

伽师县财政局预算公开

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、关于伽师县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县财政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县财政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县财政局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县财政局 2025 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 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

（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、中长期财政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）承担县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使用；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财政资金管理；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财政管理工作；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、地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门执行地区社会保障资金（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。

(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 68，实有人数 89 人，其中：在职 61 人，减少 8 人；退休 28 人，增加 3 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：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	59,534.95	201 一般公共服务支出	37,932.40
1. 一般公共预算拨款	49,354.00	202 外交支出	
其中：一般财力	46,558.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,796.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10,180.95	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,180.95	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	784.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	60.69
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	3,131.57
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	2,266.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,266.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,266.08	221 住房保障支出	94.73
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	
2. 非财政拨款结余		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	2,030.51
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	63.51
		232 债务付息支出	17,603.53
		233 债务发行费用支出	100.00
收 入 总 计	61,801.03	支 出 总 计	61,801.03

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	37,932.40	37,932.40	37,932.40								
201	06		财政事务	37,932.40	37,932.40	37,932.40								
201	06	01	行政运行	1,911.53	1,911.53	1,911.53								
201	06	99	其他财政事务支出	36,020.87	36,020.87	36,020.87								
208			社会保障和就业支出	784.09	784.09	784.09								
208	05		行政事业单位养老支出	784.09	784.09	784.09								
208	05	01	行政单位离退休	44.23	44.23	44.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.86	111.86	111.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金	628.00	628.00	628.00								

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				
			缴费支出												
210			卫生健康支出	60.69	60.69	60.69									
210	11		行政事业单位医疗	60.69	60.69	60.69									
210	11	01	行政单位医疗	48.27	48.27	48.27									
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42									
213			农林水支出	3,131.57	2,896.00	100.00	2,796.00							235.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,766.82	1,700.00	100.00	1,600.00							66.82	
213	05	05	生产发展	1,766.82	1,700.00	100.00	1,600.00							66.82	
213	07		农村综合改革	1,196.00	1,196.00		1,196.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,196.00	1,196.00		1,196.00								

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			
213	08		普惠金融发展支出	168.75									168.75	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	168.75									168.75	
221			住房保障支出	94.73	94.73	94.73								
221	02		住房改革支出	94.73	94.73	94.73								
221	02	01	住房公积金	94.73	94.73	94.73								
229			其他支出	2,030.51									2,030.51	
229	99		其他支出	2,030.51									2,030.51	
229	99	99		2,030.51									2,030.51	
231			债务还本支出	63.51	63.51	63.51								
231	03		地方政府一般债务还本支出	63.51	63.51	63.51								

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				
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.51	63.51	63.51									
232			债务付息支出	17,603.53	17,603.53	7,492.58		10,110.95							
232	03		地方政府一般债务付息支出	7,492.58	7,492.58	7,492.58									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7,482.22	7,482.22	7,482.22									
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.36	10.36	10.36									
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,110.95	10,110.95			10,110.95							
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	8,137.65	8,137.65			8,137.65							
233			债务发行费用支出	100.00	100.00	30.00		70.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	30.00	30.00	30.00									

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 （教育费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
233	03	01	地方政府一般债务发行 费支出	30.00	30.00	30.00								
233	04		地方政府专项债务发行 费用支出	70.00	70.00		70.00							
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	70.00	70.00		70.00							
			合 计	61,801.0 3	59,534.9 5	46,558.0 0	2,796 .00	10,18 0.95					2,26 6.08	

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	37,932.40	1,911.53	36,020.87
201	06		财政事务	37,932.40	1,911.53	36,020.87
201	06	01	行政运行	1,911.53	1,911.53	
201	06	99	其他财政事务支出	36,020.87		36,020.87
208			社会保障和就业支出	784.09	784.09	
208	05		行政事业单位养老支出	784.09	784.09	
208	05	01	行政单位离退休	44.23	44.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628.00	628.00	
210			卫生健康支出	60.69	60.69	
210	11		行政事业单位医疗	60.69	60.69	
210	11	01	行政单位医疗	48.27	48.27	
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
213			农林水支出	3,131.57		3,131.57
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,766.82		1,766.82
213	05	05	生产发展	1,766.82		1,766.82
213	07		农村综合改革	1,196.00		1,196.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,196.00		1,196.00
213	08		普惠金融发展支出	168.75		168.75
213	08	99	其他普惠金融发展支出	168.75		168.75
221			住房保障支出	94.73	94.73	

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		住房改革支出	94.73	94.73	
221	02	01	住房公积金	94.73	94.73	
229			其他支出	2,030.51		2,030.51
229	99		其他支出	2,030.51		2,030.51
229	99	99	其他支出	2,030.51		2,030.51
231			债务还本支出	63.51		63.51
231	03		地方政府一般债务还本支出	63.51		63.51
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.51		63.51
232			债务付息支出	17,603.53		17,603.53
232	03		地方政府一般债务付息支出	7,492.58		7,492.58
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7,482.22		7,482.22
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.36		10.36
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,110.95		10,110.95
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	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	8,137.65		8,137.65
233			债务发行费用支出	100.00		100.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	30.00		30.00
233	03	01	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	70.00		70.00
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	70.00		70.00
			合 计	61,801.03	2,851.04	58,949.99

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）	59,534.95	201 一般公共服务支出	37,932.40	37,932.40		
一般公共预算	49,354.00	202 外交支出				
政府性基金预算	10,180.95	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	784.09	784.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.69	60.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,896.00	2,896.00		
		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	94.73	94.73		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	63.51	63.51		
		232 债务付息支出	17,603.53	7,492.58	10,110.95	
		233 债务发行费用支出	100.00	30.00	70.00	
收 入 总 计	59,534.95	支 出 总 计	59,534.95	49,354.00	10,180.95	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			37,932.40	1,911.53	36,020.87
201	06		37,932.40	1,911.53	36,020.87
201	06	01	1,911.53	1,911.53	
201	06	99	36,020.87		36,020.87
208			784.09	784.09	
208	05		784.09	784.09	
208	05	01	44.23	44.23	
208	05	05	111.86	111.86	
208	05	06	628.00	628.00	
210			60.69	60.69	
210	11		60.69	60.69	
210	11	01	48.27	48.27	
210	11	03	12.42	12.42	
213			2,896.00		2,896.00
213	05		1,700.00		1,700.00
213	05	05	1,700.00		1,700.00
213	07		1,196.00		1,196.00
213	07	01	1,196.00		1,196.00
221			94.73	94.73	
221	02		94.73	94.73	

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	94.73	94.73	
231			债务还本支出	63.51		63.51
231	03		地方政府一般债务还本支出	63.51		63.51
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.51		63.51
232			债务付息支出	7,492.58		7,492.58
232	03		地方政府一般债务付息支出	7,492.58		7,492.58
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7,482.22		7,482.22
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.36		10.36
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
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	30.00		30.00
			合 计	49,354.00	2,851.04	46,502.96

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		工资福利支出	1,711.88	1,711.88	
301	01	基本工资	283.32	283.32	
301	02	津贴补贴	332.78	332.78	
301	03	奖金	177.85	177.85	
301	07	绩效工资	16.79	16.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	111.86	
301	09	职业年金缴费	628.00	628.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	94.73	94.73	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	32.77		32.77
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.15		3.15
302	07	邮电费	3.72		3.72
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20

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		对个人和家庭的补助	1,106.39	1,106.39	
303	02	退休费	42.48	42.48	
303	04	抚恤金	1,059.86	1,059.86	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.75	1.75	
		合 计	2,851.04	2,818.27	32.77

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													
201			一般公共预算服务支出		36,020.87	36,020.87									
201	06		财政事务		36,020.87	36,020.87									
201	06	99	其他财政事务支出	伽师县 2025 年消化暂付款	36,020.87	36,020.87									
213			农林水支出		2,896.00		100.00	1,600.00		1,196.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,700.00		100.00	1,600.00							
213	05	05	生产发展	伽师县小额贷款贴息项目	1,600.00			1,600.00							
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年项目服务费	100.00		100.00								
213	07		农村综合改革		1,196.00					1,196.00					

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													
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伽师县 2025 年农村公益事业建设项目	1,196.00					1,196.00					
231			债务还本支出		63.51										63.51
231	03		地方政府一般债务还本支出		63.51										63.51
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目	63.51										63.51
232			债务付息支出		7,492.58				7,492.58						
232	03		地方政府一般债务付息支出		7,492.58				7,492.58						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）	7,482.22				7,482.22						
232	03	03	地方政府向国际组织借款付	伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目	10.36				10.36						

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													
			息支出												
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						
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）	30.00				30.00						
				合 计	46,502.96	36,020.87	100.00	1,600.00	7,522.58	1,196.00					63.51

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	10,110.95			10,110.95
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,110.95			10,110.95
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	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	8,137.65			8,137.65
233			债务发行费用支出	70.00			70.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	70.00			70.00
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	70.00			70.00
			合 计	10,180.95			10,180.95

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计	0.00			0.00

备注：伽师县财政局 2025 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：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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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	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	
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目	72.00	72.00			72.00				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	96.75	96.75			96.75				
伽师县财政局 2024 年人员支出项目	2,005.62	2,005.62			2,005.62				
伽师县财政局 2024 年乡镇委派制会计补助项目	24.89	24.89			24.89				
伽师县小额贷款贴息项目	66.82	66.82			66.82				
合计	2,266.08	2,266.08			2,266.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县财政局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 61,801.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、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 2025 年收入预算情况说明

伽师县财政局收入预算 61,801.03 万元，其中：

一般公共预算 46,558.00 万元，占 75.34%，比上年预算减少 1,694.97 万元，下降 3.51%，主要原因是一是在职人员调出及转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少；二是 2025 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目资金较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,796.00 万元，占 4.52%，比上年预算增加 1,638.50 万元，增长 141.56%，主要原因是增加小额贷款贴息项目资金预算。

政府性基金预算 10,180.95 万元，占 16.47%，比上年预

算减少 48.82 万元，下降 0.48%，主要原因是减少专项债券发行费、托管登记费及付息项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 147.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少国有企业上缴利润中安排弥补企业成本支出。

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 2,266.08 万元，占 3.67%，比上年预算增加 2,169.51 万元，增长 2,246.57%，主要原因是财政拨款结转增加 2024 年人员支出项目，2024 年乡镇委派制会计补助项目，2024 年中央财政普惠金融发展专项资金等结转项目。

三、关于伽师县财政局 2025 年支出预算情况说明

伽师县财政局 2025 年支出预算 61,801.03 万元，其中：

基本支出 2,851.04 万元，占 4.61%，比上年预算增加 543.91 万元，增长 23.58%，主要原因是 2025 年将全县单位职业年金、抚恤金纳入我单位预算。

项目支出 58,949.99 万元，占 95.39%，比上年预算增加 1,373.31 万元，增长 2.39%，主要原因是增加 2024 年人员支出项目，2024 年乡镇委派制会计补助项目，2024 年中央财政普惠金融发展专项资金等项目。

四、关于伽师县财政局 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 59,534.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 49,354.00 万元，政府性基金预算拨款 10,180.95 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 37,932.40 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费支出，2025 年一般债券资金付息项目（NBJ），小额贷款贴息项目，2025 年农村公益事业建设项目等项目支出。社会保障和就业支出 784.09 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 60.69 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 2,896.00 万元,主要用于农村公益事业建设项目、聘请绩效第三方项目服务费，小额贷款贴息项目。住房保障支出 94.73 万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。债务还本支出 63.51 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 7,492.58 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 30.00 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 10,110.95 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 70.00 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 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县财政局 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

伽师县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 49,354.00 万元,其中:基本支出 2,851.04 万元,比上年预算增加 543.91 万元,增长 23.58%。主要原因是:2025 年将全县单位职业年金、抚恤金纳入我单位预算。

项目支出 46,502.96 万元,比上年预算减少 600.38 万元,下降 1.27%。主要原因是:减少 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目。

（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)37,932.40 万元,占 76.86%。
- 2、社会保障和就业支出(类)784.09 万元,占 1.59%。
- 3、卫生健康支出(类)60.69 万元,占 0.12%。
- 4、农林水支出(类)2,896.00 万元,占 5.87%。
- 5、住房保障支出(类)94.73 万元,占 0.19%。
- 6、债务还本支出(类)63.51 万元,占 0.13%。
- 7、债务付息支出(类)7,492.58 万元,占 15.18%。
- 8、债务发行费用支出(类)30.00 万元,占 0.06%。

（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):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 109.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:

本年减少乡镇工作补贴。

2. 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 1,911.53 万元,比上年预算增加 962.24 万元,增长 101.36%, 主要原因是: 2025 年将全县单位抚恤金纳入我单位预算。

3. 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 36,020.87 万元,比上年预算增加 36,020.87 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加消化暂付款项目用于发放全县县聘人员工资。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 44.23 万元,比上年预算增加 12.58 万元,增长 39.75%, 主要原因是: 新增 3 名退休人员, 退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 111.86 万元,比上年预算减少 644.52 万元,下降 85.21%, 主要原因是: 2025 年减少全县单位补差部分养老保险经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 628.00 万元,比上年预算增加 628.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2025 年将全县单位职业年金纳入我单位预算。

7. 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 48.27 万元，比上年预算减少 290.45 万元，下降 85.75%，主要原因是：2025 年减少全县单位补差部分医疗保险经费。

8. 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 12.42 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 8.88%，主要原因是：在职人员调出及转退休，公务员医疗补助减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1,700.00 万元，比上年预算增加 1,700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加小额贷款贴息项目、聘请绩效第三方审核项目服务费。

10. 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 1,196.00 万元，比上年预算增加 146.00 万元，增长 13.90%，主要原因是：2025 年美丽乡村建设项目资金比上年预算增加。

11. 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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 107.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少中央财政普惠金融发展专项资金，聚焦特色产业贷款进行贴息，缓解普惠企业融资难经费。

12. 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 94.73 万元，比上年预算减少 12.79 万元，下降 11.90%，主要原因是：在职人员调出及转退休，住房公积金缴费减少。

13. 转移性支出(类)上解支出(款)专项上解支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 795.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少 2024 年上解交通专项资金项目, 2024 年上解社保专项资金项目。

14. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 36,795.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少 2024 年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目。

15. 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 63.51 万元, 比上年预算减少 6.49 万元, 下降 9.27%, 主要原因是: 2025 年国际农发基金还本付息项目资金比上年预算减少。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项): 2025 年预算数为 7,482.22 万元, 比上年预算减少 683.62 万元, 下降 8.37%, 主要原因是: 2025 年一般债券资金付息项目比上年预算减少。

17. 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): 2025 年预算数为 10.36 万元, 比上年预算减少 19.64 万元, 下降 65.47%, 主要原因是: 2025 年国际农发基金还本付息项目资金比上年预算减少。

18. 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）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降66.67%，主要原因是：2025年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目资金比上年预算减少。

六、关于伽师县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县财政局2025年一般公共预算基本支出2,851.04万元，其中：

人员经费2,818.27万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费32.77万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县2025年消化暂付款

设立的政策依据：依据伽党阅字〔2025〕1号，关于下达伽师县2025年消化暂付款预算的通知

预算安排规模：36,020.87万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于县聘人员 2025 年 1-12 月全年工资 36,020.87 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14051 人

补贴标准：2.56 万元/年

补贴范围：县聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：人社局审批，财政审批，计划申请，财政局审核，农业银行代发

受益人群和社会效益：发放给 14051 名县聘人员，提高他们的工作积极性，保障县聘人员基本生活，提高他们的经济生活水平

2、项目名称：伽师县小额贷款贴息项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，关于下达伽师县小额贷款贴息项目预算的通知

预算安排规模：1,600.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 1,600.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：17500 户

补贴标准：914.29 元/年/户

补贴范围：脱贫户，监测户

补贴方式：按季度发放

发放程序：银行申请，县领导审批，财政审核，银行发放

受益人群和社会效益：帮助脱贫户和监测户，改善农村人居环境，拉动经济，发展新型农村集体经济，培育和壮大优势产业，兴边富民

3、项目名称：伽师县 2025 年项目服务费

设立的政策依据：依据伽党阅字〔2025〕1 号，关于下达伽师县 2025 年项目服务费预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于委托业务费 100.00 万元，主要用于聘请绩效第三方审核机构，对绩效工作进行指导与帮助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县 2025 年农村公益事业建设项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕47 号、喀地财农〔2024〕31 号，关于下达伽师县 2025 年农村公益事业建设项目预算的通知

预算安排规模：1,196.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于基础设施建设 1,196.00 万元，主要用于全县 24 个村的村内小型水利，村道，植树造林，环境设施改善支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目

设立的政策依据：依据喀地财金〔2024〕1 号，关于下达伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目预算的通知

预算安排规模：63.51 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于还本付息 63.51 万元，国际农发基金新疆贫困地区农村综合发展项目还本付息

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）

设立的政策依据：依据伽财预〔2025〕1 号，关于下达伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目预算的通知

预算安排规模：7,482.22 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于国内债务付息 7,482.22 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本

付息项目

设立的政策依据：依据喀地财金〔2024〕1号，关于下达伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目预算的通知

预算安排规模：10.36 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：全部用于国外债务付息 10.36 万元，主要用于国际农发基金新疆贫困地区农村综合发展项目还本付息

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）

设立的政策依据：依据伽财预〔2025〕1号，关于下达伽师县财政局 2025 年新增一般债券发行及登记服务费项目预算的通知

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：全部用于国内债务发行费用 30.00 万元，主要用于一般债券发行及登记服务费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县财政局 2025 年政府性基金支出预算支出 10,180.95 万元。与上年预算相比减少 48.82 万元,下降 0.48%。主要原因是专项债券发行及登记服务费项目资金较上年预算减少。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 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是棚户区改造专项债券付息项目与上年预算一致无变化。

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 8,137.65 万元,与上年预算相比增加 11.18 万元,增长 0.14%。主要原因是专项债券资金付息项目资金较上年预算增加。

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)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 70.00 万元,与上年预算相比减少 60.00 万元,下降 46.15%。主要原因是专项债券发行及登记服务费项目资金较上年预算减少。

九、关于伽师县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县财政局 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 147.00 万元,下降 100.00%。主要原因是减少国有企业上缴利润中安排弥补企业成本支出。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 147.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少国有企业上缴利润中安排弥补企业成本支出。

十、关于伽师县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 0.06 万元，下降 9.09%，主要原因是上级检查次数及公务接待人数预计减少，接待费预算减少。

十一、关于伽师县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县财政局 2025 年上年结转结余 2,266.08 万元，包括：财政拨款 2,266.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目 72.00 万元，主要用于：聚焦特色产业贷款进行贴息，缓解普惠企业融资难。

2. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 96.75 万元，主要用于：农村金融机构定向费用补贴。

3. 伽师县财政局 2024 年人员支出项目 2,005.62 万元，主要用于：人员工资发放。

4. 伽师县财政局 2024 年乡镇委派制会计补助项目 24.89 万元，主要用于：发放给委派会计生活补贴。

5. 伽师县小额贷款贴息项目 66.82 万元，主要用于：全县小额信贷 17531 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.77 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 3.59%。主要原因是在职人员调出及转退休，办公费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县财政局政府采购预算 113.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.96 万元。

2025 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 113.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 113.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 119.45 万元。
4. 其他资产价值 856.23 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 61,801.03 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56,683.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县财政局			
年度绩效目标		2025 年，伽师县财政局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深化体制机制改革，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为全县经济社会发展提供坚实财力保障。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。一般公共预算收入超过 52000 万元以上，预决算公开率要做到 100%，规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率 100%，每月 10 日前工资要发放完毕，民生支出占一般公共预算支出占比要超过 80%。			
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	5,062.08	
			本级安排	56,738.95	
		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	≥52000 万元	2025 年工作计划	20
	质量指标	规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
		全县预算、决算公开率	=100%	2025 年工作计划	20
	时效指标	发放在职统发人员工资时限	每月 10 日前	2025 年工作计划	10
社会效应	质量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥80%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2025 年农村公益事业建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,196 .00	其中: 财政拨款	1,196.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 1196 万元，主要用于 24 个村的村内小型水利、村内道路、植树造林、人畜饮水、清洁能源、环卫设施和文化设施等村民直接受益的公益事业建设，提升农村人居环境，推动生态文明和新农村建设。						
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	项目建设 涉及村镇 个数	≥24 个	计划标准	≥24 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设内容 涉及领域 类型	≥7 类	计划标准	≥7 类	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目建设 验收合格 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目建设 完成及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村镇建设 费用标准	≤49. 83 万 元/个	预算支出 标准	≤49.83 万 元/个	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升农村 人居环境， 推动生态 文明和新 农村建设	有效 提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	24 个村所 属村民满 意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2025 年项目服务费						
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		该项目资金 100 万元，主要用于委托第三方来运维伽师县各预算单位的绩效系统，为伽师县 86 个预算单位提供绩效相关咨询服务、负责绩效审核工作，让全县预算单位的绩效工作开展得更加科学合理，给预算单位提供更加专业的针对性服务，提高绩效工作的客观性和专业性。						
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	服务预 算单位 数量	≥86 个	计划标准	≥86 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		聘请第 三方机 构数量	≥1 家	计划标准	≥1 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务投 诉率	=0%	计划标准	=0%	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	工作任 务按节 点完成 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位服 务成本	≤11627. 91 元	预算支出 标准	≤11627.91 元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高绩 效工作 专业性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	预算单 位满意 度	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2025 年棚户区改造专项债券付息项目（NBJ）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,973.30	其中： 财政拨款	1,973.30	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 1973.3 万元，用于支付到期 2025 年棚户区专项债券付息，支付 18 次本年地方政府棚户区专项债券以前年度棚户区专项债券利息费。项目实施，可保障棚户区专项债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度；保障办理新增棚户区专项债券、再融资债券发行及登记费及时上缴；保障 2025 年地方政府棚户区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	>=18 次	计划标准	>=18 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债券资 金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	债券 3 个月内 支出比 例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		债券付 息偿还 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	付息费 用	<=1973.3 万元/年	预算支出 标准	<=1973.3 万 元/年	20	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	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	受益单 位满意 度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	7,512.22	其中： 财政拨款	7,512.22	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 7512.22 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 2025 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	>=5 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		还本付 息次数	>=12 次	计划标准	>=12 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	债券利 息偿还 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	年度利 息及发 行费偿 还及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	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	<=30 万元	预算支出 标准	<=30 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		还本付 息成本	<=7482.22 万元	预算支出 标准	<=7482.22 万 元	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	计划标准	有效防范	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2025 年专项债券资金付息项目（NBJ）						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	8,207.6 5	其中： 财政拨款	8,207.65	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 8207.65 万元，用于支付本年 5 次地方政府专项债券发行费托管登记费及 18 次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 2025 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	偿还发 行、登记 托管费次 数	≥5 次	计划标准	≥5 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		付息偿还 次数	≥18 次	计划标准	≥18 次	10	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	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	债券 3 个 月内支出 比例	=100%	计划标准	=100%	10	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	≤70 万 元	预算支出 标准	≤70 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		付息费用	≤8137.65 万元	预算支出 标准	≤8137.65 万元	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	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	受益单位 满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2025 年国际农发基金还本付息项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	73.87	其中: 财政拨款	73.87	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县财政局 2025 年国际农发基金还贷项目预算金额 73.87 万元，主要用于国际农发基金“新疆贫困地区农村综合发展”项目的还贷资金，此项目需偿还贷款本金笔数为 2 笔，偿还贷款利息笔数为 2 笔，偿还贷款为 73.87 万元，其中：国际农发基金还贷本金 63.51 万元，还贷付息为 10.36 万元。项目的实施能够保障国际农发基金资金及时拨付以及及时还贷。						
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	偿还贷 款本金 次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还贷 款利息 次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	贷款偿 还率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	还本付 息及时 率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	偿还本 金费用	≤63.51 万元	预算支出 标准	≤63.51 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		偿还利 息费用	≤10.36 万元	预算支出 标准	≤10.36 万 元	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	有效化解	计划标准	有效化解	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2025 年消化暂付款项目						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	36020.87	其中: 财政拨款	36020.87	其他资金	0	
项目总体目标		该项目金额 36020.87 万元, 涉及 14 个单位, 其中涉及农财单位金额 114.63 万元, 涉及行政政法单位金额 32075.06 万元, 涉及经建单位金额 44 万元, 涉及社保单位金额 708.20 万元, 涉及教科文单位金额 3078.99 万元。						
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	消化暂付款涉及单位数量	=14 个	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及农财单位金额	=114.63 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
		涉及行政政法单位金额	=32075.06 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
		涉及经建单位金额	=44 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
		涉及社保单位金额	=708.20 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

		涉及教科文 单位金额	=3078.99 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
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	涉及单位满 意度	≥95%	计划标准	新增指 标	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称		伽师县小额贷款贴息项目		
主管部门		伽师县财政局	实施单位	伽师县财政局
资金情况		年度资金总额:	1600.00	
(万元)		其中: 财政资金	1600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	项目计划投资总额 1600 万元, 主要用于对全县小额信贷 17500 户脱贫户、监测户进行贴息。该项目的实施能够推进扶贫小额信贷工作, 减轻农户发展的经济压力, 促进脱贫人口致富, 受益脱贫巩固户数 17500 户, 偿还期限为 1 年。预期受益脱贫巩固人员满意度预计可达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫巩固人员获得贷款年度总金额 (≥**万元)	≥272606 万元
			★★★脱贫巩固人员贷款申请满足率 (**%)	=100%
		质量指标	小额贷款还款率 (≥**%)	≥17.40%
			★★★小额信贷贴息利率 (**%)	=3.76%
			贷款风险补偿比率 (**%)	=80%
		时效指标	贷款及时发放率 (**%)	=100%
			项目开始时间	2025 年 3 月
			项目结束时间	2025 年 12 月
		成本指标	贷款贴息户均补助标准 (≤**元/户)	≤914 元/户

	效益指标	社会效益指标	★★★受益脱贫巩固户数（≥**户）	≥17500 户
		可持续影响指标	小额信贷偿还期限（**年）	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人员满意度（≥**%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2025 年国有企业退休人员社会化服务项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.79	其中： 财政拨款	1.79	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财企〔2024〕26 号文件，下达资金 1.794 万元，主要用于伽师县财政对接收中央企业及原中央下放企业退休人员的 10 个乡镇及社区给予 260 元/人的管理服务经费补助，移交街道和社区实行社会化管理的国有企业已退休人员数量 69 人。						
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	国有企 业已退 休人员 管理服务 工作与 原企业 分离的 比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国有企 业新办 理退休 人员管 理服务 工作与 原企业 分离的 比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		移交街 道和社 区实行 社会化 管理的 国有企 业已退 休人员 数量	>=69 人	计划标准	>=69 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	国有企 业退休 人员移 交街道	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		社区实名制台账准确率						
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移交街道和社区实行社会化管理的国有企业已退休当年人均经费额	≤260 元/人	预算支出标准	≤260 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	其他标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障国有企业退休人员晚年生活多姿多彩	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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“伽师县财政局 2025 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 63.51 万元、2320303 科目 10.36 万元，对应项目目标表一个共计 73.87 万元。“伽师县财政局 2025 年一般债券资金付息项目（NBJ）”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2320301 科目 7,482.22 万元、2330301 科目 30 万元，对应项目目标表一个共计 7,512.22 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 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，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”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2320498 科目 8,137.65 万元、2330498 科目 70 万元，对应项目目标表一个共计 8,207.65 万元。

伽师县乡镇国企退休人员项目绩效目标表统一由我单位编报并公开，涉及金额 1.79 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。

伽师县财政局

2025 年 03 月 24 日