

阿克陶县财政局预算公开

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、关于阿克陶县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县财政局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县财政局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县财政局 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）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 个科室，分别是：办公室、综合室。

阿克陶县财政局编制数 22，实有人数 61 人，其中：在职 38 人，增加 3 人，减少 8 人；退休 23 人，增加 2 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：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	1,763.40	201 一般公共服务支出	1,471.90
1. 一般公共预算拨款	1,679.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,679.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	148.85
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	47.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	83.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	168.10
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	83.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	168.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	168.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.10	221 住房保障支出	94.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	
		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	1,931.50	支 出 总 计	1,931.50

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	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	1,471.90	1,387.95	1,387.95							83.95		
201	06		财政事务	1,467.90	1,383.95	1,383.95							83.95		
201	06	01	行政运行	480.91	480.91	480.91									
201	06	50	事业运行	393.65	393.65	393.65									
201	06	99	其他财政事务支出	593.34	509.39	509.39							83.95		
201	32		组织事务	4.00	4.00	4.00									
201	32	99	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	148.85	148.85	148.85									

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	国有本 营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	148.85	148.85	148.85								
208	05	01	行政单位离退休	26.04	26.04	26.04								
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.02	119.02	119.02								
210			卫生健康支出	47.83	47.83	47.83								
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	47.83								
210	11	01	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75								
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08								
213			农林水支出	168.10									168.10	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	168.10									168.10	
213	05	07	贷款奖补和贴息	168.10									168.10	

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				
														0	
221			住房保障支出	94.82	94.82	94.82									
221	02		住房改革支出	94.82	94.82	94.82									
221	02	01	住房公积金	94.82	94.82	94.82									
			合 计	1,931.50	1,679.45	1,679.45							83.9 5	168. 10	

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

科 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			1,471.90	874.56	597.34
201	06		1,467.90	874.56	593.34
201	06	01	480.91	480.91	
201	06	50	393.65	393.65	
201	06	99	593.34		593.34
201	32		4.00		4.00
201	32	99	4.00		4.00
208			148.85	148.85	
208	05		148.85	148.85	
208	05	01	26.04	26.04	
208	05	02	3.79	3.79	
208	05	05	119.02	119.02	
210			47.83	47.83	
210	11		47.83	47.83	
210	11	01	28.75	28.75	
210	11	02	19.08	19.08	
213			168.10		168.10
213	05		168.10		168.10
213	05	07	168.10		168.10
221			94.82	94.82	
221	02		94.82	94.82	

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				
221	02	01	住房公积金	94.82	94.82	
			合 计	1,931.50	1,166.06	765.44

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,679.45	201 一般公共服务支出	1,387.95	1,387.95		
一般公共预算	1,679.45	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	148.85	148.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.83	47.83		
		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	94.82	94.82		
		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				
		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	1,679.45	支 出 总 计	1,679.45	1,679.45		

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

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			
201			1,387.95	874.56	513.39
201	06		1,383.95	874.56	509.39
201	06	01	480.91	480.91	
201	06	50	393.65	393.65	
201	06	99	509.39		509.39
201	32		4.00		4.00
201	32	99	4.00		4.00
208			148.85	148.85	
208	05		148.85	148.85	
208	05	01	26.04	26.04	
208	05	02	3.79	3.79	
208	05	05	119.02	119.02	
210			47.83	47.83	
210	11		47.83	47.83	
210	11	01	28.75	28.75	
210	11	02	19.08	19.08	
221			94.82	94.82	
221	02		94.82	94.82	
221	02	01	94.82	94.82	
			1,679.45	1,166.06	513.39

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,098.30	1,098.30	
301	01	基本工资	218.27	218.27	
301	02	津贴补贴	491.26	491.26	
301	03	奖金	122.05	122.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.02	119.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.83	47.83	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	94.82	94.82	
302		商品和服务支出	28.94		28.94
302	01	办公费	7.84		7.84
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	38.82	38.82	
303	02	退休费	29.83	29.83	
303	05	生活补助	8.96	8.96	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	1,166.06	1,137.12	28.94

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		513.39		498.39	5.00			10.00				
201	06		财政事务		509.39		494.39	5.00			10.00				
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年县级办公设备采购	10.00						10.00				
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年县级志愿者、“三支一扶”等生活补助费	5.00			5.00							
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年县级财政系统服务费	433.87		433.87								
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年县级财政机关运行经费	20.42		20.42								
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年县级金财工程运行维护费	40.10		40.10								
201	32		组织事务		4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年县级工作队第一书记为民办实事工作经费	4.00		4.00								
				合 计	513.39		498.39	5.00			10.00				

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

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿克陶县财政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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：阿克陶县财政局 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：阿克陶县财政局

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项 目 名 称	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	
(2023 年小额信贷贴息资金)	168.10	168.10			168.10				
合计	168.10	168.10			168.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,931.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县财政局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局收入预算 1,931.50 万元，其中：

一般公共预算 1,679.45 万元，占 86.95%，比上年预算减少 62.20 万元，下降 3.57%，主要原因是本年县级办公设备采购经费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少小额信贷贴息资金。

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 83.95 万元，占 4.35%，比上年预算减少 15.05 万元，下降 15.20%，主要原因是本年较上年减少江西捐赠资金。

财政拨款结转 168.10 万元，占 8.70%，比上年预算增加 168.10 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加小额信贷贴息资金。

三、关于阿克陶县财政局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2024 年支出预算 1,931.50 万元，其中：基本支出 1,166.06 万元，占 60.37%，比上年预算增加 128.82 万元，增长 12.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 765.44 万元，占 39.63%，比上年预算减少 537.97 万元，下降 41.27%，主要原因是年初预算减少小额信贷贴息资金，本年县级办公设备采购经费较上年预算减少。

四、关于阿克陶县财政局 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 1,679.45 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 1,679.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,387.95 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 148.85 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 47.83 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 94.82 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县财政局 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

阿克陶县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,679.45 万元,其中:基本支出 1,166.06 万元,比上年预算增加 128.82 万元,增长 12.42%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 513.39 万元,比上年预算减少 691.02 万元,下降 57.37%。主要原因是:一是年初预算减少小额信贷贴息资金;二是本年县级办公设备采购经费较上年预算减少。

(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)1,387.95 万元,占 82.64%。
- 2、社会保障和就业支出(类)148.85 万元,占 8.86%。
- 3、卫生健康支出(类)47.83 万元,占 2.85%。
- 4、住房保障支出(类)94.82 万元,占 5.65%。

(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 480.91 万元,比上年预算增加 59.39 万元,增长 14.09%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经

费预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 393.65 万元, 比上年预算增加 4.26 万元, 增长 1.09%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

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 509.39 万元, 比上年预算减少 191.02 万元, 下降 27.27%, 主要原因是: 本年减少第三方委托业务费。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2024 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: 2024 年功能科目调整, 工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

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): 2024 年预算数为 26.04 万元, 比上年预算增加 9.06 万元, 增长 53.36%, 主要原因是: 一是本年度较上年度增加 2 名行政退休人员, 退休人员经费增加; 二是退休人员绩效奖增加。

6. 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): 2024 年预算数为 3.79 万元, 比上年预算增加 1.26 万元, 增长 49.80%, 主要原因是: 退休人员绩效奖增加。

7. 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 119.02 万元，比上年预算增加 32.52 万元，增长 37.60%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

8. 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 28.75 万元，比上年预算减少 11.20 万元，下降 28.04%，主要原因是：根据《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发[2023]58 号）文件要求，退休人员不再缴纳医疗保险，相应预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 72.36%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：年初预算减少小额信贷贴息资金。

11. 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 94.82 万元，比上年预算增加 25.52 万元，增长 36.83%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下

降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

六、关于阿克陶县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,166.06 万元，其中：

人员经费 1,137.12 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级办公设备采购

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2023〕26 号关于县级办公设备采购的通知

预算安排规模：10.00 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 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年县级志愿者、“三支一扶”等生活补助费

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2023〕26号关于县级志愿者、“三支一扶”等生活补助费的通知

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：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：志愿者每人每月1000元、“三支一扶”工作人员每人每月500元

补贴范围：志愿者、“三支一扶”工作人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按月份发放

受益人群和社会效益：提高志愿者、“三支一扶”工作人员工作积极性

3、项目名称：2024年县级财政系统服务费

设立的政策依据：根据《关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》（新财购〔2020〕10号）；中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作意见》；《关于印发〈关于全区行政事业单位开展盘活国有资产工作的通知〉的通知》（新财资管〔2022〕52号）、《关于印发〈关于巩固“起底清仓”成果进一步做好行政事业单位国有资产管理的通知〉的通知》（克财国综〔2023〕1号）；《关于开展整治国

有企业财务会计信息虚假问题专项行动的通知》（克财国资[2021]9号）；《自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）；《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预[2018]158号）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作的通知》（新财预[2019]20号）、《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》（新财预[2018]192号）；《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》（财预[2021]10号）、《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产监督管理委员会监管企业负责人薪酬管理办法（试行）〉的通知（克国资发[2023]2号第十三条）

预算安排规模：433.87万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：委托业务费 343.46 万元，维修(护)费 90.41 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级财政机关运行经费

设立的政策依据：根据陶财党组纪字[2023]26号关于县级财政机关运行经费的通知

预算安排规模：20.42万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：印刷费 10 万元，差旅费 10 万元，办公费 0.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年县级金财工程运行维护费

设立的政策依据：根据陶财党组纪字 {2023}26 号关于金财工程运行维护费的通知

预算安排规模：40.10 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：维护费 40.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年县级工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据陶财党组纪字 {2023}26 号关于工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

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 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 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、关于阿克陶县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.44 万元，下降 48.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.44 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行节约，公务车使用频率减少，相关的燃油费和维修费预算减少；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是接待由机关事务服务中心接待，单位不再产生接待费。

十一、关于阿克陶县财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县财政局 2024 年上半年结转结余 168.10 万元，包括：财政拨款 168.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (2023 年小额信贷贴息资金) 168.10 万元，主要用于：小额信贷贴息资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.94 万元，比上年预算增加 20.95 万元，增长 262.20%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县财政局政府采购预算 31.85 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.85 万元。

2024 年，阿克陶县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 38.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.20 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 100.20 万元。
4. 其他资产价值 345.72 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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1,931.50 万元;当年财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 513.39 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 83.95 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县财政局			
单位联系人		高相丽		联系电话：	15352695869
年度绩效目标		保障阿克陶县各项惠农惠民资金及时足额发放，加强各项财政收支管理，编制全县预决算草案并组织执行，认真落实采购制度并监督管理，落实人员工资，社保，医疗按时足额及时缴纳和发放；构建和谐、美丽阿克陶，助力乡村振兴。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	168.10	
			本级安排	1,679.45	
		其他资金 （万元）	其他	83.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障在职人员人数（人）	=38 人	上年末工资册汇总表	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=1931.50 万元	县人大会批复预算	15
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大年初预算批复	10
管理效率	质量指标	确保所有财政业务系统正常平稳运行（%）	>=95%	地方财政部门文件要求	10
	时效指标	资金绩效评价项目个数（个）	>=500 个	地方财政部门文件要求	15
履职效能	质量指标	完成预算执行支出进度（%）	>=95%	县人大会批复预算	10
社会效益	效益指标	提升公共服务水平情况	提升	地方财政部门文件要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	地方财政部门文件要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级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	为湖滨东西区办好事件数（件）	>=3 件	预算支出标准	=5 件	15	按照正常比例赋分	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本（万元）	<=4 万元	预算支出标准	=4 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	提高了村民的生活水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	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	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级办公设备采购			项目负责人		高相丽	
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	15	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%	10	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）	<=10 万元	预算支出 标准	40 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	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级志愿者、“三支一扶”等生活补助费			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	三支一 扶人数 （人）	>=3 人	预算支出 标准	=7 人	15	按照正 常比例 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%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助成 本（万 元）	<=5 万元	预算支出 标准	=100%	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	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高工 作质量 及效率	提高	预算支出 标准	提高	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	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级财政机关运行经费			项目负责人		高相丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20. 42	其中: 财政拨款	20. 42	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		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=20. 42 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	提升业 务保障 能力情 况	提升	预算支出 标准		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		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

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级财政系统服务费			项目负责人		高相丽	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	433.87	其中： 财政拨款	433.87	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于财政系统运行维护，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	维护系 统个数 （个）	>=1 个	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	预算支出 标准		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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本（万 元）	<=433.87 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	提升财 政事务 办事效 率	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		促进财 政工作 平稳有 序开展	促进	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

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 年县级金财工程运行维护费			项目负责人		高相丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.10	其中: 财政拨款	40.10	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	预算支出 标准	=160 个	15	按照正 常比例 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%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维护成 本 (万 元)	<=40.10 万元	预算支出 标准	=51 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
		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	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2024 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：	83.95	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	83.95	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 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	1	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	1	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）	≤83.95 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	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 168.10 万元。

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单位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。

阿克陶县财政局

2024 年 01 月 26 日