

# 阿合奇县财政局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县财政局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县财政局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县财政局 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 年部门概况

### 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和计划和预算安排，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 个股室，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 33，实有人数 50 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,168.84</b>	201 一般公共服务支出	926.48
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,123.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,123.74	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	112.15
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	57.65
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>45.10</b>	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	45.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.03	221 住房保障支出	75.60
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,171.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,171.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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					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
			<b>总计</b>	<b>1,171.87</b>	<b>1,123.74</b>	<b>1,123.74</b>							<b>45.10</b>	<b>3.03</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>926.48</b>	<b>878.35</b>	<b>878.35</b>							<b>45.10</b>	<b>3.03</b>	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>926.48</b>	<b>878.35</b>	<b>878.35</b>							<b>45.10</b>	<b>3.03</b>	
201	06	01	行政运行	350.16	342.03	342.03							5.10	3.03	
201	06	50	事业运行	403.54	403.54	403.54									
201	06	99	其他财政事务支出	172.78	132.78	132.78							40.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>									
208	05	01	行政单位离退休	15.62	15.62	15.62									
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.71	1.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	94.82									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>									
210	11	01	行政单位医疗	20.62	20.62	20.62									

编制部门：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					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	02	事业单位医疗	29.75	29.75	29.75									
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>									
221	02	01	住房公积金	75.60	75.60	75.60									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县财政局

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
			<b>总计</b>	<b>1,171.87</b>	<b>990.96</b>	<b>180.91</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>926.48</b>	<b>745.57</b>	<b>180.91</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>926.48</b>	<b>745.57</b>	<b>180.91</b>
201	06	01	行政运行	350.16	342.03	8.13
201	06	50	事业运行	403.54	403.54	
201	06	99	其他财政事务支出	172.78		172.78
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.62	15.62	
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	20.62	20.62	
210	11	02	事业单位医疗	29.75	29.75	
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	
221	02	01	住房公积金	75.60	75.60	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,123.74</b>	201 一般公共服务支出	878.35	878.35		
一般公共预算	1,123.74	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	112.15	112.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.65	57.65		
		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	75.60	75.60		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,123.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,123.74</b>	<b>1,123.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,123.74</b>	<b>990.96</b>	<b>132.78</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>878.35</b>	<b>745.57</b>	<b>132.78</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>878.35</b>	<b>745.57</b>	<b>132.78</b>
201	06	01	行政运行	342.03	342.03	
201	06	50	事业运行	403.54	403.54	
201	06	99	其他财政事务支出	132.78		132.78
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.62	15.62	
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	20.62	20.62	
210	11	02	事业单位医疗	29.75	29.75	
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	
221	02	01	住房公积金	75.60	75.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>990.96</b>	<b>961.91</b>	<b>29.05</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>930.72</b>	<b>930.72</b>	
301	01	基本工资	148.52	148.52	
301	02	津贴补贴	298.66	298.66	
301	03	奖金	128.82	128.82	
301	07	绩效工资	69.25	69.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.93	86.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.18	46.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	69.22	69.22	
301	99	其他工资福利支出	72.70	72.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.05</b>		<b>29.05</b>
302	01	办公费	5.58		5.58
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	2.01		2.01
302	07	邮电费	3.31		3.31
302	11	差旅费	2.87		2.87
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>	
303	02	退休费	17.33	17.33	
303	05	生活补助	6.65	6.65	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县财政局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		132.78		132.78								
			阿合奇县财政局		132.78		132.78								
201			一般公共服务支出		132.78		132.78								
201	06		财政事务		132.78		132.78								
201	06	99	其他财政事务支出	2025 年政府购买服务项目	132.78		132.78								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县财政局

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

阿合奇县财政局 2025 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

编制部门：阿合奇县财政局

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

阿合奇县财政局 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县财政局

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
<b>合计</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.03	3.03			3.03				
阿合奇县财政局	3.03	3.03			3.03				
2024年9月-2025年2月访惠聚个人补助	3.03	3.03			3.03				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿合奇县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,171.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

### 二、关于阿合奇县财政局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县财政局部门收入预算 1,171.87 万元，其中：

一般公共预算 1,123.74 万元，占 95.89%，比上年预算增加 53.98 万元，增长 5.05%，主要原因是阿合奇县财政局 2025 年人员工资调增，因此较上年预算增加。

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。

单位资金 45.10 万元，占 3.85%，比上年预算增加 14.10 万元，增长 45.48%，主要原因是财务人员能力提升项目较上年增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 3.03 万元，占 0.26%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 33.70%，主要原因是访惠聚工作经费 2023 年结转 4.57 万元，访惠聚工作经费 2024 年结转 3.03 万元，导致预算减少，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县财政局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县财政局 2025 年支出预算 1,171.87 万元，其中：

基本支出990.96万元，占84.56%，比上年预算增加69.07万元，增长7.49%，主要原因是阿合奇县财政局2025年人员工资调增，因此较上年预算增加。

项目支出180.91万元，占15.44%，比上年预算减少2.53万元，下降1.38%，主要原因是阿合奇县财政局2025年政府购买服务项目经费减少，因此较上年预算减少。

#### **四、关于阿合奇县财政局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1,123.74万元。

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1,123.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出878.35万元，主要用于单位职工工资、公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出112.15万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出57.65万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出75.60万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出112.15万元，主要用于行政事业人员养老保险和退休费卫生健康支出57.65万元，主要用于行政事业人员医疗保险住房保障支出75.60万元，主要用于行政事业人员住房公积金

#### **五、关于阿合奇县财政局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**

阿合奇县财政局2025年一般公共预算拨款合计1,123.74万元，其中：

基本支出990.96万元，比上年预算增加69.07万元，增长7.49%，主要原因是阿合奇县财政局2025年人员工资调增，因此较上年预算增加。

项目支出132.78万元，比上年预算减少15.09万元，下降10.20%，主要原因是补充办公经费较上年减少，因此较上年预算减少。

##### **（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）878.35万元，占78.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.15万元，占9.98%。
- 3、卫生健康支出（类）57.65万元，占5.13%。
- 4、住房保障支出（类）75.60万元，占6.73%。

### （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）：2025年预算数为342.03万元，比上年预算减少121.75万元，下降26.25%，主要原因是2024年政府服务购买137.87万元财政事务（款）行政运行（项）里，2025年政府购买服务132.78万元放到其他服务支出事项支出里，因此较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为403.54万元，比上年预算增加17.42万元，增长4.51%，主要原因是2024年8月招录3名事业人员，因此较上年预算增加。

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132.78万元，比上年预算增加132.78万元，增长100.00%，主要原因是2024年政府服务购买137.87万元财政事务（款）行政运行（项）里；2025年政府购买服务132.78万元放到其他服务支出事项支出里，因此较上年预算增加。

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15.62万元，比上年预算增加3.48万元，增长28.67%，主要原因是2025年社保基数调增，2024年10月行政退休1人，因此较上年预算增加。

5、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）：2025年预算数为1.71万元，比上年预算增加0.20万元，增长

13.25%，主要原因是2025年社保基数调增，2024年8月招录3名事业人员，因此较上年预算增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为94.82万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.18%，主要原因是2025年社保基数调增，2024年8月招录3名事业人员，因此较上年预算增加。

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20.62万元，比上年预算增加2.25万元，增长12.25%，主要原因是2025年医保基数调增，2024年8月招录3名事业人员，因此较上年预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为29.75万元，比上年预算增加12.02万元，增长67.79%，主要原因是2025年医保基数调增，2024年8月招录3名事业人员，因此较上年预算增加。

9、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7.28万元，比上年预算增加7.28万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增2101103公务员医疗补助科目，因此较上年预算增加。

10、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75.60万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.19%，主要原因是2024年7月份住房公积金基数调增，因此较上年预算增加。

## 六、关于阿合奇县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县财政局2025年一般公共预算基本支出990.96万元，其中：

人员经费961.91万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿合奇县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年政府购买服务项目

设立的政策依据：政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》《阿合奇县财政局会议纪要》

预算安排规模：132.78 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：软件运维服务费 78.28 万元；会计咨询服务费 24.5 万元；预算绩效评价咨询费 25 万元。体化平台服务、政采云服务、内控报告审核服务、预决算公开及监督检查服务、政府财务报告服务、绩效评价服务、数据安全维护服务、OA 办公网站服务、安全管理系统服务、网络安全评估服务等财政履职所需的辅助性服务。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

## 八、关于阿合奇县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县财政局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县财政局 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。

## 十、关于阿合奇县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 1.30 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县财政局 2025 年根据三公经费只减不增要求落实；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县财政局 2025 年根据三公经费只减不增要求落实。

## 十一、关于阿合奇县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县财政局 2025 年上年结转结余 3.03 万元，包括：财政拨款 3.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助 3.03 万元，主要用于：访惠聚工作人员生活补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.05 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 8.10%，主要原因是阿合奇县财政局 2025 年水费、电费、印刷费比 2024 年减少，因此较上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县财政局政府采购预算 190.53 万元，其中：政府采购货物预算 11.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 178.62 万元。

2025年,阿合奇县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.53万元,小微企业预留政府采购项目预算金额190.53万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,阿合奇县财政局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25.74万元。
4. 其他资产价值192.84万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,171.87万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额132.78万元;非财政拨款项目涉及预算金额45.10万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿合奇县财政局			
<b>部门联系人</b>		刘潇	<b>联系电话</b>	18299712106	
<b>年度绩效目标</b>		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。财政干部主要承担着全县整体经济运行，为提高财政干部的整体素质和业务管理水平，上级部门下达了财政自身建设专项经费，保障各项财政事业稳定发展，不断提高财务人员业务能力和财政改革水平，队伍的思想政治建设，提升队伍的业务水平和岗位责任和服务意识，增强财政运行的新的生命力和战斗力。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,123.74	
		其他资金 (万元)	其他	48.13	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织党员干部职工参加政治和业务理论学习	≥58 次	25 年工作计划	15
	数量指标	服务贴近，便民惠民活动	≥150 户	25 年工作计划	15
	数量指标	提高财务管理和服务水平会议	≥32 次	25 年工作计划	30
	数量指标	监督单位财政资金规范安全运行次数	≥3 次	25 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县财政局						
<b>项目名称</b>		2025 年财政局政府购买服务项目			<b>项目负责人</b>	张伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	132.78	其中：财政拨款	132.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为深化财税体制改革、建立现代财政制度，加快转变政府职能，促进政府自身运作方式改革，提高财政管理和公共服务效率，改善公共服务供给，拟购买财政履职所需的辅助性服务：目标 1：计划购买政采云服务、OA 办公自动化门户网站（维护费、升级设施、原系统数据迁移）服务、内控报告审核服务、政府财务报告服务、一体化平台服务、预决算公开及监督检查服务、绩效评价服务、电子化运营服务费、预算绩效管理信息系统运维服务费、法律援助服务费、新版终端安全管理升级、数据安全维护、地方政府债务穿透式服务共 13 项辅助性服务，为社会公众及各单位提供创新公共服务方式、提高公共服务供给水平和效率，有利于打破行政垄断等体制性障碍，促进服务业开放，有效增加服务供给，不断提升服务业发展层次和水平。</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>指标值设置依据</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>
产出指标	数量指标	预算绩效评价咨询咨询次数	≥4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		会计咨询服务次数	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		软件运维服务项目数	≥6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算绩效评价咨询费	≤=25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		会计咨询服务费	< =24.5 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		软件运维服务费	< =78.2 8 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高财政管理和公共服务效率	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县财政局						
项目名称		业务能力提升培训费项目			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
项目总体目标		通过走出去（主要保障赴内地培训人员机票、住宿、伙食等费用）、请进来（主要用于第三方服务费）工作，达到全面提升财务人员财务知识水平与实操技能的目标，提升财政资金使用效益及政府业务人员服务能力。						
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	培训批次数量	≥32次	计划标准	32次	14	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员结业率	=100%	计划标准	100%	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次培训成本	≤1.25万元	计划标准	1.25万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府业务人员服务能力	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高政府人员办事效率	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	满意度标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局								
<b>项目名称</b>	后勤保障经费（实有资金）					<b>项目负责人</b>		刘潇	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.10			
<b>项目总体目标</b>	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，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；提高政府财政服务办事效率和服务保障能力。促进经济发展。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=5.1万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿合奇县财政局

2025年2月23日