算增加2.41万元,增长6.25%,主要原因是:本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增,社保缴费基数较上年变大,导致行政单位医疗支出增加。

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):2025年预算数为10.35万元,比上年预算增加0.59万元,增长6.05%,主要原因是:本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增,社保缴费基数较上年变大,导致公务员医疗补助支出增加。

9.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2025年预算数为2500.00万元,比上年预算增加2500.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增牛仔产业信贷风险补偿项目,上年度未安排此项目。

10.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2025年预算数为300.00万元,比上年预算增加300.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司资本金注入,上年度未安排。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为80.43万元,比上年预算增加6.16万元,增长8.29%,主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、基本工资调增，社保缴费基数较上年变大，导致住房公积金支出增加。

12.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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13615.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5252.49万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.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)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少44.18万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 990.79 万元，其中：

人员经费 948.53 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、奖励金。

公用经费 42.26 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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 财政委托业务服务项目

设立的政策依据: 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预【2021】6 号)、《关于深入推进地方预算公开工作的通知》(财预【2014】36 号)、《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会[2024]5 号)、根据财政部关于印发《财政投资评审管理规定》(财建【2009】648 号)、《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》(新财综【2021】14 号)、《喀什地区财政电子票据管理改革方案》(喀地财综【2018】41 号)

预算安排规模: 290.70 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: 用于支付 2025 年全口径预算绩效管理咨询服务费 130 万元; 2025 年全县部门预算编审及公开服务费 5.8 万元; 2025 年全县单位内部控制编审服务费 5 万元; 2025 年电子票据系统运维服务费 3.6 万元; 2025 年政府采购系统运维服务费 21 万元; 2024 年全县部门决算编审及公开服务费 12.3 万元; 2024 年全县政府财务报告编审服务费 9 万元; 2024 年资产清查服务项目尾款 54 万元以及解决以前年度评审费用欠款及债券项目评审费 50 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 委派会计运转经费保障项目

设立的政策依据: 英吉沙县财政局预算项目库储备会议纪要、预

算书面申请、英财预【2025】1号

预算安排规模：9.75 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：用于采购乡镇和县直委派会计日常办公用品，委派会计 26 人，经费标准 3750 元/人，共计 9.75 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县防范和处置非法集资工作专项经费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《防范和处置非法集资条例》细则、英财预【2025】1号

预算安排规模：2.00 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：用于印发防范和处置英吉沙县非法集资宣传册一批 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县购买法律服务顾问项目

设立的政策依据：《英吉沙县委、县人民政府购买法律服务顾问项目实施方案》、英财预【2025】1号

预算安排规模：40.00 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：用于委托第三方专业机构提供专业的法律服务，支付服务费 40 万元，全面推进法治政府建设，进一步提高促进全县各党政机关、事业单位依法执政、依法行政和法治化治理水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县税务局日常运转保障项目

设立的政策依据：《英吉沙县税务局申请资金报告》、英财预【2025】

1 号

预算安排规模：30.00 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：用于补充英吉沙县税务局日常经费支出 10 万元；聘用值班备勤人员 17 人工资支出 20 万元，保障税收收缴工作的高质量开展，为英吉沙县 2025 年增收工作夯实基础。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：财政信息化建设服务项目

设立的政策依据：《新疆预算管理一体化系统代码级运维服务方案》、英财预【2025】1 号

预算安排规模：90.00 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：用于支付财政预算管理一体化 2.0 系统的运维和服务费 30 万元；财政预算管理一体化 1.0 系统的运维和服务费 8 万元；预算管理一体化系统代码及运维技术支持服务费 10 万元；机房设备硬件运行服务费 12 万元；财政大平台数据分析系统运维服务费 30 万元，保障财政预算管理一体化系统各个模块正常运行，确保电子化财政数据安全。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：牛仔产业信贷风险补偿资金项目

设立的政策依据：喀地财预【2025】1 号-2025 年牛仔产业资金

预算安排规模：2500.00 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：为牛仔产业设立信贷风险补偿金 2500 万元，用于缓解企业“融资难、融资贵、融资慢”问题，激励企业通过补偿金

贷款总额可达 25000 万元，充分发挥财政资金的引导和放大效应，引导金融支持牛仔产业企业快速健康发展，从而提升企业产业规模和扩大就业吸纳能力，增加我县生产总值。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司注入注册资本金项目

设立的政策依据：关于嘉合市场开发建设公司购买土地所需资金拨付流程的建议、英财预【2025】1 号

预算安排规模：300.00 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：用于英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司注入资本金 300 万元，保障国有企业持续运营。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 60.65 万元,下降 100%。主要原因是：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) 0.00 万元，与上年预算相比减少 60.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2025 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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2025 年上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 2025 年上年结转结余 45 万元，包括：财政拨款 45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.普惠金融发展专项资金项目 45.00 万元，主要用于：农村金融机构定向费用奖补，不断提高金融机构信贷资产质量，为我县农村经济发展和农户生活改善提供了全方位的金融支持。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.26 万元,比上年预算减少 4.02 万元,下降 8.69%。主要原因是:严格落实过紧日子的要求,不断压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 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 358.03 万元,其中:政府采购货物预算 19.28 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 338.75 万元。

2025 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 358.03 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 358.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 7829.20 平方米,价值 1176.18 万元。

2.车辆 3 辆,价值 50.43 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 3 辆,价值 50.43 万元。

3.办公家具价值 51.27 万元。

4.其他资产价值 684.12 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4298.24 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3262.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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		薛清华		联系电话:	13565676559
年度绩效目标		2025 年预算编制和财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持量入为出、收支平衡，按照《预算法》《预算法实施条例》，牢固树立政府过“紧日子”思想，围绕县委、县政府的相关决策部署，优化财政支出结构，规范支出标准，突出“三保”保障，科学安排预算资金，强化重点支出保障，严格控制一般性支出，为全面建设社会主义现代化英吉沙提供财政保障。一般公共预算收入 401741 万元、支出 401318 万元，政府性基金预算收入 45042 万元、支出 45042 万元，社会保险基金收入 8188 万元、支出 5457 万元、滚存结余 2731 万元，国有资本经营预算收入 59 万元、支出 59 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	2545.00	
			本级安排	1753.24	
		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	≥401741 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	一般公共预算支出	≥401318 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	政府性基金预算支出	≥45042 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75

履职效能	数量指标	政府性基金预算收入	≥45042 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	社会保险基金收入	≥8188 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	社会保险基金支出	≥5457 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	国有资本经营收入	≥59 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	数量指标	国有资本经营支出	≥59 万元	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	8.75
履职效能	质量指标	一般公共预算收入同比增长率	≥12%	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	5.00
履职效能	质量指标	政府性基金预算收支相抵完成率	=100%	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	5.00
履职效能	质量指标	社会保险基金预算收支相抵完成率	=100%	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	5.00
履职效能	质量指标	国有资本经营预算收支相抵完成率	=100%	英吉沙县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告	5.00

项目支出绩效目标表

(2025 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		财政委托业务服务项目			项目负责人		尹根峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	290.7	其中：财政拨款	290.7	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划资金 290.7 万元，用于支付 2025 年英吉沙财政局 9 项委托服务项目（2025 年全口径预算绩效管理咨询服务、2025 年全县部门预算编审及公开服务、2025 年全县单位内部控制编审服务、2024 年全县部门决算编审及公开服务、2024 年全县政府财务报告编审服务、解决以前年度评审费用欠款及债券项目评审费、2025 年电子票据系统运维服务、2025 年政府采购系统运维服务、2024 年资产清查服务尾款项目）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	9	10	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
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 24 日	计划标准	2024 年 12 月 24 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年全口径预算绩效管理咨询服务	<=130 万元	预算支出标准	88.45 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年全县部门预算编审及公开服务	<=5.80 万元	预算支出标准	5.56 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年全县单位内部控制编审服务	<=5 万元	预算支出标准	4.45 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年全县部门决算编审及公开服务	<=12.30 万元	预算支出标准	11.23 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		2024 年全县政府财务报告编审服务	≤9 万元	预算支出标准	7.84 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		解决以前年度评审费用欠款及债券项目评审费	≤50 万元	预算支出标准	60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年电子票据系统运维服务	≤3.60 万元	预算支出标准	7.2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年政府采购系统运维服务	≤21 万元	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年资产清查服务尾款项目	≤54 万元	预算支出标准	24 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	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		英吉沙县购买法律服务顾问项目			项目负责人		尹根峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金 40 万元，用于支付 2025 年度律师事务所服务费。引进第三方一家，为英吉沙县人民政府、英吉沙县人民政府指定的委办局、国有企事业单位提供法律服务，主要包括法律顾问服务、信息公开、合同文本审定、规范性文件审查、乡村振兴专项法律服务等业务服务 120 次；服务期一年。通过实施该项目，能保障县人民政府法律公信力，提升服务水平。						
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	引进第三方服务机构数量	≥1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项服务次数	≥120 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	规范性文件审查通过率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	业务服务按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务每次平均成本	≤3.33 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障县政府部门法律公信力，提升服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，正式材料
		提升县人民政府法律公信力	有限提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		英吉沙县防范和处置非法集资工作专项经费项目			项目负责人		阿卜杜热合曼·艾尼外尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2 万元，用于英吉沙县 2025 年防范和处置非法集资工作的活动经费，项目的实施，有利于提升政府的公信力，积极开展地委、行署、地区处非办交办的工作，扎实开展优化营商环境，防范和处置非法集资工作，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，						
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	防范非法集资宣传活动开展次数	≥12 次	计划标准	12 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	≥1 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖人群知晓率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各项宣传活动按计划完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资线索处置在规定时间内完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防范非法集资宣传平均成本	≤166.66 元/次	预算支出标准	0 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	保护社会公众合法权益	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		新发非法集资案件数	=0 件	计划标准	0 件	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	集资参与人满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		财政信息化建设服务项目			项目负责人		闭世波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划资金 90 万元，用于对英吉沙县 2025 年财政系统等软件维护工作。需对 20 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部门间的数据共享，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	维护系统数量	≥20 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行维护月份	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常使用率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件及设备维护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政信息化系统维护平均成本	≤4.5 万元/个	预算支出标准	45 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	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	财政工作人员对系统维护满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		牛仔产业信贷风险补偿资金项目			项目负责人		阿卜杜热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2500	其中：财政拨款	2500	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1：充分发挥财政资金的引导和放大效应。目标 2：引导金融支持牛仔产业企业快速健康发展。目标 3:缓解企业“融资难、融资贵、融资慢”问题，从而提升企业产业规模和扩大就业吸纳能力，增加我县生产总值。						
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	补偿金首期设立规模	2500	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业通过补偿金贷款总额	≦25000	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单个企业通过补偿金融资的额度	≦2500	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险补偿率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金的引导和放大效应	有效发挥	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解企业“融资难、融资贵、融资慢”	有效缓解	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司注入注册 资本金项目			项目负责人		帕尔哈提·阿米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政 拨款	300	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 300 万元，用于英吉沙县宏宇城市建设投资有限公司以注资的方式拨给英吉沙县嘉合市场开发建设公司、项目的实施助力英吉沙嘉合市场开发建设有限公司推进其项目，实现业务扩张和市场份额的提升。						
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	涉及注册资本金 公司数量	>=1 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	注入注册资本本 金	<=300 万元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	推动英吉沙县经 济发展	推动	计划标准	新增	15	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
		增强企业造血能 力	增强	其他标准	新增	15	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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保障项目			项目负责人		闭世波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		为 17 名英吉沙县税务局自聘人员发放补助，计 30 万元；共计 30 万元。保障税收和非税收入征管工作。						
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	自聘人员人数（人）	≥17人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助月份	=4 个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	税务局自聘人员补助成本（万元）	≤30万元	预算支出标准	30 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	保障税收和非税收入征管工作	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委派会计满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		委派会计运转经费保障项目			项目负责人		闭世波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.75	其中：财政拨款	9.75	其他资金	0	
项目总体目标		为保证乡镇财务管理申请运转经费保障投入资金 9.75 万元，共计 9.75 万元。保障我县乡镇委派会计提供工作、办公条件，提升乡镇财务人员工作水平。						
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	委派会计人数（人）	≥16人	计划标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助月份	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委派会计运转经费成本（万元）	≤9.75万元	预算支出标准	4.97万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高委派会计公共服务能力及办公效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委派会计满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：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：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 01 月 27 日