

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级财税方针政策。拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县本级各项财政收支。负责编制年度县本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。

（四）根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出地方税收收入计划。根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠的建议。牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）负责地方政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施全县财政国库管理制度、集中收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟定全县政府采购制度并监督管理。

（七）依法拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担上级转贷国际金融组织，外国政府贷（赠）款相关工作。

(八) 负责县政府向人大常委会报告国有资产情况相关工作，贯彻执行上级颁布的国有资产管理的方针、政策和法律法规。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

(九) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县属企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。

(十) 负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央及省、市和县政府投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 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伽师县财政局单位无下属预算单位，下设 22 个股室，分别是：预算股、国库股、办公室、财务室、综合股、行政政法股、教科文、金财办、农财股、农综股、经建股、扶贫股、社保股、监督检查股、会计股、国库集中支付中心、金融发展中心、采购中心、采购办、乡镇财政服务中心、工资办、评审股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位编制数 65，实有人数 101 人，其中：在职 76 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	62799.89	201 一般公共服务支出	932.79
1. 一般公共预算拨款	56368.89	202 外交支出	
其中：一般财力	24039.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	32329.37	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6431.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6431.00	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	180.43
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		210 卫生健康支出	75.78
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	31.43
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	802.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	802.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	802.06	221 住房保障支出	93.15
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	907.45
		230 转移性支出	795.00
		231 债务还本支出	46054.92
		232 债务付息支出	14411.00
		233 债务发行费用支出	120.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	63601.95	支出总计	63601.95

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	932.79	897 .24	897. 24								35. 55	
201	06		财政事务	932.79	897 .24	897. 24								35. 55	
201	06	01	行政运行	902.79	897 .24	897. 24								5.5 5	
201	06	99	其他财政事 务支出	30.00										30. 00	
208			社会保障和 就业支出	180.43	180 .43	180. 43									
208	05		行政事业单 位养老支出	137.39	137 .39	137. 39									
208	05	01	行政单位离 退休	22.48	22. 48	22.4 8									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	114.91								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.05	43.05	43.05								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.05	43.05	43.05								
210			卫生健康支出	75.78	75.78	75.78								
210	11		行政事业单位医疗	75.78	75.78	75.78								
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	59.81								
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97								
213			农林水支出	31.43									31.43	

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				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43									31.43		
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.43									31.43		
221			住房保障支出	93.15	93.15	93.15									
221	02		住房改革支出	93.15	93.15	93.15									
221	02	01	住房公积金	93.15	93.15	93.15									
229			其他支出	907.45	172.37		172.37						735.08		
229	99		其他支出	907.45	172.37		172.37						735.08		
229	99	99	其他支出	907.45	172.37		172.37						735.08		
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				
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	46054.92	46054.92	13897.92	32157.00								
231	03		地方政府一般债务还本支出	46054.92	46054.92	13897.92	32157.00								
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	46024.92	46024.92	13897.92	32157.00								
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	30.00	30.00	30.00	0								
232			债务付息支出	14411.00	14411.00	8070.00		6341.00							
232	03		地方政府一般债务付息支出	8070.00	8070.00	8070.00									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8000.00	8000.00	8000.00									
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	70.00	70.00	70.00									
232	04		地方政府专项债务付息支出	6341.00	6341.00		6341.00								
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1823.00	1823.00		1823.00								
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4518.00	4518.00		4518.00								
233			债务发行费用支出	120.00	120.00	30.00	90.00								
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	30.00	30.00	30.00									
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	90.00	90.00		90.00								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	15.00	15.00			15.00							
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	75.00	75.00			75.00							
			合计	63601.95	62799.89	24039.52	32329.37	6431						802.06	

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伽师县财政局

单位：万元

项目			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	932.79	897.24	35.55
201	06		财政事务	932.79	897.24	35.55
201	06	01	行政运行	902.79	897.24	5.55
201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	180.43	137.39	43.05
208	05		行政事业单位养老支出	137.39	137.39	
208	05	01	行政单位离退休	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.05		43.05
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.05		43.05
210			卫生健康支出	75.78	75.78	
210	11		行政事业单位医疗	75.78	75.78	
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97	
213			农林水支出	31.43		31.43
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43		31.43
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.43		31.43
221			住房保障支出	93.15	93.15	
221	02		住房改革支出	93.15	93.15	
221	02	01	住房公积金	93.15	93.15	
229			其他支出	907.45		907.45
229	99		其他支出	907.45		907.45
229	99	99	其他支出	907.45		907.45
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	46054.92		46054.92

项目			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				
231	03		地方政府一般债务还本支出	46054.92		46054.92
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	46024.92		46024.92
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	30.00		30.00
232			债务付息支出	14411.00		14411.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	8070.00		8070.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8000.00		8000.00
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	70.00		70.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	6341.00		6341.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1823.00		1823.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4518.00		4518.00
233			债务发行费用支出	120.00		120.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	30.00		30.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	90.00		90.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	15.00		15.00
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	75.00		75.00
			合计	63601.95	1203.56	62398.41

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
财政拨款(补助)	62799.89	201 一般公共服务支出	897.24	897.24		
一般公共预算	56368.89	202 外交支出				
政府性基金预算	6431.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	180.43	180.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.78	75.78		
		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	93.15	93.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	172.37	172.37		
		230 转移性支出	795.00	795.00		
		231 债务还本支出	46054.92	46054.92		
		232 债务付息支出	14411.00	8070.00	6341.00	
		233 债务发行费用支出	120.00	30.00	90.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	62799.89	支出总计	62799.89	56368.89	6431.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

单位：万元

项目			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	897.24	897.24	
201	06		财政事务	897.24	897.24	
201	06	01	行政运行	897.24	897.24	
208			社会保障和就业支出	180.43	137.39	43.05
208	05		行政事业单位养老支出	137.39	137.39	
208	05	01	行政单位离退休	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.05		43.05
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.05		43.05
210			卫生健康支出	75.78	75.78	
210	11		行政事业单位医疗	75.78	75.78	
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97	
221			住房保障支出	93.15	93.15	
221	02		住房改革支出	93.15	93.15	
221	02	01	住房公积金	93.15	93.15	
229			其他支出	172.37		172.37
229	99		其他支出	172.37		172.37
229	99	99	其他支出	172.37		172.37
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	46054.92		46054.92
231	03		地方政府一般债务还本支出	46054.92		46054.92
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	46024.92		46024.92
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	30.00		30.00
232			债务付息支出	8070.00		8070.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	8070.00		8070.00

项目			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				
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8000.00		8000.00
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	70.00		70.00
233			债务发行费用支出	30.00		30.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	30.00		30.00
			合计	56368.89	1203.56	55165.34

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伽师县财政局

单位：万元

项目		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	1153.49	1153.49	
301	01	基本工资	307.83	307.83	
301	02	津贴补贴	398.52	398.52	
301	03	奖金	88.09	88.09	
301	07	绩效工资	19.25	19.25	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	114.91	114.91	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	59.81	59.81	
301	11	公务员医疗补助 缴费	15.97	15.97	
301	12	其他社会保障缴 费	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	93.15	93.15	
301	99	其他工资福利支 出	50.82	50.82	
302		商品和服务支出	25.28		25.28
302	01	办公费	4.08		4.08
302	05	水费	2.72		2.72
302	07	邮电费	3.33		3.33
302	11	差旅费	10.20		10.20
302	17	公务接待费	0.75		0.75
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	24.78	24.78	
303	02	退休费	22.48	22.48	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	1203.56	1178.28	25.28

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														
208			社会保障和就业支出		43.05										43.05	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		43.05										43.05	
208	26	01	伽师县财政局2023年调整企业职工基本养老保险地方财政补助上解资金项目（县级配套）（县级配		43.05										43.05	

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														
				套)												
229			其他支出		172.37						172.37					
229	99		其他支出		172.37						172.37					
229	99	99	其他支出	23年项目股室漏编	172.37						172.37					
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2023年上解社保专项项目	4.00											4.00
230	06	02	专项上解支出	伽师县财政局2023年上解交通专项资金项目	791.00											791.00
231			债务还本支出		46054.92											30.00
231	03		地方		46054											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														
			政府一般债务还本支出		.92											
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	伽师县财政局2023年一般债券资金还本项目	13867.92											
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	伽师县财政局2023年一般债券资金还本项目	32157.00											
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	伽师县财政局2023年国际农发基金还本付息项目	30.00											30.00
232			债务付息		8070.00				8000.00							70.00

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													
232	03		地方政府一般债务付息支出		8070.00				8000.00							70.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	伽师县财政局2023年一般债券资金付息项目	8000.00				8000.00							
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	伽师县财政局2023年国际农发基金还本付息项目	70.00											70.00
233			债务发行费用支出		30.00				30.00							
233	03			伽师县财政局2023年新增一	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														
				般债券发行及登记服务费用项目												
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		30.00				30.00							
				合计	55165.34				8030.00		172.37			43.05	895.00	

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伽师县财政局

单位：万元

项 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				
232			债务付息支出	6341.00		6341.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	6341.00		6341.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1823.00		1823.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4518.00		4518.00
233			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	90.00		90.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	15.00		15.00
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	75.00		75.00
			合计	6431		6431.00

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伽师县财政局

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

单位：万元

三公支出内容	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	4.95	4.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 63601.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、住房保障支出、其他支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位收入预算 63601.95 万元，其中：

一般公共预算 24039.52 万元，占 37.80%，比上年预算增加 3575.64 万元，增长 17.47%，主要原因是：新增伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金付息项目、伽师县财政局 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项目、伽师县财政局 2023 年国际农发基金还本付息项目、伽师县财政局 2023 年上解交通专项资金项目、伽师县财政局 2023 年上解社保专项项目、23 年项目股室漏编和伽师县财政局 2023 年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）（县级配套）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 172.37 万元，占 0.27%，比上年预算增加 172.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 23 年项目股室漏编

项目，项目经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 6431 万元，占 10.11%，比上年预算增加 2797.16 万元，增长 76.98%，主要原因是：新增伽师县财政局 2023 年专项债券资金付息项目、伽师县财政局 2023 年棚户区改造专项债券付息项目、伽师县财政局 2023 年新增专项债券发行及登记服务费和伽师县财政局 2023 年棚户区改造专项债券发行及登记服务费项目。

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 802.06 万元，占 1.26%，比上年预算增加 802.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有基层财政业务能力提升资金项目结转，本年继续使用该项结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年支出预算 63601.95 万元，其中：

基本支出 1203.56 万元，占 1.89%，比上年预算减少 5.36 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年在职人员减少 2 人，人员经费减少，预算相应减少。

项目支出 62398.41 万元，占 98.11%，比上年预算增加 39509.61 万元，增长 172.62%，主要原因是：新增伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金付息项目、伽师县财政局 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项目、伽师县财政局 2023 年国际农发基金还本付息项目、伽师县财政局 2023 年上解交通专项资金项目、伽师县财政局 2023 年上解社保专项项目、23 年项目股室漏编、

伽师县财政局 2023 年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）（县级配套）项目、伽师县财政局 2023 年专项债券资金付息项目、伽师县财政局 2023 年棚户区改造专项债券付息项目、伽师县财政局 2023 年新增专项债券发行及登记服务费和伽师县财政局 2023 年棚户区改造专项债券发行及登记服务费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 62799.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56368.89 万元、政府性基金预算拨款 6431.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 897.24 万元，主要用于：发放在职人员工资福利支出、基本公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 180.43 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险及行政事业单位离退休人员的退休费；卫生健康支出 75.78 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 93.15 万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金；其他支出 172.37 万元，主要用于：其他财政服务支出项目；转移性支出 795.00 万元，主要用于：伽师县财政局 2023 年上解交通专项资金项目；债务还本支出 46054.92 万元，主要用于：偿还一般债券项目；债务付息支出 8070.00 万元，主要用于：偿还一般债券付息；债务发行费用支出 30.00 万元，主要用于：支付新增债券发行登记费。

政府性基金预算拨款 6431.00 万元，主要用于：棚户区改造专项债券付息支出及其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 56368.89 万元，其中：基本支出 1203.56 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 0.44%。主要原因是：本年在职人员减少 2 人，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 55165.34 万元，比上年预算增加 35910.38 万元，增长 186.50%。主要原因是：新增伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2023 年一般债券资金付息项目、伽师县财政局 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项目、伽师县财政局 2023 年国际农发基金还本付息项目、伽师县财政局 2023 年上解交通专项资金项目、伽师县财政局 2023 年上解社保专项项目、23 年项目股室漏编和伽师县财政局 2023 年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）（县级配套）项目。

（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）897.24 万元，占 1.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）180.43 万元，占 0.32%。
3. 卫生健康支出（类）75.78 万元，占 0.13%。
4. 住房保障支出（类）93.15 万元，占 0.17%。
5. 其他支出（类）172.37 万元，占 0.31%。
6. 转移性支出（类）795.00 万元，占 1.41%。
7. 债务还本支出（类）46054.92 万元，占 81.70%。
8. 债务付息支出（类）8070.00 万元，占 14.32%。
9. 债务发行费用支出（类）30.00 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主

主要原因是：伽师县财政局 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 897.24 万元，比上年预算减少 19.54 万元，下降 2.13%，主要原因是：本年在职人员减少 2 人，人员经费减少，预算相应减少。

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）2023 年预算数为 22.48 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 20.67%，主要原因是：本年新增 3 人退休，退休人员相关支出预算支出增加。

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）2023 年预算数为 114.91 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 3.52%，主要原因是：工资调整，养老保险基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用增加。

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）2023 年预算数为 43.05 万元，比上年预算增加 43.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县财政局 2023 年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）（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）2023 年预算数为 59.81 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.54%，主要原因是：工资调整，基本医疗保险基数提高，行政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）2023 年预算数为 15.97 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 3.37%，主要原因是：工资调整，公务员医疗补助基数提高，公务员医疗补助费用支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 93.15 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 4.98%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数提高，住房公积金缴费支出增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为172.37万元，比上年预算增加172.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增23年项目股室漏编项目，项目经费增加，预算数相应增加。

10. 转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）2023年预算数为795.00万元，比上年预算增加795.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增伽师县财政局2023年上解交通专项资金项目。

11. 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）2023年预算数为46024.92万元，比上年预算增加34424.92万元，增长296.77%，主要原因是：伽师县财政局2023年一般债券资金还本项目，伽师县财政局2023年国际农发基金还本付息项目增加。

12. 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）2023年预算数为30.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降50.00%，主要原因是：伽师县财政局2023年国际农发基金还本付息项目资金减少。

13. 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）2023年预算数为8000.00万元，比上年预算增加446.00万元，增长5.90%，主要原因是：伽师县财政局2023年一般债券资金付息项目增加。

14. 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）2023年预算数为70.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长250.00%，主要原因是：国际农发基金还本付息项目资金增加。

15. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少20.96万元，下降100%，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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1203.56 万元，其中：

人员经费 1178.28 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、城镇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 25.28 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目

设立的政策依据：喀地财债【2023】4 号

预算安排规模：32157.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况：用于一般债券还本支出资金 32157 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县财政局 2023 年一般债券资金还本项目

设立的政策依据：喀地财债【2023】4 号

预算安排规模：13867.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况：用于一般债券还本支出资金 13867.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 伽师县财政局 2023 年一般债券资金付息项目

设立的政策依据: 喀地财债【2023】4 号

预算安排规模: 8000.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况: 用于一般债券付息支出资金 8000 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 伽师县财政局 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项

目

设立的政策依据: 喀地财债【2023】4 号

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况: 用于新增一般债券发行及登记服务费项目支出资金 30 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称: 伽师县财政局 2023 年国际农发基金还本付息项目

设立的政策依据: 喀地财债【2023】4 号

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况: 用于 2023 年国际农发基金还本付息项目资金 100 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称: 伽师县财政局 2023 年上解交通专项资金项目

设立的政策依据: 喀地财预【2018】42 号

预算安排规模: 791.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况: 用于 2023 年上解交通专项资金 791 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：伽师县财政局 2023 年上解社保专项项目

设立的政策依据：喀地财预【2018】42 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况：用于 2023 年上解社保专项资金 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：23 年项目股室漏编

设立的政策依据：喀地财预【2022】42 号

预算安排规模：172.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况：用于其他财政服务支出项目资金 172.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：伽师县财政局 2023 年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）（县级配套）

设立的政策依据：伽财预【2023】3 号

预算安排规模：43.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况：用于企业退休人员基本养老金上解支出资金 43.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 6431.00 万元。与上年预算相比增加 2797.16 万元，增长 76.98%。主要原因是：专项债券付息项目，棚户区改造专项债券付息项目支出增加，项目经费

增加，预算数相应增加。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 1823.00 万元，与上年预算相比增加 575.00 万元，增长 46.07%，主要是用于：棚户区改造专项债券付息项目支出。

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）支出 4518.00 万元，与上年预算相比增加 2216.00 万元，增长 96.26%，主要是用于：专项债券付息项目。

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 15.00 万元，与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100%，主要是用于：棚户区改造专项债券发行费用。

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 75.00 万元，与上年预算相比减少 8.84 万元，下降 10.54%，主要是用于：专项债券发行费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 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伽师县财政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.75 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.36 万元，下降 46.83%，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）计划；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；公务用车运行费减少 3.64 万元，下降 46.41%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.72 万元，下降 49.05%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费运行费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.28 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 9.34%。主要原因是：办公设备老化，相关维修支出，更新设备支出增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局单位政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.50 万元。
3. 办公家具价值 114.84 万元。
4. 其他资产价值 800.30 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 61596.34 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年一般债券资金还本项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	32157.00	其中: 财政拨款	32157.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施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 4 次发行、登记托管费, 12 次付息。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 2023 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	≥1 (次)	历史标准	=3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		还本付息次数	≥12 (次)	历史标准	=12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	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	≤100 万元	预算支出标准	=30.63	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	还本付息成本	≤32157.00 (万元)	预算支出标准	=19287.69	10	按照完成比例赋分	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	历史标准	有效防范	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	财政单位对下达资金效益的满意度	≥95%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年一般债券资金 付息项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	8000.00	其中: 财 政拨款	8000.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施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 4 次发行、登记托管费, 12 次付息。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 2023 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	≥1 (次)	历史标准	=3	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		还本付息 次数	≥12 (次)	历史标准	=12	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	债券资金 使用合规 率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	项目按计 划完成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		债券 3 个 月内支出 比例	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋 分	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	≤100 万元	预算支出 标准	=30.63	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	还本付息 成本	≤8000 (万 元)	预算支出 标准	=19287.69	10	按照完 成比例 赋分	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	历史标准	有效防范	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	财政单位 对下达资 金效益的	≥95%	历史标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资 料

		满意度						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年一般债券资金还本项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13867.92	其中: 财政拨款	13867.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施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 4 次发行、登记托管费, 12 次付息。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 2023 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	≥1 (次)	历史标准	=3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		还本付息次数	≥12 (次)	历史标准	=12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	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	≤100 万元	预算支出标准	=30.63	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	还本付息成本	≤13867.92 (万元)	预算支出标准	=19287.69	10	按照完成比例赋分	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	历史标准	有效防范	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	财政单位对下达资金效益的满意度	≥95%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年新增一般债券发行及登记服务费项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施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 4 次发行、登记托管费, 12 次付息。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 2023 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	≥1 (次)	历史标准	=3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		还本付息次数	≥12 (次)	历史标准	=12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	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	≤100 万元	预算支出标准	=30.63	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	还本付息成本	≤30 (万元)	预算支出标准	=19287.69	10	按照完成比例赋分	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	历史标准	有效防范	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	财政单位对下达资金效益的	≥95%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

		满意度						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 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)	历史标准		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%	历史标准		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%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	历史标准		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		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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年国际农发基金还本付息项目			项目负责人		尹敏	
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		该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 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 1 次, 其中: 国际农发基金还贷付息 100 万元。通过本项目的实施, 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。						
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	≥1 (次)	计划标准		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		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	偿还利息费用	≤100 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	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	有效化解	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益工作人员满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年上解社保专项项目		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)	历史标准		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%	历史标准		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%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	历史标准		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	≤4 (万元)	预算支出标准		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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年棚户区改造专项债券付息项目			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1823.00	其中: 财政拨款	1823.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施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 4 次发行、登记托管费, 12 次付息。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 2023 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	付息偿还次数	≥1 (次)	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	付息还本费用	≤1823 (万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年专项债券资金付息项目			项目负责人		尹敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4518.00	其中: 财政拨款	4518.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 4518 万元, 旨在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用, 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 2023 年地方政府专项债券工作顺利开展。						
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	付息偿还次数	≥1 (次)	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	付息还本费用	≤4518 (万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年新增专项债券发行及登记服务费		项目负责人		况小兰		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 75 万元, 旨在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用, 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 2023 年地方政府专项债券工作顺利开展。						
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	付息偿还次数	≥1 (次)	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	付息还本费用	≤75(万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年新增专项债券发行及登记服务费		项目负责人		况小兰		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 15 万元, 旨在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用, 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 2023 年地方政府专项债券工作顺利开展。						
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	付息偿还次数	≥1 (次)	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券 3 个月内支出比例	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	付息还本费用	≤15(万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	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	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		23 年项目股室漏编			项目负责人		况小兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	172.37	其中: 财政拨款	172.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 172.37 万元, 资金主要用于发放人员工资, 保障受益人员生活水平。						
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	发放工资人数	≥1 (次)	历史标准		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%	历史标准		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%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放工资总成本	≤172.37 (万元)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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 2023 年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）			项目负责人		况小兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.05	其中：财政拨款	43.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 43.05 万元，资金主要用于上解各县财政应承担的 2022 年调整企业退休人员基本养老水平补助资金，及时足额上解应承担资金，确保企业退休人员基本生活。						
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	企业职工基本养老保险待遇领取人数	≥1（次）	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合条件的企业退休人员基本养老金足额发放率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的企业退休人员基本养老金及时发放率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放企业退休人员基本养老金总成本	≤43.05（万元）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	≤100 万元	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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

七、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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伽师县财政局

2023年04月11日