

阿克陶县财政局

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、 关于阿克陶县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县财政局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县财政局 2025 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 2025 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 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

#### 1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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的认定。

（11）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）。

（12）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 23，实有人数 63 人，其中：在职 39 人，增加 2 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 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：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             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>1,658.31</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,355.17        |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>1,536.44</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 1,536.44        | 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      |                 |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |                 | 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 |                 |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 145.00          |
| 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      | 69.05           |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5.单位资金</b>       | <b>121.87</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入             |                 | 213 农林水支出       |                 |
| 上级补助收入              |                 | 214 交通运输支出      |                 |
| 附属单位上缴收入            |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |
| 事业单位经营收入            |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入                | 121.87          | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1.财政拨款结转</b>     |                 | 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      | 89.09           |
| 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  |                 |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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    |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>1,658.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,658.31</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 总计 | 财政拨款（补助）       |            |   |                             |  |                                  |   | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转余<br>额 |    |
|--------------|----|----|---------------|----|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |               |    | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上<br>级一<br>般公<br>共预<br>算安<br>排的<br>转移支<br>付 | 政<br>府性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级政<br>府性<br>基<br>金<br>安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 国<br>有资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 |                    |      |            |                   |    |
| 类            | 款  | 项  |               |    | 1              | 2          | 3   | 4                           | 5  | 6                                | 7   | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
| ※            | ※  | ※  | ※             |    | 1,658.31       | 1,536.44   | 1,536.44                                    |                             |  |                                  |   |                    |      | 121.87     |                   |    |
|              |    |    | 总计            |    |                |            |   |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出      |    | 1,355.17       | 1,233.29   | 1,233.29                                    |                             |  |                                  |   |                    |      | 121.87     |                   |    |
| 201          | 06 |    | 财政事务          |    | 1,351.17       | 1,229.29   | 1,229.29                                    |                             |  |                                  |   |                    |      | 121.87     |                   |    |
| 201          | 06 | 01 | 行政运行          |    | 402.16         | 402.16     | 402.16                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 06 | 05 | 财政国库业务        |    | 3.11           | 3.11       | 3.11  |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 06 | 07 | 信息化建设         |    | 133.40         | 133.40     | 133.40                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 06 | 50 | 事业运行          |    | 433.75         | 433.75     | 433.75                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 06 | 99 | 其他财政事务支出      |    | 378.75         | 256.88     | 256.88                                      |                             |  |                                  |   |                    |      | 121.87     |                   |    |
| 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     |    | 145.00         | 145.00     | 145.00                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出    |    | 145.00         | 145.00     | 145.00                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休       |    | 29.37          | 29.37      | 29.37                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 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 |    | 111.85         | 111.85     | 111.85                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |

编制部门：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 |    |
|----------|----|----|----------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|----|
|          |    |    |          |       | 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 |            |      |        |           |    |
| 类        | 款  | 项  |          | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12 |
| ※        | ※  | ※  | ※        |       |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
|          |    |    | 费支出      |       |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 69.05 | 69.05      | 69.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 69.05 | 69.05      | 69.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 36.89 | 36.89      | 36.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 32.15 | 32.15      | 32.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 89.09 | 89.09      | 89.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 89.09 | 89.09      | 89.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 89.09 | 89.09      | 89.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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 |    | 功能分类科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  |                     |          |          |        |
| ※        | ※  | ※                   | 1        | 2        | 3      |
|          |    | 总计                  | 1,658.31 | 1,139.05 | 519.26 |
| 201      |    | 一般公共服务支出            | 1,355.17 | 835.90   | 519.26 |
| 201      | 06 | 财政事务                | 1,351.17 | 835.90   | 515.26 |
| 201      | 06 | 01 行政运行             | 402.16   | 402.16   |        |
| 201      | 06 | 05 财政国库业务           | 3.11     |          | 3.11   |
| 201      | 06 | 07 信息化建设            | 133.40   |          | 133.40 |
| 201      | 06 | 50 事业运行             | 433.75   | 433.75   |        |
| 201      | 06 | 99 其他财政事务支出         | 378.75   |          | 378.75 |
| 201      | 32 | 组织事务                | 4.00     |          | 4.00   |
| 201      | 32 | 99 其他组织事务支出         | 4.00     |          | 4.00   |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 145.00   | 145.00   |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 145.00   | 145.00   |        |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 29.37    | 29.37    |        |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 3.79     | 3.79     |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.85   | 111.85   |        |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 69.05    | 69.05    |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 69.05    | 69.05    |        |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 36.89    | 36.89    |        |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 32.15    | 32.15    |        |
| 221      |    | 住房保障支出              | 89.09    | 89.09    |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 89.09    | 89.09    |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 89.09    | 89.09    |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,536.44</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,233.29 | 1,233.29 |         |
| 一般公共预算            | 1,536.44        | 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   | 145.00   | 145.00   |         |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 69.05    | 69.05    |         |
|                   |                 | 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      | 89.09    | 89.09    |         |
|                   |                 | 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    |          |          |         |
| 收入总计              | 1,536.44        | 支出总计            | 1,536.44 | 1,536.44 |         |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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 |    | 功能分类科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  |                     |          |          |        |
| ※        | ※  | ※                   | 1        | 2        | 3      |
|          |    | 总计                  | 1,536.44 | 1,139.05 | 397.39 |
| 201      |    | 一般公共服务支出            | 1,233.29 | 835.90   | 397.39 |
| 201      | 06 | 财政事务                | 1,229.29 | 835.90   | 393.39 |
| 201      | 06 | 01 行政运行             | 402.16   | 402.16   |        |
| 201      | 06 | 05 财政国库业务           | 3.11     |          | 3.11   |
| 201      | 06 | 07 信息化建设            | 133.40   |          | 133.40 |
| 201      | 06 | 50 事业运行             | 433.75   | 433.75   |        |
| 201      | 06 | 99 其他财政事务支出         | 256.88   |          | 256.88 |
| 201      | 32 | 组织事务                | 4.00     |          | 4.00   |
| 201      | 32 | 99 其他组织事务支出         | 4.00     |          | 4.00   |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 145.00   | 145.00   |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 145.00   | 145.00   |        |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 29.37    | 29.37    |        |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 3.79     | 3.79     |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.85   | 111.85   |        |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 69.05    | 69.05    |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 69.05    | 69.05    |        |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 36.89    | 36.89    |        |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 32.15    | 32.15    |        |
| 221      |    | 住房保障支出              | 89.09    | 89.09    |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 89.09    | 89.09    |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 89.09    | 89.09    |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 | 经济分类科目名称          | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| 类        | 款                 | 1          | 2        | 3     |
| ※        | ※                 |            |          |       |
|          | 总计                | 1,139.05   | 1,124.92 | 14.13 |
| 301      | 工资福利支出            | 1,083.37   | 1,083.37 |       |
| 301      | 01 基本工资           | 205.58     | 205.58   |       |
| 301      | 02 津贴补贴           | 461.74     | 461.74   |       |
| 301      | 03 奖金             | 141.26     | 141.26   |       |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.85     | 111.85   |       |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 69.05      | 69.05    |       |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 4.79       | 4.79     |       |
| 301      | 13 住房公积金          | 89.09      | 89.09    |       |
| 302      | 商品和服务支出           | 14.13      |          | 14.13 |
| 302      | 01 办公费            | 3.32       |          | 3.32  |
| 302      | 05 水费             | 0.50       |          | 0.50  |
| 302      | 06 电费             | 2.00       |          | 2.00  |
| 302      | 07 邮电费            | 2.50       |          | 2.50  |
| 302      | 13 维修(护)费         | 2.00       |          | 2.00  |
| 302      | 31 公务用车运行维护费      | 3.60       |          | 3.60  |
| 302      | 99 其他商品和服务支出      | 0.21       |          | 0.21  |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 41.55      | 41.55    |       |
| 303      | 02 退休费            | 33.15      | 33.15    |       |
| 303      | 05 生活补助           | 8.38       | 8.38     |       |
| 303      | 09 奖励金            | 0.01       | 0.01     |       |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本<br>建设) | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                  | 397.39     |            | 387.39      |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿克陶县财政局  |                                  | 397.39     |            | 387.39      |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                  | 397.39     |            | 387.39      |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务     |                                  | 393.39     |            | 383.39      |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 05 | 财政国库业务   | 2025年财政系统服务费(县级)                 | 3.11       |            | 3.11        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 07 | 信息化建设    | 2025年办公设备采购(县级)                  | 10.00      |            |             |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 07 | 信息化建设    | 2025年金财工程运行维护费(县级)               | 14.00      |            | 14.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 07 | 信息化建设    | 2025年财政系统服务费(县级)                 | 109.40     |            | 109.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2025年金财工程运行维护费(县级)               | 7.00       |            | 7.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2025年财政业务工作经费(县级)                | 20.42      |            | 20.42       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2025年财政系统服务费(县级)                 | 229.46     |            | 229.46      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                                  | 4.00       |            | 4.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025年县级驻村工作队第一书记为<br>民办实事经费(湖滨东) | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025年县级驻村工作队第一书记为<br>民办实事经费(湖滨西) | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |

阿克陶县财政局 2025 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

编制部门：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 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |

阿克陶县财政局 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：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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>3.60</b> | <b>3.60</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>3.60</b> | <b>3.60</b> |       |          |
| 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

编制部门：阿克陶县财政局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |   | 项目支出 |  |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      |   |      |  |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |   |      |  |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9 |      |  |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |   |      |  |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |   |      |  |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |   |      |  |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |   |      |  |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |   |      |  |

阿克陶县财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、关于阿克陶县财政局 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,658.31 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、住房保障支出。

### **二、关于阿克陶县财政局 2025 年收入预算情况说明**

阿克陶县财政局部门收入预算 1,658.31 万元，其中：

一般公共预算 1,536.44 万元，占 92.65%，比上年预算减少 143.00 万元，下降 8.51%，主要原因是本年县级财政系统服务费和金财工程系统维护费比去年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 121.87 万元，占 7.35%，比上年预算增加 37.92 万元，增长 45.17%，主要原因是 2024 年度收到江西省捐赠款有结余资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 168.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有小额信贷贴息资金结余。

### **三、关于阿克陶县财政局 2025 年支出预算情况说明**

阿克陶县财政局 2025 年支出预算 1,658.31 万元，其中：

基本支出 1,139.05 万元，占 68.69%，比上年预算减少 27.00 万元，下降 2.32%，主要原因一是本年度工会经费、福利费没列入本年预算，二是本年度有行政人员在职转退休，同时有两名事业人员新入职，工资有差额。

项目支出 519.26 万元，占 31.31%，比上年预算减少 246.17 万元，下降 32.16%，主要原因是本年县级财政系统服务费和金财工程系统维护费比去年减少。

#### 四、关于阿克陶县财政局 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 1,536.44 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 1,536.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,233.29 万元，主要用于一般用于单位职工工资，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 145.00 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 69.05 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 89.09 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 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

阿克陶县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,536.44 万元，其中：

基本支出 1,139.05 万元，比上年预算减少 27.00 万元，下降 2.32%，主要原因一是本年度工会经费、福利费没列入本年预算，二是本年度有行政人员在职转退休，同时有两名事业人员新入职，工资有差额。

项目支出 397.39 万元，比上年预算减少 116.00 万元，下降 22.59%，主要原因是本年县级财政系统服务费和金财工程系统维护费比去年减少。

##### （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）1,233.29万元，占80.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）145.00万元，占9.44%。
- 3、卫生健康支出（类）69.05万元，占4.49%。
- 4、住房保障支出（类）89.09万元，占5.80%。

### （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402.16万元，比上年预算减少78.74万元，下降16.37%，主要原因是主要原因一是本年度工会经费、福利费没列入本年预算，二是本年度有行政人员在职转退休，同时有两名事业人员新入职，工资有差额。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2025年预算数为3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长100.00%，主要是上年度没有安排财政国库业务款项，按照预算管理要求，本年度对款项进行细化，更具体安排各类支出，优化支出结构。

3、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133.40万元，比上年预算增加133.40万元，增长100.00%，主要是上年度没有安排信息化建设款项，本年度对款项进行细化，更具体安排各类支出，优化支出结构。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为433.75万元，比上年预算增加40.10万元，增长10.19%，主要是本年度增加事业人员，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着增加。

5、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256.88万元，比上年预算减少252.51万元，下降49.57%，主要是优化支出结构，本年度在财政国库业务款项和财政信息化建设款项中显示。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费标准没有变化。

7、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 29.37 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 12.74%，主要原因是本年度行政退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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）：2025 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业退休人员人数没有发生变化。

9、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 111.85 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 6.02%，主要原因是本年度有行政人员在职转退休，同时有两名事业人员新入职，机关事业单位基本养老保险缴费支出有差额。

10、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 36.89 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 28.36%，主要原因是按照医保机构的要求，医疗保险基数调增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.15 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增长 68.50%，主要原因是按照医保机构的要求，医疗保险基数调增。

12、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 89.09 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 6.03%，主要原因是本年度有行政人员在职转退休，同时有两名事业人员新入职，住房公积金有差额。

## 六、关于阿克陶县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1,139.05 万元，其中：

人员经费 1,124.92 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 14.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿克陶县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨东）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2024〕12 号、陶财预〔2025〕1 号下达 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨东）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（二）项目名称：2025 年办公设备采购（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2024〕12 号下达 2025 年办公设备采购（县级）。

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：办公设备购置经费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（三）项目名称：2025 年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〔2024〕12 号下达 2025 年金财工程运行维护费（县级）。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：金财工程系统维护费 21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（四）项目名称：2025 年财政业务工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2024〕12 号下达 2025 年财政业务工作经费（县级）。

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：财政业务印刷费 10 万元、财政业务出差费 10 万元、购买 2026 年度预算科目书 0.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

（五）项目名称：2025 年财政系统服务费（县级）

设立的政策依据：根据《关于全面推进政府采购电子化工作的通知》（新财购〔2022〕33 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的意见》；《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）、《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148 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）；《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财预〔2021〕14 号）；陶财党组纪字〔2024〕12 号下达 2025 年财政系统服务费（县级）。

预算安排规模：341.97 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 229.46 万元、维修维护费 112.51 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

(六) 项目名称：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨西）

设立的政策依据：根据陶财党组纪字〔2024〕12 号、陶财预〔2025〕1 号下达 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨西）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

## 八、关于阿克陶县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 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、关于阿克陶县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均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%，主要原因是公务用车运行费跟上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.13 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 51.17%，主要原因是本年度预算里不包含工会经费和福利费。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县财政局政府采购预算 137.10 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 117.10 万元。

2025 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 137.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县财政局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 115.04 万元。
4. 其他资产价值 372.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 1,658.31 万元； 当年预算安排项目共 8 个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 397.39 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额 121.87 万元。 具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） |      | 阿克陶县财政局   |       |                                    |      |  |
|----------|------|---|-------|------------------------------------|------|--|
| 部门联系人    |      | 吐尔赛娜  | 联系电话  | 5722315                            |      |  |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，落实落细积极的财政政策，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强重点工作的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，进一步深化财税金融改革，“三保”支出保障率大于等于 98%，着力破解财政发展难题，开展财政业务培训次数不少于 2 次，开展反腐专项整治工作不少于 1 次，全力推动全县经济社会高质量发展。 |       |                                    |      |  |
| 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  | 0.00                               |      |  |
|          |      |   | 本级安排  | 1,536.44                           |      |  |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他    | 121.87                             |      |  |
| 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 |  |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展财政业务培训次数  | >=2 次 | 《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》            | 15   |  |
|          | 数量指标 | 开展群腐专项整治工作  | >=1 次 | 阿克陶县财政局 2025 年工作计划                 | 25   |  |
|          | 质量指标 | “三保”支出保障率   | >=98% | 《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》 | 13   |  |
|          | 质量指标 | 财政电子票据使用覆盖率   | =100% | 《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》新财综〔2021〕14 号 | 20   |  |
|          | 时效指标 | 预算、决算公开及时性  | =100% | 《中华人民共和国预算法实施条例》(国令 729 号)         | 17   |  |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县财政局   |             |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年办公设备采购（县级）  |             |         |        | 项目负责人  | 郑杰       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 10.000      | 其中：财政拨款 | 10.000 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金用于购置电脑 1 批，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   | 购置电脑设备（批）   | >=1 批       | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率（%）  | =100%       | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 设备购置及时率（%）  | =100%       | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预计单台电脑成本（万元/台）  | <=0.60 万元/台 | 预算支出标准  |        | 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 | 提升工作人员业务水平  | 提升          | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 促进财政工作平稳有序开展  | 促进          | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 单位职工满意度（%）  | >=98%       | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县财政局  |            |         |         |        |          |            |
|----------|--------|--|------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年财政系统服务费（县级）                                      |            |         |         | 项目负责人  | 马林       |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 |  | 341.970    | 其中：财政拨款 | 341.970 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金用于运行维护财政系统 10 套，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   | 维护系统套数（套）  | >=10套      | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 系统维护次数（次）  | >=1次       | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 系统维护故障率（%）   | <=5%       | 计划标准    |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 委托业务费（万元）  | <=229.46万元 | 预算支出标准  |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 维修维护费（万元）  | <=112.51万元 | 预算支出标准  |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 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         | 计划标准    |         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 促进财政工作平稳有序开展   | 促进         | 计划标准    |         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 工作人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准    |         | 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     |        | 阿克陶县财政局   |           |          |        |        |          |            |
|----------|--------|---|-----------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年财政业务工作经费 (县级)   |           |          |        | 项目负责人  | 吐尔赛娜     |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 20.420    | 其中: 财政拨款 | 20.420 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目预计采购印刷宣传用品 1 批次、购买专业用书 200 本等, 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   | 购买专业用书 (本)  | >=200 本   | 计划标准     |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 采购印刷宣传用品 (批次)   | >=1 批次    | 计划标准     |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 单位干部出差次数 (次)  | >=15 次    | 计划标准     |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 采购印刷用品及书本验收合格率 (%)  | =100%     | 计划标准     |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购专业用书成本 (万元)   | <=0.42 万元 | 预算支出标准   |        | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 差旅费成本 (万元)  | <=10 万元   | 预算支出标准   |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 印刷宣传用品成本 (万元)   | <=10 万元   | 预算支出标准   |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位正常运行  | 保障        | 计划标准     |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 促进财政工作平稳有序开展  | 促进        | 计划标准     |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 干部职工满意度 (%)   | >=95%     | 计划标准     |        | 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     | 阿克陶县财政局   |              |         |         |       |        |          |            |
|----------|---|--------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     | 2025 年金财工程运行维护费（县级）   |              |         |         | 项目负责人 | 郑杰     |          |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 21.000       | 其中：财政拨款 | 21.000  | 其他资金  | 0.000  |          |            |
| 项目总体目标   | 该项目资金预计购置办公耗材 2 批次，金财工程运行维护 2 次，缴纳机房电费 2 次，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  | 购置办公耗材（批次）   | >=2 批次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |   | 维护系统次数（次）    | >=2 次   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |   | 缴纳机房电费次数（次）  | >=2 次   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标  | 办公耗材验收合格率（%） | =100%   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 办公耗材成本（万元）   | <=5 万元  | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |   | 维护成本（万元）     | <=6 万元  | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |   | 其他费用成本（万元）   | <=7 万元  | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |   | 电费成本（万元）     | <=3 万元  | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 促进财政工作平稳有序开展 | 促进      | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |   | 提升财政事务办事效率   | 提升      | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 工作人员满意度（%）   | >=95%   | 计划标准    |       | 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     | 阿克陶县财政局   |                  |          |         |       |        |          |            |
|----------|---|------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     | 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨东）                       |                  |          |         | 项目负责人 | 庞亮     |          |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 2.000            | 其中：财政拨款  | 2.000   | 其他资金  | 0.000  |          |            |
| 项目总体目标   | 该项目为湖滨东区居民办好事，预计开展慰问活动次数 2 次，提高居民的生活水平，保障湖滨东区的和谐稳定。 |                  |          |         |       |        |          |            |
| 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  | 开展慰问活动次数（次）      | >=2 次    | 计划标准    |       | 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%    | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标  | 活动开展及时率（%）       | >=95%    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 开展慰问活动次均经费（万元/次） | <=1 万元/次 | 预算支出标准  |       | 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  | 提高居民的生活水平        | 提高       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |   | 丰富居民业余生活         | 丰富       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 居民满意度（%）         | >=95%    | 计划标准    |       | 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     | 阿克陶县财政局   |                  |          |         |       |        |          |            |
|----------|---|------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     | 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（湖滨西）                       |                  |          |         | 项目负责人 | 徐运仁    |          |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 2.000            | 其中：财政拨款  | 2.000   | 其他资金  | 0.000  |          |            |
| 项目总体目标   | 该项目为湖滨西区居民办好事，预计开展慰问活动次数 2 次，提高居民的生活水平，保障湖滨西区的和谐稳定。 |                  |          |         |       |        |          |            |
| 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  | 开展慰问活动次数（次）      | >=2 次    | 计划标准    |       | 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%    | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标  | 活动开展及时率（%）       | >=95%    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 开展慰问活动次均费用（万元/次） | <=1 万元/次 | 预算支出标准  |       | 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  | 提高居民的生活水平        | 提高       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |   | 丰富居民业余生活         | 丰富       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 居民满意度（%）         | >=95%    | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县财政局   |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 阿克陶县财政局单位资金（2025 年单位资金）                           |            |         |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 110.362    | 其中：财政拨款 | 0.000 | 其他资金   | 110.362  |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金用于阿克陶县财政局单位资金，保障单位人员基本生活，更好为人民服务，保障单位工作正常开展。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 资金保障在职人员数量(人)                                     | >=37人      | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率(%)  | =100%      | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时效(月)   | <=12月      | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工作经费(万元)  | <=110.36万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位人员基本生活，更好为人民服务                                | 保障         | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障单位工作正常开展  | 保障         | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度(%)  | >=95%      | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     | 阿克陶县财政局   |             |           |         |       |        |          |      |
|----------|---|-------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 援疆资金-2024 年基层干部人才培训工程（2025 年单位资金）                           |             |           |         | 项目负责人 |        |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 11.511      | 其中：财政拨款   | 0.000   | 其他资金  | 11.511 |          |      |
| 项目总体目标   | 该项目资金用于援疆资金-2024 年基层干部人才培训工程，有效提升财务服务水平，更好为人民服务，保障单位工作正常开展。 |             |           |         |       |        |          |      |
| 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  | 保障在职人员数量（人） | >=3人      | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标  | 资金使用合规率（%）  | =100%     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标  | 项目完成时效（月）   | <=12月     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目资金（万元）    | <=11.51万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效提升财务服务水平  | 提升        | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |   | 保障单位工作正常开展  | 保障        | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益单位满意度（%）  | >=95%     | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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:**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。

阿克陶县财政局

2025年1月26日