

鄯善县财政局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县财政局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县财政局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县财政局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县财政局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县财政局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县财政局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县财政局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、市财税发展战略、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；参与研究拟订县域综合经济措施，提出运用财政政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；拟订县对乡镇财政管理办法，监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。

(二) 贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府非税收入管理的各项法律法规；拟订和监督执行财政、国有资本金基础管理、财务会计、政府非税收入的管理办法；监督执行财政、财务、会计、政府非税收入、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

(三) 编制全县年度财政预算草案，执行鄯善县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受鄯善县人民政府委托，向鄯善县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向鄯善县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；管理全县财政票据；管理政府性基金和专项基金。

(四) 根据鄯善县人民政府授权，参与本级税收政策的调研并提出建议；根据国民经济发展计划，拟订全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政

策、办法管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债券发行计划，制订有关配套性办法，防范财政风险。

（五）办理和监督全县财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、支农资金、农业综合开发资金；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作；组织开展县级财政绩效评价和投资评审工作。

（六）参与全县社会保障制度改革；会同有关部门管理全县财政社会保障和医疗卫生支出，监督全县社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金财务管理办法，编制社会保障基金收支计划和社会保障预算草案。

（七）执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和全县性的基本建设财务办法；负责全县集体金融企业财务监管工作。

（八）负责全县国有资产的监督管理工作，拟订国有资产管理相关制度及行政事业单位国有资产管理配套办法，代表县人民政府履行出资人职责对国有企业进行监管，按照规定管理全县行政事业单位国有资产。负责拟订全县统一规定的开支标准；负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；按照规定管理资产评估工作。

（九）管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政事业单位以及分行业的会计制度；保障会计人员依法履行职责；组织和管理会计人员业务培训；拟订全县财政科学研究计划和财政教育

规划；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十）组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度、承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责全县预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购办法并监督管理。

（十一）负责县域地方金融机构的资产和财务监管工作、政策性金融工作；管理全县国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县金融业发展规划，提出服务和促进金融业发展的政策措施和意见建议，引导和鼓励县域金融机构支持县域经济社会发展；组织开展政府与金融机构的合作，负责县人民政府与人行、银监、保监、证监等有关职能部门的联系沟通工作，配合有关职能部门依法履行管理监督职能。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县财政局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、预算科、经济建设科、国库科、教育文化科、社会保障科、农业农村科、综合科、会计科、企业科、国有资产管理科、政府债务管理科、扶贫资金管理科、政府采购管理科。

鄯善县财政局单位编制数 42，实有人数 73 人，其中：在职 34 人，减少 2 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县财政局

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	1205.35	201 一般公共服务支出	1022.87
1. 一般公共预算拨款	1095.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1064.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.54	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.45
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	35.42
4. 财政专户核拨	100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.09	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	10.09	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.61
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	
		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	1205.35	支出总计	1205.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县财政局

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	1022.87	912.78	882.24	30.54				100.00	10.09		
201	06		财政事务	1022.87	912.78	882.24	30.54				100.00	10.09		
201	06	01	行政运行	715.87	605.78	575.24	30.54				100.00	10.09		
201	06	02	一般行政管理事务	307.00	307.00	307.00								
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45	94.45								
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45	94.45								
208	05	01	行政单位离退休	25.46	25.46	25.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	68.99								
210			卫生健康支出	35.42	35.42	35.42								

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				
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42								
210	11	01	行政单位医疗	29.28	29.28	29.28								
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14								
221			住房保障支出	52.61	52.61	52.61								
221	02		住房改革支出	52.61	52.61	52.61								
221	02	01	住房公积金	52.61	52.61	52.61								
			合计	1205.35	1095.26	1064.72	30.54				100.00	10.09		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县财政局

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	1022.87	605.78	417.09
201	06		财政事务	1022.87	605.78	417.09
201	06	01	行政运行	715.87	605.78	110.09
201	06	02	一般行政管理事务	307.00		307.00
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45	
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45	
208	05	01	行政单位离退休	25.46	25.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
210			卫生健康支出	35.42	35.42	
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	
210	11	01	行政单位医疗	29.28	29.28	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	52.61	52.61	
221	02		住房改革支出	52.61	52.61	
221	02	01	住房公积金	52.61	52.61	
			合计	1205.35	788.26	417.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县财政局

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）	1095.26	201 一般公共服务支出	912.78	912.78		
一般公共预算	1095.26	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	94.45	94.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.42	35.42		
		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	52.61	52.61		
		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	1095.26	支出总计	1095.26	1095.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	912.78	605.78	307.00
201	06		财政事务	912.78	605.78	307.00
201	06	01	行政运行	605.78	605.78	
201	06	02	一般行政管理事务	307.00		307.00
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45	
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45	
208	05	01	行政单位离退休	25.46	25.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.99	68.99	
210			卫生健康支出	35.42	35.42	
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	
210	11	01	行政单位医疗	29.28	29.28	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	52.61	52.61	
221	02		住房改革支出	52.61	52.61	
221	02	01	住房公积金	52.61	52.61	
			合计	1095.26	788.26	307.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县财政局

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				
301		工资福利支出	746.69	746.69	
301	01	基本工资	167.18	167.18	
301	02	津贴补贴	122.21	122.21	
301	03	奖金	112.47	112.47	
301	07	绩效工资	22.14	22.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	52.61	52.61	
301	99	其他工资福利支出	163.01	163.01	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
303	02	退休费	25.11	25.11	
303	05	生活补助	2.10	2.10	
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	788.26	774.26	14.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县财政局

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			一般公共服务支出		307.00		307.00									
201	06		财政事务		307.00		307.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政事务综合业务经费	307.00		307.00									
				合计	307.00		307.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县财政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县财政局 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：鄯善县财政局

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				

备注：鄯善县财政局 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：鄯善县财政局

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	3.50	3.50		
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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县财政局

单位：万元

项目	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	

备注：鄯善县财政局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县财政局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1205.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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。

二、关于鄯善县财政局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县财政局单位收入预算 1205.35 万元，其中：

一般公共预算 1064.72 万元，占 88.33%，比上年预算增加 115.50 万元，增长 12.17%，主要原因是 2024 年职工基本工资、绩效工资增资调标，社保公积金基数调整，同比上年预算数增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 30.54 万元，占 2.53%，比上年预算增加 30.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级一般公共预算转移支付资金安排了在职人员年度考核奖；

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。

财政专户（教育收费）资金 100.00 万元，占 8.30%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将函授站资金在系统中指标列为，财政专户（教育收费）资金；

单位资金 10.09 万元，占 0.84%，比上年预算减少 100.11 万元，下降 90.84%，主要原因是上年将函授站资金列为单位资金，2024 年度将此资金列入专户资金，相应单位资金预算较上年减少；

三、关于鄯善县财政局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县财政局单位 2024 年支出预算 1205.35 万元，其中：

基本支出 788.26 万元，占 65.40%，比上年预算增加 69.04 万元，增长 9.60%，主要原因是 2024 年职工基本工资、绩效工资增资调标，社保公积金基数调整，同比上年预算数增长。

项目支出 417.09 万元，占 34.60%，比上年预算增加 76.89 万元，增长 22.60%，主要原因是 2024 年度新增项目规范国有企业财务管理服务费，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县财政局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1095.26 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 1095.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 912.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 94.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.42 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.61 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县财政局单位 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

鄯善县财政局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1095.26 万元，其中：

基本支出 788.26 万元，比上年预算增加 69.04 万元，增长 9.60%。主要原因是：2024 年职工基本工资、绩效工资增资调标，社保公积金基数调整，同比上年预算数增长。

项目支出 307.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 33.48%。主要原因是：2024 年度新增项目规范国有企业财务管理服务费，相应预算数较上年增加。

（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）912.78 万元，占 83.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.45 万元，占 8.62%。
3. 卫生健康支出（类）35.42 万元，占 3.23%。
4. 住房保障支出（类）52.61 万元，占 4.80%。

（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605.78万元,比上年预算增加63.57万元,增长11.72%,主要原因是:2024年职工基本工资、绩效工资增资调标,社保公积金基数调整,同比上年预算数增长。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为307.00万元,比上年预算增加77.00万元,增长33.48%,主要原因是:2024年度新增项目规范国有企业财务管理服务费,相应预算数较上年增加。

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25.46万元,比上年预算减少5.06万元,下降16.58%,主要原因是:2024年医疗制度改革,退休人员医疗未做预算,预算数较上年度减少。

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68.99万元,比上年预算增加4.59万元,增长7.13%,主要原因是:2024年度职工工资调标,社保基数调增,相应预算数比上年增加。

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29.28万元,比上年预算增加1.93万元,增长7.06%,主要原因是:2024年度职工工资调标,行政单位医疗基数调增,相应预算数比上年增加。

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6.14万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.32%，主要原因是：2024年度职工工资调标，公务员医疗补助调增，相应预算数比上年增加。

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52.61万元，比上年预算增加3.93万元，增长8.07%，主要原因是：2024年度职工工资调标，公积金基数调增，相应预算数比上年增加。

六、关于鄯善县财政局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县财政局单位2024年一般公共预算基本支出788.26万元，其中：

人员经费774.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县财政局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17号《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模：307.00万元

项目承担单位：鄯善县财政局

资金分配情况：财政各业务系统维护费 50.41 万元，第三方资产评估、绩效评价、审计咨询等业务咨询服务费 131.00 万元，弥补财政其他费用 25.59 万元，规范国资账务管理服务费 100.00 万元。

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

八、关于鄯善县财政局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县财政局 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、关于鄯善县财政局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县财政局 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、关于鄯善县财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 46.15%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要

原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年实有车辆减少，相应公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县财政局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县财政局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县财政局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.00 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 19.54%。主要原因是 2024 年度单位人员减少，车辆减少相应机关运行经费预算数较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县财政局单位政府采购预算 382.54 万元，其中：政府采购货物预算 30.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 352.45 万元。

2024 年，鄯善县财政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 382.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 382.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 3120 平方米，价值 449.04 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.10 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 69.52 万元。
4. 其他资产价值 646.82 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 1205.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 307.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.09 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)	鄯善县财政局				
单位联系人	胡引梅	联系电话:	13899311855		
年度绩效目标	<p>目标 1: 多措并举, 强化服务, 抓好财源建设和组织收入, 提升财政服务能力。鼓励引进培育带动作用大、回报率高、可持续性强的产业项目, 形成稳定高质量税源; 全力支持好、协调好、服务好各类企业, 促进产能释放、达产达标; 加大向上争取资金支持力度, 有效增加上级转移支付收入。</p> <p>目标 2: 减负增能, 加力提效, 落实积极的财政政策和稳健的货币政策, 提升财政支持经济发展能力。</p> <p>目标 3: 优化结构, 突出重点, 促进“三保”保障和民生改善, 提升财政保障能力; 坚决落实政府过紧日子要求, 进一步优化财政支出结构, 压减一般性支出, 全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。</p> <p>目标 4: 锲而不舍, 防范风险, 妥善化解债务存量和控制增量; 推进专项债券项目穿透式监管; 推进平台公司转型, 提升财政安全发展能力。</p> <p>目标 5: 深化改革, 加强支出管理, 加强绩效管理, 加强财政监督, 推进财政高效管理和稳健运行, 提升财政守底线稳大局能力。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	30.54		
		本级安排	1064.71		
其他资金 (万元)	其他	110.09			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
运行成本		项目支出预算执行率	>=95%	政策制度	15
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	有效保障社会经济建设发展, 组织年度财政收入累计完成金额	<=23.20 亿元	县政府工作报告	15
		严防债务风险, 按照“举债”的四项原则, 妥善化解各类政府债务资金	>=5.18 亿元	自治区要求	15
	质量指标	保障社会民生事业发展的基本需求, “三保”支出保障率	>=95%	中央要求	10
		纳统国资监管, 企业资产总额同比增长率	>=7.10%	单位会议纪要	10
	经济效益	进一步盘活存量资金, 稳增长、调结构, 盘活财政存量资金总额	>=2000 万元	单位会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县财政局						
项目名称		财政事务综合业务经费			项目负责人		侯振红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	307.00	其中:财政拨款	307.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为加强财政资金的监控管理,规范政府购买行为,促进转变政府职能,确保财政各项工作有序开展,更好地完成本年度各项工作任务,预计2024年12月31日保障财政平台软件系统维护个数5个,财政聘请第三方财报、内控编报审核、绩效评价、资产评估、咨询等业务服务项目数6个,做好财政系统维护和聘请第三方业务资金的申请和拨付,确保各预算单位及财政各项工作圆满完成。不断优化财政系统功能,使财政资金管理规范化、制度化,提高资金效益和政府公共服务管理水平。						
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	财政平台软件系统维护个数	>=5个	计划标准	5个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务项目个数	>=12个	历史标准	15个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务财政预算单位个数	>=116个	计划标准	116个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政各项工作完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财政平台软件系统故障率	<=5%	计划标准	5%	5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算绩效管理信息上报及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
平台软件系统故障修复处理时间		<=2天	计划标准	2天	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
成本指标	经济成本指标	财政系统维护成本	>=50.41万元	计划标准	44.81万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方咨询评估、审计、咨询等服务成本	>=231万元	计划标准	152.42万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补财政办公等其他费用成本	<=25.59万元	计划标准	32.60万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步优化系统功能,提升公共服务质量。	逐步提升	计划标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	>=85%	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		鄯善县财政局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		侯振红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	110.09	
项目总体目标		为加强财政资金的监控管理，提高资金使用效益。确保财政中华函授学校各项工作有序开展，更好地为社会提供高等教育学历服务，逐步提升专业知识技能，提高社会就业率。保障财政业务工作正常运转，弥补财政办公经费不足。						
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	保障人员工资社保人数	≥4 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开办函授班级数量	≥35 个	计划标准	30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员参加学习活动参与率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授站各项工作经费	≤100 万元	计划标准	98.41 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补财政办公经费不足	≤10.09 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供高等教育学历服务提升专业知识技能	有效提供	计划标准	-	20	评判赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年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。

鄯善县财政局

2024年03月06日