新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位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叶城县财政局单位 2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（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、县政府委托向县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）会同县有关单位管理中央、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，会同县有关单位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单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财乡

财股、行政政法股、教科文股、乡村振兴股、办公室、国库支付中心、采购办、网络股、国资企财、财务室、综合股、金融办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位编制数 82，实有人数 118 人，其中：在职 90 人，减少 7 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局　　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	71206.04	201 一般公共服务支出	1900.28
1.一般公共预算拨款	63418.79	202 外交支出	
其中：一般财力	59747.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3671.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	7787.25	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7787.25	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	245.68
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	111.45
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	650.00
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	2.39
二、上年结转结余	34.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	34.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.39	221 住房保障支出	166.60
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	2930.28
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	45120.00
		232 债务付息支出	19771.75
		233 债务发行费用支出	342.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	**71240.43**	**支　出　总　计**	**71240.43**

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	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	1900.28	1868.28	1777.56	90.72							32.00	
201	06		财政事务	1900.28	1868.28	1777.56	90.72							32.00	
201	06	01	行政运行	1534.18	1534.18	1534.18									
201	06	07	信息化建设	243.38	243.38	243.38									
201	06	99	其他财政事务支出	122.72	90.72		90.72							32.00	
208			社会保障和就业支出	245.68	245.68	245.68									

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	245.68	245.68	245.68									
208	05	01	行政单位离退休	39.75	39.75	39.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.93	205.93	205.93									
210			卫生健康支出	111.45	111.45	111.45									
210	11		行政事业单位医疗	111.45	111.45	111.45									
210	11	01	行政单位医疗	87.52	87.52	87.52									
210	11	03	公务员医疗补助	23.93	23.93	23.93									

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			农林水支出	650.00	650.00		650.00								
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								
217			金融支出	2.39										2.39	
217	03		金融发展支出	2.39										2.39	
217	03	02	利息费用补贴支出	2.39										2.39	
221			住房保障支出	166.60	166.60	166.60									

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	166.60	166.60	166.60									
221	02	01	住房公积金	166.60	166.60	166.60									
222			粮油物资储备支出	2930.28	2930.28		2930.28								
222	01		粮油物资事务	2930.28	2930.28		2930.28								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2930.28	2930.28		2930.28								
231			债务还本支出	45120.00	45120.00	45120.00									
231	03		地方政府一般债务还本支出	45120.00	45120.00	45120.00									

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	01	地方政府一般债券还本支出	45120.00	45120.00	45120.00									
232			债务付息支出	19771.75	19771.75	12193.50		7578.25							
232	03		地方政府一般债务付息支出	12193.50	12193.50	12193.50									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12193.50	12193.50	12193.50									
232	04		地方政府专项债务付息支出	7578.25	7578.25			7578.25							
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	882.33	882.33			882.33							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1390.57	1390.57			1390.57							

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	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5305.35	5305.35			5305.35							
233			债务发行费用支出	342.00	342.00	133.00		209.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	133.00	133.00	133.00									
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	133.00	133.00	133.00									
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	209.00	209.00			209.00							
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	209.00	209.00			209.00							
			合计	**71240.43**	**71206.04**	**59747.79**	**3671.00**	**7787.25**						**34.39**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局　　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	1900.28	1534.18	366.10
201	06		财政事务	1900.28	1534.18	366.10
201	06	01	行政运行	1534.18	1534.18	
201	06	07	信息化建设	243.38		243.38
201	06	99	其他财政事务支出	122.72		122.72
208			社会保障和就业支出	245.68	245.68	
208	05		行政事业单位养老支出	245.68	245.68	
208	05	01	行政单位离退休	39.75	39.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.93	205.93	
210			卫生健康支出	111.45	111.45	
210	11		行政事业单位医疗	111.45	111.45	
210	11	01	行政单位医疗	87.52	87.52	
210	11	03	公务员医疗补助	23.93	23.93	
213			农林水支出	650.00		650.00
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
217			金融支出	2.39		2.39
217	03		金融发展支出	2.39		2.39
217	03	02	利息费用补贴支出	2.39		2.39
221			住房保障支出	166.60	166.60	
221	02		住房改革支出	166.60	166.60	
221	02	01	住房公积金	166.60	166.60	
222			粮油物资储备支出	2930.28		2930.28
222	01		粮油物资事务	2930.28		2930.28
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2930.28		2930.28
231			债务还本支出	45120.00		45120.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	45120.00		45120.00

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				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	45120.00		45120.00
232			债务付息支出	19771.75		19771.75
232	03		地方政府一般债务付息支出	12193.50		12193.50
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12193.50		12193.50
232	04		地方政府专项债务付息支出	7578.25		7578.25
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	882.33		882.33
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1390.57		1390.57
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5305.35		5305.35
233			债务发行费用支出	342.00		342.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	133.00		133.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	133.00		133.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	209.00		209.00
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	209.00		209.00
			合计	**71240.43**	**2057.91**	**69182.52**

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）	71206.04	201 一般公共服务支出	1868.28	1868.28		
一般公共预算	63418.79	202 外交支出				
政府性基金预算	7787.25	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				
		208 社会保障和就业支出	245.68	245.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.45	111.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	650.00	650.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	166.60	166.60		
		222 粮油物资储备支出	2930.28	2930.28		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	45120.00	45120.00		
		232 债务付息支出	19771.75	12193.50	7578.25	
		233 债务发行费用支出	342.00	133.00	209.00	
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	**71206.04**	**支 出 总 计**	**71206.04**	**63418.79**	**7787.25**	

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	1868.28	1534.18	334.10
201	06		财政事务	1868.28	1534.18	334.10
201	06	01	行政运行	1534.18	1534.18	
201	06	07	信息化建设	243.38		243.38
201	06	99	其他财政事务支出	90.72		90.72
208			社会保障和就业支出	245.68	245.68	
208	05		行政事业单位养老支出	245.68	245.68	
208	05	01	行政单位离退休	39.75	39.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.93	205.93	
210			卫生健康支出	111.45	111.45	
210	11		行政事业单位医疗	111.45	111.45	
210	11	01	行政单位医疗	87.52	87.52	
210	11	03	公务员医疗补助	23.93	23.93	
213			农林水支出	650.00		650.00
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	166.60	166.60	
221	02		住房改革支出	166.60	166.60	
221	02	01	住房公积金	166.60	166.60	
222			粮油物资储备支出	2930.28		2930.28
222	01		粮油物资事务	2930.28		2930.28
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2930.28		2930.28
231			债务还本支出	45120.00		45120.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	45120.00		45120.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	45120.00		45120.00
232			债务付息支出	12193.50		12193.50
232	03		地方政府一般债务付息支出	12193.50		12193.50
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	12193.50		12193.50
233			债务发行费用支出	133.00		133.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	133.00		133.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	133.00		133.00
			合计	**63418.79**	**2057.91**	**61360.88**

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	1953.95	1953.95	
301	01	基本工资	383.47	383.47	
301	02	津贴补贴	832.69	832.69	
301	03	奖金	244.04	244.04	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.93	205.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.52	87.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.93	23.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	166.60	166.60	
302		商品和服务支出	59.97		59.97
302	01	办公费	37.62		37.62
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	10.00		10.00
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	43.99	43.99	
303	02	退休费	38.13	38.13	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	**2057.91**	**1997.94**	**59.97**

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		334.10		243.38	90.72							
201	06		财政事务		334.10		243.38	90.72							
201	06	07	信息化建设	政采云等信息平台经费	243.38		243.38								
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年委派会计补助项目	90.72			90.72							
213			农林水支出		650.00						650.00				
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	2024 年中央农村综合改革转移支付项目	200.00						200.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年自治区农村综合改革转移支付项目	450.00						450.00				
222			粮油物资储备支出		2930.28						2930.28				

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													
222	01		粮油物资事务		2930.28						2930.28				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024年度产量大县奖励资金项目	2930.28						2930.28				
231			债务还本支出		45120.00										45120.00
231	03		地方政府一般债务还本支出		45120.00										45120.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	叶城县2024年一般债券还本费	13560.00										13560.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	叶城县2024年一般债券还本费	31560.00										31560.00
232			债务付息支出		12193.50				12193.50						
232	03		地方政府一般债务付息支出		12193.50				12193.50						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	叶城县2024年一般债券付息费	12193.50				12193.50						
233			债务发行费用支出		133.00				133.00						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		133.00				133.00						

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													
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	叶城县2024年一般债券发行费	133.00				133.00						
				合计	61360.88		243.38	90.72	12326.50		3580.28				45120.00

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	7578.25			7578.25
232	04		地方政府专项债务付息支出	7578.25			7578.25
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	882.33			882.33
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1390.57			1390.57
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5305.35			5305.35
233			债务发行费用支出	209.00			209.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	209.00			209.00
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	209.00			209.00
			合计	**7787.25**			**7787.25**

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单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局　　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	14.25	14.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局　　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	
基层财政业务能力提升资金	**32.00**	32.00			32.00				
2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金项目	**2.39**	2.39			2.39				
合计	**34.39**	**34.39**			**34.39**				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 71240.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、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、债务发行费用支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 2024 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单位收入预算 71240.43 万元，其中：

一般公共预算 59747.79 万元，占 83.87%，比上年预算减少 65875.47 万元，下降 52.44%，主要原因是：一般债券还本、一般债券发行费等项目减少，导致一般公共预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3671.00 万元，占 5.15%，比上年预算增加 3671.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排转移支付资金项目：2024 年度产量大县奖励资金项目，2024 年自治区农村综合改革转移支付项目，2024 年中央农村综合改革转移支付项目，2024 年委派会计补助项目，导致预算数增加。

政府性基金预算7787.25万元，占10.93%，比上年预算增加1700.25万元，增长27.93%，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34.39万元，占0.05%，比上年预算减少18.45万元，下降34.92%，主要原因是：上年合理安排资金支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位2024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单位2024年支出预算71240.43万元，其中：

基本支出2057.91万元,占2.89%,比上年预算增加181.65万元，增长9.68%，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69182.52万元，占97.11%，比上年预算减少60704.32万元，下降46.74%，主要原因是：一般债券还本、一般债券发行费等项目减小，导致一般公共预算收入减小。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位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71206.04万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款63418.79万元，政府性基金预

算拨款 7787.25 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1868.28 万元，主要用于：保障在职、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 245.68 万元，主要用于：保障在职人员的社保支出；卫生健康支出 111.45 万元，主要用于：保障在职人员的医保支出；农林水支出 650.00 万元,主要用于:农村公益事业建设支持美丽村庄建设;住房保障支出 166.60 万元,主要用于:保障在职人员的住房保障支出;粮油物资储备支出 2930.28 万元，主要用于：保障我县粮油物资储备支出；债务还本支出 45120.00 万元，主要用于：保障地方政府一般债券还本支出；债务付息支出 12193.50 万元，主要用于：保障地方政府一般债券付息支出；债务发行费用支出 133.00 万元，主要用于：保障一般债券发行费。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 7578.25 万元，主要用于:保障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；债务发行费用支出 209.00 万元，主要用于：专项债券发行费用等项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 63418.79 万元，其中：

基本支出 2057.91 万元,比上年预算增加 181.65 万元,增长 9.68%。

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 61360.88 万元，比上年预算减少 62386.12 万元，下降 50.41%。主要原因是：一般债券还本、一般债券发行费等项目减小，导致一般公共预算收入减小。

（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）1868.28 万元，占 2.95%。

2.社会保障和就业支出（类）245.68 万元，占 0.39%。

3.卫生健康支出（类）111.45 万元，占 0.18%。

4.农林水支出（类）650.00 万元，占 1.02%。

5.住房保障支出（类）166.60 万元，占 0.26%。

6.粮油物资储备支出（类）2930.28 万元，占 4.62%。

7.债务还本支出（类）45120.00 万元，占 71.15%。

8.债务付息支出（类）12193.50 万元，占 19.23%。

9.债务发行费用支出（类）133.00 万元，占 0.21%。

（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 1534.18 万元,比上年预算增加 163.78 万元,增长 11.95%,主要原因是：人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 243.38 万元，比上年预算增加 243.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加政府政采云项目，预算一体化 2.0 系统维

护，应用支撑平台1.0系统运维等项目加速信息化建设。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2024年预算数为90.72万元，比上年预算增加90.72万元，增长100.00%，主要原因是：增加委派会计补助项目。

4.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39.75万元,比上年预算增加6.42万元，增长19.26%，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，行政单位离退休增加。

5.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205.93万元，比上年预算增加12.87万元，增长6.67%，主要原因是：在职人员工资调整等相关政策发生变化，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.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87.52万元,比上年预算减少10.30万元,下降10.53%,主要原因是：退休人员本年度不再缴纳医疗保险，行政单位医疗支出减少。

7.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23.93万元，比上年预算减少3.41万元，下降12.47%，主要原因是：退休公务员本年度不再缴纳医疗保险，公务员医疗补助支出减少。

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650.00万元，比上年预算增加650.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：农村公益事业建设支持美丽村庄建设项目增加。

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 166.60 万元,比上年预算增加 12.29 万元,增长 7.96%,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，住房公积金支出增加。

10.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):2024 年预算数为 2930.28 万元,比上年预算增加 2930.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：粮油物资储备项目资金增加。

11.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2024 年预算数为 45120.00 万元，比上年预算减少 56235.00 万元，下降 55.48%，主要原因是：地方政府一般债券还本支出项目资金减小，地方政府一般债券还本支出减小。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2024 年预算数为 12193.50 万元，比上年预算减少 1301.50 万元，下降 9.64%，主要原因是：地方政府一般债券付息支出项目资金减小，地方政府一般债券付息支出减小。

13.债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)地方政府一般债务发行费用支出（项）：2024 年预算数为 133.00 万元，比上年预算增加 133.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：地方政府一般债券发行费支出项目资金增加，地方政府一般债券发行费支出增加。

14.预备费（类）（款）（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比

上年预算减少 7925.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 814.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出 2057.91 万元，其中：

人员经费 1997.94 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、奖励金等。

公用经费 59.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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叶城县财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：政采云等信息平台经费

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：243.38 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：2024 年项目资金 243.38 万元，全部用于政采云平台，预算一体化 2.0 平台软件维护经费 243.38 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年委派会计补助项目

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年转移支付补助资金的通知[第一批]》（喀地财预（2023）41 号）

预算安排规模：90.72 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：2024 年项目资金 90.72 万元，全部用于叶城县各乡镇委派会计补助经费 90.72 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预预算的通知》（喀地财农[2023]28 号）

预算安排规模：450.00 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：2024 年项目资金 450.00 万元，全部用于 9 个行政村公益事业奖补资金，每个行政村 50 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预预算的通知》（喀地财农[2023]28 号）

预算安排规模：200.00 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：2024 年项目资金 200.00 万元，全部用于 4 个行政村公益事业奖补资金，每个行政村 50 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年度产量大县奖励资金项目

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建[2023]113号）

预算安排规模：2930.28万元

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：2024年项目资金2930.28万元，全部用于保障18个乡镇正常运转2930.28万元

。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：叶城县2024年一般债券还本费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：31560.00万元

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：2024年项目资金31560.00万元，全部用于偿还叶城县2024年一般债券到期还本31560万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：叶城县2024年一般债券还本费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：13560.00万元

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：2024年项目资金13560万元，全部用于偿还叶城县2024年一般债券到期还本13560万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：叶城县2024年一般债券付息费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：12193.50万元

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：2024 年项目资金 12193.50 万元，用于偿还 2024 年一般债券到期付息 12193.50 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：叶城县 2024 年一般债券发行费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：133.00 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：2024 年项目资金 133 万元，用于 2024 年一般债券发行费 133 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叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年政府性基金支出预算支出 7787.25 万元，与上年预算相比增加 1700.25 万元，增长 27.93%。主要原因是：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）882.33 万元，与上年预算相比增加 852.33 万元，增长 2841.10%，主要是用于：普通专项债券利息。

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)1390.57 万元，与上年预算相比减少 1.43 万元，下降 0.10%，主要是用于：棚户区改造专项债券利息。

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）5305.35 万元，与上年预算相比增加 1330.35 万元，增长 33.47%，主要是用于：其他地方自行试点专项债券利息。

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)209.00 万元，与上年预算相比增加 138.00 万元，增长 194.37%，主要是用于：专项债券发行费。

5.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）0.00 万元，与上年预算相比减少 619.00 万元，下降 100.00%，主要是用于：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叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.25 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 10.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 235.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是:本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：本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：相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位 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叶城县财政局单位 2024年上年结转结余 34.39 万元,包括:财政拨款 34.39 万元,非财政拨款 0.00 万元，其中:

1.基层财政业务能力提升资金 32.00 万元，主要用于：保障和业务能力提升业务。

2.2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金项目 2.39 万元，主要用于：个体工商户小额信贷贴息业务。

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单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.97 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 79.82%。主要原因是：本年人均工作经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位政府采购预算 40.77 万元，其中：政府采购货物预算 36.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.65 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 39.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.57 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叶城县财政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3184.18 平方米，价值 498.00 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 71240.43 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 69148.13 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">依明江</td><td>联系电话：</td><td>15109985354</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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、县政府委托向县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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3705.39</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">67535.04</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>预决算公开保障单位单位数量</td><td>=96 个</td><td>2024 年预算安排年度工作</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>还本付息保障县市数量</td><td>=1 个</td><td>2024 年预算安排年度工作</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>政府采购监督管理工作完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年预算安排年度工作</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>三保任务的任务完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年预算安排年度工作</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>全过程绩效覆盖率</td><td>=100%</td><td>2024 年预算安排年度工作</td><td>18</td></tr>
</table>

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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2024 年一般债券付息费			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12193.50	其中：财政拨款	12193.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2024 年到期的一般债券付息 12193.5 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政单位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	行业标准	新增	5	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%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	5	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%	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	=2024 年 12 月 25 日	行业标准	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	一般债券的年度付息共计资金成本（万元）	<=12193.50 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	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%	行业标准	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	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2024 年一般债券发行费			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总投资 133 万元，主要用于叶城县 2024 年一般债券发行费支出。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期一般债券还本期限，缓解财政压力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一般债券发行费覆盖县市数量（个）	=1 个	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债券发行费平均年利率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券发行费的及时性（%）	=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	2024 年 12 月 31 日	行业标准	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	一般债券发行费单项成本（万元）	<=133 万元	行业标准	新增	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%	行业标准	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	受益人员满意度（%）	>=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

（2024 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 2024 年专项债券发行费			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.00	其中：财政拨款	209.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年专项债券发行费项目 209 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	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年专项债券发行费资金共计（万元）	<=209 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	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%	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专项债券发行费支出项目带来全县社会满意度（%）	=100%	行业标准	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2024 年其他地方自行试点专项债券利息			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5305.35	其中：财政拨款	5305.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资 5305.35 万元，主要是为支付 2024 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 5305.34 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	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	5	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%	行业标准	新增	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%	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	2024 年 12 月 31 日	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	专项债券利息的年度付息共计资金成本共计（万元）	<=5305.34 万元	行业标准	新增	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%	行业标准	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	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%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（2024 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 2024 年普通专项债券利息			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	882.33	其中：财政拨款	882.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资 882.33 万元，主要是为 2024 年专项债券付息。其中：2024 年专项债券付息支出 882.33 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	专项债券付息覆盖县市数量（个）	=1 个	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	0	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）	<=882.33 万元	行业标准	新增	15	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%	行业标准	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	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2024 年棚户区改造专项债券利息			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1390.57	其中：财政拨款	1390.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2024 年棚户区改造专项债券付息 1390.56 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政单位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	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	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%	行业标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	行业标准	新增	15	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）	<=1390.57 万元	计划标准	新增	15	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%	行业标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	行业标准	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叶城县财政局						
项目名称		政采云等信息平台经费			项目负责人		宋建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	243.38	其中：财政拨款	243.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于确保财政业务平台一体化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再上新水平。						
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	第三方服务数量（个）	=1 个	行业标准	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%	行业标准	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%	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	=2024 年 12 月 25 日	行业标准	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	政采云等信息平台运维成本（万元）	<=243.38 万元	行业标准	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	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位工作人员满意度（%）	=95%	行业标准	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叶城县财政局						
项目名称		叶城县 2024 年一般债券还本费			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31560.00	其中：财政拨款	31560.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2024 年到期的一般债券还本 31560 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政单位对债券还本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	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债券还本率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券还本的及时性（%）	=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	=2024 年 12 月 25 日	行业标准	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	一般债券项目还本金额（万元/笔）	<=31560 万元/笔	行业标准	新增	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%	行业标准	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	受益人员满意度（%）	>=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

（2024 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 2024 年一般债券还本费			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13560.00	其中：财政拨款	13560.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目偿还叶城县 2024 年到期的一般债券还本 13560 万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政单位对债券还本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	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债券还本率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付债券还本的及时性（%）	=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	=2024 年 12 月 25 日	行业标准	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	一般债券项目还本金额（万元/笔）	<=13560 万元/笔	行业标准	新增	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%	行业标准	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	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 3671 万元，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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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叶城县财政局

2024 年 02 月 09 日