

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、财政局主持全局行政业务工作，协助书记开展党务、组织和人事工作，分管预算股、国库管理（包括国库支付中心、工资办）工作。2、财政局主管党总支工作，负责全局党的建设、党风廉政建设、组织和人事、信访、思想政治工作，负责稳定工作、安全生产、社会事务、工青妇、计划生育、扶贫开发和联系点工作，分管乡镇财政管理局、农财股工作。3、财政局分管国有资产管理、投资评审中心，经建股、企业股、政府采购办工作。负责世行办党支部工作，分管农业综合开发工作，协助书记管理涉外金融管理工作。4、财政局负责世行办党支部工作，分管农业综合开发作，协助书记管理涉外金融管理工作。5、财政局负责乡财局党支部工作，分管乡财局（农村综合改革）工作，协助书记管理妇女工作，书记住村期间暂时代管农财股工作。6、财政局分管会计管理、财政监督监察、法制税政工作，协助书记管理计划生育工作。7、财政局管理预算、国库、工资统发工作，分管机关财务、综合股、行政政法教科文财务股、社保股和对口援疆资金管理管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：预算股、国库股、行政政法股、教科文、社保股、经建股、农财股、乡财股、绩效股、综合股、采购办、乡村振兴股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局单位编制数 57，实有人数 89 人，其中：在职 51 人，减少 12 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	31287.95	201 一般公共服务支出	1864.23
1. 一般公共预算拨款	20927.47	202 外交支出	
其中：一般财力	19988.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	938.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10360.48	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10360.48	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	139.98
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	43.20
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	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	68.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.00	221 住房保障支出	68.80
政府性基金预算拨款	29.62	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	14550.00
		232 债务付息支出	14576.36
		233 债务发行费用支出	114.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	31356.57	支 出 总 计	31356.57

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1864.23	1825.23	886.35	938.88						39.00	
201	06		财政事务	1863.36	1824.36	885.48	938.88						39.00	
201	06	01	行政运行	685.48	685.48	685.48								
201	06	99	其他财政事务支出	1177.88	1138.88	200.00	938.88						39.00	
201	32		组织事务	0.87	0.87	0.87								
201	32	01	行政运行	0.87	0.87	0.87								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98	139.98								
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98	139.98								
208	05	01	行政单位离退休	54.53	54.53	54.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	85.45								
210			卫生健康支出	43.20	43.20	43.20								
210	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20								
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	36.32								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88								
221			住房保障支出	68.80	68.80	68.80								
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	68.80								
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	68.80								
231			债务还本支出	14550.00	14550.00	14550.00								
231	03		地方政府一般债务还本支出	14550.00	14550.00	14550.00								
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	14550.00	14550.00	14550.00								

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				
232			债务付息支出	14576.36	14546.74	4280.26		10266.48					29.62	
232	03		地方政府一般债务付息支出	4280.26	4280.26	4280.26								
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4280.26	4280.26	4280.26								
232	04		地方政府专项债务付息支出	10296.10	10266.48			10266.48					29.62	
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1322.17	1322.17			1322.17						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8973.93	8944.31			8944.31					29.62	
233			债务发行费用支出	114.00	114.00	20.00		94.00						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	20.00	20.00	20.00								
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	20.00	20.00	20.00								
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	94.00	94.00		94.00							
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	11.00	11.00		11.00							
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	83.00	83.00		83.00							
			合计	31356.57	31287.95	19988.59	938.88	10360.48					68.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	1864.23	686.35	1177.88
201	06		财政事务	1863.36	685.48	1177.88
201	06	01	行政运行	685.48	685.48	
201	06	99	其他财政事务支出	1177.88		1177.88
201	32		组织事务	0.87	0.87	
201	32	01	行政运行	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98	
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98	
208	05	01	行政单位离退休	54.53	54.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
210			卫生健康支出	43.20	43.20	
210	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221			住房保障支出	68.80	68.80	
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	
231			债务还本支出	14550.00		14550.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	14550.00		14550.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	14550.00		14550.00
232			债务付息支出	14576.36		14576.36
232	03		地方政府一般债务付息支出	4280.26		4280.26
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4280.26		4280.26
232	04		地方政府专项债务付息支出	10296.10		10296.10
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1322.17		1322.17
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8973.93		8973.93
233			债务发行费用支出	114.00		114.00

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				
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	94.00		94.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	11.00		11.00
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	83.00		83.00
			合计	31356.57	938.33	30418.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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）	31287.95	201 一般公共服务支出	1825.23	1825.23		
一般公共预算	20927.47	202 外交支出				
政府性基金预算	10360.48	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	139.98	139.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.20	43.20		
		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				
		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	68.80	68.80		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	14550.00	14550.00		
		232 债务付息支出	14546.74	4280.26	10266.48	
		233 债务发行费用支出	114.00	20.00	94.00	
		234 抗疫特别国债安排的支				
收入总计	31287.95	支出总计	31287.95	20927.47	10360.4 8	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	1825.23	686.35	1138.88
201	06		财政事务	1824.36	685.48	1138.88
201	06	01	行政运行	685.48	685.48	
201	06	99	其他财政事务支出	1138.88		1138.88
201	32		组织事务	0.87	0.87	
201	32	01	行政运行	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	139.98	139.98	
208	05		行政事业单位养老支出	139.98	139.98	
208	05	01	行政单位离退休	54.53	54.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
210			卫生健康支出	43.20	43.20	
210	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221			住房保障支出	68.80	68.80	
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	
231			债务还本支出	14550.00		14550.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	14550.00		14550.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	14550.00		14550.00
232			债务付息支出	4280.26		4280.26
232	03		地方政府一般债务付息支出	4280.26		4280.26
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4280.26		4280.26
233			债务发行费用支出	20.00		20.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
			合计	20927.47	938.33	19989.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	846.13	846.13	
301	01	基本工资	206.06	206.06	
301	02	津贴补贴	248.45	248.45	
301	03	奖金	143.68	143.68	
301	07	绩效工资	43.73	43.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	68.80	68.80	
301	99	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302		商品和服务支出	35.05		35.05
302	01	办公费	4.90		4.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	13.95		13.95
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	57.15	57.15	
303	02	退休费	54.53	54.53	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	938.33	903.28	35.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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		1138.88		200.00	38.88			900.00					
201	06		财政事务		1138.88		200.00	38.88			900.00					
201	06	99	其他财政事务支出	财政局绩效第三方资金	110.00		110.00									
201	06	99	其他财政事务支出	农村公益事业财政奖补资金（自治区）	300.00						300.00					
201	06	99	其他财政事务支出	岳普湖县乡镇委派会计工作补贴	38.88			38.88								
201	06	99	其他财政事务支出	农村公益事业财政奖补资金（中央）	600.00						600.00					
201	06	99	其他财政事务支出	财政局一体化系统维护费	90.00		90.00									
231			债务还本支出		14550.00											14550.00
231	03		地方政府一般债务还本支出		14550.00											14550.00

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														
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2024年一般债券还本	12000.00											12000.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2024年2月一般债券还本	2550.00											2550.00
232			债务付息支出		4280.26				4280.26							
232	03		地方政府一般债务付息支出		4280.26				4280.26							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2024年1月一般债券付息	535.31				535.31							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2024年2月一般债券付息	505.57				505.57							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2024年一般债券付息	3239.38				3239.38							
233			债务发行费用支出		20.00				20.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		20.00				20.00							
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	2024年一般债券发行费	20.00				20.00							
				合计	19989.14		200.00	38.88	4300.26		900.00					14550.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	10266.48			10266.48
232	04		地方政府专项债务付息支出	10266.48			10266.48
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1322.17			1322.17
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8944.31			8944.31
233			债务发行费用支出	94.00			94.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	94.00			94.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	11.00			11.00
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	83.00			83.00
			合计	10360.48			10360.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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岳普湖县财政局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	
财政能力提升项目	39.00	39.00			39.00				
专项债券对应收益	29.62	29.62			29.62				
合计	68.62	68.62			68.62				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31356.57 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、住房保障支出、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岳普湖县财政局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门收入预算 31356.57 万元，其中：

一般公共预算 19988.59 万元，占 63.75%，比上年预算减少 8123.89 万元，下降 28.90%，主要原因是：在职人员减少，喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金减少，一般债券还本支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 938.88 万元，占 2.99%，比上年预算增加 938.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加农村综合改革转移支付资金项目。

政府性基金预算 10360.48 万元，占 33.04%，比上年预算增加 2773.48 万元，增长 36.56%，主要原因是：专项债券付息增加。

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 68.62 万元，占 0.22%，比上年预算增加 68.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加财政能力提升项目、专项债券付息项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2024 年支出预算 31356.57 万元，其中：

基本支出 938.33 万元，占 2.99%，比上年预算减少 64.28 万元，下降 6.41%，主要原因是：12 个干部调出，人员减少。

项目支出 30418.24 万元，占 97.01%，比上年预算减少 4278.63 万元，下降 12.33%，主要原因是：喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本减少，一般债券还本支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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 31287.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20927.47 万元，政府性基金预算拨款 10360.48 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 1825.23 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费以及财政票据款和 2023 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费、会计服务中心办公楼工程款；社会保障和就业支出 139.98 万元，主要用于：行政单位离退休和基本

养老保险缴费支出；卫生健康支出 43.20 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 68.80 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；债务还本支出 14550.00 万元，主要用于：债务还本项目；债务付息支出 4280.26 万元，主要用于：2023 年一般债券付息项目；债务发行费用支出 20.00 万元，主要用于：2023 年一般债券发行费项目。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 10360.48 万元，主要用于：债务付息支出。

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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 20927.47 万元，其中：

基本支出 938.33 万元，比上年预算减少 64.28 万元，下降 6.41 %。主要原因是：12 个干部调出，人员减少。

项目支出 19989.14 万元，比上年预算减少 7120.73 万元，下降 26.27%。主要原因是：喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金减少，一般债券还本支出减少。

（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）1825.23 万元，占 8.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）139.98 万元，占 0.67%。
3. 卫生健康支出（类）43.20 万元，占 0.21%。

4. 住房保障支出（类）68.80 万元，占 0.33%。
5. 债务还本支出（类）14550.00 万元，占 69.53%。
6. 债务付息支出（类）4280.26 万元，占 20.45%。
7. 债务发行费用支出（类）20.00 万元，占 0.10%。

（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 685.48 万元，比上年预算减少 42.27 万元，下降 5.81%，主要原因是：12 个干部调出，人员减少。

2. 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 1138.88 万元，比上年预算增加 669.01 万元，增长 142.38%，主要原因是：农村公益事业财政奖补资金（中央），农村公益事业财政奖补资金（自治区）增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员的绩效奖。

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 54.53 万元，比上年预算增加 21.17 万元，增长 63.46%，主要原因是：新增退休人员绩效奖。

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 85.45 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 10.95%，主要原因是：12 个干部调出，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费比上年预算减少。

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36.32万元,比上年预算减少19.48万元,下降34.91%,主要原因是:12个干部调出,人员减少,职工基本医疗缴费比上年预算减少。

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6.88万元,比上年预算减少5.17万元,下降42.90%,主要原因是:12个干部调出,人员减少,公务员医疗缴费比上年预算减少。

8.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68.80万元,比上年预算减少8.89万元,下降11.44%,主要原因是:12个干部调出,人员减少,住房公积金比上年预算减少。

9.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14550.00万元,比上年预算减少7731.00万元,下降34.70%,主要原因是:减少还本支出项目。

10.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4280.26万元,比上年预算减少59.74万元,下降1.38%,主要原因是:减少债务付息支出项目。

11.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20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加债务发行费用支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出 938.33 万元，其中：

人员经费 903.28 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 35.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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岳普湖县财政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：岳普湖县乡镇委派会计工作补贴

设立的政策依据：喀地财【2023】41 号

预算安排规模：38.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：岳普湖县乡镇委派会计工作补贴 38.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：农村公益事业财政奖补资金（自治区）

设立的政策依据：岳财预【2024】1 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：农村综合改革转移支付资金 300 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 农村公益事业财政奖补资金(中央)

设立的政策依据: 岳财预【2024】1号

预算安排规模: 600.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况: 农村综合改革转移支付资金600万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称: 财政局一体化系统维护费

设立的政策依据: 岳财预【2024】1号

预算安排规模: 90.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况: 财政局一体化系统维护和其他系统服务费90万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称: 财政局绩效第三方资金

设立的政策依据: 岳财预【2024】1号

预算安排规模: 110.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况: 财政局绩效第三方中介机构咨询费110万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称: 2024年2月一般债券还本

设立的政策依据: 岳财预【2024】1号

预算安排规模: 2550.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况: 2024年2月一般债券还本付息2550万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

- (7) 项目名称：2024 年一般债券还本
设立的政策依据：岳财预【2024】1 号
预算安排规模：12000.00 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局
资金分配情况：2024 年一般债券还本付息 12000 万元。
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
- (8) 项目名称：2024 年 2 月一般债券付息
设立的政策依据：岳财预【2024】1 号
预算安排规模：505.57 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局
资金分配情况：2024 年 2 月一般债券付息支出 505.57 万元。
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
- (9) 项目名称：2024 年 1 月一般债券付息
设立的政策依据：岳财预【2024】1 号
预算安排规模：535.31 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局
资金分配情况：2024 年 1 月一般债券付息支出 535.31 万元。
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
- (10) 项目名称：2024 年一般债券付息
设立的政策依据：岳财预【2024】1 号
预算安排规模：3239.38 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局
资金分配情况：2024 年一般债券付息支出 3239.38 万元。
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
- (11) 项目名称：2024 年一般债券发行费

设立的政策依据：岳财预【2024】1号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：2024年一般债券发行费支出20万元。

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岳普湖县财政局部门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岳普湖县财政局部门2024年政府性基金支出预算支出10360.48万元，与上年预算相比增加2773.48万元，增长36.56%。主要原因是：增加农村综合改革转移支付资金和专项债券。其中：

1. 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）1322.17万元，与上年预算相比增加299.17万元，增长29.24%，主要是用于：增加棚户区改造专项债券付息支出。

2. 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）8944.31万元，与上年预算相比增加2472.31万元，增长38.20%，主要是用于：增加项债券付息支出。

3. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）棚户区改造专项债券发行费用支出（项）11.00万元，与上年预算相比增加11.00万元，增长100.00%，主要是用于：增加棚户区改造专项债券发行费用支出。

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）83.00万元，

与上年预算相比减少 9.00 万元，下降 9.78%，主要是用于：项债券发行费用支出减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2024 年上年结转结余 68.62 万元，包括：财政拨款 68.62 万元，非财政拨款 0.00 万

元，其中：

1. 财政能力提升项目 39.00 万元，主要用于：岳普湖县财政局能力提升资金。

2. 专项债券对应收益 29.62 万元，主要用于：专项债券还本付息。

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岳普湖县财政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.05 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 9.06%。主要原因是：人员减少，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门政府采购预算 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200.00 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岳普湖县财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1504.74 平方米，价值 62.80 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.30 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.60 万元。

3. 办公家具价值 23.00 万元。

4. 其他资产价值 10.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 31356.57 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 30349.62 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局			
部门联系人		柔鲜古丽·艾尔肯	联系电话：	18299694634	
年度绩效目标		按期完成 64 个部门单位预决算公开工作，完成本年度一般公共预算收入与上年同期 15% 的增长，按期完成政府采购监督管理工作，完成全县国有资产购置、使用、盘活、处置等监督管理工作。继续落实政府过“紧日子”、过“苦日子”要求，做好全县财政资金全流程监督管理工作。完成全县部门单位最新经济政策、法规的宣传、落实工作，提升全县财政预算执行水平和财政资金使用质量，不断深化各项财政改革，切实提升财政效能和管理水平。			
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	1007.50	
			本级安排	30349.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	预决算公开部门单位数量	>=64 个	单位计划	15
	质量指标	一般公共预算收入增长率	>=15%	单位计划	15
		政府采购监督管理工作完成率	=100%	单位计划	15
		财政“过紧日子”工作落实率	=100%	单位计划	15
		财政资金全流程监管覆盖率	=100%	单位计划	15
	时效效益	国有资产盘活处置完成及时率	=100%	单位计划	15

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年1月棚户区改造专项债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	79.00	其中:财政拨款	79.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=79万元	预算支出标准	79万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=79万元	预算支出标准	79万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=79万元	预算支出标准	79万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年1月一般债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	535.31	其中:财政拨款	535.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=535.31万元	预算支出标准	535.31万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=535.31万元	预算支出标准	535.31万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=20.00万元	预算支出标准	28.41万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024 年 1 月专项债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	883.04	其中：财政拨款	883.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，严格落实偿债主体责任，按照谁举借、谁偿还的原则，为加强地方政府债券管理，确保 2024 年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金，以及债券发行费用，偿还一般债券本金项目数量 2 个，偿还一般债券利息项目数量 34 个，完成发行费支付任务，通过项目的实施强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34 个	计划标准	30 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	2023 年 12 月 30 日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=883.04 万元	预算支出标准	883.04 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=883.04 万元	预算支出标准	883.04 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=20.00 万元	预算支出标准	883.04 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年2月棚改专项债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	312.02	其中:财政拨款	312.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	≤312.02万元	预算支出标准	312.02万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	≤312.02万元	预算支出标准	312.02万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	≤312.02万元	预算支出标准	312.02万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年2月一般债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	505.57	其中:财政拨款	505.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=505.57万元	预算支出标准	505.57万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=505.57万元	预算支出标准	505.57万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=505.57万元	预算支出标准	505.57万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年2月一般债券还本			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2550.00	其中:财政拨款	2550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=2550万元	预算支出标准	2550万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=2550万元	预算支出标准	2550万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=2550万元	预算支出标准	2550万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		财政局一体化系统维护费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，根据岳普湖县实际情况，为保障预算一体化 2.0 系统正常运行，按照地区系统维护有关要求，聘请 1 个第三方进行系统运维服务。为开展 2023 年政府财务报告编制工作，聘请 1 个第三方完成财务报告审服务。为开展 2023 年度部门决算工作，聘请 1 个第三方完成全县单位部门决算和会审服务。按照自治区有关要求，统一使用政采云采购云平台，本次支付以前年度服务费用。保障采购云平台数量 1 个。通过项目的实施加强和改进预算管理、加快财税体制改革、强化社会监督责任、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。						
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	聘请政府财务报告编审第三方数量	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请部门单位决算和会审第三方数量	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障采购云平台数量	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目经费保障率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		预算管理系统运维服务预算控制数	<=38 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局					
项目名称		财政局一体化系统维护费		项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
成本指标	经济成本指标	政府财务报告编审服务预算控制数	<=10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		单位决算和会审服务预算控制数	<=10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		政采云平台服务费用预算控制数	<=32万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		加强和改进预算管理	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	推进国家治理体系和治理能力现代化	有效推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
		单位人员满意度	>=98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		2024 年专项债券发行费			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据岳普湖县实际情况，严格落实偿债主体责任，按照谁举借、谁偿还的原则，为加强地方政府债券管理，确保 2024 年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金，以及债券发行费用，偿还一般债券本金项目数量 2 个，偿还一般债券利息项目数量 34 个，完成发行费支付任务，通过项目的实施强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还一般债券利息项目数量	>=34 个	计划标准	30 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	2023 年 12 月 30 日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=94 万元	预算支出标准	94 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=20 万元	预算支出标准	94 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=94 万元	预算支出标准	94 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年专项债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7928.86	其中:财政拨款	7928.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=7928.86万元	预算支出标准	7928.86万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=7928.86万元	预算支出标准	7928.86万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=7928.86万元	预算支出标准	7928.86万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年一般债券还本			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12000.0 0	其中:财政 拨款	12000. 00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=12000万元	预算支出标准	12000万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=12000万元	预算支出标准	12000万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=12000万元	预算支出标准	12000万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年一般债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3239.38	其中:财政拨款	3239.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=3239.38万元	预算支出标准	3239.38万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=3239.38万元	预算支出标准	3239.38万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=3239.38万元	预算支出标准	3239.38万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年一般债券发行费			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=20万元	预算支出标准	20万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=20万元	预算支出标准	20万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=20万元	预算支出标准	20万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		财政局绩效第三方资金			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为推动县域经济平稳健康发展，响应中央、自治区相关政策，全面实施预算绩效管理，聘请 1 个第三方机构对全县财政资金开展预算绩效管理工作。通过项目的实施加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。						
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	项目经费保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		2022 年服务费预算控制数	<=110 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年服务预算控制数	<=110 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		加强财政支出管理，提高财政资金使用效益	有效加强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位人员满意度	>=98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		2024年棚改专项付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	931.15	其中:财政拨款	931.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,严格落实偿债主体责任,按照谁举借、谁偿还的原则,为加强地方政府债券管理,确保2024年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金,以及债券发行费用,偿还一般债券本金项目数量2个,偿还一般债券利息项目数量34个,完成发行费支付任务,通过项目的实施强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34个	计划标准	30个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	2023年12月30日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=931.15万元	预算支出标准	931.15万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=931.15万元	预算支出标准	931.15万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=931.15万元	预算支出标准	931.15万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理,保障落实还款责任,切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

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岳普湖县财政局						
项目名称		2024 年 2 月专项债券付息			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.41	其中：财政拨款	132.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，严格落实偿债主体责任，按照谁举借、谁偿还的原则，为加强地方政府债券管理，确保 2024 年及时足额支付地方政府债券付息、付费资金，以及债券发行费用，偿还一般债券本金项目数量 2 个，偿还一般债券利息项目数量 34 个，完成发行费支付任务，通过项目的实施强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患。						
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	偿还一般债券利息项目数量	>=34 个	计划标准	30 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	2023 年 12 月 30 日	6	直接赋分	原始凭证
		一般债券还本经费控制数	<=132.41 万元	预算支出标准	132.41 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一般债券付息经费控制数	<=132.41 万元	预算支出标准	132.41 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行经费控制数	<=132.41 万元	预算支出标准	132.41 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化政府债务管理，保障落实还款责任，切实防范风险隐患	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金安排项目 3 个，涉及预算金额 938.88 万元，项目绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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岳普湖县财政局部门

2024年04月08日