

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县财政局

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、关于若羌县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县财政局 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 负责机关和所属事业单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设、维护稳定工作、“访惠聚”、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作内容；负责组织局党组中心组学习，机关干部职工教育培训工作；负责财政系统干部教育培训工作；承担机关宣传工作；负责机关离退休干部工作。

(2) 根据若羌县国民经济和社会发展战略，拟定若羌县财政发展战略、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，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) 承担若羌县各项财政收支管理责任；负责编制若羌县本级预决算草案并组织执行；受若羌县人民政府委托向若羌县人民代表大会报告决算；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；负责行政事业性收费立项和标准管理；拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金；负责各种票据领用、发放、核销管理工作。

(5) 组织制定若羌县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展若羌县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定若羌县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度并组织实施；管理若羌县财

政统一发放工资工作。

(6) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报若羌县地方政府债券代理发行工作；按规定开展地方政府性债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

(7) 负责拟订政府采购的制度、办法；负责若羌县本级政府采购监督管理工作；负责开展采购代理机构名录登记备案和监督管理工作。

(8) 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定若羌县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。

(9) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取若羌县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

二、机构设置及人员情况

若羌县财政局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、预算股、国库股、文行股、经济建设股、农业农村股、社会保障股。

若羌县财政局编制数 39，实有人数 48 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 11 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：若羌县财政局

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	5,299.15	201 一般公共服务支出	1,017.84
1. 一般公共预算拨款	5,098.33	202 外交支出	
其中：一般财力	5,098.33	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	200.82	208 社会保障和就业支出	115.80
其中：国有资本经营收入	200	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	0.82	210 卫生健康支出	42.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	664.68
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	3,202.43
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.13
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	200.82
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	5,299.15	支 出 总 计	5,299.15

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1017.84	1017.84	1017.84								
201	06		财政事务	1017.84	1017.84	1017.84								
201	06	01	行政运行	448.59	448.59	448.59								
201	06	04	预算改革业务	80.80	80.80	80.80								
201	06	05	财政国库业务	30.00	30.00	30.00								
201	06	50	事业运行	120.72	120.72	120.72								
201	06	99	其他财政事务支出	337.73	337.73	337.73								
208			社会保障和就业支出	115.80	115.80	115.80								
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	115.80								
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	9.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	70.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	35.45								
210			卫生健康支出	42.45	42.45	42.45								
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45								
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92								
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25								
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28								
214			交通运输支出	664.68	664.68	664.68								
214	03		民用航空运输	664.68	664.68	664.68								
214	03	99	其他民用航空运输支出	664.68	664.68	664.68								
215			资源勘探工业信息等支出	3202.43	3202.43	3202.43								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3202.43	3202.43	3202.43								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3202.43	3202.43	3202.43								
221			住房保障支出	55.13	55.13	55.13								
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	55.13								
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	55.13								
223			国有资本经营预算支出	200.82	200.82				200.00	0.82				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.82					0.82				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.82					0.82				
223	99		其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00				200.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00				200.00					
			合计	5299.15	5299.15	5098.33			200.00	0.82				

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县财政局

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	1017.84	569.31	448.53
201	06		财政事务	1017.84	569.31	448.53
201	06	01	行政运行	448.59	448.59	
201	06	04	预算改革业务	80.80		80.80
201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
201	06	50	事业运行	120.72	120.72	
201	06	99	其他财政事务支出	337.73		337.73
208			社会保障和就业支出	115.80	115.80	
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
210			卫生健康支出	42.45	42.45	
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	
214			交通运输支出	664.68		664.68
214	03		民用航空运输	664.68		664.68
214	03	99	其他民用航空运输支出	664.68		664.68
215			资源勘探工业信息等支出	3202.43		3202.43
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3202.43		3202.43
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3202.43		3202.43
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县财政局

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				
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	
223			国有资本经营预算支出	200.82		200.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82		0.82
223	99		其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00
			合计	5299.15	782.69	4516.46

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县财政局

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）	5299.15	201 一般公共服务支出	1017.84	1017.84		
一般公共预算	5098.33	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	200.82	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	115.80	115.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.45	42.45		
		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	664.68	664.68		
		215 资源勘探工业信息等支出	3202.43	3202.43		
		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	55.13	55.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	200.82			200.82
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5299.15	支出总计	5299.15	5098.33		200.82

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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	1017.84	569.31	448.53
201	06		财政事务	1017.84	569.31	448.53
201	06	01	行政运行	448.59	448.59	
201	06	04	预算改革业务	80.80		80.80
201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
201	06	50	事业运行	120.72	120.72	
201	06	99	其他财政事务支出	337.73		337.73
208			社会保障和就业支出	115.80	115.80	
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
210			卫生健康支出	42.45	42.45	
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	
214			交通运输支出	664.68		664.68
214	03		民用航空运输	664.68		664.68
214	03	99	其他民用航空运输支出	664.68		664.68
215			资源勘探工业信息等支出	3202.43		3202.43
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3202.43		3202.43
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3202.43		3202.43
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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				
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	
			合计	5098.33	782.69	4315.64

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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	732.45	732.45	
301	01	基本工资	153.40	153.40	
301	02	津贴补贴	288.65	288.65	
301	03	奖金	37.89	37.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	70.91	
301	09	职业年金缴费	35.45	35.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
301	13	住房公积金	55.13	55.13	
301	99	其他工资福利支出	35.12	35.12	
302		商品和服务支出	38.92		38.92
302	01	办公费	13.47		13.47
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	3.55		3.55
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	14	租赁费	5.23		5.23
302	16	培训费	2.15		2.15
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	02	退休费	9.44	9.44	
303	05	生活补助	1.88	1.88	
		合 计	782.69	743.77	38.92

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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		448.53		437.22				11.31				
201	06		财政事务		448.53		437.22				11.31				
201	06	04	预算改革业务	财政专项业务费	80.80		80.80								
201	06	05	财政国库业务	财政专项业务费	30.00		30.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政专项业务费	337.73		326.42				11.31				
214			交通运输支出		664.68							664.68			
214	03		民用航空运输		664.68							664.68			
214	03	99	其他民用航空运输支出	自来水、污水、燃气、航班补贴	664.68							664.68			
215			资源勘探工业信息等支出		3202.43							3202.43			
215	08		支持中小企业发展和管理支出		3202.43							3202.43			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	政策性融资担保机构担保费补贴项目	40.00							40.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	自来水、污水、燃气、航班补贴	3162.43							3162.43			
			合计		4315.64		437.22				11.31	3867.11			

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	200.82			200.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82			0.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.82			0.82
223	99		其他国有资本经营预算支出	200			200
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	200			200
			合计	200.82			200.82

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县财政局

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	0.39	0.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5299.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于若羌县财政局 2024 年收入预算情况说明

若羌县财政局收入预算 5299.15 万元，其中：

一般公共预算 5098.33 万元，占 96.21%，比上年预算减少 4283.58 万元，下降 45.66%，主要原因是本年财政代编自来水燃气航班补助支出减少；

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 200 万元，占 3.78%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度国有企业经营收入增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.82 万元，占比 0.01%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为上级转移支付与上年持平。

三、关于若羌县财政局 2024 年支出预算情况说明

若羌县财政局 2024 年支出预算 5299.15 万元，其中：

基本支出 782.69 万元，占 14.77%，比上年预算增加 116.19 万元，增长 17.43%，主要原因是机关人员工资福利上涨，基本支出增加。

项目支出 4516.46 万元，占 85.23%，比上年预算减少 4299.77 万元，下降 48.77%，主要原因是财政代编项目支出减少。

四、关于若羌县财政局 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 5299.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5098.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 200.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1017.84 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、财政专项业务费支出和其他财政代编支出；社会保障和就业支出 115.8 万元，主要用于：在职人员社保支出；卫生健康支出 42.45 万元，主要用于：在职、退休人员医保支出；交通运输支出 664.68 万元，主要用于：自来水、燃气、航班补助和国内客运航班运行财政补贴；资源勘探工业信息等支出 3202.43 万元，主要用于：自来水、燃气、航班补助；住房保障支出 55.13 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：我部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出

200.82 万元，主要用于：国有企业改革和国企退休人员社会化管理支出。

五、关于若羌县财政局 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

若羌县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 5098.33 万元，其中：

基本支出 782.69 万元，比上年预算增加 116.19 万元，增长 17.43%。主要原因是：机关人员工资福利上涨，基本支出增加。

项目支出 4315.64 万元，比上年预算减少 4399.77 万元，下降 50.48%。主要原因是：财政代编项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1017.84 万元，占 19.96%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）115.8 万元，占 2.27%。
3. 卫生健康支出（210 类）42.45 万元，占 0.83%。
4. 交通运输支出（214 类）664.68 万元，占 13.04%。
5. 资源勘探工业信息等支出（215 类）3202.43 万元，占 62.81%。
6. 住房保障支出（221 类）55.13 万元，占 1.08%。

（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（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 448.59 万元，比上年预算增加 92.2 万元，增长 25.87%，主要原因是：在职人员基础性绩效

增加，机关人员工资福利上涨，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)预算改革业务(04项): 2024年预算数为80.8万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是: 本年度预算改革支出与上年持平。

3. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)财政国库业务(05项): 2024年预算数为30万元, 比上年预算增加30万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度增加财政国库业务委托代理费。

4. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)事业运行(50项): 2024年预算数为120.72万元, 比上年预算减少1.03万元, 下降0.85%, 主要原因是: 事业单位人员减少一人, 工资福利减少。

5. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)其他财政事务支出(99项): 2024年预算数为337.73万元, 比上年预算减少593.27万元, 下降63.72%, 主要原因是: 今年没有安排融资担保风险补偿基金和政策性融资担保机构担保费补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2024年预算数为9.44万元, 比上年预算增加5.94万元, 增长169.71%, 主要原因是: 退休人员工资福利上涨, 对应的行政单位离退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2024年预算数为70.91万元, 比上年预算增加8.95万元, 增长

14.44%，主要原因是：机关人员工资福利上涨，社保医保基数增加，对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年预算数为35.45万元，比上年预算增加4.47万元，增长14.43%，主要原因是：单位人员工资增加，相应计提的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2024年预算数为24.92万元，比上年预算减少8.21万元，下降24.78%，主要原因是：2024年行政在职减少1人，行政事业单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2024年预算数为7.25万元，比上年预算增加7.25万元，增长100%，主要原因是：本年度预算精细化，行政和事业人员相关支出独立做预算，新增事业单位医疗支出。

11. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2024年预算数为10.28万元，比上年预算减少0.59万元，下降5.43%，主要原因是：2024年公务员调出1人，公务员医疗补助支出减少。

12. 交通运输支出(214类)民用航空运输(03款)其他民用航空运输支出(99项)：2024年预算数为664.68万元，比上年预算减少941.32万元，下降58.61%，主要原因是：今年财政代编安排自来水、燃气、航班补助支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出(215类)支持中小企业发

展和管理支出(08款)其他支持中小企业发展和管理支出(99项): 2024年预算数为3202.43万元, 比上年预算减少2323.62万元, 下降42.05%, 主要原因是: 今年财政代编安排自来水、燃气、航班补助支出减少。

14. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为55.13万元, 比上年预算增加7.47万元, 增长15.67%, 主要原因是: 单位人员工资比上年度上涨, 相应计提的住房公积金增加。

六、关于若羌县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县财政局2024年一般公共预算基本支出782.69万元, 其中:

人员经费743.77万元, 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、职业年金缴费、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。

公用经费38.92万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 财政专项业务费

设立的政策依据: 《国库集中支付制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中华人民共和国财政部令110号

预算安排规模：448.53 万元

项目承担单位：若羌县财政局

资金分配情况：财政国库业务委托代理协议 30 万元，预算绩效管理服务费 80.8 万元，财政网络运行维护费 33 万元，预决算公开 9.13 万元，2024 年公物仓租赁费 100 万元，2023 年公物仓租赁费 110 万元，下属预算单位及国资委工资经费 55 万元，监测平台服务费 8 万元，融合发展服务费 5.12 万元，网络及办公设备购 11.31 万元，保安公岗工资及管理费 6.17 万元。

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

2. 项目名称：自来水、污水、燃气、航班补贴

设立的政策依据：《自治区水质督察管理办法》、《城镇供水规范化管理办法》、若羌县第十六届人民政府第 14 次常务会议纪要（15-04-03）

预算安排规模：3827.11 万元

项目承担单位：若羌县财政局

资金分配情况：水质提升补助资金 621.03 万元，燃气补助资金 714.49 万元，污水处理补助资金 345.79 万元，机场运行和航班补助 2145.81 万元

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

3. 项目名称：政策性融资担保机构担保费补贴项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中小微企业融资担保风险补偿资金管理〉的通知》新财企[2016]76 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：若羌县财政局

资金分配情况：担保机构担保费补助 40 万元。

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

八、关于若羌县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县财政局 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、关于若羌县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县财政局 2024 年国有资本经营预算支出 200.82 万元。与上年预算相比增加 100 万元，增长 99.19%，主要原因是国有企业改革发展支出增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(223 类)其他国有资本经营预算支出(99 款)其他国有资本经营预算支出(99 项)支出 200 万元,与上年预算相比增加 100 万元，增长 100%。增加对国有企业的政策性补助。

2. 国有资本经营预算支出(223 类)解决历史遗留问题及改革成本支出(01 款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(05 项)支出 0.82 万元,与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、关于若羌县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.39 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降2.50%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出；公务接待费减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照三公经费要求，主动压缩，只减不增。

十一、关于若羌县财政局2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县财政局2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县财政局2024年的机关运行经费财政拨款预算38.92万元，比上年预算增加3.27万元，增长9.17%。主要原因是2023年新招录3名公务员，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县财政局政府采购预算328.89万元，其中：政府采购货物预算308.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.89万元。

2024年，若羌县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额328.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额140.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 3256 平方米，价值 461.43 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 78.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 78.57 万元。
3. 办公家具价值 60.52 万元。
4. 其他资产价值 458.56 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 5299.15 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 4516.46 万元（其中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.82 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		若羌县财政局			
部门联系人		唐晓	联系电话：	18935745711	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作系列重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策，发挥财政在国家治理中的基础和重要支撑作用。</p> <p>1、严格贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，积极组织财政收入，强化支出保障。完成一般公共预算收入同比减少 45.66%。</p> <p>2、强化预算执行，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付，指导和监督各部门单位落实好财政预算执行、预算绩效、政府采购、会计事务、内部控制、国有资产管理、国有企业管理、预决算公开等各项事务。</p> <p>3、加强推进预算绩效管理，信息公开；加强财政业务培训，计划开展财政业务培训 10 期，规范会计行为；强化财政监督检查，进一步优化资源配置，提高财政资金使用效益，促进财政保障能力与经济社会发展相适应，有效提高依法理财水平。加强政府采购监督管理，推进政府采购提质增效。</p>			
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	0.82	
			本级安排	5298.33	
其他资金（万元）	其他	0			
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	一般公共预算收入同比增长	$\geq 15.38\%$	若羌县人民政府工作报告	15
		国库集中支付率	$=100\%$	若羌县财政局 2024 年工作计划	15
		部门和单位预算收支纳入绩效管理覆盖率	$=100\%$	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》	15
		预决算公开率	$=100\%$	《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》	15
	质量指标	财政监督检查覆盖率	$=100\%$	若羌县财政局 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县财政局						
项目名称		财政专项业务费			项目负责人		谢小东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	448.53	其中:财政拨款	448.53	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>全面落实财政政策,深化财政改革,开展国有资产管理、资产清查、预算绩效管理、政府采购等财政专项业务工作。</p> <p>1、计划开展财政预算绩效管理培训5期,预算绩效管理培训覆盖率100%,不断提高财政管理水平;</p> <p>2、深化国库集中支付改革,保障国库支付业务代理银行2家,财政资金100%国库集中支付;</p> <p>3、对3个财政应用系统进行维护,保障系统正常运行;</p> <p>4、计划资产管理培训2期,加强资产管理,统一调配政府闲置资产,减少资源闲置浪费,节省财政支出;</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	开展国有资产管理专项检查	>=2次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成重点项目绩效评价个数	>=11个	计划标准	11个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付数量	>=42150笔	计划标准	42018笔	4	按照完成比例赋分	工作资料
		代理国库支付业务银行家数	=2家	计划标准	0家	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	>=99%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		预算绩效管理培训覆	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		盖率						
		政府采购培训率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效管理培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤3天	计划标准	3天	4	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县财政局						
项目名称		自来水、污水、燃气、航班补贴		项目负责人		张栋华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3867.11	其中:财政拨款	3867.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目性质为民生保障项目,涉及受益人群为三镇一乡4万余人,及时支付供排水、燃气、航班补贴。</p> <p>1、保障城乡用水,供水覆盖率达到98%以上。水质符合国家GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准》。处理后水质全部达到《城镇污水厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A类标准;</p> <p>2、保障若羌县城乡所有天然气用户平稳不间断供气;</p> <p>3、完成机场道路绿化及日常保洁、管理;吾塔木乡一机场、城西新区一机场的供水、供电正常运行。</p> <p>4、及时支付航班补贴,保障航班正常运营。</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	补助企业数量	=4家	计划标准	4家	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水质提升补助资金	<=621.03万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃气补助资金	<=714.49万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理补助资金	<=345.79万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机场运行和航班补助资金数	<=2185.81万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	享受补助企业	>=3%	计划标准	3%	7	按照完成比例	工作资料

		收入较 上年增 长率					赋分	
	社会效 益指标	稳定燃 气、自来 水、航班 价格	有效稳 定	计划标 准	达成目 标	7	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	提升社 会服务 能力	明显提 升	计划标 准	达成目 标	6	按评判 等级赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，项目支出绩效目标表一同合并，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明数量不一致的情况。

本部门政策性融资担保机构担保费补贴项目合并至自来水、燃气、污水、航班补助做项目支出绩效目标表；

本部门 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算资金 0.82 万元，不公开项目支出绩效目标表；国有资本经营预算项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，因工作需要不公开项目支出绩效目标表。

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单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。

若羌县财政局

2024年2月18日