

于田县财政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县财政局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于于田县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县财政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于于田县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于于田县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于于田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于于田县财政局 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 年于田县财政局单位概况

一、 主要职能

主要职能：（一）贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；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；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和县政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；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。完善县对下财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订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；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（七）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收

支。

(八)负责审核和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，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、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；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

(十二)负责管理全县的会计工作。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；指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县财政局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合股、国库股、行政政法股、采购服务中心、教科文股、预算股、经建股、办公室、农财股、社保股、财政服务中心。

于田县财政局编制数 91，实有人数 104 人，其中：在职 89 人，减少 5 人；退休 15 人，减少 1 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：于田县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,175.53	201 一般公共服务支出	1,774.73
1. 一般公共预算拨款	2,175.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,175.53	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	8.18
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.53
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	75.45
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	
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	14.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.25	221 住房保障支出	125.81
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	6.07
		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	2,189.77	支出总计	2,189.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县财政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,189.77	2,175.53	2,175.53								14.25	
201			一般公共服务支出	1,774.73	1,774.73	1,774.73									
201	06		财政事务	1,774.73	1,774.73	1,774.73									
201	06	01	行政运行	1,298.23	1,298.23	1,298.23									
201	06	99	其他财政事务支出	476.50	476.50	476.50									
207			文化旅游体育与传媒支出	8.18										8.18	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.18										8.18	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.18										8.18	
208			社会保障和就业支出	199.53	199.53	199.53									
208	05		行政事业单位养老支出	199.53	199.53	199.53									
208	05	01	行政单位离退休	31.78	31.78	31.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	167.75									
210			卫生健康支出	75.45	75.45	75.45									
210	11		行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45									

编制单位：于田县财政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	68.15	68.15	68.15									
210	11	03	公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30									
221			住房保障支出	125.81	125.81	125.81									
221	02		住房改革支出	125.81	125.81	125.81									
221	02	01	住房公积金	125.81	125.81	125.81									
229			其他支出	6.07										6.07	
229	99		其他支出	6.07										6.07	
229	99	99	其他支出	6.07										6.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,189.77	1,699.03	490.75
201			一般公共服务支出	1,774.73	1,298.23	476.50
201	06		财政事务	1,774.73	1,298.23	476.50
201	06	01	行政运行	1,298.23	1,298.23	
201	06	99	其他财政事务支出	476.50		476.50
207			文化旅游体育与传媒支出	8.18		8.18
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.18		8.18
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.18		8.18
208			社会保障和就业支出	199.53	199.53	
208	05		行政事业单位养老支出	199.53	199.53	
208	05	01	行政单位离退休	31.78	31.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	
210			卫生健康支出	75.45	75.45	
210	11		行政事业单位医疗	75.45	75.45	
210	11	01	行政单位医疗	68.15	68.15	
210	11	03	公务员医疗补助	7.30	7.30	
221			住房保障支出	125.81	125.81	
221	02		住房改革支出	125.81	125.81	
221	02	01	住房公积金	125.81	125.81	
229			其他支出	6.07		6.07
229	99		其他支出	6.07		6.07
229	99	99	其他支出	6.07		6.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,175.53	201 一般公共服务支出	1,774.73	1,774.73		
一般公共预算	2,175.53	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		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	199.53	199.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.45	75.45		
		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	125.81	125.81		
		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				
		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	2,175.53	支出总计	2,175.53	2,175.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县财政局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,175.53	1,699.03
201			一般公共服务支出	1,774.73	476.50
201	06		财政事务	1,774.73	476.50
201	06	01	行政运行	1,298.23	
201	06	99	其他财政事务支出	476.50	476.50
208			社会保障和就业支出	199.53	
208	05		行政事业单位养老支出	199.53	
208	05	01	行政单位离退休	31.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	
210			卫生健康支出	75.45	
210	11		行政事业单位医疗	75.45	
210	11	01	行政单位医疗	68.15	
210	11	03	公务员医疗补助	7.30	
221			住房保障支出	125.81	
221	02		住房改革支出	125.81	
221	02	01	住房公积金	125.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,699.03	1,643.18	55.85
301		工资福利支出	1,607.00	1,607.00	
301	01	基本工资	342.25	342.25	
301	02	津贴补贴	461.82	461.82	
301	03	奖金	230.98	230.98	
301	07	绩效工资	196.21	196.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.75	167.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.15	68.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	125.81	125.81	
302		商品和服务支出	55.85		55.85
302	01	办公费	20.45		20.45
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	36.18	36.18	
303	02	退休费	31.78	31.78	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.95	0.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		476.50		476.50								
201			一般公共预算支出		476.50		476.50								
201	06		财政事务		476.50		476.50								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号偿还国际农发基 金项目	103.74		103.74								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号非法集资改造经 费	5.00		5.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号国有资产管理服 务费	11.10		11.10								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号全县使用票据费	0.70		0.70								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号全县部门决算公 开服务费	13.00		13.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号财政 2.0 系统运 行维护费	0.96		0.96								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号全县政府财务报 告服务费	7.00		7.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号全县部门预算公 开服务费	4.50		4.50								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3 号债务系统穿透式 管理服务费	26.00		26.00								

编制单位：于田县财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3号全口径绩效管理服务费	260.00		260.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3号财政专网服务费及网络信息建设费	15.00		15.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3号全县政府采购政采云平台使用费	6.00		6.00								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3号全县单位内部控制服务费	6.50		6.50								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2024）3号项目采购模块使用费	17.00		17.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县财政局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县财政局 2024 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：于田县财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县财政局 2024 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：于田县财政局

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
※	1	2	3	4
合计	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.90	6.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.25	14.25			14.25				
于田县财政局	14.25	14.25			14.25				
2023 年中央补助公共文化村级文化建设经费-科克买提村	8.18	8.18			8.18				
特定目标 0510503K	4.91	4.91			4.91				
特定目标 05105072	1.00	1.00			1.00				
特定目标 0510508M	0.15	0.15			0.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,189.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县财政局 2024 年收入预算情况说明

于田县财政局单位收入预算 2,189.77 万元，其中：

一般公共预算 2,175.53 万元，占 99.35%，比上年预算减少 1,549.69 万元，下降 41.60%，主要原因是于田县 2015 年棚户区改造项目还贷利息、于田县 2015 年棚户区改造项目还贷本金、于田县玉鑫债还款项目减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县财政局未安排政府性基金预算。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度于田县财政局未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 14.25 万元，占 0.65%，比上年预算增加 5.27 万元，增长 58.69%，主要原因是上年度上级专项未支付完，本年度结转上年度上级专项资金。

三、关于于田县财政局 2024 年支出预算情况说明

于田县财政局 2024 年支出预算 2,189.77 万元，其中：

基本支出 1,699.03 万元，占 77.59%，比上年预算增加 88.81 万元，增长 5.52%，主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员变动减少。

项目支出 490.75 万元，占 22.41%，比上年预算减少 1,633.23 万元，下降 76.89%，主要原因是于田县 2015 年棚户区改造项目还贷利息、于田县 2015 年棚户区改造项目还贷本金、于田县玉鑫债还款项目减少。

四、关于于田县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县财政局 2024 年财政拨款收支总预算 2,175.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,175.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,774.73 万元，主要用于基本支出经费、公用支出经费、项目支出；社会保障和就业支出 199.53 万元，主要用于在职干部养老保险、工伤保险、失业保险缴纳；卫生健康支出 75.45 万元，主要用于在职干部医疗保险、大额医疗、公务员医补缴纳；住房保障支出 125.81 万元，主要用于在职干部住房公积金缴纳。

五、关于于田县财政局 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

于田县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,175.53 万元，其中：

基本支出 1,699.03 万元，比上年预算增加 88.81 万元，增长 5.52%。主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员变动减少。

项目支出 476.50 万元，比上年预算减少 1,638.50 万元，下降 77.47%。主要原因是于田县 2015 年棚户区改造项目还贷利息、于田县 2015 年棚户区改造项目还贷本金、于田县玉鑫债还款项目减少。

（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）1,774.73 万元，占 81.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.53 万元，占 9.17%。
- 3、卫生健康支出（类）75.45 万元，占 3.47%。
- 4、住房保障支出（类）125.81 万元，占 5.78%。

（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）：2024 年预算数为 1,298.23 万元，比上年预算减少 151.31 万元，下降 10.44%。主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员减少，业务量减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 476.50 万元，比上年预算减少 1,638.50 万元，下降 77.47%。主要原因是于田县 2015 年棚户区改造项目还贷利息、于田县 2015 年棚户区改造项目还贷本金、于田县玉鑫债还款项目减少。

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）：2024 年预算数为 31.78 万元，比上年预算增加 31.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员变动减少。

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 167.75 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 4.41%。主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员变动减少。

5、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 68.15 万元，比上年预算增加 68.15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年 2 月事业编制 63 人下放至乡镇，人员变动减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.30万元，比上年预算增加7.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度于田县财政局人员变动，公务员增加，公务员医疗补助增加。

7、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125.81万元，比上年预算增加125.81万元，增长100.00%。主要原因是2024年2月事业编制63人下放至乡镇，人员变动减少。

六、关于于田县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县财政局2024年一般公共预算基本支出1,699.03万元，其中：

人员经费1,643.18万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费55.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2024〕3号偿还国际农发基金项目

设立的政策依据：于田县国际农发债务本金还贷项目的本金还款及利息需求

预算安排规模：103.74万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：偿还国际农发基金本级财政预算103.74万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：于财预〔2024〕3号非法集资改造经费

设立的政策依据：联合各个金融机构宣传相关法律、法规和政策，宣传和普及相关金融知识

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：非法集资工作经费本级财政预算 5.00 万元

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

（三）项目名称：于财预〔2024〕3 号国有资产管理服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的资产管理填报编审服务工作

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：国有资产管理服务费本级财政预算 11.10 万元

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

（四）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县使用票据费

设立的政策依据：全县农村经济合作组织收据，水费收缴收据

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县使用票据费本级财政预算 0.70 万元

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

（五）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县部门决算公开服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的部门决算公开填报编审服务

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县部门决算公开服务费本级财政预算 13.00 万元

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

（六）项目名称：于财预〔2024〕3 号财政 2.0 系统运行维护费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位财政 2.0 系统运行维护需求

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：财政 2.0 系统运行维护费本级财政预算 0.96 万元

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

（七）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县政府财务报告服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位政府财务报告填报编审服务

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县政府财务报告服务费本级财政预算 7.00 万元

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

（八）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县部门预算公开服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的部门预算公开填报编审服务

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县部门预算公开服务费本级财政预算 4.50 万元

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

（九）项目名称：于财预〔2024〕3 号债务系统穿透式管理服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的债务系统理服务需求

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：债务系统穿透式管理服务费本级财政预算 26.00 万元

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

（一十）项目名称：于财预〔2024〕3 号全口径绩效管理服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的绩效目标管理服务需求

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全口径绩效管理服务费本级财政预算 260.00 万元

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

（一十一）项目名称：于财预〔2024〕3 号财政专网服务费及网络信息建设费

设立的政策依据：机房改造维护设备更新、维护等项目系统维护需求

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：财政专网服务费及网络信息建设费本级财政预算 15.00 万元

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

（一十二）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县政府采购政采云平台使用费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的政府采购政采云平台使用需求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县政府采购政采云平台使用费本级财政预算 6.00 万元

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

（一十三）项目名称：于财预〔2024〕3 号全县单位内部控制服务费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的内部控制填报编审服务

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县单位内部控制服务费本级财政预算 6.50 万元

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

（一十四）项目名称：于财预〔2024〕3 号项目采购模块使用费

设立的政策依据：全县 185 个预算单位的项目采购模块使用需求

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：项目采购模块使用费本级财政预算 17.00 万元

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

八、关于于田县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县财政局 2024 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、关于于田县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县财政局 2024 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、关于于田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.90 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 6.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县财政局无因公出国（境）费支出，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县财政局无公务用车购置费支出，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县财政局公务车辆无变化，支出均为公务车运行维护费，主要是用于公务车的燃料费维修费、保险费等支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县财政局积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

十一、关于于田县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县财政局 2024 年上年结转结余 14.25 万元，包括：财政拨款 14.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助公共文化村级文化建设经费-科克买提村 8.18 万元，主要用于村级基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、村级公共文化服务人才队伍建设，其他公共文化项目等。

2. 特定目标 0510503K 4.91 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 05105072 1.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0510508M 0.15 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.85 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 4.69%。主要原因是于田县财政局人员变动减少，业务工作减少，经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县财政局政府采购预算 134.82 万元，其中：政府采购货物预算 35.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 98.87 万元。

2024 年，于田县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,420 平方米，价值 684.73 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 99.19 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 4 辆，价值 99.19 万元。

3. 办公家具价值 63.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,175.53 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 476.50 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		于田县财政局			
单位联系人		单金涛	联系电话	6811614	
年度绩效目标		单位充分发挥预算执行力，做好财政预算执行工作。根据会计人才发展规划，培养和造就一批精通业务、善于管理、熟悉国家财经法规、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才，助力全县经济发展。按照工作计划，完成财政信息化系统建设开发，软、硬件采购，软件维护相关工作。对全县预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理，加强财政信息化建设。			
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	30.00	
			本级安排	2,145.53	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=1643.18 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标	公用经费支出	<=55.85 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	行政事业单位资产月报报送单位数量	=185 家	2024 年工作计划	15
	质量指标	企业信息系统上报质量合格率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	加强财政资源资产统筹管理	=100%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	工作人员及覆盖群众满意度	>=90%	满意度调查问卷	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县财政局						
项目名称		非法集资经费项目				项目负责人	艾比拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目联合各大金融机构及参与成员单位用于非法集资宣传月的宣传活动及宣传学习；共举办 2 次宣传活动，制作宣传 5 条横幅，编印 3000 份宣传单；其中：参与宣传金融机构共 4 家，参与宣传成员单位共 30 家。目标 2：有效地向农民普及各类非法集资宣传知识，提高农民对非法集资知识的知晓率，保障农民的切身利益。						
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	参与宣传金融机构数量	≥4家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传单数量	≥3000份	计划标准				
		制作宣传横幅数量	≥5条	计划标准				
		举办宣传活动次数	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与宣传成员单位	≥30家	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	制作宣传用品验收合格率	=100%	计划标准				
		宣传区域覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准				
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非法集资宣传经费	≤5万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对非法集资行为的预防意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		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		于田县财政局					
项目名称		于田县购买服务费项目				项目负责人	单金涛
项目资金(万元)		年度预算总额	367.06	其中：财政拨款	367.06	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：用于全县政府财政 2.0 系统运行维护费、财政专网服务费及网络信息建设费、全县部门决算公开服务费、项目采购模块使用费、全县部门预算公开服务费、全县单位内部控制服务费、全县政府采购政采云平台使用费、债务系统穿透式管理服务费、全县政府财务报告服务费、国有资产管理服务费、全口径绩效管理服务费 11 个政府购买服务费用。目标 2：有效保障 185 个预算单位正常工作，提高工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付政府购买服务数量	≥11 个	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目采购模块使用费	≤17 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		全县部门预算公开服务费	＜=4.5 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分 原始凭证
		全县部门决算公开服务费	≤13 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		财政专网服务费及网络信息建设费	≤15 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		全县政府财政 2.0 系统运行维护费	＜=0.96 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分 原始凭证
		全县单位内部控制服务费	＜=6.5 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		全口径绩效管理服务费	＜=260 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		国有资产管理服务费	＜=11.1 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证
		全县政府采购政采云平台使用费	≤6 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分 原始凭证

		债务系统穿透式管理服务 费	≤26 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		全县政府财务报告服务费	≤7 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位工作效率	有效 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作需情况	有效 保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位满意度	> =90%	计划标准		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		于田县财政局						
项目名称		于田县全县用票据项目				项目负责人		帕提曼
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于购买水利局水费票据。目标 2：有效保障水利局正常工作，提高工作效率。						
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	使用票据预算单位数量	≥1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	票据使用覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买全县票据成本	<=0.7万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=100%	计划标准		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		于田县财政局					
项目名称		支付国际农发基金项目				项目负责人	李明芳
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：计划向于田县国际农发债务还贷，按每年两次还款，还款金额 70 万元。目标 2：财政局按计划支付还款及利息，提高财政融资能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付还款项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国际农发债务本金还款金额	≤70 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项目按时还款	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提高财政融资能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		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		于田县财政局						
项目名称		支付国际农发基金项目（第二批）				项目负责人	李明芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.74	其中：财政拨款	33.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划向于田县国际农发债务还贷，2024 年上半年还款金额 33.74 万元。目标 2：财政局按计划支付还款及利息，提高财政融资能力。						
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	支付还款项目数量	≥1个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国际农发债务本金还款金额	＜=33.74万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政融资能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项目按时还款	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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**:指部门（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。

于田县财政局

2024年3月3日