

阿合奇县财政局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县财政局单位概况

- 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 年阿合奇县财政局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县财政局 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 阿合奇县财政局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和自治州财政、税收政策及其它有关政策，结合阿合奇县实际，制定补充实施办法，指导全县财政工作。根据国家、自治州制定的财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律制度，制定阿合奇县的补充规定，并贯彻执行。

(二)根据阿合奇县国民经济和社会发展战略，制定阿合奇县财政发展战略和长期财政计划，编制阿合奇县年度预算草案，执行县人大批准的预算，编审年度县财政决算，对县社会财政进行综合平衡。

(三)参与县宏观经济的决策和管理。参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房和社会保险等改革，组织执行待业保险金和退休保险金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控

(四)按照国家税收政策，负责组织制定有关的地方税收规定及有关实施细则，申报和清查有关地方税减免事项。根据阿合奇县国民经济发展计划和预算安排，确定地方税收收入计划，负责农牧业税收的征管工作。

(五)管理和监督阿合奇县各项财政收入和财政支出，组织和监督预算的执行，代表县人民政府管理和监督地方国库资金的缴

拨使用，负责预算外资金的财务管理工作，会同物价部门审查行政事业性收费项目，组织执行《财务通则》及分行业的财务制度。

(六)管理县基本建设资金，办理基本建设报账制，办理和监督县财政承担的经贸，农业支出、行政和公共支出、社会保障支出、管理各项专项资金，制定需由县统一规定或补充规定的开支标准和增加支出政策。

(七)参与研究经济体制改革和企业改革。

(八)管理和指导全县会计工作，查处会计人员违犯财经纪律的案件，指导会计专业技术职称工作，指导会计电算化工作。

(九)制定县财政教育规划和“财政普法”规划，组织全县财政干部和会计人员的培训，负责财政宣传和财政信息工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县财政局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、预算股（国库股）、业务一股、业务二股。

阿合奇县财政局编制数42，实有人数44人，其中：在职34人，减少1人；退休10人，增加2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：阿合奇县财政局

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	764.67	201 一般公共服务支出	563.91
1. 一般公共预算拨款	736.51	202 外交支出	
其中：一般财力	736.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	23.00	208 社会保障和就业支出	91.24
其中：国有资本经营收入	23.00	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	30.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
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	5.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.72	221 住房保障支出	59.92
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	23.00
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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	768.39	支 出 总 计	768.39

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	563.91	555.03	555.03						5.16	3.72	
201	06		财政事务	563.91	555.03	555.03						5.16	3.72	
201	06	01	行政运行	272.94	267.06	267.06						5.16	0.72	
201	06	07	信息化建设	3.00									3.00	
201	06	50	事业运行	287.97	287.97	287.97								
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	91.24								
208	05		行政事业单位养老支出	91.24	91.24	91.24								
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	14.78								

208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56	1.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	74.90									
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32									
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32									
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04									
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28									
221			住房保障支出	59.92	59.92	59.92									
221	02		住房改革支出	59.92	59.92	59.92									
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92	59.92									
223			国有资本经营预算支出	23.00	23.00					23.00					
223	99		其他国有资本经营预算支出	23.00	23.00					23.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	23.00	23.00					23.00					
			<b>合 计</b>	<b>768.39</b>	<b>759.51</b>	<b>736.51</b>				<b>23.00</b>			<b>5.16</b>	<b>3.72</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	563.91	555.03	8.88
201	06		财政事务	563.91	555.03	8.88
201	06	01	行政运行	272.94	267.06	5.88
201	06	07	信息化建设	3.00		3.00
201	06	50	事业运行	287.97	287.97	
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	
208	05		行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	
210			卫生健康支出	30.32	30.32	
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	
221			住房保障支出	59.92	59.92	
221	02		住房改革支出	59.92	59.92	
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92	
223			国有资本经营预算支出	23.00		23.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	23.00		23.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	23.00		23.00
			合 计	768.39	736.51	31.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	759.51	201 一般公共服务支出	555.03	555.03		
一般公共预算	736.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	23.00	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	91.24	91.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.32	30.32		
		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	59.92	59.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	23.00			23.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	759.51	支 出 总 计	759.51	736.51		23.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	555.03	555.03	
201	06		财政事务	555.03	555.03	
201	06	01	行政运行	267.06	267.06	
201	06	50	事业运行	287.97	287.97	
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	
208	05		行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	
210			卫生健康支出	30.32	30.32	
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	
221			住房保障支出	59.92	59.92	
221	02		住房改革支出	59.92	59.92	
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92	
			合 计	736.51	736.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	693.47	693.47	
301	01	基本工资	135.53	135.53	
301	02	津贴补贴	263.86	263.86	
301	03	奖金	44.65	44.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	59.92	59.92	
301	99	其他工资福利支出	89.93	89.93	
302		商品和服务支出	26.32		26.32
302	01	办公费	10.40		10.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	2.35		2.35
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	16.72	16.72	

303	02	退休费	9.37	9.37	
303	05	生活补助	7.33	7.33	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	<b>736.51</b>	<b>710.19</b>	<b>26.32</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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													
				合计											

备注：阿合奇县财政局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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				
			合 计			

备注：阿合奇县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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				
223			国有资本经营预算支出	23.00		23.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	23.00		23.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	23.00		23.00
			合计	23.00		23.00



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

### 第三部分 2023 年阿合奇县财政局情况说明

#### 一、关于阿合奇县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 768.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于阿合奇县财政局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县财政局收入预算 768.39 万元，其中：

一般公共预算 736.51 万元，占 95.85%，比上年预算减少 444.53 万元，下降 37.64%，主要原因是一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是较上年减少机房购置设备及维护费等项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 23.00 万元，占 2.99%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加对国有企业人员补助项目经费；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.16 万元，占 0.67%，比上年预算减少 21.66

万元，下降 80.76%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 3.72 万元，占 0.49%，比上年预算增加 3.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加办公等项目经费。

### **三、关于阿合奇县财政局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年支出预算 768.39 万元，其中：

基本支出 736.51 万元，占 95.85%，比上年预算减少 75.43 万元，下降 9.29%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 31.88 万元，占 4.15%，比上年预算减少 364.04 万元，下降 91.95%，主要原因是较上年减少政府购买服务项目，机房购置设备及维护费等项目。

### **四、关于阿合奇县财政局 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 759.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 736.51 万元，国有资本经营预算拨款 23.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 555.03 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 91.24 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 30.32 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 59.92 万元，主要用于

我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 23.00 万元,主要用于农贸市场日常运营补助项目。

## **五、关于阿合奇县财政局 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**

阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 736.51 万元,其中:基本支出 736.51 万元,比上年预算减少 75.43 万元,下降 9.29%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 369.10 万元,下降 100.00%。主要原因是:较上年减少政府购买服务项目,机房购置设备及维护费等项目,2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

### **(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) 555.03 万元,占 75.36%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 91.24 万元,占 12.39%。
- 3、卫生健康支出(类) 30.32 万元,占 4.12%。
- 4、住房保障支出(类) 59.92 万元,占 8.13%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):2023 年预算数为 267.06 万元,比上年预算减少 79.40 万元,下降 22.92%,主要原因是:在职人员减少,相关人员

经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为287.97万元，比上年预算减少1.88万元，下降0.65%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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14.78万元，比上年预算增加9.23万元，增长166.31%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.56万元，比上年预算增加0.59万元，增长60.82%，主要原因是：退休人员增加，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）：2023年预算数为74.90万元，比上年预算减少6.66万元，下降8.17%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

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16.04万元，比上年预算减少8.64万元，下降35.01%，主要原因是：一是在职人员减少，医疗保险缴费减少；二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为14.28万元，比上年预算

减少 2.65 万元,下降 15.65%,主要原因是:上年度在预算系统中测算比率偏高,本年度按照实际情况正常反映,因此预算减少。

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59.92万元,比上年预算减少6.02万元,下降9.13%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费减少。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少349.10万元,下降100.00%,主要原因是:较上年减少政府购买服务项目,机房购置设备及维护费等项目,2023年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

## **六、关于阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 736.51 万元,其中:

人员经费 710.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阿合奇县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于阿合奇县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年国有资本经营预算支出 23.00 万元。与上年预算相比增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加农贸市场日常运营补助项目，2023 年度政府购买（国资办）项目。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出 23.00 万元，与上年预算相比增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要是用于农贸市场日常运营补助项目，2023 年度政府购买(国资办)项目支出。

## **十、关于阿合奇县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.71 万元，下降 64.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 1.56 万元，下降 75.73%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇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 26.32 万元，比上年预算减少 24.56 万元，下降 48.27%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县财政局政府采购预算 41.77 万元，其中：政府采购货物预算 30.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.58 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 41.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.39 万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 285.00 平方米，价值 8.16 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.20 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 28.21 万元。
4. 其他资产价值 214.15 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。

2023 年阿合奇县财政局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 26.72 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县财政局						
项目名称		农贸市场日常运营补助项目			项目负责人		李正成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保障阿合奇县乡村综合商贸批发中心正常运转，搞活商品流通，促进农产品的生产和消费，对其进行运营补助，使繁荣市场经济和方便群众生活发挥积极的作用，解决农产品“卖难”问题						
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	保障农贸市场日常运营数量(个)	>=1 个	计划标准	1 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农贸市场日常运营保障成本(万元)	=23 万元	计划标准	23 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高促进农产品的生产和消费	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	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		阿合奇县财政局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		宋潇潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	≥5 件	计划标准	5 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=3.72 万元	预算支出标准	3.72 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局									
<b>项目名称</b>	实有资金项目						<b>项目负责人</b>		宋潇潇	
<b>项目资金(万元)</b>	年度 资金 总额:	5.16	其中: 财政 拨款			其他 资金	5.16			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。</p>									
	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指 标 值 设 定 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>	
<b>绩效指 标</b>	产出 指标	数量 指标	当年度重点工作任务 数量（件）	>=5 件	预 算 支 出 标 准	5 件	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
		质量 指标	当年重点工作完成率 （%）	=100%	预 算 支 出 标 准	100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
			资金使用合规率（%）	=100%	预 算 支 出 标 准	100%	10	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料	

								赋分	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	实有资金 (万元)	=5.16 万元	预算支出标准	5.16 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

**七、“三公”经费：**指因公出国（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。

阿合奇县财政局

2023年03月30日