

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 负责管理和指导基层财会工作；负责财政评审和政府采购工作。(2) 负责财政预决算编制及运行管理工作，组织财政收入、税收和非税收入。(3) 负责行政事业单位国有资产清理、认定、登记工作，指导国有资产评估；负责监督企业国有资产运行情况，报批企业国有资本预算和执行方案。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：社保股、国库股、预算股、农财股、经建股、国库支付中心、乡镇财政管理中心、绩效办、综合股、教科文股。

单位编制数 54，实有人数 76 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 28 人，增加 28 人；离休 0 人，增加 3 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	2213.80	201 一般公共服务支出	1186.74
1. 一般公共预算拨款	2143.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1429.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	714.80	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	70.00	208 社会保障和就业支出	118.70
其中：国有资本经营收入	70.00	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	44.54
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	661.09
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	67.75
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	70.00
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	64.98
		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	2213.80	支 出 总 计	2213.80

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1186.74	1186.74	1121.94	64.80							
201	06		财政事务	1186.74	1186.74	1121.94	64.80							
201	06	01	行政运行	707.94	707.94	707.94								
201	06	99	其他财政事务支出	478.80	478.80	414.00	64.80							
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	118.70								
208	05		行政事业单位养老支出	118.70	118.70	118.70								

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				
208	05	01	行政单位离 退休	35.98	35.98	35.98								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	82.72	82.72	82.72								
210			卫生健康支 出	44.54	44.54	44.54								
210	11		行政事业单 位医疗	44.54	44.54	44.54								
210	11	01	行政单位医 疗	35.16	35.16	35.16								
210	11	03	公务员医疗 补助	9.38	9.38	9.38								
213			农林水支出	661.09	661.09	11.09	650.00							

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				
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	11.09	11.09	11.09								
213	05	99	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	11.09	11.09	11.09								
213	07		农村综合改 革	650.00	650.00		650.00							
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	650.00	650.00		650.00							
221			住房保障支 出	67.75	67.75	67.75								
221	02		住房改革支 出	67.75	67.75	67.75								

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	67.75	67.75	67.75									
223			国有资本经营预算支出	70.00	70.00					70.00					
223	02		国有企业资本金注入	70.00	70.00					70.00					
223	02	99	其他国有企业资本金注入	70.00	70.00					70.00					
231			债务还本支出	64.98	64.98	64.98									
231	03		地方政府一般债务还本支出	64.98	64.98	64.98									
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	64.98	64.98	64.98									

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				
			合计	2213.8 0	2213.8 0	1429.0 0	714.80			70.00				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1186.74	707.94	478.80
201	06		财政事务	1186.74	707.94	478.80
201	06	01	行政运行	707.94	707.94	
201	06	99	其他财政事务支出	478.80		478.80
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	
208	05		行政事业单位养老支出	118.70	118.70	
208	05	01	行政单位离退休	35.98	35.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
210			卫生健康支出	44.54	44.54	
210	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.38	9.38	
213			农林水支出	661.09		661.09
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.09		11.09
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.09		11.09
213	07		农村综合改革	650.00		650.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	650.00		650.00
221			住房保障支出	67.75	67.75	
221	02		住房改革支出	67.75	67.75	
221	02	01	住房公积金	67.75	67.75	
223			国有资本经营预算支出	70.00		70.00
223	02		国有企业资本金注入	70.00		70.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	70.00		70.00
231			债务还本支出	64.98		64.98
231	03		地方政府一般债务还本支出	64.98		64.98
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	64.98		64.98
			合计	2213.80	938.93	1274.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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）	2213.80	201 一般公共服务支出	1186.74	1186.74		
一般公共预算	2143.80	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	70.00	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	118.70	118.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.54	44.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	661.09	661.09		
		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	67.75	67.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	70.00			70.00
		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	64.98	64.98		
		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	2213.80	支出总计	2213.80	2143.80		70.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1186.74	707.94	478.80
201	06		财政事务	1186.74	707.94	478.80
201	06	01	行政运行	707.94	707.94	
201	06	99	其他财政事务支出	478.80		478.80
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	
208	05		行政事业单位养老支出	118.70	118.70	
208	05	01	行政单位离退休	35.98	35.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
210			卫生健康支出	44.54	44.54	
210	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.38	9.38	
213			农林水支出	661.09		661.09
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.09		11.09
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.09		11.09
213	07		农村综合改革	650.00		650.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	650.00		650.00
221			住房保障支出	67.75	67.75	
221	02		住房改革支出	67.75	67.75	
221	02	01	住房公积金	67.75	67.75	
231			债务还本支出	64.98		64.98
231	03		地方政府一般债务还本支出	64.98		64.98
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	64.98		64.98
			合计	2143.80	938.93	1204.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	877.92	877.92	
301	01	基本工资	199.74	199.74	
301	02	津贴补贴	274.46	274.46	
301	03	奖金	131.07	131.07	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	82.72	82.72	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	35.16	35.16	
301	11	公务员医疗补助 缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴 费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	67.75	67.75	
301	99	其他工资福利支 出	67.42	67.42	
302		商品和服务支出	20.90		20.90
302	01	办公费	4.88		4.88
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.69		3.69
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维 护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的 补助	40.11	40.11	
303	02	退休费	35.98	35.98	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	938.93	918.03	20.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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		478.80		414.00	64.80								
201	06		财政事务		478.80		414.00	64.80								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务运行经费	414.00		414.00									
201	06	99	其他财政事务支出	2024年乡镇委派会计工作补贴项目	64.80			64.80								
213			农林水支出		661.09						650.00					11.09
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11.09											11.09
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	疏勒县2024年国际农发还本付息项目	11.09											11.09
213	07		农村综合改革		650.00						650.00					

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														
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏勒县 2024 年农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补)项目	650.00						650.00					
231			债务还本支出		64.98											64.98
231	03		地方政府一般债务还本支出		64.98											64.98
				合计	1204.87		414.00	64.80			650.00					76.07

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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疏勒县财政局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	70.00			70.00
223	02		国有企业资本金注入	70.00			70.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	70.00			70.00
			合计	70.00			70.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2213.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算等。

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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务还本支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门收入预算 2213.8 万元，其中：

一般公共预算 1429 万元，占 64.55%，比上年预算减少 200.49 万元，下降 12.3%，主要原因是：本年预算安排未安排疏勒县税务局自聘人员工资项目，财政业务运行经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 714.8 万元，占 32.29%，比上年预算增加 714.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加疏勒县 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目、2024 年乡镇委派会计工作补贴项目，预算数增加。

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70万元，占3.16%，比上年预算增加21.7万元，增长44.93%，主要原因是：本年预算安排的国有资本金注入资金增加，项目资金增加，预算相应增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门2024年支出预算2213.8万元，其中：

基本支出938.93万元，占42.41%，比上年预算减少6.43万元，下降0.68%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出1274.87万元，占57.59%，比上年预算增加542.44万元，增长74.06%，主要原因是：本年预算新增疏勒县2024年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2024年乡镇委派会计工作补贴项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门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2213.8万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2143.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款70万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1186.74万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、以及2024年乡镇委派会计工作补贴项目；社会保障和就业支出118.7万元，主要用于：基本养老保险费用和退

休人员退休费；卫生健康支出 44.54 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗保险支出；农林水支出 661.09 万元，主要用于：农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目和国际农发还本付息项目支出住房保障支出 67.75 万元，主要用于：住房公积金支出；债务还本支出 64.98 万元，主要用于：疏勒县 2024 年国际农发还本付息项目支出；国有资本经营预算拨款 70 万元，主要用于：国有企业资本金注入资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2143.8 万元，其中：

基本支出 938.93 万元，比上年预算减少 6.43 万元，下降 0.68 %。主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 1204.87 万元，比上年预算增加 520.74 万元，增长 76.12%。主要原因是：本年预算新增疏勒县 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2024 年乡镇委派会计工作补贴项目，项目资金增加，预算数相应增加。

（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）1186.74 万元，占 55.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.70 万元，占 5.54%。
3. 卫生健康支出（类）44.54 万元，占 2.08%。

4. 农林水支出（类）661.09 万元，占 30.84%。

5. 住房保障支出（类）67.75 万元，占 3.16%。

6. 债务还本支出（类）64.98 万元，占 3.03%。

（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 707.94 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 0.26%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 478.8 万元，比上年预算减少 205.33 万元，下降 30.01%，主要原因是：其他财政事务支出项目减少，项目支出相应减少。

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）：2024 年预算数为 35.98 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 66.96%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 82.72 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 2.69%，主要原因是：本年预算人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 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 35.16 万元，比上年预算减少 11.41 万元，下降 24.5%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数

相应减少。

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）：2024年预算数为9.38万元，比上年预算减少3.74万元，下降28.51%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为11.09万元，比上年预算增加11.09万元，增长100%，主要原因是：本年预算增加疏勒县2024年国际农发还本付息项目，预算数增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为650万元，比上年预算增加650万元，增长100%，主要原因是：本年预算增加疏勒县2024年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，预算数增加。

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67.75万元，比上年预算减少1.55万元，下降2.24%，主要原因是：本年预算人员减少，住房公积金支出相应减少。

10. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：2024年预算数为64.98万元，比上年预算增加64.98万元，增长100%，主要原因是：本年预算增加疏勒县2024年国际农发还本付息项目，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政部门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疏勒县财政部门2024年一般公共

预算基本支出 938.93 万元，其中：

人员经费 918.03 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、奖励金等。

公用经费 20.9 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：财政业务运行经费

设立的政策依据：勒财预【2024】4 号

预算安排规模：414 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于一体化平台建设、绩效评价业务费、投资评审费共计 414 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年乡镇委派会计工作补贴项目

设立的政策依据：勒财预【2023】41 号

预算安排规模：64.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于 2024 年乡镇委派会计补贴共计 64.8 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：疏勒县 2024 年国际农发还本付息项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4 号

预算安排规模：76.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于 2024 年国际农发基金还本付息支出共计 76.07 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：疏勒县 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】36、喀地财农【2023】28 号

预算安排规模：650 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于全县 13 个村级公益事业建设补助共计 650 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疏勒县财政部门 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疏勒县财政部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政部门 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疏勒县财政部门 2024 年国有资本经营预算支出 70 万元。与上年预算相比增加 21.7 万元，增长 44.93%。主要原因是：国有企业注入资本金较上年有所增加，项目支出相应增加。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 70 万元，与上年预算相比增加 21.7

万元，增长 44.93%。主要是用于：国有企业注入资本金项目。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 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疏勒县财政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 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 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.56 万元，下降 40.1%，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计划；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；公务用车运行费减少 1.56 万元，下降 40.1%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费较上年减少；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用。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门 2024 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疏勒县财政局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县财政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.9 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 15.14%。主要原因是：本年预算人员减少，公用经费减少，公务用车运行费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门政府采购预算1066.56万元，其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购工程预算650.00万元，政府采购服务预算411.71万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1066.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1066.56万元。

（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疏勒县财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3675.07平方米，价值172.34万元。

2. 车辆4辆，价值52.26万元；其中：一般公务用车4辆，价值52.26万元；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53.31万元。

4. 其他资产价值408.58万元。

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

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2213.8万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额1274.87万元；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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局			
部门联系人		张薇	联系电话：	15199321913	
年度绩效目标		<p>健全透明预算制度。细化预算信息公开内容、扩大公开范围、规范部门预算公开时间、方式。政府预算及部门预算全部公开到支出功能分类顶级科目，转移支付细化到具体项目。硬化预算支出约束。加强税收管理、强化稽查评估、坚持依法组织收入、切实提高财政收入质量。建立事权和支出责任相适应的财政体制、打造市场机制运行的良好环境、围绕“保工资、保运转、保民生”，的要求和目标，完善县级基本公共服务保障体系，完善奖补办法。优化整合市场本级科技创新专项资金，推动主导产业升级转型，运用财政政策支持加快投融资体制改革。创新资源配置高效的财政管理机制，清理目标、用途相同或相近的专项资金，建立政府部门专项资金清单。</p>			
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	714.8	
			本级安排	1499	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	财政系统运行维护单位个数	=144 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年完成投资评审项目数量	>=332 个	2023 年工作总结	15
履职效能	数量指标	开展绩效审核单位数量	=78 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	安全生产大排查	>=4 次	2023 年工作总结	15
履职效能	数量指标	完成国有资产年报数	=1 个	2023 年工作总结	5
履职效能	数量指标	评审项目资金综合审减率	>=6.45%	2023 年工作总结	15

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疏勒县财政局						
项目名称		疏勒县 2024 年国际农发还本付息项目		项目负责人		张飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	76.07	其中: 财政拨款	76.07	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 72.51 万元, 计划用于第 15 次、第 16 次还本付息, 偿还国际农发基金新建贫困地区农村综合发展项目到期债务, 偿还 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日和 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 6 月 15 日。通过项目的实施保证不逾期, 不影响政府形象, 带来负面影响。						
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	偿还贷款 (国际农发基金) 执行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		偿还贷款完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 6 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还贷款 (国际农发基金) 本金	=61.92 万元	预算支出标准	59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还贷款 (国际农发基金) 利息	=10.57 万元	预算支出标准	11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		促进地区农村综合发展	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低对政府形象负面影响	有效降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		财政业务运行经费		项目负责人		李德里		
项目资金（万元）		年度预算总额：	414	其中：财政拨款	414	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 414 万元，主要用于全年完成投资评审项目数量 300 个，保障非税系统的正常使用，开展绩效审核单位数量 79 家，财政系统运行维护单位个数 145 个，业务经费种类 5 职种；项目的实施保障财政局本级和全县所有预算单位财政一体化平台业务的顺利进行；聘请第三方对我县预算开展绩效工作指导、审核等工作；范财政票据风险，规范各单位非税收入管理和财务管理。保证全县预算单位票据正常使用等业务经费支出。						
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	偿还贷款（国际农发基金）执行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		偿还贷款完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 6 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还贷款（国际农发基金）本金	=61.92 万元	预算支出标准	59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财政一体化平台运维服务支出控制数	=79.65 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

成本指标	经济成本指标	绩效评价服务支出控制数	=97.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		投资评审支出控制数	=84.94 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		非税系统维护支出控制数	=8.4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		业务经费控制数	=64.41 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府节约投资成本	>=10000 万元	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	有效控制财政资金运行	控制	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资评审单位及绩效第三方满意度	1	其他标准	新增	10	满意度赋分	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疏勒县财政局						
项目名称		2024 年注册资本金项目		项目负责人		李德里		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70	其中: 财政拨款	70	其他资金	0	
项目总体目标		通过政府引导, 市场化运作, 整合国有各类优势资源, 撬动更多融投资本, 解决高质量发展资金短缺, 做大做强国有企业, 保障国有企业资产持续保值增值, 推动城乡一体化发展, 促进一、二、三产发展, 带动就业。						
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	资金使用合规率	1	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成时间	45627	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	注入资本金额	>=70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业资金提升	>=70 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	公司正常运转率	1	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	收益企业满意度	0.95	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排的转移支付项目共 2 个，涉及金额共 714.8 万元，其项目支出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：部门支出预算的组成部分，是各部门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疏勒县财政局部门

2024年03月22日