

阿克陶县财政局
2023 年单位预算公开



宋浩

目 录

第一部分 阿克陶县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿克陶县财政局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县财政局 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 阿克陶县财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

(二) 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。

(三) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(五) 认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

(六) 认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(七) 负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理

各项财政扶贫资金。

（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（九）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和会计人员从业资格。

（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；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县财政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合室。

阿克陶县财政局编制数 22，实有人数 64 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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	2,340.65	201 一般公共服务支出	1,610.32
1. 一般公共预算拨款	2,241.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,741.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	500.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	51.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	99.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	500.00
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	99.00	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	69.30
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	
单位资金		229 其他支出	4.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,340.65	支 出 总 计	2,340.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1,610.32	1,511.32	1,511.32						99.0 0		
201	06		财政事务	1,610.32	1,511.32	1,511.32						99.0 0		
201	06	01	行政运行	520.52	421.52	421.52						99.0 0		
201	06	50	事业运行	389.39	389.39	389.39								
201	06	99	其他财政事务支出	700.41	700.41	700.41								
208			社会保障和就业支出	106.01	106.01	106.01								
208	05		行政事业单位养老支出	106.01	106.01	106.01								
208	05	01	行政单位离退休	16.98	16.98	16.98								

208	05	02	事业单位离退休	2.53	2.53	2.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	86.50									
210			卫生健康支出	51.02	51.02	51.02									
210	11		行政事业单位医疗	51.02	51.02	51.02									
210	11	01	行政单位医疗	39.95	39.95	39.95									
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07									
213			农林水支出	500.00	500.00		500.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00		500.00								
213	05	07	贷款奖补和贴息	500.00	500.00		500.00								
221			住房保障支出	69.30	69.30	69.30									
221	02		住房改革支出	69.30	69.30	69.30									
221	02	01	住房公积金	69.30	69.30	69.30									
229			其他支出	4.00	4.00	4.00									
229	99		其他支出	4.00	4.00	4.00									
229	99	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
			合 计	2,340.65	2,241.65	1,741.65	500.00							99.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,610.32	810.91	799.41
201	06		1,610.32	810.91	799.41
201	06	01	520.52	421.52	99.00
201	06	50	389.39	389.39	
201	06	99	700.41		700.41
208			106.01	106.01	
208	05		106.01	106.01	
208	05	01	16.98	16.98	
208	05	02	2.53	2.53	
208	05	05	86.50	86.50	
210			51.02	51.02	
210	11		51.02	51.02	
210	11	01	39.95	39.95	
210	11	02	11.07	11.07	
213			500.00		500.00
213	05		500.00		500.00
213	05	07	500.00		500.00
221			69.30	69.30	
221	02		69.30	69.30	
221	02	01	69.30	69.30	
229			4.00		4.00

229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	2,340.65	1,037.24	1,303.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,241.65	201 一般公共服务支出	1,511.32	1,511.32		
一般公共预算	2,241.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	106.01	106.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.02	51.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	500.00	500.00		
		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	69.30	69.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	4.00	4.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,241.65	支 出 总 计	2,241.65	2,241.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1,511.32	810.91	700.41
201	06		财政事务	1,511.32	810.91	700.41
201	06	01	行政运行	421.52	421.52	
201	06	50	事业运行	389.39	389.39	
201	06	99	其他财政事务支出	700.41		700.41
208			社会保障和就业支出	106.01	106.01	
208	05		行政事业单位养老支出	106.01	106.01	
208	05	01	行政单位离退休	16.98	16.98	
208	05	02	事业单位离退休	2.53	2.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	
210			卫生健康支出	51.02	51.02	
210	11		行政事业单位医疗	51.02	51.02	
210	11	01	行政单位医疗	39.95	39.95	
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07	
213			农林水支出	500.00		500.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	500.00		500.00
221			住房保障支出	69.30	69.30	
221	02		住房改革支出	69.30	69.30	
221	02	01	住房公积金	69.30	69.30	
229			其他支出	4.00		4.00

229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	2,241.65	1,037.24	1,204.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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	1,001.22	1,001.22	
301	01	基本工资	183.51	183.51	
301	02	津贴补贴	356.13	356.13	
301	03	奖金	58.06	58.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	86.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.98	50.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	86.53	86.53	
301	99	其他工资福利支出	176.27	176.27	
302		商品和服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	4.45		4.45
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
303	02	退休费	19.51	19.51	
303	05	生活补助	8.48	8.48	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1,037.24	1,029.25	7.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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		700.41		655.41	5.00			40.00				
201	06		财政事务		700.41		655.41	5.00			40.00				
201	06	99	其他财政事务支出	办公设备采购（县级）	40.00						40.00				
201	06	99	其他财政事务支出	志愿者、见习生等生活补助费用（县级）	5.00			5.00							
201	06	99	其他财政事务支出	第三方委托业务费（县级）	551.91		551.91								
201	06	99	其他财政事务支出	金财工程运行维护费（县级）	51.00		51.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务工作经费（县级）	52.50		52.50								
213			农林水支出		500.00								500.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		500.00								500.00		

213	05	07	贷款奖补和贴息	AKT23-036-1(2023年小额信贷)	500.00							500.00		
229			其他支出		4.00		4.00							
229	99		其他支出		4.00		4.00							
229	99	99	其他支出	2023年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	4.00		4.00							
				合 计	1,204.41		659.41	5.00			40.00		500.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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				
			合 计			

备注：阿克陶县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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：阿克陶县财政局 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

编制单位：阿克陶县财政局

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	7.04	7.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

第三部分 2023 年阿克陶县财政局情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,340.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县财政局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局收入预算 2,340.65 万元，其中：

一般公共预算 1,741.65 万元，占 74.41%，比上年预算增加 257.36 万元，增长 17.34%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，且在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关基数上涨，导致人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 500.00 万元，占 21.36%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年将扶贫小额信贷贴息资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 99.00 万元，占 4.23%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 17.66%，主要原因是新增江西捐赠资金项目。

三、关于阿克陶县财政局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2023 年支出预算 2,340.65 万元，其中：基本支出 1,037.24 万元，占 44.31%，比上年预算增加 55.01 万元，增长 5.60%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，且在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关基数上涨，导致人员经费增加。

项目支出 1,303.41 万元，占 55.69%，比上年预算增加 717.21 万元，增长 122.35%，主要原因是 2023 年将扶贫小额信贷贴息资金纳入年初预算项目，新增电子票据管理系统、国企会计质量信息虚假专项、行政事业单位及国有经营性资产梳理盘活咨询及国有企业机构组建、预算单位清产核资工作等服务费项目。

四、关于阿克陶县财政局 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 2,241.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,241.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,511.32 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 106.01 万元，主要用于单位职工基本养老

保险缴费支出。卫生健康支出 51.02 万元,主要用于单位职工医疗保险的缴纳支出。农林水支出 500.00 万元,主要用于 2023 年扶贫小额信贷贴息项目支出。住房保障支出 69.30 万元,主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。其他支出 4.00 万元,主要用于 2023 年县级“访惠聚”驻村工作队(湖滨东西两区)第一书记为民办实事工作经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县财政局 2023 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

阿克陶县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,241.65 万元,其中:基本支出 1,037.24 万元,比上年预算增加 55.01 万元,增长 5.60%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加,且在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关基数上涨,导致人员经费增加。项目支出 1,204.41 万元,比上年预算增加 702.35 万元,增长 139.89%。主要原因是:2023 年将扶贫小额信贷贴息资金纳入年初预算项目,新增电子票据管理系统、国企会计质量信息虚假专项、行政事业单位及国有经营性资产梳理盘活咨询及国有企业机构组建、预算单位清产核资工作等服务费项目。

(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) 1,511.32 万元,占 67.42%。

- 2、社会保障和就业支出（类）106.01万元，占4.73%。
- 3、卫生健康支出（类）51.02万元，占2.28%。
- 4、住房保障支出（类）69.30万元，占3.09%。
- 5、农林水支出（类）500.00万元，占22.30%。
- 6、其他支出（类）4.00万元，占0.18%。

（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）：2023年预算数为421.52万元，比上年预算减少448.20万元，下降51.53%，主要原因是：按照预算管理要求，2023年功能科目调整，项目支出从行政运行科目调整至其他财政事务支出科目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为389.39万元，比上年预算增加34.19万元，增长9.63%，主要原因是：2023年事业人员工资调增。

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16.98万元，比上年预算增加0.88万元，增长5.47%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为86.50万元，比上年预算减少15.44万元，下降15.15%，主要原因是：较上年预算减少长聘人员养老保险。

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39.95万元，比上年预算

增加 0.49 万元,增长 1.24%, 主要原因是: 人员增加且医疗基数上涨, 导致行政单位医疗增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 11.07 万元, 比上年预算减少 8.56 万元, 下降 43.61%, 主要原因是: 较上年预算减少长聘人员医疗保险。

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 69.30 万元, 比上年预算减少 12.94 万元, 下降 15.73%, 主要原因是: 较上年预算减少长聘人员住房公积金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023 年预算数为 2.53 万元, 比上年预算增加 2.53 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 根据相关单位提供的退休人员身份核定文件, 我单位有 3 名退休人员由行政转为事业, 新增事业单位离退休科目。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 2023 年预算数为 700.41 万元, 比上年预算增加 700.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 按照预算管理要求, 2023 年功能科目调整, 项目支出从行政运行科目调整至其他财政事务支出科目。

10、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项): 2023 年预算数为 500.00 万元, 比上年预算增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年将扶贫小额信贷贴息资金纳入年初预算项目。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年将县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费纳入年初预算。

六、关于阿克陶县财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局2023年一般公共预算基本支出1,037.24万元，其中：

人员经费1,029.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县财政局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：办公设备采购（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]1号下达办公设备采购

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：办公设备购置40.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、项目名称：志愿者、见习生等生活补助费用（县级）
设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]1号下达志愿者、见习生等生活补助费用

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：生活补助5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：网评员每人每月100元、志愿者每人每月1000元

补贴范围：网评员、志愿者

补贴方式：个人打卡

发放程序：按月以货币形式发放到个人银行账户

受益人群和社会效益：提高网评员、志愿者工作积极性

3、项目名称：第三方委托业务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]1号、新党发[2018]30号、新财购[2020]10号等下达委托业务费

预算安排规模：551.91万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：委托业务费551.91万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：AKT23-036-1(2023年小额信贷)

设立的政策依据：根据新政办发[2016]88号、新政办发[2018]77号、陶扶领字[2021]1号下达小额信贷经费

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：对企业费用补贴500.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称：2023年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据克民办发[2017]26号下达县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：办公费4.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6、项目名称：金财工程运行维护费（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]1号下达金财工程运行维护费

预算安排规模：51.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：软件运维费用及业务委托费共计51.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

7、项目名称：财政业务工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]1号下达 财政业务工作经费

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：办公费 52.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 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。

十、关于阿克陶县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.79 万元，增长 12.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.79 万元，增长 18.59%，主要原因是 2022 年因疫情原因，2022 年车辆保险费未在当年支出，于 2023 年支出，2023 年车辆保险费包含 2022 年和 2023 年；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费较上年保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 7.99 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 51.95%。主要原因是今年未将工会经费和福利费纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县财政局政府采购预算 161.70 万元，其中：政府采购货物预算 112.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 133.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.21 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 79.92 万元。

4. 其他资产价值 41.15 万元。

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

2023 年阿克陶县财政局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,204.41 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费			项目负责人		高相丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为湖滨东西区居民办好事，提高居民的生活水平，保障湖滨东西区的和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为湖滨东西区居民做好事的居民户数（户）	>=5 户	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		为湖滨东西区办好事件数（件）	>=5 件	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放率（%）	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办实事经费（万元）	=4 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升了公共服务水平满意度提升度（%）	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高了村民的生活	提高	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		水平					分	
		保障了社会的和谐	保障	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县财政局						
项目名称		办公设备采购（县级）			项目负责人		高相丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于购置电脑。通过该项目的实施，更好推进办公设备向国产化方向进行，账务处理工作顺利开展，扶贫资金拨付，迎接保密工作检查等，提升财务人员业务水平，促进社会和谐稳定，助力乡村振兴，促进财政工作平稳有序开展。						
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	购置设备（批）	>=1 批	预算支出标准	1 批	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备成本（万元）	=40 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县财政局						
项目名称		志愿者、见习生等生活补助费用（县级）			项目负责人		高相丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障我单位聘用志愿者、见习生等人员各类生活补助按时足额发放。						
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	志愿者、见习生人员人数（人）	>=7 人	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障工资按时发放月数（月）	=12 月	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员成本（万元）	=5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高工作质量及效率	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县财政局						
项目名称		第三方委托业务费(县级)			项目负责人		高相丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	551.92	其中: 财政拨款	551.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于全县各预算单位所有扶贫资金绩效、预算绩效、预决算公开、内控报表审核、政府财务报告、预算管理一体化服务等费用,通过该项目的实施,提升财务人员业务水平,保障财政各类资金使用更加规范合法,促进财政工作平稳有序开展,助力乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托业务项目数量(个)	>=22 个	预算支出标准	11 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		委托业务单位数量(个)	>=159 个	预算支出标准	159 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置合同执行合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		相关业务按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费(万元)	=551.92 万元	预算支出标准	365.66 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	95%	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		阿克陶县财政局						
项目名称		财政业务工作经费（县级）			项目负责人		高相丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.50	其中：财政拨款	52.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于全县各预算单位支付票据、一卡通宣传资料、金融小额扶贫宣传资料等；保障财政日常工作正常运转，通过该项目的实施，提升财务人员业务水平，将党的惠民惠农政策送到百姓身边，促进社会和谐稳定，助力乡村振兴，促进财政工作平稳有序开展，为单位正常运行提供保障。						
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	本单位干部人数（人）	=57 人	预算支出标准	57 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障群众人数（人）	>=3000 人	预算支出标准	3000 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购入设备验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置合同执行合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展期限（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政业务工作成本（万元）	=52.50 万元	预算支出标准	61.5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县财政局						
项目名称		金财工程运行维护费（县级）			项目负责人		高相丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于金财工程运行维护，通过该项目的实施，提升财政事务办事效率，促进财政工作平稳有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护单位个数（个）	=160 个	计划标准	160 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		维护软件系统个数（套）	=5 套	预算支出标准	5 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发现公积金不合理归集使用降低率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		维护及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费（万元）	=51 万元	预算支出标准	64.9 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升财政事务办事效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进财政工作平稳有序开展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县财政局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		马飞燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	99.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=99 万元	预算支出标准	99 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	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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	阿克陶县财政局							
项目名称	2023年小额信贷贴息资金				项目负责人		马飞燕	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0		
项目总体目标	通过该项目的实施,受益户7000户,充分调动包括金融机构在内的有关方面参与的积极性,发挥其创造性,进一步加大对农牧民扶持,提高贴息贷款的使用效益,确保脱贫户受益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		解决脱贫户贷款需求户数	6000户	预算支出标准	6000户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小额信贷贴息利率	=4.75%	预算支出标准	=4.75%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小额贷款还款率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划开始时间	2023年1月	预算支出标准	2023年1月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划结束时间	2023年12月	预算支出标准	2023年12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小额贷款户均补助	≤1271.43元/户	预算支出标准	≤1271.43元/户	20	按照完成比例赋分	工作资料

		成本						
效益指标	社会效益指标	保障受益户生产发展	有效保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益户贷款贴息年限	=1年	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

阿克陶县财政局

2023年01月20日