

吉木萨尔县财政局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县财政局概况

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 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县财政局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于吉木萨尔县财政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县财政局 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 吉木萨尔县财政局概况

一、主要职能

吉木萨尔县财政局贯彻落实党中央关于财政工作和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

根据全县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策；加强国有资产管理。

(二) 承担全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，审查、批复部门预算；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门(单位)的年度财政预决算。

(三) 根据预算安排，拟订财政税收收入计划并组织实施和监督管理；按管理权限拟订免税上报事项和对全县预算影响大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限订非税财政收入制度并负责县本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

(四) 负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况；研究制定县政府采购管理制度和办法并指导、监督、检查全县政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规开展地方政府债务管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

(六) 参与拟定县人民政府建设投资的有关政策，制定并行基本建设财务管理制度；负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理工作；制定县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，制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，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；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金;参与社会保障制度的研究制定,会同有关部门研究拟订县社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法并组织实施。

(九)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定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。

(十)管理和指导全县会计工作,加强会计监督,规范会计行为,组织执行国家统一的会计制度,制定补充规定并执行;保障会计资料的真实完整;组织和管理会计人员的业务培训;指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作;依法管理资产评估工作;指导和管理社会审计。

(十一)监督财税方针政策、法律法规的执行;检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况;延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户,检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况;检查财政支出管理中的重要问题,提出加强财政管理的政策建议;贯彻落实财政绩效管理相关政策制度,组织指导全县预算绩效管理工作;组织实施专项资金绩效考核工作;研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。

(十二)负责管理县属企业的国有资产,加强国有资产管理;承担国有资产保值增值的责任,组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记、产权转让、资产统计、绩效评价

及经济运行动态监测等工作;指导推进县属国有企业改革和重组,推进县属国有企业的现代企业制度建设,完善治理结构,拟定企业领导任期经营目标、考核标准;负责县属企业负责人经营业绩考核;负责组织县属企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算的制度和办法,承办企业国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责审核企业重大项目投资、重大资产处置等事项,防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策,研究提出促进地方金融发展的财政政策措施,履行县属国有金融资本出资人职责,负责拟订全县统一的国有金融资本管理规章制度;依法依规履行国有金融资本管理职责,根据县人民政府授权,履行县属国有金融资本出资人职责,依法对国有资产管理工作进行指导和监督。

(十三)制定财政干部教育规划;组织全县财政部的教育工作;负责财政宣传和财政信息工作;负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十四)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

吉木萨尔县财政局无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、预算科、国库科、社保科、经建科。

吉木萨尔县财政局编制数 60,实有人数 107 人,其中:在职 58 人,增加 7 人;退休 49 人,减少 1 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：吉木萨尔县财政局

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	1330.87	201 一般公共服务支出	1057.51
1. 一般公共预算拨款	1330.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1210.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	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		208 社会保障和就业支出	140.45
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	113.48
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	50.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	69.43
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	
		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	1380.87	支 出 总 计	1380.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	1057.51	1007.51	887.51	120.00							50.00	
201	06		财政事务	1057.51	1007.51	887.51	120.00							50.00	
201	06	01	行政运行	734.64	734.64	734.64									
201	06	50	事业运行	152.87	152.87	152.87									
201	06	99	其他财政事务支出	170.00	120.00		120.00							50.00	
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45	140.45									
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140.45	140.45									
208	05	01	行政单位离退休	14.00	14.00	14.00									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	84.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	42.15									
210			卫生健康支出	113.48	113.48	113.48									
210	11		行政事业单位医疗	113.48	113.48	113.48									
210	11	01	行政单位医疗	73.19	73.19	73.19									
210	11	02	事业单位医疗	13.06	13.06	13.06									
210	11	03	公务员医疗补助	27.23	27.23	27.23									
221			住房保障支出	69.43	69.43	69.43									
221	02		住房改革支出	69.43	69.43	69.43									
221	02	01	住房公积金	69.43	69.43	69.43									
			合 计	1380.87	1330.87	1210.87	120.00							50.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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	1057.51	887.51	170.00
201	06		财政事务	1057.51	887.51	170.00
201	06	01	行政运行	734.64	734.64	
201	06	50	事业运行	152.87	152.87	
201	06	99	其他财政事务支出	170.00		170.00
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45	
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140.45	
208	05	01	行政单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
210			卫生健康支出	113.48	113.48	
210	11		行政事业单位医疗	113.48	113.48	
210	11	01	行政单位医疗	73.19	73.19	
210	11	02	事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	03	公务员医疗补助	27.23	27.23	
221			住房保障支出	69.43	69.43	
221	02		住房改革支出	69.43	69.43	
221	02	01	住房公积金	69.43	69.43	
			合 计	1380.87	1210.87	170.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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）	1330.87	201 一般公共服务支出	1007.51	1007.51		
一般公共预算	1330.87	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	140.45	140.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.48	113.48		
		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	69.43	69.43		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1330.87	支 出 总 计	1330.87	1330.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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	1007.51	887.51	120.00
201	06		财政事务	1007.51	887.51	120.00
201	06	01	行政运行	734.64	734.64	
201	06	50	事业运行	152.87	152.87	
201	06	99	其他财政事务支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	140.45	140.45	
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140.45	
208	05	01	行政单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.30	84.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.15	42.15	
210			卫生健康支出	113.48	113.48	
210	11		行政事业单位医疗	113.48	113.48	
210	11	01	行政单位医疗	73.19	73.19	
210	11	02	事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	03	公务员医疗补助	27.23	27.23	
221			住房保障支出	69.43	69.43	
221	02		住房改革支出	69.43	69.43	
221	02	01	住房公积金	69.43	69.43	
			合 计	1330.87	1210.87	120.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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	961.70	961.70	
301	01	基本工资	227.83	227.83	
301	02	津贴补贴	183.60	183.60	
301	03	奖金	128.08	128.08	
301	07	绩效工资	40.94	40.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	84.30	
301	09	职业年金缴费	42.15	42.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.25	86.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.24	27.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	69.43	69.43	
301	99	其他工资福利支出	69.40	69.40	
302		商品和服务支出	234.57		234.57
302	01	办公费	16.65		16.65
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	16	培训费	7.47		7.47
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	185.00		185.00
303		对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
303	02	退休费	14.00	14.00	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	1210.87	976.30	234.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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		120.00		120.00								
201	06		财政事务		120.00		120.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2023年政府预算 财政局财审中心经费	120.00		120.00								
				合 计	120.00		120.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县财政局

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				
			合计			

备注：吉木萨尔县财政局 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县财政局

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	9.65	9.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.50	9.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.50	9.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1380.87 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县财政局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县财政局收入预算 1380.87 万元，其中：

一般公共预算 1210.87 万元，占 87.69%，比上年预算增加 115.42 万元，增长 10.54%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 8.69%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是本年安排财审中心经费 120.00 万元；

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；

财政拨款结转 50.00 万元，占 3.62%，比上年预算增加

50.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金 50.00 万元结转本年。

三、关于吉木萨尔县财政局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2023 年支出预算 1380.87 万元，其中：

基本支出 1210.87 万元，占 87.69%，比上年预算增加 115.42 万元，增长 10.54%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

项目支出 170.00 万元，占 12.31%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目支出，本年安排财审中心经费 120.00 万元，北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金 50.00 万元。

四、关于吉木萨尔县财政局 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 1330.87 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 1330.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1007.51 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 140.45 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 113.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 69.43 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县财政局 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

吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1330.87 万元，其中：基本支出 1210.87 万元，比上年预算增加 115.42 万元，增长 10.54%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排 2023 年政府预算财政局财审中心经费 120 万元。

（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）1007.51 万元，占 75.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.45 万元，占 10.55%。
- 3、卫生健康支出（类）113.48 万元，占 8.53%。
- 4、住房保障支出（类）69.43 万元，占 5.22%。

（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 734.64 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 1.98%，主要原因是：本年度人员增加，人员经

费增加。

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 152.87 万元，比上年预算增加 35.97 万元，增长 30.77%，主要原因是：本年事业人员工资增长。

3. 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 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排 2023 年政府预算财政局财审中心经费 120 万元。

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）：2023 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 61.84%，主要原因是：退休人员增加补助。

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 84.30 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 31.78%，主要原因是：人员增加及社保缴费基数调增。

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）：2023 年预算数为 42.15 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 31.76%，主要原因是：人员增加及社保缴费基数调增。

7. 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 73.19 万元，比上年预算增加 11.24 万元，增长 18.14%，主要原因是：人员增加及医疗

保险基数调增。

8. 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 13.06 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 20.04%，主要原因是：人员增加及医疗保险基数调增。

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）：2023 年预算数为 27.23 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 18.39%，主要原因是：人员增加及医疗保险基数调增。

10. 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 69.43 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 20.29%，主要原因是：人员增加及住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1210.87 万元，其中：

人员经费 976.30 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、生活补助、其他个人和家庭的补助。

公用经费 234.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年政府预算财政局财审中心经费

设立的政策依据：按照《吉木萨尔县政府投资项目规范管理办法》，进一步加强对政府投资项目的管理，强化财政支出预算管理，提高财政资金使用效率，充分发挥财审中心职能，提高政府投资项目控制价和结算价复审工作质量和效率，使各单位规范实施项目，保证财政资金规范、安全，有效使用。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县财政局

资金分配情况：20 家工程造价咨询公司服务费，对财政性投资项目基本建设、重点工程、便民工程，进行控制价与结算复审，共计 120.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县财政局 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、关于吉木萨尔县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县财政局 2023 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、关于吉木萨尔县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.50 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定，压减公车运行费；公务接待费增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 234.57 万元，比上年预算减少 27.96 万元，下降 10.65%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县财政局政府采购预算 234.57 万元，

其中：政府采购货物预算 20.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 214.00 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 234.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 234.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 131.14 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 131.14 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 49.03 万元。
4. 其他资产价值 184.14 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

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 170.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		吉木萨尔县财政局						
项目名称		2023 年政府预算财政局财审中心经费			项目负责人		王旭斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0	
项目总体目标		对财政性投资项目基本建设、重点工程、便民工程,进行控制价与结算复审,节约财政资金,提高资金使用效率。						
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	聘请审核控制价第三方家数	<=20 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		控制价复审项目数	<=60 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		结算复审项目数	<=25 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目控制价评审合格率	=100%	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构审核经费	<=120 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	<=500 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	提高行政事业单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县财政局						
项目名称		北庭镇三场槽子牧业新村帮扶资金（结余结转）			项目负责人		魏文媚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据实施乡村振兴战略的要求，为充分发挥哈萨克族养殖畜牧业的优势，加快乡村养殖产业优化步伐，着力解决该村骆驼奶销售，挤奶设备缺乏，品种产业落后的现状，为促进畜牧养殖方式转变、优化农业结构，提高骆驼奶产业的生产技术水平，建立健全全产业优化营销体系。						
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	购买挤奶器数量	<=15 台	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		良种骆驼引进补助峰数	<=40 峰	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		购置骆驼奶保鲜运输车	<=1 辆	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买挤奶器数量	<=15 万元	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	良种骆驼引进补助峰数	<=20 万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	购买鲜奶运输车	<=15 万元	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	<=500 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本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：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：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。

吉木萨尔县财政局

2023 年 02 月 19 日