

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2025 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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等工作；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无下属预算单位，下设16个处室，分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财股、乡

财股、行政政法股、教科文股、办公室、支付中心、采购中心、网络股、国资、财务室、综合、绩效办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局编制数 83，实有人数 103 人，其中：在职 72 人，减少 18 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	30685.84	201 一般公共服务支出	1568.15
1. 一般公共预算拨款	18934.84	202 外交支出	
其中：一般财力	16314.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2620.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11751.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	11751.00	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	227.80
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	95.84
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	1502.00
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	
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	146.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1118.29
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	1918.00
		232 债务付息支出	23761.00
		233 债务发行费用支出	348.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>30685.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>30685.84</b>

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1568.15	1568.15	1568.15								
201	06		财政事务	1568.15	1568.15	1568.15								
201	06	01	行政运行	1281.41	1281.41	1281.41								
201	06	07	信息化建设	115.56	115.56	115.56								
201	06	08	财政委托业务支出	10.00	10.00	10.00								
201	06	99	其他财政事务支出	161.18	161.18	161.18								

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				
208			社会保障和就业支出	227.80	227.80	227.80								
208	05		行政事业单位养老支出	227.80	227.80	227.80								
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49	49.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.31	178.31	178.31								
210			卫生健康支出	95.84	95.84	95.84								
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84	95.84								
210	11	01	行政单位医疗	76.64	76.64	76.64								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20								
213			农林水支出	1502.00	1502.00	1502.00								
213	07		农村综合改革	1502.00	1502.00	1502.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1502.00	1502.00	1502.00								
221			住房保障支出	146.76	146.76	146.76								
221	02		住房改革支出	146.76	146.76	146.76								
221	02	01	住房公积金	146.76	146.76	146.76								

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				
222			粮油物资储备支 出	1118.29	1118.29	1118.29								
222	01		粮油物资事务	1118.29	1118.29	1118.29								
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	1118.29	1118.29	1118.29								
231			债务还本支出	1918.00	1918.00	1918.00								
231	03		地方政府一般债 务还本支出	1918.00	1918.00	1918.00								
231	03	01	地方政府一般债 券还本支出	1918.00	1918.00	1918.00								
232			债务付息支出	23761.00	23761.00	12330.0 0	11431.0 0							

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				
232	03		地方政府一般债务利息支出	12330.00	12330.00	12330.00								
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12330.00	12330.00	12330.00								
232	04		地方政府专项债务利息支出	11431.00	11431.00			11431.00						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	910.00	910.00			910.00						
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1391.00	1391.00			1391.00						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9130.00	9130.00			9130.00						
233			债务发行费用支出	348.00	348.00	28.00		320.00						

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				
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	28.00	28.00	28.00								
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	28.00	28.00	28.00								
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	320.00	320.00			320.00						
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	320.00	320.00			320.00						
			合计	30685.84	30685.84	16314.55	2620.29	11751.00						

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叶城县财政局

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	1568.15	1281.41	286.74
201	06		财政事务	1568.15	1281.41	286.74
201	06	01	行政运行	1281.41	1281.41	
201	06	07	信息化建设	115.56		115.56
201	06	08	财政委托业务支出	10.00		10.00
201	06	99	其他财政事务支出	161.18		161.18
208			社会保障和就业支出	227.80	227.80	
208	05		行政事业单位养老支出	227.80	227.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.31	178.31	
210			卫生健康支出	95.84	95.84	
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84	
210	11	01	行政单位医疗	76.64	76.64	
210	11	03	公务员医疗补助	19.20	19.20	
213			农林水支出	1502.00		1502.00
213	07		农村综合改革	1502.00		1502.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1502.00		1502.00
221			住房保障支出	146.76	146.76	
221	02		住房改革支出	146.76	146.76	
221	02	01	住房公积金	146.76	146.76	
222			粮油物资储备支出	1118.29		1118.29
222	01		粮油物资事务	1118.29		1118.29
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1118.29		1118.29
231			债务还本支出	1918.00		1918.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	1918.00		1918.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1918.00		1918.00
232			债务付息支出	23761.00		23761.00

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				
232	03		地方政府一般债务付息支出	12330.00		12330.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12330.00		12330.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	11431.00		11431.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	910.00		910.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1391.00		1391.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9130.00		9130.00
233			债务发行费用支出	348.00		348.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	28.00		28.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	28.00		28.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	320.00		320.00
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	320.00		320.00
			<b>合计</b>	<b>30685.84</b>	<b>1751.81</b>	<b>28934.03</b>

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
一、财政拨款（补助）	30685.84	201 一般公共服务支出	1568.15	1568.15		
一般公共预算	18934.84	202 外交支出				
政府性基金预算	11751.00	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	227.80	227.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.84	95.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1502.00	1502.00		
		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	146.76	146.76		
		222 粮油物资储备支出	1118.29	1118.29		
		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	1918.00	1918.00		
		232 债务付息支出	23761.00	12330.00	11431.00	
		233 债务发行费用支出	348.00	28.00	320.00	
收入总计	30685.84	支出总计	30685.84	18934.84	11751.00	0

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叶城县财政局

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	1568.15	1281.41	286.74
201	06		财政事务	1568.15	1281.41	286.74
201	06	01	行政运行	1281.41	1281.41	
201	06	07	信息化建设	115.56		115.56
201	06	08	财政委托业务支出	10.00		10.00
201	06	99	其他财政事务支出	161.18		161.18
208			社会保障和就业支出	227.80	227.80	
208	05		行政事业单位养老支出	227.80	227.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.31	178.31	
210			卫生健康支出	95.84	95.84	
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84	
210	11	01	行政单位医疗	76.64	76.64	
210	11	03	公务员医疗补助	19.20	19.20	
213			农林水支出	1502.00		1502.00
213	07		农村综合改革	1502.00		1502.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1502.00		1502.00
221			住房保障支出	146.76	146.76	
221	02		住房改革支出	146.76	146.76	
221	02	01	住房公积金	146.76	146.76	
222			粮油物资储备支出	1118.29		1118.29
222	01		粮油物资事务	1118.29		1118.29
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1118.29		1118.29
231			债务还本支出	1918.00		1918.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	1918.00		1918.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1918.00		1918.00
232			债务付息支出	12330.00		12330.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	12330.00		12330.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12330.00		12330.00
233			债务发行费用支出	28.00		28.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	28.00		28.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	28.00		28.00

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计	18934.84	1751.81	17183.03

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

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	1670.57	1670.57	
301	01	基本工资	356.99	356.99	
301	02	津贴补贴	657.25	657.25	
301	03	奖金	215.68	215.68	
301	07	绩效工资	16.74	16.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.31	178.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.64	76.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	146.76	146.76	
302		商品和服务支出	28.29		28.29
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	52.95	52.95	
303	02	退休费	47.69	47.69	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		<b>合计</b>	<b>1751.81</b>	<b>1723.52</b>	<b>28.29</b>

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														
201			一般公共服务支出		286.74		286.74									
201	06		财政事务		286.74		286.74									
201	06	07	信息化建设	2025年叶城县预算2.0系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用	115.56		115.56									
201	06	08	财政委托业务支出	叶城县关于社会与管理咨询服务采购的项目	10.00		10.00									
201	06	99	其他财政事务支出	基层财政业务能力提升资金	14.92		14.92									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务费用	146.26		146.26									
213			农林水支出		1502.00						1502.00					

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		农村综合改革		1502.00						1502.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年中央农村综合改革转移支付项目	1029.00						1029.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年自治区农村综合改革转移支付项目	473.00						473.00				
222			粮油物资储备支出		1118.29		1118.29								
222	01		粮油物资事务		1118.29		1118.29								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2025年产粮大县奖励资金	1118.29		1118.29								
231			债务还本支出		1918.00										1918.00
231	03		地方政府一般债务还本支出		1918.00										1918.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	叶城县2025年一般债券还本	1918.00										1918.00
232			债务付息支出		12330.00				12330.00						
232	03		地方政府一般债务付息支出		12330.00				12330.00						

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	03	01	地方政府一般债券付息支出	叶城县 2025 年一般债券付息费	12330.00				12330.00							
233			债务发行费用支出		28.00				28.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		28.00				28.00							
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	叶城县 2025 年一般债券发行费	28.00				28.00							
				合计	17183.03		1405.03		12358.00		1502.00					1918.00

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

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	
232			债务付息支出	11431.00			11431.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	11431.00			11431.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	910.00			910.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1391.00			1391.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9130.00			9130.00
233			债务发行费用支出	320.00			320.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	320.00			320.00
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	320.00			320.00
			<b>合计</b>	<b>11751.00</b>			<b>11751.00</b>

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

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叶城县财政局 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”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	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		

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叶城县财政局

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2025 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 2025 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 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叶城县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30685.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、粮油物资储备支出、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 2025 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 30685.84 万元，其中：

一般公共预算 16314.55 万元，占 53.17%，比上年预算减少 43433.24 万元，下降 72.69%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，债券项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2620.29 万元，占 8.54%，比上年预算减少 1050.71 万元，下降 28.62%，主要原因是：农村综合改革项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 11751 万元，占 38.29%，比上年预算增加 3963.75 万元，增长 50.9%，主要原因是：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，其他地方自行试点项目收益专项

债券付息支出增加。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2025 年支出预算 30685.84 万元，其中：

基本支出 1751.81 万元，占 5.71%，比上年预算减少 306.1 万元，下降 14.87%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 28934.03 万元，占 94.29%，比上年预算减少 40248.49 万元，下降 58.18%，主要原因是：债务付息支出地方政府一般债券付息项目资金减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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 30685.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 18934.84 万元，政府性基金预算拨款 11751 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 1568.15 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 227.80 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 95.84 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 1502.00 万元，主要用于：推进农村公益事业建设及美丽乡村；住

房保障支出 146.76 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 1118.29 万元，主要用于：保障粮油储备支出；债务还本支出 1918.00 万元，主要用于：保障一般债务还本支出；债务付息支出 12330.00 万元，主要用于：保障债务付息支出；债务发行费用支出 28.00 万元，主要用于：债务发行费用支出；政府性基金预算拨款 11751.00 万元，主要用于：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，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 18934.84 万元，其中：

基本支出 1751.81 万元，比上年预算减少 306.1 万元，下降 14.87%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

项目支出 17183.03 万元，比上年预算减少 44177.85 万元，下降 72%。主要原因是：债务付息支出地方政府一般债券付息项目资金减少。

### **（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）1568.15 万元，占 8.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）227.80 万元，占 1.20%。
3. 卫生健康支出（类）95.84 万元，占 0.51%。
4. 农林水支出（类）1502.00 万元，占 7.93%。
5. 住房保障支出（类）146.76 万元，占 0.78%。

6. 粮油物资储备支出（类）1118.29 万元，占 5.91%。
7. 债务还本支出（类）1918.00 万元，占 10.13%。
8. 债务付息支出（类）12330.00 万元，占 65.12%。
9. 债务发行费用支出（类）28.00 万元，占 0.15%。

### （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 1281.41 万元，比上年预算减少 252.77 万元，下降 16.48%，主要原因是：在职人员调整，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

2. 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 115.56 万元，比上年预算减少 127.82 万元，下降 52.52%，主要原因是：预算 2.0，政采云，电子票据系统的维护费用减少，服务费项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：关于社会与管理咨询服务的市场采购项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 161.18 万元，比上年预算增加 70.46 万元，增长 77.67%，主要原因是：预算绩效管理，预决算公开，财报及内控编制服务费，基层财政业务能力提升资金项目增加。

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）：2025 年预算数为 49.49 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 24.50%，主要原因是：单位离退休人员增加，缴纳养老保

险缴费支出增加。

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178.31万元，比上年预算减少27.62万元，下降13.41%，主要原因是：人员减少，养老缴费支出减少。

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76.64万元，比上年预算减少10.88万元，下降12.43%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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19.20万元，比上年预算减少4.73万元，下降19.77%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

9. 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）：2025年预算数为1502.00万元，比上年预算增加852.00万元，增长131.08%，主要原因是：农村综合改革对村级公益事业建设项目资金增加。

10. 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146.76万元，比上年预算减少19.84万元，下降11.91%，主要原因是：在职人员减少，公积金缴费支出减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025年预算数为1118.29万元，比上年预算减少1811.99万元，下降61.84%，主要原因是：2025年产粮大县奖励粮油物资储备项目资金减少。

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1918.00万元，比上年预算减少43202.00万元，下降95.75%，主要原因是：债务还本项目支出减少。

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12330.00万元，比上年预算增加136.50万元，增长1.12%，主要原因是：债务付息项目支出增加。

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28.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降78.95%，主要原因是：债务发行费项目资金减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局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叶城县财政局2025年一般公共预算基本支出1751.81万元，其中：

人员经费1723.52万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费28.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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叶城县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年叶城县预算 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用

设立的政策依据: 根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模: 115.56 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: 2025 年项目资金 115.56 万元, 其中: 用于叶城县预算 2.0 系统, 政采云, 电子票据等各类业务系统维护费用 115.56 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 叶城县关于社会与管理咨询服务采购的项目

设立的政策依据: 根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模: 10.00 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: 2025 年项目资金 10 万元, 其中: 用于社会与管理咨询服务费支出, 共计 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 基层财政业务能力提升资金

设立的政策依据:《关于下达基层财政业务能力提升资金的通知》(喀地财预[2023]18号)

预算安排规模: 14.92 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: 2025 年项目资金 14.92 万元, 其中: 用于提升基层财政业务能力方面支出, 差旅费 5 万元, 办公费 8.85 万元, 电费

1.07 万元，共计 14.92 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务费用

设立的政策依据：依据《财政部关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会[2025]1 号）、《自治区关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（新财会[2025]4 号）、《关于做好 2023 年自治区部门决算公开工作的通知》（新财库[2024]33）号、《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发[2019]77 号）、《部门决算管理办法》（财库[2021]36 号）、《关于进一步推进自治区预算公开工作意见》（新党办发[2016]29 号）、《自治区财政厅预决算公开检查工作规程（试行）》（新财办监[2024]2 号）立项

预算安排规模：146.26 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：2025 年项目资金 146.26 万元，其中：全部用于软件服务费，共计 146.26 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2024]31 号）

预算安排规模：1029.00 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：2025 年项目资金 1029 万元，其中：用于 30 个乡村改革经费，推进农村公益事业建设及美丽乡村建设，共计 1029 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称：2025年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2024]47号）

预算安排规模：473.00万元

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：2025年项目资金473万元，其中：用于9个乡村改革经费，推进农村公益事业建设及美丽乡村建设，共计473万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称：2025年产粮大县奖励资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建[2024]110号）

预算安排规模：1118.29万元

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：2025年项目资金1118.29万元，其中：用于粮油物资储备支出办公费1118.29万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称：叶城县2025年一般债券还本

设立的政策依据：依据《关于做好2025年自治区地方政府债券还本付息付费工作的通知》（喀地财债〔2024〕23号）立项

预算安排规模：1918.00万元

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：2025年项目资金1918万元，其中：用于一般债券还本支出共计1918万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(9) 项目名称: 叶城县 2025 年一般债券付息费

设立的政策依据: 依据《关于做好 2025 年自治区地方政府债券还本付息付费工作的通知》(喀地财债〔2024〕23 号) 立项

预算安排规模: 12330.00 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: 2025 年项目资金 12330.00 万元, 用于一般债券付息支出共计 12330 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称: 叶城县 2025 年一般债券发行费

设立的政策依据: 依据《关于做好 2025 年自治区地方政府债券还本付息付费工作的通知》(喀地财债〔2024〕23 号) 立项

预算安排规模: 28.00 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: 2025 年项目资金 28.00 万元, 其中: 用于一般债券发行费支出共计 28 万元。

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叶城县财政局 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叶城县财政局 2025 年政府性基金支出预算支出 11751 万元, 与上年预算相比增加 3963.75 万元, 增长 50.9%。主要原因是: 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, 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。其中:

1. 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)910.00 万元, 与上年预算相比增

加 27.67 万元，增长 3.14%，主要原因是：普通专项债券付息项目支出增加。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）1391.00 万元，与上年预算相比增加 0.43 万元，增长 0.03%，主要原因是：棚户区改造专项债券付息项目支出增加。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）9130.00 万元，与上年预算相比增加 3824.65 万元，增长 72.09%，主要原因是：其他地方自行试点专项债券付息项目增加。

4. 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）320.00 万元，与上年预算相比增加 111.00 万元，增长 53.11%，主要原因是：其他地方自行试点专项债券付息项目增加。

### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 70.18%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2025 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叶城县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.29 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 52.83%。主要原因是：在职人员减少，相应的公用经费减少，公务接待费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局政府采购预算 295.81 万元，其中：政府采购货物预算 18.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 277.32 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 295.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 295.10 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叶城县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3184.18 平方米，价值 498.07 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 60.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.36 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 34.25 万元。

4. 其他资产价值 570.67 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 30685.84 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28934.03 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			
<b>部门联系人</b>		依明江	<b>联系电话：</b>	15109985354	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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。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。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。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。</p>			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		<b>上级安排</b>	2620.29
				<b>本级安排</b>	28065.55
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全县一般公共预算收入	=832322 万元	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成隐性债务化解任务	=0 万元	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	全县预算、决算公开率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	=80.6%	2025 年工作计划	15
履职效能	时效指标	发放在职统发人员工资时限	每月 5 号前	2025 年工作计划	15

# 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叶城县财政局						
项目名称		2025 年产粮大县奖励资金			项目负责人		沈丽丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1118.29	其中：财政拨款	1118.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展粮油单产提升工作，项目总资金 1118.29 万元，通过单产提升，有力保障全年粮油安全和农业生产。						
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	产粮大县奖励数量（个）	=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	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	产粮大县奖励资金金额（万元）	=1118.29 万元	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	有效保障全年粮油安全	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2025年中央农村综合改革转移支付项目			项目负责人		沙吉旦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1029.00	其中:财政拨款	1029.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金1029万元,其中:财政资金1029万元,其他资金0万元。用于支持农村产业发展,推动农业现代化、农村产业多元化,促进农村社会保障,完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数(个)	=30个	计划标准	18个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业综合改革标准(万元/个)	≤50万元/个	计划标准	900万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2025年自治区农村综合改革转移支付项目			项目负责人		沙吉旦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	473.00	其中:财政拨款	473.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金473万元,其中:财政资金473万元,其他资金0万元。用于支持农村产业发展,推动农业现代化、农村产业多元化,促进农村社会保障,完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数(个)	=1个	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政资金下达及时性(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月25日		计划标准	新增	20	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	农村综合改革成本(万元)	<=473万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有所提升	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2025 年叶城县预算 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.56	其中：财政拨款	115.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目叶财预[2025]006 号文件，下达资金 115.56 万元，主要用于确保财政业务平台业务与政采云平台正常运行；项目的实施不断提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项业务工作上新水平。</p>						
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	第三方服务数量（个）	=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	保障资金到位（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	叶城县预算 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用	=115.56 万元	计划标准	=97.38 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县关于社会与管理咨询服务采购的项目			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目叶财预[2025]006号文件，下达资金10万元，主要用于确保财政业务平台业务与政采云平台正常运行，不断提高社会与管理咨询服务公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项业务工作再上新台阶。						
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	第三方服务数量（个）	=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	保障资金到位（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025年12月31日	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	社会与管理咨询服务的市场采购成本（万元）	=10万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		基层财政业务能力提升资金			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.92	其中：财政拨款	14.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目喀地财预[2023]18号文件，下达资金14.92万元，主要用于确保基层财政业务能力提升，不断提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项业务工作再上新台阶						
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	基层财政业务能力提升单位数量（个）	=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	保障资金到位（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	=2025年12月31日	计划标准	=2024年12月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层财政业务能力提升运行成本（万元）	=14.92万元	计划标准	=30万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位工作人员满意度（%）	=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叶城县财政局						
项目名称		2025年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务费用			项目负责人		沙吉丹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	146.26	其中:财政拨款	146.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目叶财预[2025]006号文件,下达资金146.26万元,主要用于确保财政业务平台业务与政采云平台正常运行,预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务;项目的实施不断提高了公共服务水平,确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进,不断推进财政各项业务工作再上新台阶。</p>						
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	第三方服务数量(个)	=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	保障资金到位(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	2025年12月31日	计划标准	=2024年12月30日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务费用	=146.26万元	计划标准	=146万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县2025年一般债券付息费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12330.00	其中:财政拨款	12330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县2025年到期的债券付息12330万元。项目可有效缓解财政压力,项目的实施,有效防范化解政府债务风险;适度拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财政压力,也维护县人民政府还款信用。						
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	一般债券付息覆盖县市数量(个)	=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	资金安排与目标任务的匹配度(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债券偿还利息平均年利率(%)	=3.47%	计划标准	=3.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间(年/月/日)	2025年12月31日	计划标准	=2024年12月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券的年度付息共计资金成本(万元)	=12330万元	计划标准	=12193.49万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	20	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2025 年一般债券发行费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2025 年一般债券发行费 28 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	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债券发行费平均年利率（%）	=3.47%	计划标准	=3.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券发行费的及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券发行费单项成本（万元）	=28 万元	计划标准	=133 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，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	=100%	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2025 年一般债券还本			项目负责人		沙吉旦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1918.00	其中: 财政拨款	1918.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2025 年到期的债券还本 1918 万元。项目可有效缓解财政压力, 项目的实施, 有效防范化解政府债务风险; 适度拉长到期地方政府债券还本期限, 有效缓解财政压力, 也维护县人民政府还款信用。						
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	一般债券还本覆盖县市数量 (个)	=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	资金安排与目标任务的匹配度 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债券还本率 (%)	=3.47%	计划标准	=3.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券还本的及时性 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间 (年/月/日)	2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券项目还本金额 (万元/笔)	=1918 万元/笔	计划标准	=45120 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县2025年专项债券发行费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	320.00	其中:财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障2025年专项债券发行费项目320万元,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	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间(年/月/日)	2025年12月31日	计划标准	=2024年12月30日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年专项债券发行费资金共计(万元)	=320万元	计划标准	=209万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	20	按评判等级赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2025 年其他地方自行试点专项债券付息费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9130.00	其中：财政拨款	9130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资 9130 万元，主要是为支付 2025 年其他自行试点专项债券利息。其中：其他自行试点专项债券付息支出 9130 万元。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，也维护县人民政府还款信用。						
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	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	=1 个	10	按照完成比例赋分	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债券偿还利息平均年利率（%）	=3.47%	计划标准	=3.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券利息的及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项债券利息的年度付息共计资金成本共计（万元）	=9130 万元	预算支出标准	=5305.34 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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（%）	=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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2025 年普通专项债券付息费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	910.00	其中：财政拨款	910.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县叶城县 2025 年普通专项债券付息费 910 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到 95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，也维护县人民政府还款信用。						
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	专项债券付息覆盖县市数量（个）	=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	债券偿还利息平均年利率（%）	=3.47%	计划标准	=3.47%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券利息的及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项债券付息的年度付息共计资金成本共计（万元）	=910 万元	计划标准	=882.33 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	20	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2025 年棚户区改造专项债券付息费			项目负责人		沙吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1391.00	其中：财政拨款	1391.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2025 年棚户区改造专项债券付息 1391 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到 95% 以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，也维护县人民政府还款信用。						
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	棚户区改造专项债券付息覆盖县市数量（个）	=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	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券利息的及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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）	=1391 万元	预算支出标准	=1390.56 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我部门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叶城县财政局

2025年01月22日