

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门概况

一、主要职能

(一) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

(二) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制定。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。

(四) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

(六) 参与拟订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，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定县政府

和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县各预算单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门无下属预算单位，下设 16 个股室，分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财乡财股、行政政法股、教科文股、乡财振兴股、办公室、国库支付中心、采购办、网络股、工资统发、国资企财、财务室、综合。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门编制数 82，实有人数 125 人，其中：在职 97 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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叶城县财政局

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	131710.25	201 一般公共服务支出	1423.23
1. 一般公共预算拨款	125623.25	202 外交支出	
其中：一般财力	46283.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6087.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6087.00	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	226.39
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		210 卫生健康支出	125.16
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	52.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.84	221 住房保障支出	154.31
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	7925.00
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	814.00
		231 债务还本支出	101974.00
		232 债务付息支出	18892.00
		233 债务发行费用支出	229.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	131763.09	支出总计	131763.09

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叶城县财政局

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				
233	03			158.00	158.00	158.00								
201			一般公共服 务支出	1423.23	1370.39	1370.39							52.84	
201	06		财政事务	1423.23	1370.39	1370.39							52.84	
201	06	01	行政运行	1370.39	1370.39	1370.39								
201	06	99	其他财政事 务支出	52.84									52.84	
208			社会保障和 就业支出	226.39	226.39	226.39								
208	05		行政事业单 位养老支出	226.39	226.39	226.39								

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	33.33	33. 33	33.3 3									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	193.06	193 .06	193. 06									
210			卫生健康支 出	125.16	125 .16	125. 16									
210	11		行政事业单 位医疗	125.16	125 .16	125. 16									
210	11	01	行政单位医 疗	97.82	97. 82	97.8 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	27.34	27. 34	27.3 4									
221			住房保障支 出	154.31	154 .31	154. 31									
221	02		住房改革支 出	154.31	154 .31	154. 31									

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	154.31	154.31	154.31									
227			预备费	7925.00	7925.00	7925.00									
227	01			7925.00	7925.00	7925.00									
227	01	01		7925.00	7925.00	7925.00									
230			转移性支出	814.00	814.00	814.00									
230	06		上解支出	814.00	814.00	814.00									
230	06	02	专项上解支出	814.00	814.00	814.00									
231			债务还本支出	101974.00	101974.00	101355.00		619.00							

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				
231	03		地方政府一般债务还本支出	101355.00	101355.00	101355.00									
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	101355.00	101355.00	101355.00									
231	04		地方政府专项债务还本支出	619.00	619.00		619.00								
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	619.00	619.00		619.00								
232			债务付息支出	18892.00	18892.00	13495.00	5397.00								
232	03		地方政府一般债务付息支出	13495.00	13495.00	13495.00									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	13495.00	13495.00	13495.00									
232	04		地方政府专项债务付息支出	5397.00	5397.00		5397.00								

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				
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	30.00	30.00			30.00							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1392.00	1392.00			1392.00							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3975.00	3975.00			3975.00							
233			债务发行费用支出	229.00	229.00	158.00		71.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	158.00	158.00	158.00									
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	71.00	71.00			71.00							
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	71.00	71.00			71.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
			合计	131763.09	131710.25	125623.25		6087					52.84	

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叶城县财政局

单位：万元

项目			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	1423.23	1370.39	52.84
201	06		财政事务	1423.23	1370.39	52.84
201	06	01	行政运行	1370.39	1370.39	
201	06	99	其他财政事务支出	52.84		52.84
208			社会保障和就业支出	226.39	226.39	
208	05		行政事业单位养老支出	226.39	226.39	
208	05	01	行政单位离退休	33.33	33.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06	
210			卫生健康支出	125.16	125.16	
210	11		行政事业单位医疗	125.16	125.16	
210	11	01	行政单位医疗	97.82	97.82	
210	11	03	公务员医疗补助	27.34	27.34	
221			住房保障支出	154.31	154.31	
221	02		住房改革支出	154.31	154.31	
221	02	01	住房公积金	154.31	154.31	
227			预备费	7925.00		7925.00
227	01			7925.00		7925.00
227	01	01		7925.00		7925.00
230			转移性支出	814.00		814.00
230	06		上解支出	814.00		814.00
230	06	02	专项上解支出	814.00		814.00
231			债务还本支出	101974.00		101974.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	101355.00		101355.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	101355.00		101355.00
231	04		地方政府专项债务还本支出	619.00		619.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	619.00		619.00
232			债务付息支出	18892.00		18892.00

项目			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				
232	03		地方政府一般债务付息支出	13495.00		13495.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	13495.00		13495.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	5397.00		5397.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	30.00		30.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1392.00		1392.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3975.00		3975.00
233			债务发行费用支出	229.00		229.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	158.00		158.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	71.00		71.00
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	71.00		71.00
			合计	131763.09	1876.25	129886.84

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叶城县财政局

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
财政拨款（补	131710.25	201 一般公共服务支出	1370.39	1370.39		
一般公共预算	125623.25	202 外交支出				
政府性基金预算	6087.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	226.39	226.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.16	125.16		
		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	154.31	154.31		
		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	7925.00	7925.00		
		229 其他支出				
		230 转移性支出	814.00	814.00		
		231 债务还本支出	101974.00	101355.00	619.00	
		232 债务付息支出	18892.00	13495.00	5397.00	
		233 债务发行费用支出	229.00	158.00	71.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	131710.25	支出总计	131710.25	125623.25	6087.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

元

项目			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				
233	03			158.00		158.00
201			一般公共预算支出	1370.39	1370.39	
201	06		财政事务	1370.39	1370.39	
201	06	01	行政运行	1370.39	1370.39	
208			社会保障和就业支出	226.39	226.39	
208	05		行政事业单位养老支出	226.39	226.39	
208	05	01	行政单位离退休	33.33	33.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06	
210			卫生健康支出	125.16	125.16	
210	11		行政事业单位医疗	125.16	125.16	
210	11	01	行政单位医疗	97.82	97.82	
210	11	03	公务员医疗补助	27.34	27.34	
221			住房保障支出	154.31	154.31	
221	02		住房改革支出	154.31	154.31	
221	02	01	住房公积金	154.31	154.31	
227			预备费	7925.00		7925.00
227	01			7925.00		7925.00
227	01	01		7925.00		7925.00
230			转移性支出	814.00		814.00
230	06		上解支出	814.00		814.00
230	06	02	专项上解支出	814.00		814.00
231			债务还本支出	101355.00		101355.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	101355.00		101355.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	101355.00		101355.00
232			债务付息支出	13495.00		13495.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	13495.00		13495.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	13495.00		13495.00
233			债务发行费用支出	158.00		158.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	158.00		158.00

项目			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				
			合计	125623.25	1876.25	123747.00

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叶城县财政局

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	1809.12	1809.12	
301	01	基本工资	406.32	406.32	
301	02	津贴补贴	804.94	804.94	
301	03	奖金	118.06	118.06	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	193.06	193.06	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	97.82	97.82	
301	11	公务员医疗补助 缴费	27.34	27.34	
301	12	其他社会保障缴 费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	154.31	154.31	
302		商品和服务支出	33.35		33.35
302	01	办公费	19.40		19.40
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	3.88		3.88
302	11	差旅费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维 护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的 补助	33.78	33.78	
303	02	退休费	27.57	27.57	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
		合计	1876.25	1842.90	33.35

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叶城县财政局

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														
227			预备费		7925.00											7925.00
227	01				7925.00											7925.00
227	01	01		2023年预备费	7925.00											7925.00
230			转移性支出		814.00											814.00
230	06		上解支出		814.00											814.00
230	06	02	专项上解支出	2023年交通专项上解	814.00											814.00
231			债务还本支出		10135.00											
231	03		地方政府一般债务还本支出		10135.00											
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	叶城县2023年一般债券还本	10135.00											

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														
232			债务付息支出		13495.00				13495.00							
232	03		地方政府一般债务付息支出		13495.00				13495.00							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2023年一般债券付息	13495.00				13495.00							
233			债务发行费用支出		158.00				158.00							
233	03			2023年一般债券发行费	158.00				158.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		158.00				158.00							
				合计	123747.00				13653.00							8739.00

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叶城县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
231			债务还本支出	619.00		619.00
231	04		地方政府专项债务还本支 出	619.00		619.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债 务还本支出	619.00		619.00
232			债务付息支出	5397.00		5397.00
232	04		地方政府专项债务付息支 出	5397.00		5397.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	30.00		30.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息 支出	1392.00		1392.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	3975.00		3975.00
233			债务发行费用支出	71.00		71.00
233	04		地方政府专项债务发行费 用支出	71.00		71.00
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	71.00		71.00
			合计	6087		6087.00

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叶城县财政局

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			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131763.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、住房保障支出、预备费、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门收入预算 131763.09 万元，其中：

一般公共预算 125623.25 万元，占 95.34%，比上年预算增加 100870.76 万元，增长 407.52%，主要原因是：在职人员基本工资调标及津贴补贴调整，新增预备费、一般债券还本、一般债券发行费等项目，导致一般公共预算收入增加。

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 6087 万元，占 4.62%，比上年预算增加 1763.33 万元，增长 40.78%，主要原因是：新增国有土地使用权出让金债务付息支出、棚户区改造专项债券付息支出、专项债券付息支出、专项债券发行费用支出等项目，导致政府性基金预算增加。

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 52.84 万元，占 0.04%，比上年预算增加 42.84 万元，增长 428.40%，主要原因是：结转中央产粮大县奖励资金预算和基层财政业务能力提升资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年支出预算 131763.09 万元，其中：

基本支出 1876.25 万元，占 1.42%，比上年预算增加 62.95 万元，增长 3.47%，主要原因是：在职人员基本工资调标及津贴补贴调整，导致基本支出增加。

项目支出 129886.84 万元，占 98.58%，比上年预算增加 102613.97 万元，增长 376.25%，主要原因是：新增预备费、一般债券还本、一般债券发行费、国有土地使用权出让金债务付息支出、棚户区改造专项债券付息支出、专项债券付息支出、专项债券发行费用支出等项目，导致项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 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 131710.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 125623.25 万元、政府性基金预算拨款 6087.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1370.39 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的工资福利支出和单位正常运转；社会保障和就业支出 226.39 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的社保支出；卫生

健康支出 125.16 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的医保支出；住房保障支出 154.31 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的住房保障支出；预备费 7925.00 万元，主要用于：保障 2023 年突发事件预备费；转移性支出 814.00 万元，主要用于：保障 2023 年交通专项上解；债务还本支出 101355.00 万元，主要用于：保障 2023 年地方政府一般债券还本支出；债务付息支出 13495.00 万元，主要用于：保障 2023 年地方政府一般债券付息支出；债务发行费用支出 158.00 万元，主要用于：保障 2023 年一般债券发行费。

政府性基金预算拨款 6087.00 万元，主要用于：保障 2023 年国有土地使用权出让金债务付息、棚户区改造专项债券付息、专项债券付息、专项债券发行费用等项目支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 125623.25 万元，其中：基本支出 1876.25 万元，比上年预算增加 62.95 万元，增长 3.47%。主要原因是：在职人员基本工资调标及津贴补贴调整，导致基本支出增加项目支出 123747.00 万元，比上年预算增加 100807.81 万元，增长 439.46%。主要原因是：新增预备费、一般债券还本和付息、一般债券发行费，导致项目支出预算增加。

（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）1370.39 万元，占 1.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）226.39 万元，占 0.18%。
3. 卫生健康支出（类）125.16 万元，占 0.10%。
4. 住房保障支出（类）154.31 万元，占 0.12%。
5. 预备费（类）7925.00 万元，占 6.31%。

6. 转移性支出（类）814.00 万元，占 0.65%。
7. 债务还本支出（类）101355.00 万元，占 80.68%。
8. 债务付息支出（类）13495.00 万元，占 10.74%。
9. 债务发行费用支出（类）158.00 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2023 年预算数为 158.00 万元，比上年预算增加 138.00 万元，增长 690.00%，主要原因是：2023 年一般债券发行费增加。

2. 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 1370.39 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 2.25%，主要原因是：在职人员基本工资调标，津贴补贴调整，导致行政运行支出增加。

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）2023 年预算数为 33.33 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 44.14%，主要原因是：退休人员工资调整等相关政策发生变化使基础绩效增加，导致行政单位离退休增加。

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）2023 年预算数为 193.06 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 1.00%，主要原因是：在职退休人员工资调整等相关政策发生变化社保基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 97.82 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 2.47%，主要原因是：在职退休人员工资调整等相关政策发生变化医保基数增加，导致行政单位医疗支出增加。

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 27.34 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 14.42%，主要

原因是：在职退休人员工资调整等相关政策发生变化医保基数增加，导致公务员医疗补助支出增加。

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154.31万元，比上年预算增加14.87万元，增长10.67%，主要原因是：在职退休人员工资调整等相关政策发生变化公积金基数增加，导致住房公积金支出增加。

8. 预备费（类）（款）（项）2023年预算数为7925.00万元，比上年预算增加7925.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年突发事件预备费项目资金增加，导致预备费支出增加。

9. 转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）2023年预算数为814.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长0.49%，主要原因是：2023年交通专项上解项目资金增加，导致专项上解支出增加。

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）2023年预算数为101355.00万元，比上年预算增加92788.81万元，增长1083.20%，主要原因是：叶城县2023年地方政府一般债券还本支出项目资金增加，导致地方政府一般债券还本支出增加。

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）2023年预算数为13495.00万元，比上年预算减少48.00万元，下降0.35%，主要原因是：叶城县2023年地方政府一般债券付息支出项目资金增加，导致地方政府一般债券付息支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门2023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叶城县财政局部门2023年一般公共预算基本支出1876.25万元，其中：

人员经费1842.90万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年交通专项上解

设立的政策依据：《关于上解 2023 年交通专项资金的通知》

预算安排规模：814.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于 2023 年交通专项上解 814.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年一般债券付息

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：13495.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于 2023 年一般债券付息 13495.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年一般债券发行费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于 2023 年一般债券发行费 158.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：叶城县 2023 年一般债券还本

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：101355.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于叶城县 2023 年一般债券还本 101355.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年预备费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：7925.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于 2023 年预备费 7925.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政部门 2023 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叶城县财政部门 2023 年政府性基金支出预算支出 6087.00 万元。与上年相比增长 1763.33 万元，增长 40.78%。主要原因是：2023 年增加国有土地使用权出让金债务付息、棚户区改造专项债券付息、专项债券付息、专项债券发行费用等项目增加，导致政府性基金支出预算支出增加。其中：

1、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出 619.00 万元，与上年预算相比增加 619.00 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年国有土地使用权出让金债务付息支出项目资金增加，导致国有土地使用权出让金债务还本支出增加。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 30.00 万元，与上年预算相比增加 0.46 万元，增长 1.57%，主要是用于：2023 年国有土地使用权出让金债务付息支出资

金增加，导致国有土地使用权出让金债务付息支出增加。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）支出 1392.00 万元，与上年预算相比增加 243.84 万元，增长 21.24%，主要是用于：2023 年棚户区改造专项债券付息支出资金增加，导致棚户区改造专项债券付息支出增加。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 3975.00 万元，与上年预算相比增加 879.02 万元，增长 28.39%，主要是用于：2023 年其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出资金增加，导致其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

5、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）支出 71.00 万元，与上年预算相比增加 21.00 万元，增长 42.00%，主要是用于：2023 年其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出资金增加，导致其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门 2023 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叶城县财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0.00 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 0.00%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局本级及下属 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 33.35 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年相较于 2022 年机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局部门政府采购预算 23.65 万元，其中：政府采购货物预算 19.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.65 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3604.18 平方米，价值 518.52 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 60.36 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 60.36 万元。
3. 办公家具价值 34.19 万元。

4. 其他资产价值 603.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 129834.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年专项债券付息项目		项目负责人		马智文		
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		2023年专项债券付息30万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	专项债券付息覆盖县市数量(个)	=1个	历史标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券偿还利息平均年利率(%)	=3.47%	历史标准	=3.45%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年12月30日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	专项债券付息的年度付息共计资金成本共计(万元)	=30万元	历史标准	=3095.98万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续	债务专项	长期	历史标准	长期	10	按照完	工作材

	影响指标	债券付息项目的可持续性					成比例赋分	料
满意度指标	满意度指标	专项债券付息支出项目带来全县社会满意度(%)	$\geq 98\%$	历史标准	$\geq 98\%$	5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县专项债券付息的满意度(%)	$\geq 95\%$	历史标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2023 年一般债券还本项目			项目负责人		马智文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	101355.00	其中: 财政拨款	30437.00	其他资金:	70918.00	
项目总体目标		保障 2023 年一般债还本项目 101355 万元, 建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	一般债券还本覆盖县市数量 (个)	=1 个	历史标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券还本率 (%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券还本的及时性 (%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 30 日	历史标准	2022 年 12 月 30 日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	2023 年一般债券项目还本金额 (万元/笔)	=101355 万元	历史标准	=8566.19 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	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率 (%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续影响指	债务还本支出项目	长期	历史标准	长期	10	按照完成比例	工作材料

	标	的可持续性					赋分	
满意度 指标	满意度 指标	债务还本 支出项目 带来全县 社会满意 度 (%)	$\geq 98\%$	历史标准	$\geq 98\%$	5	满意度 赋分	工作材 料
		上级部门 对我县债 务还本的 满意度 (%)	$\geq 95\%$	历史标准	$\geq 95\%$	5	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年一般债券发行费项目		项目负责人		马智文		
项目资金(万元)		年度预算总额:	158.00	其中:财政拨款	158.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障2023年一般债券发行费158万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	一般债券发行费覆盖县市数量(个)	=1个	历史标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券发行费平均年利率(‰)	=3.47%	历史标准	=3.47%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券发行费的及时性(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年12月30日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	2023年一般债券发行费单项成本(万元)	=158万元	历史标准	=40万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续	一般债券	长期	历史标准	长期	10	按照完	工作材

	影响指标	发行费项目支出的可持续性					成比例赋分	料
满意度指标	满意度指标	一般债券发行费项目支出带来全县社会满意度(%)	$\geq 98\%$	历史标准	$\geq 98\%$	5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县一般债券发行费项目支出的满意度(%)	$\geq 95\%$	历史标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年一般债券付息项目			项目负责人		马智文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13495.00	其中:财政拨款	13495.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障2023年一般债券付息13495万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	一般债券付息覆盖县市数量(个)	=1个	历史标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券偿还利息平均年利率(%)	=3.47%	历史标准	=3.47%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年12月30日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	一般债券的年度付息共计资金成本共计(万元)	=13495万元	历史标准	=13543万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料

	可持续影响指标	一般债券付息项目支出项目的可持续性	长期	历史标准	长期	10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	一般债券付息项目支出项目带来全县社会满意度(%)	≥98%	历史标准	≥98%	5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县一般债券付息项目支出的满意度(%)	≥95%	历史标准	≥95%	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023 年交通专项上解项目		项目负责人		宋建华		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	814.00	其中: 财政拨款	814.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为支持我区交通发展战略建设根据自治区财政厅《关于上解 2019 年交通专项资金的通知》(新财预[2019]84 号, 喀地财预[2019]49 号), 保障上解 2023 年交通专项资金 814.00 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	交通专项资金覆盖县市数量 (个)	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		上解交通专项资金率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上解交通专项总资 (万元)	≤814 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	上解交通专项资金对我县交通发展战略建设方面提供保证率 (%)	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上解 2022 年交通专项资金项目带来全县社会满意度 (%)	≥98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		上级部门对我县上	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

		解 2022 年 交通专项 资金的满 意度 (%)						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年预备费项目		项目负责人		宋建华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7925.00	其中:财政拨款	7925.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国预算法》第四十第各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。						
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	预备费资金覆盖县市数量(个)	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		预备费资金保障率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预备费总资金(万元)	≤7925万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预备费资金对我县突发事件方面提供保证率(%)	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预备费资金项目带来全县社会满意度(%)	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年棚户区改造专项债券付息		项目负责人		马智文		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1392.00	其中:财政拨款	1392.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年棚户区改造专项债券付息1392万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	棚户区改造专项债券付息覆盖县市数量(个)	=1个	历史标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券偿还利息平均年利率(%)	=3.47%	历史标准	=3.47%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2023年12月30日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	棚户区改造专项债券付息的年度付息共计资金成本共计(万元)	=1392万元	历史标准	=1148.16万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料

		率 (%)						
	可持续影响指标	棚户区改造专项债券付息支出项目的可持续性	长期	历史标准	长期	10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造专项债券付息支出项目带来全县社会满意度 (%)	$\geq 98\%$	历史标准	$\geq 98\%$	5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县棚户区改造专项债券付息支出的满意度 (%)	$\geq 95\%$	历史标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年专项债券还本项目			项目负责人		马智文	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	619.00	其中:财 政拨款	619.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		保障2023年专项债券还本项目619万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	专项债券还本覆盖县市数量(个)	=1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券还本率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券还本的及时性(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	2023年专项债券的本金资金共计(万元)	=619万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续影响指标	债务还本支出项目的可持续	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料

		性						
满意度 指标	满意度 指标	债务还本 支出项目 带来全县 社会满意 度(%)	$\geq 98\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作材 料
		上级部门 对我县债 务还本的 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年专项债券发行费项目		项目负责人		马智文		
项目资金(万元)		年度预算总额:	71.00	其中:财政拨款	71.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障2023年专项债券还本项目71万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	专项债券发行费覆盖县市数量(个)	=1个	历史标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券发行费平均年利率(‰)	=3.47%	历史标准	=3.47%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券发行费的及时性(%)	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年12月30日	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	2023年专项债券发行费资金共计(万元)	=71万元	历史标准	=101.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续	专项债券	长期	历史标准	长期	10	按照完	工作材

	影响指标	发行费支出项目的可持续性					成比例赋分	料
满意度指标	满意度指标	专项债券发行费支出项目带来全县社会满意度(%)	$\geq 98\%$	历史标准	$\geq 98\%$	5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县专项债券发行费支出项目的满意度(%)	$\geq 95\%$	历史标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		2023年其他自行试点专项债券利息项目			项目负责人		马智文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3975.00	其中:财政拨款	3975.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年其他自行试点专项债券利息3975万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。						
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	其他自行试点专项债券利息覆盖县市数量(个)	=1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		债券偿还利息平均年利率(%)	=3.47%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成时间	2023年12月30日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	其他自行试点专项债券利息的年度付息共计资金成本共计(万元)	=3975万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料

		设和民生支出方面提供保证率(%)						
	可持续影响指标	其他自行试点专项债券利息项目支出项目的可持续性	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	其他自行试点专项债券利息项目支出项目带来全县社会满意度(%)	≥98%	计划标准		5	满意度赋分	工作材料
		上级部门对我县其他自行试点专项债券利息项目支出项目的满意度(%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

我单位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**：指各部门（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叶城县财政局

2023年01月12日