

伽师县财政局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 根据县国民经济和社会经济发展战略，拟订县财政发展战略、中央汽车站规划和改革方案并组织实施；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；拟订财政与企业的分配政策，对县社会财力进行综合平衡。

(二) 承担各项财政收支管理责任；负责编制县本级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预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四) 贯彻执行地区国库管理制度、国库集中支付制度，管理本级国库资金缴拨作用；贯彻执行地区政府采购制度并监督管理；执行政府购买服务制度和政策并组织实施；管理县财政统一发放工资工作。

(五) 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，防范财政风险；负责管理政府外债，负责外国政府和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。

(六) 贯彻执行地区建设投资的有关政策，执行地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区政府性投资项目存在资金管理工作；执行地区政府和社会资本合作（ppp）

有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金存储管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）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，执行地区行政事业单位国有资产管理政策并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行全地区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央和自治区、地区财政社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制本县社会保障决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，收取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。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置及人员情况

伽师县财政局无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、财务室、政府采购中心、扶贫股、国资股、工资办、绩效办、金财办、监督监察股、评审股、业务股、社保股、农财股、乡财股、金融发展服务中心。

伽师县财政局编制数 65，实有人数 94 人，其中：在职 69 人，减少 7 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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	59,787.24	201 一般公共服务支出	1,099.23
1. 一般公共预算拨款	49,410.47	202 外交支出	
其中：一般财力	48,252.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,157.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10,229.77	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,229.77	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	147.00	208 社会保障和就业支出	788.03
其中：国有资本经营收入	147.00	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	352.35
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	1,180.91
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	33.16
二、上年结转结余	96.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.57	221 住房保障支出	107.52
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	147.00
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	795.00
		231 债务还本支出	36,865.00
		232 债务付息支出	18,295.61
		233 债务发行费用支出	220.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	59,883.81	支 出 总 计	59,883.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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	1,099.23	1,059.23	1,059.23							40.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	109.94	109.94	109.94								
201	03	01	行政运行	109.94	109.94	109.94								
201	06		财政事务	989.29	949.29	949.29							40.00	
201	06	01	行政运行	949.29	949.29	949.29								
201	06	99	其他财政事务支出	40.00									40.00	
208			社会保障和就业支出	788.03	788.03	788.03								
208	05		行政事业单位养老支出	788.03	788.03	788.03								
208	05	01	行政单位离退休	31.65	31.65	31.65								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.38	756.38	756.38									
210			卫生健康支出	352.35	352.35	352.35									
210	11		行政事业单位医疗	352.35	352.35	352.35									
210	11	01	行政单位医疗	338.72	338.72	338.72									
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63									
213			农林水支出	1,180.91	1,157.50		1,157.50							23.41	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.41										23.41	
213	05	05	生产发展	23.41										23.41	
213	07		农村综合改革	1,050.00	1,050.00		1,050.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,050.00	1,050.00		1,050.00								
213	08		普惠金融发展支出	107.50	107.50		107.50								

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	08	99	其他普惠金融发展支出	107.50	107.50		107.50							
217			金融支出	33.16									33.16	
217	03		金融发展支出	33.16									33.16	
217	03	02	利息费用补贴支出	33.16									33.16	
221			住房保障支出	107.52	107.52	107.52								
221	02		住房改革支出	107.52	107.52	107.52								
221	02	01	住房公积金	107.52	107.52	107.52								
223			国有资本经营预算支出	147.00	147.00				147					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	147.00	147.00				147					
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147.00	147.00				147					
230			转移性支出	795.00	795.00	795.00								

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				
230	06		上解支出	795.00	795.00	795.00								
230	06	02	专项上解支出	795.00	795.00	795.00								
231			债务还本支出	36,865.00	36,865.00	36,865.00								
231	03		地方政府一般债务还本支出	36,865.00	36,865.00	36,865.00								
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	36,795.00	36,795.00	36,795.00								
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	70.00	70.00	70.00								
232			债务付息支出	18,295.61	18,295.61	8,195.84		10,099.77						
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,195.84	8,195.84	8,195.84								
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,165.84	8,165.84	8,165.84								
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00	30.00	30.00								
232	04		地方政府专项债务付息	10,099.77	10,099.77			10,099						

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				
			支出				.77							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1,973.30	1,973.30		1,973.30							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,126.47	8,126.47		8,126.47							
233			债务发行费用支出	220.00	220.00	90.00	130.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	90.00	90.00	90.00								
233	03	01	地方政府一般债务发行费支出	90.00	90.00	90.00								
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	130.00	130.00		130.00							
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	130.00	130.00		130.00							
			合 计	59,883.81	59,787.24	48,252.97	1,157.50	10,229.77	147.00			96.57		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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	1,099.23	1,059.23	40.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	109.94	109.94	
201	03	01	行政运行	109.94	109.94	
201	06		财政事务	989.29	949.29	40.00
201	06	01	行政运行	949.29	949.29	
201	06	99	其他财政事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	788.03	788.03	
208	05		行政事业单位养老支出	788.03	788.03	
208	05	01	行政单位离退休	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.38	756.38	
210			卫生健康支出	352.35	352.35	
210	11		行政事业单位医疗	352.35	352.35	
210	11	01	行政单位医疗	338.72	338.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63	
213			农林水支出	1,180.91		1,180.91
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.41		23.41
213	05	05	生产发展	23.41		23.41
213	07		农村综合改革	1,050.00		1,050.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,050.00		1,050.00
213	08		普惠金融发展支出	107.50		107.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	107.50		107.50

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				
217			金融支出	33.16		33.16
217	03		金融发展支出	33.16		33.16
217	03	02	利息费用补贴支出	33.16		33.16
221			住房保障支出	107.52	107.52	
221	02		住房改革支出	107.52	107.52	
221	02	01	住房公积金	107.52	107.52	
223			国有资本经营预算支出	147.00		147.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	147.00		147.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147.00		147.00
230			转移性支出	795.00		795.00
230	06		上解支出	795.00		795.00
230	06	02	专项上解支出	795.00		795.00
231			债务还本支出	36,865.00		36,865.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	36,865.00		36,865.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	36,795.00		36,795.00
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	70.00		70.00
232			债务付息支出	18,295.61		18,295.61
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,195.84		8,195.84
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,165.84		8,165.84
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00		30.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,099.77		10,099.77
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1,973.30		1,973.30

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				
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	8,126.47		8,126.47
233			债务发行费用支出	220.00		220.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	90.00		90.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	90.00		90.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	130.00		130.00
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	130.00		130.00
			合 计	59,883.81	2,307.13	57,576.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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）	59,787.24	201 一般公共服务支出	1,059.23	1,059.23		
一般公共预算	49,410.47	202 外交支出				
政府性基金预算	10,229.77	203 国防支出				
国有资本经营预算	147.00	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	788.03	788.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	352.35	352.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,157.50	1,157.50		
		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	107.52	107.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	147.00			147.00
		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	795.00	795.00		
		231 债务还本支出	36,865.00	36,865.00		
		232 债务付息支出	18,295.61	8,195.84	10,099.77	
		233 债务发行费用支出	220.00	90.00	130.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	59,787.24	支 出 总 计	59,787.24	49,410.47	10,229.77	147.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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	1,059.23	1,059.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.94	109.94	
201	03	01	行政运行	109.94	109.94	
201	06		财政事务	949.29	949.29	
201	06	01	行政运行	949.29	949.29	
208			社会保障和就业支出	788.03	788.03	
208	05		行政事业单位养老支出	788.03	788.03	
208	05	01	行政单位离退休	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.38	756.38	
210			卫生健康支出	352.35	352.35	
210	11		行政事业单位医疗	352.35	352.35	
210	11	01	行政单位医疗	338.72	338.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63	
213			农林水支出	1,157.50		1,157.50
213	07		农村综合改革	1,050.00		1,050.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,050.00		1,050.00
213	08		普惠金融发展支出	107.50		107.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	107.50		107.50
221			住房保障支出	107.52	107.52	
221	02		住房改革支出	107.52	107.52	

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	107.52	107.52	
230			转移性支出	795.00		795.00
230	06		上解支出	795.00		795.00
230	06	02	专项上解支出	795.00		795.00
231			债务还本支出	36,865.00		36,865.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	36,865.00		36,865.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	36,795.00		36,795.00
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	70.00		70.00
232			债务付息支出	8,195.84		8,195.84
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,195.84		8,195.84
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,165.84		8,165.84
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00		30.00
233			债务发行费用支出	90.00		90.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	90.00		90.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	90.00		90.00
			合 计	49,410.47	2,307.13	47,103.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	295.47	295.47	
301	02	津贴补贴	434.22	434.22	
301	03	奖金	268.51	268.51	
301	07	绩效工资	19.75	19.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	756.38	756.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338.72	338.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	107.52	107.52	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	33.99		33.99
302	01	办公费	8.63		8.63
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.92		2.92
302	07	邮电费	3.58		3.58
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	33.95	33.95	

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				
303	02	退休费	31.65	31.65	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	2,307.13	2,273.14	33.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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													
213			农林水支出		1,157.50						1,050.00		107.50		
213	07		农村综合改革		1,050.00						1,050.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伽师县 2024 年美丽乡村建设项目	1,050.00						1,050.00				
213	08		普惠金融发展支出		107.50								107.50		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	107.50								107.50		
230			转移性支出		795.00										795.00
230	06		上解支出		795.00										795.00
230	06	02	专项上解支出	伽师县财政局 2024 年上解交通专项资金项目	791.00										791.00
230	06	02	专项上解	伽师县财政局 2024 年上	4.00										4.00

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														
			支出	解社保专项资金项目												
231			债务还本支出		36,865.00				36,865.00							
231	03		地方政府一般债务还本支出		36,865.00				36,865.00							
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目	36,795.00				36,795.00							
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	伽师县财政局2024年国际农发基金还本付息项目	70.00				70.00							
232			债务付息支出		8,195.84				8,195.84							
232	03		地方政府一般债务付息支出		8,195.84				8,195.84							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目	8,165.84				8,165.84							
232	03	03	地方政府	伽师县财政局2024年国	30.00				30.00							

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														
			向国际组织借款付息支出	际农发基金还本付息项目												
233			债务发行费用支出		90.00				90.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		90.00				90.00							
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目	90.00				90.00							
				合计	47,103.34				45,150.84		1,050.00		107.50			795.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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	10,099.77			10,099.77
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,099.77			10,099.77
232	04	33	伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目	1,973.30			1,973.30
232	04	98	伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目	8,126.47			8,126.47
233			债务发行费用支出	130.00			130.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	130.00			130.00
233	04	98	伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目	130.00			130.00
			合 计	10,229.77			10,229.77

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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	4.86	4.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.66	0.66		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县财政局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县财政局 2023 年基层财政业务能力提升资金项目	40.00	40.00			40.00				
2023 年三季度个体工商户小额信贷贴息资金	33.16	33.16			33.16				
伽师县小额贷款贴息项目	23.41	23.41			23.41				
合计	96.57	96.57			96.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 59,883.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于伽师县财政局 2024 年收入预算情况说明

伽师县财政局收入预算 59,883.81 万元，其中：

一般公共预算 48,252.97 万元，占 80.58%，比上年预算减少 7,943.57 万元，下降 14.14%，主要原因是：2024 年减少股室漏编项目、企业退休人员基本养老金地方财政补助上解资金项目（县级配套）、一般债券资金还本项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,157.50 万元，占 1.93%，比上年预算增加 985.13 万元，增长 571.52%，主要原因是 2024 年增加美丽乡村建设项目，中央财政普惠金融发展专项资金项目。

政府性基金预算 10,229.77 万元，占 17.08%，比上年预算增加 3,798.77 万元，增长 59.07%，主要原因是 2024 年伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目投入资金比上年增加。

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 147.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 147.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目。

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 96.57 万元，占 0.16%，比上年预算减少 705.50 万元，下降 87.96%，主要原因是财政拨款结转减少小额贷款贴息项目。

三、关于伽师县财政局 2024 年支出预算情况说明

伽师县财政局 2024 年支出预算 59,883.81 万元，其中：

基本支出 2,307.13 万元，占 3.85%，比上年预算增加 1,103.56 万元，增长 91.69%，主要原因是：本年调增职工基础绩效奖、艰苦边远津贴补贴、乡镇工作补贴，人员晋升，工资福利等人员经费预算增加。

项目支出 57,576.68 万元，占 96.15%，比上年预算减少 4,821.73 万元，下降 7.73%，主要原因是 2024 年减少调整企业退休人员基本养老金地方财政补助上解资金项目（县级配套），股室漏编项目、预算结转资金项目。

四、关于伽师县财政局 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59,787.24万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款49,410.47万元，政府性基金预算拨款10,229.77万元，国有资本经营预算拨款147.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,059.23万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出788.03万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出352.35万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费、医疗补助支出。农林水支出1,157.50万元，主要用于美丽乡村建设项目、2024年中央财政普惠金融发展专项资金项目。住房保障支出107.52万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。转移性支出795.00万元，主要用于上解交通专项项目、上解社保专项项目。债务还本支出36,865.00万元，主要用于一般债券资金还本项目，国际农发基金还本支出项目。债务付息支出8,195.84万元，主要用于专项债券资金付息项目，棚户区改造专项债券付息项目。债务发行费用支出90.00万元，主要用于专项债券发行及登记服务费项目。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出10,099.77万元，主要用于专项债券资金付息项目，棚户区改造专项债券付息项目。债务发行费用支出130.00万元，主要用于专项债券发行及登记服务费项目。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出147.00万元，主要用于国企补助经费。

五、关于伽师县财政局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

伽师县财政局2024年一般公共预算拨款合计49,410.47万元，其中：基本支出2,307.13万元，比上年预算增加1,103.56万元，增长91.69%。主要原因是：本年调增职工基础绩效奖、艰苦边远津贴补贴、乡镇工作补贴，人员晋升，工资福利等人员经费预算增加。

项目支出47,103.34万元，比上年预算减少8,062.00万元，下降14.61%。主要原因是：本年减少调整企业退休人员基本养老金地方财政补助上解资金项目（县级配套）、股室漏编项目、一般债券资金还本项目资金。

（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）1,059.23万元，占2.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）788.03万元，占1.59%。
- 3、卫生健康支出（类）352.35万元，占0.71%。
- 4、农林水支出（类）1,157.50万元，占2.34%。
- 5、住房保障支出（类）107.52万元，占0.22%。
- 6、转移性支出（类）795.00万元，占1.61%。
- 7、债务还本支出（类）36,865.00万元，占74.61%。
- 8、债务付息支出（类）8,195.84万元，占16.59%。

9、债务发行费用支出（类）90.00万元，占0.19%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为109.94万元，比上年预算增加109.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年将乡镇工作补贴纳入预算。

2. 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949.29万元，比上年预算增加52.04万元，增长5.80%，主要原因是：调增职工基础绩效奖，艰苦边远地区补贴，晋升人员工资。

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）：2024年预算数为31.65万元，比上年预算增加9.17万元，增长40.79%，主要原因是：本年新增退休人员2名，相应的单位退休人员经费预算增加。

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）：2024年预算数为756.38万元，比上年预算增加641.47万元，增长558.24%，主要原因是：本年调增人员工资，相应养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.05万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少调整企业退休人员基本养老金地方财政补助上解资金项目（县级配套）。

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338.72万元，比上年预算增加278.91万元，增长466.33%，主要原因是：工资调增，人员晋升，医疗保险基数调高，相应单位医疗费用支出增加。

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13.63万元，比上年预算减少2.34万元，下降14.65%，主要原因是：本年人员减少，5人调出，2人退休，公务员医疗补助相应减少。

8. 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）：2024年预算数为1,050.00万元，比上年预算增加1,050.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增美丽乡村建设项目。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2024年预算数为107.50万元，比上年预算增加107.50万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增中央财政普惠金融发展专项资金项目。

10. 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107.52万元，比上年预算增加14.37万元，增长15.43%，主要原因是：工资调增，人员晋升，公积金缴费基数调高，相应住房公积金缴费支出增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少172.37万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少股室漏编项目。

12. 转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：

2024年预算数为795.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年和2023年的专项上解支出预算一致。

13. 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36,795.00万元，比上年预算减少9,229.92万元，下降20.05%，主要原因是：2024年一般债券资金还本项目资金预算比上年减少。

14. 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)：2024年预算数为70.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长133.33%，主要原因是：2024年国际农发基金还本支出项目预算资金比上年增加。

15. 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8,165.84万元，比上年预算增加165.84万元，增长2.07%，主要原因是：2024年一般债券资金付息项目预算资金比上年增加。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)：2024年预算数为30.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降57.14%，主要原因是：2024年国际农发基金还贷付息支出项目资金预算比上年减少。

17. 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 90.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 200.00%，主要原因是：2024 年新增一般债券发行及登记服务费项目。

六、关于伽师县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 2,307.13 万元，其中：

人员经费 2,273.14 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。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县 2024 年美丽乡村建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】28 号、喀地财农【2023】35 号文件下达关于美丽乡村建设项目的通知

预算安排规模：1,050.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付对村级公益事业建设的补助 1050

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：2024年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据喀地财金【2023】26号文件下达
关于中央财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：107.50万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付普惠金融发展支出107.5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：伽师县财政局2024年上解交通专项资金
项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2018】42号文件下达
关于上解交通专项项目的通知

预算安排规模：791.00万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付专项上解支出791万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：伽师县财政局2024年上解社保专项资金
项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2018】42号文件下达
关于上解社保专项项目的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付专项上解支出 4 万元

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

5、项目名称：伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目

设立的政策依据：根据喀地财债【2023】4 号文件下达关于一般债券资金还本项目的通知

预算安排规模：36,795.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付地方政府一般债券还本支出 36,795 万元

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

6、项目名称：伽师县财政局 2024 年国际农发基金还本付息项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2024】1 号文件下达关于国际农发基金还本支出的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付地方政府向国际组织借款还本支出 70 万元

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

7、项目名称：伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目

设立的政策依据：根据喀地财债【2023】4 号文件下达

关于一般债券资金付息项目的通知

预算安排规模：8,165.84 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付地方政府一般债券付息支出
8165.84 万元

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

8、项目名称：伽师县财政局 2024 年国际农发基金还本
付息项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2024】1 号文件下达
关于国际农发基金还贷付息支出的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付地方政府向国际组织借款付息支出
30 万元

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

9、项目名称：伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费
及还本付息项目

设立的政策依据：根据喀地财债【2023】4 号文件下达
关于新增一般债券发行及登记服务费项目的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：支付地方政府一般债务发行费用支出 90
万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于伽师县财政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县财政局2024年政府性基金支出预算支出10,229.77万元。与上年预算相比增加3,798.77万元,增长59.07%。主要原因是伽师县财政局2024年专项债券发行费、托管登记费及付息项目投入的资金增加。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)支出1,973.30万元,与上年预算相比增加150.30万元,增长8.24%。主要是用于2024年棚户区改造专项债券付息项目。

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)支出8,126.47万元,与上年预算相比增加3,608.47万元,增长79.87%。主要是用于2024年专项债券资金付息项目。

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)支出0.00万元,与上年预算相比减少15.00万元,下降100.00%。主要是用于本年无此科目支出。

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)支出130.00万元,与上年预算相比增加55.00万

元，增长 73.33%。主要是用于 2024 年专项债券发行及登记服务费项目。

九、关于伽师县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县财政局 2024 年国有资本经营预算支出 147.00 万元。与上年预算相比增加 147.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增国有资本经营预算支出项目。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)支出 147.00 万元，与上年预算相比增加 147.00 万元，增长 100.00%。主要是用于国企补助经费。

十、关于伽师县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.86 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 4.20 万元，公务接待费 0.66 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023

年与 2024 年公务用车运行维护费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.09 万元，下降 12.00%，主要原因是上级检查次数及公务接待人数减少。

十一、关于伽师县财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县财政局 2024 年上半年结转结余 96.57 万元，包括：财政拨款 96.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县财政局 2023 年基层财政业务能力提升资金项目 40.00 万元，主要用于：办公费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、印刷费等优化和改善办公环境。

2. 2023 年三季度个体工商户小额信贷贴息资金 33.16 万元，主要用于：支付个体工商户复工复产贷款利息，第三季度个体工商户贷款贴息。

3. 伽师县小额贷款贴息项目 23.41 万元，主要用于：对全县小额信贷 17531 户脱贫户、监测户进行贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.99 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 34.45%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县财政局政府采购预算 1,061.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元，政府采购工程预算

1,050.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，伽师县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,061.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,061.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 48.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.50 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 115.25 万元。

4. 其他资产价值 815.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 59,883.81 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 57,480.11 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县财政局			
单位联系人		帕夏古丽·如孜	联系电话：	15680818442	
年度绩效目标		<p>在伽师县委、县政府的坚强领导下，伽师县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，全力挖潜增收，加大统筹力度，化解减收增支矛盾，为全县经济稳增长提供有力支撑。坚持集中财力办大事，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。坚持落实过紧日子要求，全面深化预算绩效管理改革。全面加强财政管理，确保财政工作提质增效。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。促进预算编制精细化，充分发挥财政资金效益，不断提高预算项目绩效目标编报质量。达到每月管理委派会计人数不低于 26 人，每月报送财政信息不低于 8 篇，采购预算绩效管理服务一项，在人大批复后 20 日内完成财政部门预算公开，以前年度结余结转资金在 6 月 30 日前全部支付完毕。</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	1,254.07	
			本级安排	58,629.74	
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	管理委派会计人数	>=26 人/月	伽师县财政局 2024 年工作目标 任务	15
		财政信息报送次数	>=8 篇/每月	关于印发 2024 年 2 月财政重点工作 任务清单的通知	15
		采购预算绩效管理 管理服务数量	=1 家	伽师县财政局 2024 年工作目标 任务	20
	时效指标	人大批复后财 政部门预算公 开时限	<=20 日	关于做好 2024 年 度自治区预算公 开工作的通知	20
履职效能	质量指标	结余结转资金 6 月底前支出 率	=100%	关于印发 2024 年 2 月财政重点工作 任务清单的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县财政局（本级）						
项目名称		伽师县 2024 年国有资本经营预算支出项目			项目负责人		虞德群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	147.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	147.00	
项目总体目标		该项目预算资金 147 万元，主要用于支付伽师县致远服务有限公司仓库租赁及车辆购置费，项目实施后，保障企业正常运转，推动国有企业高质量发展。						
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	支持企业数	=1 家	计划标准	新增指标	10	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	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伽师县致远服务有限公司库房、车辆租赁费	≤104.5 万元	预算支出标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		修建肉类分拣中心	≤27.5 万元	预算支出标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		冷藏车购置费用	≤15 万元	预算支出标准	新增指标	8	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	保障企业正常运转	有效保障	计划标准	新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	90.012						

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45,050 .84	其中: 财政拨款	45,050.84	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 45050.84 万元,用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用,预计偿还 5 次发行、登记托管费,12 次付息,通过该项目的实施可保障一般债券利息及时偿还,提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障 2024 年地方政府债券工作顺利开展。						
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	偿还发行、 登记托管费 次数	>=5 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		还本付息次 数	>=12 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	债券资金使 用合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	时效 指标	项目按计划 完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		债券 12 个月 内支出比例	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	偿还发行、 登记托管费 成本	<=90 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
		还本付息成 本	<=4496 0.84 万 元	预算支出 标准	新增	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	有效防范化 解政府债务 风险	有效防 范	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	财政部门对 下达资金效 益的满意度	>=95%	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10,229.77	其中:财政拨款	10,229.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 10229.77 万元,用于支付到期 2024 年专项债券发行费、兑付费及付息项目。及支付本年地方政府专项债券发行费托管登记费及以前年度专项债券付息费。项目实施,可保障专项债券利息及时偿还,提高地方政府信誉度;保障办理新增专项债券、再融资债券发行及登记费及时上缴;保障 2024 年地方政府专项债券工作开展。						
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	偿还发行、登记托管费次数	>=5 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		付息偿还次数	>=18 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
债券 3 个月内支出比例		=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
成本指标	经济成本指标	偿还发行、登记托管费成本	<=130 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		付息还本费用	<=10099.77 万元	预算支出标准	新增	10	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	有效防范化解政府债务风险	有效防范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	=100%	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局2024年国际农发基金还本付息项目			项目负责人		赵红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金100万元,主要用于加大农业农村生产投资,改善农业农村生产环境;盐碱地改造、设施灌溉、农业水渠的建设等项目的还贷资金,此项目需还本付息2次,其中:国际农发基金还贷本金70万元,还贷付息30万元,项目实施后,有效保障国际农发基金及时拨付以及保障及时还贷,有效防范化解政府债务风险,提高政府信誉度。						
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	还本付息次数	>=2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目按计划完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还本金费用(万元)	<=70万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		偿还利息费用(万元)	<=30万元	预算支出标准	新增	10	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	有效防范化解政府债务风险	有效化解	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	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伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2024 年上解交通专项资金项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	791.00	其中:财政拨款	791.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 791 万元, 资金主要用于上解交通专项资金, 保障群众生活水平。						
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	上解交通专项资金次数	≥1 (次)	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金足额发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	上解交通专项资金成本	≤791 (万元)	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众生活水平	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	满意度调查问卷
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	满意度调查问卷

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伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2024 年上解社保专项资金项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 4 万元, 资金主要用于上解社保专项资金, 保障群众生活水平。						
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	上解社保专项资金次数	≥1 (次)	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金足额发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	上解社保专项资金成本	≤4 (万元)	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众生活水平	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	满意度调查问卷
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	满意度调查问卷

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 1,157.50 万元。

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，因此造成表 7 的①“伽师县 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2310301 科目 36,795.00 万元、2320301 科目 8,165.84 万元、2330301 科目 90 万元，对应项目目标表一个共计 45,050.84 万元；②“伽师县财政局 2024 年国际农发基金还本付息项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2310303 科目 70.00 万元、2320303 科目 30.00 万元，对应项目目标表一个共计 100 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

政府性基金预算支出情况表中，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，因此造成表 8 的“伽师县财政局 2024 年专项债券发行费、托管登记费及付息项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2320433 科目 1,973.30 万元、2320498 科目 8,126.47 万元、2330498 科目 130.00 万元，对应项目目标表一个共计 10,229.77 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县财政局

2024年04月15日