

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

2、根据疏勒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；提出本县与各乡镇、财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

3、承担我县各项财政收支管理责任；负责编制我县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向县人大工委报告我县本级预算及其执行情况，向县人大工委报告决算；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；完善我县对下转移支付制度。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

5、组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展我县国库现金管理工作，管理监督本县国库资金缴拨使用；负责制定我县政府采购制度并监督管理；管理本县财政统一发放工资工作。

6、负责制定我县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，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；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8、参与拟定本县建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责本县相关政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；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。

9、会同本县有关部门管理中央、自治区及县财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同我县有关部门研究制定本县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

10、负责审核和汇总编制本县国有资本经营预决算草案，制定本县国有资本经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

11、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。

12、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；负责全县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、教科文股、预算股、社保股、预算股、国库集中支付中心、乡镇管理服务中心、金融发展服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位编制数 49，实有人员 78 人，其中：在职 49 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	2690.64	201 一般公共服务支出	1447.13
1. 一般公共预算拨款	2578.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1715.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	863.00	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	112.00	208 社会保障和就业支出	139.63
其中：国有资本经营收入	112.00	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	50.56
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	863.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	78.32
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	112.00
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	
收 入 总 计	2690.64	支 出 总 计	2690.64

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1447.13	1447.13	1447.13								
201	06		财政事务	1447.13	1447.13	1447.13								
201	06	01	行政运行	757.33	757.33	757.33								
201	06	99	其他财政事务支出	689.80	689.80	689.80								
208			社会保障和就业支出	139.63	139.63	139.63								
208	05		行政事业单位养老支出	139.63	139.63	139.63								

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	05	01	行政单位离退休	47.19	47.19	47.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	92.44								
210			卫生健康支出	50.56	50.56	50.56								
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56	50.56								
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	39.88								
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68								
213			农林水支出	863.00	863.00	863.00								

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				
213	07		农村综合改革	863.00	863.00	863.00								
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	863.00	863.00	863.00								
221			住房保障支出	78.32	78.32	78.32								
221	02		住房改革支出	78.32	78.32	78.32								
221	02	01	住房公积金	78.32	78.32	78.32								
223			国有资本经营预 算支出	112.00	112.00				112.00					
223	99		其他国有资本经 营预算支出	112.00	112.00				112.00					

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	国有资产经营预算				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	112.00	112.00					112.00				
			合计	2690.64	2690.64	1715.64	863.00			112.00				

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1447.13	757.33	689.80
201	06		财政事务	1447.13	757.33	689.80
201	06	01	行政运行	757.33	757.33	
201	06	99	其他财政事务支出	689.80		689.80
208			社会保障和就业支出	139.63	139.63	
208	05		行政事业单位养老支出	139.63	139.63	
208	05	01	行政单位离退休	47.19	47.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	
210			卫生健康支出	50.56	50.56	
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56	
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
213			农林水支出	863.00		863.00
213	07		农村综合改革	863.00		863.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	863.00		863.00
221			住房保障支出	78.32	78.32	
221	02		住房改革支出	78.32	78.32	
221	02	01	住房公积金	78.32	78.32	
223			国有资本经营预算支出	112.00		112.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	112.00		112.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	112.00		112.00
			合计	2690.64	1025.84	1664.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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）	2690.64	201 一般公共服务支出	1447.13	1447.13		
一般公共预算	2578.64	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	112.00	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	139.63	139.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.56	50.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	863.00	863.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	78.32	78.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	112.00			112.00
		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	2690.64	支出总计	2690.64	2578.64		112.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1447.13	757.33	689.80
201	06		财政事务	1447.13	757.33	689.80
201	06	01	行政运行	757.33	757.33	
201	06	99	其他财政事务支出	689.80		689.80
208			社会保障和就业支出	139.63	139.63	
208	05		行政事业单位养老支出	139.63	139.63	
208	05	01	行政单位离退休	47.19	47.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	
210			卫生健康支出	50.56	50.56	
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56	
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
213			农林水支出	863.00		863.00
213	07		农村综合改革	863.00		863.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	863.00		863.00
221			住房保障支出	78.32	78.32	
221	02		住房改革支出	78.32	78.32	
221	02	01	住房公积金	78.32	78.32	
			合计	2578.64	1025.84	1552.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	952.81	952.81	
301	01	基本工资	233.43	233.43	
301	02	津贴补贴	277.56	277.56	
301	03	奖金	140.37	140.37	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.44	92.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	78.32	78.32	
301	99	其他工资福利支出	67.42	67.42	
302		商品和服务支出	23.50		23.50
302	01	办公费	5.99		5.99
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	49.53	49.53	
303	02	退休费	43.37	43.37	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	2.13	2.13	
		合计	1025.84	1002.34	23.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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		689.80	259.80	427.08				2.92					
201	06		财政事务		689.80	259.80	427.08				2.92					
201	06	99	其他财政事务支出	2025年财政业务运行经费项目	429.22		426.30				2.92					
201	06	99	其他财政事务支出	疏勒县税务局自聘人员工资项目	236.12	236.12										
201	06	99	其他财政事务支出	2025年财政业务运行经费项目（临时）	0.78		0.78									
201	06	99	其他财政事务支出	疏勒县税务局自聘人员工资项目（临时）	23.68	23.68										
213			农林水支出		863.00						863.00					
213	07		农村综合改革		863.00						863.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年农村综合改革转移支付项目	863.00						863.00					

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													
				合计	1552.80	259.80	427.08				865.92				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	112.00			112.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	112.00			112.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	112.00			112.00
			合计	112.00			112.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2690.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算等。

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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位收入预算 2690.64 万元，其中：

一般公共预算 1715.64 万元，占 63.76%，比上年预算增加 286.64 万元，增长 20.06%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 863 万元，占 32.07%，比上年预算增加 148.2 万元，增长 20.73%，主要原因是：农村改革转移支付资金较上年增加。

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 112 万元，占 4.16%，比上年预算增加 42 万元，增长 60%，主要原因是：本年用国有资本预算安排的企业注册资

本金比上年有所增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年支出预算 2690.64 万元，其中：

基本支出 1025.84 万元，占 38.13%，比上年预算增加 86.91 万元，增长 9.26%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 1664.8 万元，占 61.87%，比上年预算增加 389.93 万元，增长 30.59%，主要原因是：农村改革转移支付资金较上年增加 213 万元，国有资本经营预算拨款较上年增加 47 万元，增加税务局 31 人自聘人员工资。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 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 2690.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2578.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 112 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1447.13 万元，主要用于：在职及自聘人员工资、社保公积金支出、财政大平台运行服务费、财政软件服务等支出；社会保障和就业支出 139.63 万元，主要用于：在职、退休及自聘人员养老保险、职业年金；卫生健康支出 50.56 万元，主要用于：在职、退休及自聘人员医疗保险、公务员医疗；农林水支出 863.00 万元，主要用于：9 个乡镇 16 个行政村内户外道路

硬化、村容村貌改造，村庄整治、绿化亮公等公共基础设施建设；住房保障支出 78.32 万元，主要用于：在职及自聘人员住房公积金；国有资本经营预算拨款 112.00 万元，主要用于：国有企业注入资本金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2578.64 万元，其中：

基本支出 1025.84 万元，比上年预算增加 86.91 万元，增长 9.26 %。主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 1552.8 万元，比上年预算增加 347.93 万元，增长 28.88%。主要原因是：农村改革转移支付资金较上年增加 213 万元，国有资本经营预算拨款较上年增加 47 万元，增加税务局自聘人员工资。

（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）1447.13 万元，占 56.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）139.63 万元，占 5.41%。
3. 卫生健康支出（类）50.56 万元，占 1.96%。
4. 农林水支出（类）863.00 万元，占 33.47%。
5. 住房保障支出（类）78.32 万元，占 3.04%。

（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 757.33 万元，比上年预算增加 49.39 万元，增长 6.98%，

主要原因是：本年在职人员调入以及工资提高标准，基本支出相应增加，预算数增加。

2. 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689.80万元，比上年预算增加211.00万元，增长44.07%，主要原因是：本年度增加税务局31人自聘人员工资，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2025年预算数为47.19万元，比上年预算增加11.21万元，增长31.16%，主要原因是：本年度退休人员新增1人，退休人员奖励绩效增加，预算数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025年预算数为92.44万元，比上年预算增加9.72万元，增长11.75%，主要原因是：本年度新增在职人员，工资标准提高，养老保险缴费基数增长，预算数增加。

5. 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39.88万元，比上年预算增加4.72万元，增长13.42%，主要原因是：本年度新增在职人员，工资标准提高，医疗保险相应也增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2025年预算数为10.68万元，比上年预算增加1.30万元，增长13.86%，主要原因是：本年度新增在职人员，工资标准提高，公务员医疗补助相应也增加。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的

补助（项）：2025年预算数为863.00万元，比上年预算增加213.00万元，增长32.77%，主要原因是：2025年上级安排农村改革公益事业建设补助资金较上年增加213万元。

8. 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78.32万元，比上年预算增加10.57万元，增长15.60%，主要原因是：本年度新增在职人员，工资标准提高，相应公积金也增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.09万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少64.98万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位2025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疏勒县财政局单位2025年一般公共预算基本支出1025.84万元，其中：

人员经费1002.34万元，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 23.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年财政业务运行经费项目

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：429.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：绩效评价服务费 100 万元，软件服务费 155.78 万元，评审服务费 82.5 万元，审计服务费 3 万元，会计咨询服务费 17.16 万元，办公设备及办公用品 150.78 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县税务局自聘人员工资项目

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：236.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：每月工资 21.65 万元，共计发放 11 个月，共计 236.12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年财政业务运行经费项目（临时）

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：发放 1 月工资 7800 元，共计 0.78 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：疏勒县税务局自聘人员工资项目（临时）

设立的政策依据：勒财预字【2025】10号

预算安排规模：23.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：发放1月31名自聘人员工资共计23.88万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：2025年农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】31号

预算安排规模：863.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：牙甫泉96万元、阿拉甫143万元、疏勒镇96万元、塔孜洪乡96万元、英阿瓦提乡96万元、英尔力克乡96万元、库木西力克乡96万元、阿拉力乡96万元、艾尔木冬乡48万元，共计863万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位2025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疏勒县财政局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位2025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疏勒县财政局单位2025年国有资本经营预算支出112万元。与上年预算相比增加42万元，增长60%。主

要原因是：本年国有资本经营预算安排企业注入资本金较上年增加。
其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 112.00 万元，与上年预算相比增加 112.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年国有资本经营预算安排企业注入资本金较上年增加。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 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疏勒县财政局单位 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.5 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 12.44%。主要原因是：本年度我单位新人员，所以运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位政府采购预算 1404.21 万元，其中：政府采购货物预算 37.84 万元，政府采购工程预算 876.70 万元，政府采购服务预算 489.67 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1404.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1404.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3675.07 平方米，价值 176.14 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 32.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.78 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 53.31 万元。
4. 其他资产价值 404.78 万元。

单位价值 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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大

型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2690.64 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1664.8 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局			
单位联系人		张薇	联系电话:	15199321913	
年度绩效目标		2025 年疏勒县一般公共预算收入目标预计完成 68068 万元，同比增加 10%；每月 10 日以前发放在职统发人员工资。全年民生支出占一般公共预算支出的 70%以上；持续做好打击整治非法集资、养老诈骗宣传工作，提高各族群众对非法集资和养老诈骗的防范意识。规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率达到 100%；深化预算绩效管理，促进财政提质增效；深化项目支出预算绩效管理。紧抓绩效管理源头，将事前绩效评估、绩效目标设置作为预算申请的前置条件，全县预算、决算公开率达到 100%；积极支持和配合审计、巡视、督查等检查监督。依法自觉接受监督，认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，开展廉政教育活动不低于 4 次；加强财政内控监督，完成各类评审预算项目不低于 420 个。			
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	863.00
				本级安排	1827.64
		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	全县一般公共预算收入	>=6.81 亿元	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	完成隐性债务化解任务	=0 亿元	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展廉政教育活动	>=4 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	完成各类评审预算项目	>=420 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20
履职效能	时效指标	发放在职统发人员工资时限	每月 10 日	2024 年工作总结、2025 年工作计划	10

社会效益	社会效益指标	民生支出占一般公共预算支出比重	$\geq 70\%$	2024 年工作总 结、2025 年工作 计划	10
------	--------	-----------------	-------------	-------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		2025 年农村综合改革转移支付项目			项目负责人		卢芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	863.00	其中：财政拨款	863.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进农村公益事业建设。						
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	支持村内公益设施建设数量	=18 个	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	其他标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益事业奖补成本	≤863 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村生态环境	有效改善	计划标准	0	10		
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		2025 年财政业务运行经费项目（临时）			项目负责人		李德里	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算 0.78 万元，用于障我单位全年用于日常办公、业务活动方面等 5 种经常性开支。合理分配财政资金，提高财政工作的效率和透明度，确保预算执行的严肃性和规范性，实现预算管理的精细化。						
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	财政系统运行维护单位个数（个）	>=141 个	计划标准	144 个	10	直接赋分	工作资料
		全年完成投资评审项目数量（个）	>=360 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		开展绩效审核单位数量（家）	>=78 家	计划标准	78 家	10	直接赋分	工作资料
		开展业务经费种类（类）	>=5 类	计划标准	3 类	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	运维系统故障维护及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
			项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	90 万元	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	其他业务运行经费（元）	0.78 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		国有资本经营预算管理项目			项目负责人		张飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 112 万元，支持企业数量 2 个，保障公司业务正常运转率达 100%，资金拨付及时率保持在 100%，预计项目 2025 年 12 月 20 日前完成，预算成本控制率保持在 95%，有效推动疏勒县经济快速发展，受益企业满意度保持 95% 以上。通过项目实施政府引导，市场化运作，整合国有各类资源，做大做强国有企业。						
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	支持企业数量	=2 家	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公司业务正常运转率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	90 万元	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=95%	预算支出标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动疏勒县经济快速发展	有效推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		疏勒县税务局自聘人员工资项目			项目负责人		热孜耶吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	236.12	其中：财政拨款	236.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划投资 236.12 万元，根据疏勒县 2019 年第四次人事工作领导小组会议（勒人事〔2019〕4 号）共计招录 31 名县级自聘人员，用于支付 11 个月工资，主要负责税收相关业务工作。自聘人员工资发放次数不低于 12 次，奖金发放人次等于 31 人，人员考核合规率等于 100%，自聘人员工资发放及时率等于 100%，月人均工资福利费不超过 5818.55 元，月人均住房公积金成本不超过 1165.32 元，纳税服务人员业务培训覆盖率达到 100%，提纳税服务质量将做到持续提高，纳税人满意度不超过 95%。</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	自聘人员工资发放次数	≥11 次	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合规率	=100%	其他标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	自聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月人均工资福利费	≤5818.55 元	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月人均住房公积金成本	≤1165.32 元	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提纳税服务质量	持续提高	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		疏勒县税务局自聘人员工资项目（临时）			项目负责人		热孜耶吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.68	其中：财政拨款	23.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划投资 23.68 万元，根据疏勒县 2019 年第四次人事工作领导小组会议（勒人事〔2019〕4 号）共计招录 31 名县级自聘人员，用于支付 1 个月工资，主要负责税收相关业务工作。自聘人员工资发放次数不低于 12 次，奖金发放人次等于 31 人，人员考核合规率等于 100%，自聘人员工资发放及时率等于 100%，月人均工资福利费不超过 5818.55 元，月人均住房公积金成本不超过 1165.32 元，纳税服务人员业务培训覆盖率达到 100%，提纳税服务质量将做到持续提高，纳税人满意度不超过 95%。</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	自聘人员工资月	1 月	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合规率	=100%	其他标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	自聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月人均工资福利费	≤5818.55 元	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月人均住房公积金成本	≤1165.32 元	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提纳税服务质量	持续提高	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		2025 年财政业务运行经费项目			项目负责人		李德里	
项目资金（万元）		年度预算总额：	429.22	其中：财政拨款	429.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算 429.22 万元，用于开展以下工作：1、全年计划完成投资评审项目 260 个，对财政资金投资项目预（概）算和竣工决算进行评价和审核；2、我单位计划为疏勒县 78 家预算单位开展绩效培训、审核及档案整理等工作，计划聘请 1 家第三方协助完成上述工作；3、“财政一体化平台及相关业务系统”的维护服务单位 141 个，保证平台及各业务系统能准时、高质量完成；4、保障我单位全年用于日常办公、业务活动方面等 5 种经常性开支。合理分配财政资金，提高财政工作的效率和透明度，确保预算执行的严肃性和规范性，实现预算管理的精细化。</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	财政系统运行维护单位个数（个）	>=141 个	计划标准	144 个	10	直接赋分	工作资料
		全年完成投资评审项目数量（个）	>=360 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		开展绩效审核单位数量（家）	>=78 家	计划标准	78 家	10	直接赋分	工作资料
		开展业务经费种类（类）	>=5 类	计划标准	3 类	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运维系统故障维护及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	90 万元	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效评价委托费（元）	<=100 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

		其他业务运行经费（元）	<=65.18万元	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		其他财政系统运维第三方服务费用	<=264.04万元	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位

2025年03月05日