# 且末县财政局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、 关于且末县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县财政局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县财政局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县财政局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县财政局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于且末县财政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于且末县财政局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

且末县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、且末县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）根据且末县国民经济和社会发展战略，拟订且末县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行各相关部门单位和乡镇（场）之间的财力分配政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（2）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按管理权限审定对全县预算影响较大的临时和特殊税减、免事项，根据且末县国民经济发展计划和预算安排，确定地方税收计划，负责税收的征收管理工作。负责政府非税收入、政府性基金收入管理；贯彻落实行政事业性收费立项和标准管理政策；按规定管理彩票公益基金和财政专户管理的资金。

（3）承担县级各项财政收支管理责任；负责编制县级预决算草案并组织执行；受且末县人民政府委托向且末县人民代表大会报告预算及执行情况，向且末县人大常委会报告决算及预算变动事项；审查、编制、批复部门预决算，组织审查预决算公开；拟定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（4）组织实施国家国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责县级国库现金管理工作，负责审核、办理各项财政资金收缴、划转事项，管理和控制县本级部门预算指标的使用；管理县级财政统一发放工资工作。

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区代理发行地方政府债券工作；按规定组织地方政府债券管理工作，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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（6）参与拟订县级建设投资的有关政策，负责县级基本建设财务制度的监督管理工作，负责中央、自治区、自治州和县级政府性投资项目财政资金管理工作；贯彻执行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；研究拟定政府购买服务制度并组织实施；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项农发资金和扶贫资金。

（7）会同有关部门管理中央、自治区、自治州和县级财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同县级有关部门研究拟定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（8）指导乡（镇）财政管理工作，研究并开展农村综合改革工作等工作。

（9）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行《企业会计准则》《企业财务通则》《行政事业财务规则》和分行业的会计制度，制定补充规定并贯彻执行，组织全县会计人员的业务培训。

（10）监督检查财税法规政策的执行情况；加强财政内审工作；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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导预算绩效管理工作；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；负责县级财政系统信息化建设规划并组织实施；牵头组织对全县各行业会计信息质量的检查监督。

（11）负责宣传、贯彻、执行国家《政府采购法》的规定；负责编制政府采购预算，审定、汇编和下达政府采购计划；负责政府采购资金的审核、缴拨管理；负责政府采购信息管理，指定政府采购信息发布媒体；对政府采购当事人的监督检查，受理政府采购活动中的投诉事项和行政复议；对政府采购评审专家的审核登记；对政府采购中标无效的确认。

（12）贯彻执行国家国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县级国有资产管理政策制度并组织实施，履行国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县级国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（13）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，收取县级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（14）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责；承担监督国有资产保值增值的责任；依法向且末县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（15）会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免，并负责经营业绩考核和薪酬管理。

（16）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作。

（17）组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（18）贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实且末县党委、且末县人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持；研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题；拟定金融业发展规划、指导意见和政策建议。

（19）牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，处置地方金融风险和突发事件，切实维护金融

稳定。

（20）负责且末县金融机构的监督和管理，拟定资本市场发展规划；提出支持资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

（21）承担本部门党的建设、党风廉政和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（22）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

## 二、 机构设置及人员情况

且末县财政局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、预算科、资金科、资产科、会计科、国库科。

且末县财政局编制数64，实有人数52人，其中：在职48人，减少4人；退休4人，增加4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：且末县财政局　　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** | **903.89** | 201 一般公共服务支出 | 659.39 |
| **1.一般公共预算拨款** | **903.89** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 903.89 | 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 | 3.74 |
| 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 | 118.88 |
| 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 | 47.97 |
| **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** | | 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 | 73.91 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| **收 入 总 计** | **903.89** | **支 出 总 计** | **903.89** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：且末县财政局　　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** | **903.89** | **903.89** | **903.89** | | | | | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **659.39** | **659.39** | **659.39** | | | | | | | | | |
| **201** | **06** | | **财政事务** | **659.39** | **659.39** | **659.39** | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 659.39 | 659.39 | 659.39 | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **3.74** | **3.74** | **3.74** | | | | | | | | | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **3.74** | **3.74** | **3.74** | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **118.88** | **118.88** | **118.88** | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **118.88** | **118.88** | **118.88** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **47.97** | **47.97** | **47.97** | | | | | | | | | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **47.97** | **47.97** | **47.97** | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | | | | | | | | |

编制部门：且末县财政局　　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 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **73.91** | **73.91** | **73.91** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **73.91** | **73.91** | **73.91** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | | | | | | | | | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：且末县财政局　　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** | **903.89** | **903.89** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **659.39** | **659.39** | |
| **201** | **06** | | **财政事务** | **659.39** | **659.39** | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 659.39 | 659.39 | |
| **205** | | | **教育支出** | **3.74** | **3.74** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **3.74** | **3.74** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **118.88** | **118.88** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **118.88** | **118.88** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.01 | 90.01 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **47.97** | **47.97** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **47.97** | **47.97** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.93 | 41.93 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **73.91** | **73.91** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **73.91** | **73.91** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县财政局　　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）** | **903.89** | 201 一般公共服务支出 | 659.39 | 659.39 | | |
| 一般公共预算 | 903.89 | 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 | 3.74 | 3.74 | | |
| | | 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 | 118.88 | 118.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | | |
| | | 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 | 73.91 | 73.91 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | **903.89** | **支出总计** | **903.89** | **903.89** | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县财政局　　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 |
| | | | **总计** | **903.89** | **903.89** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **659.39** | **659.39** | |
| **201** | **06** | | **财政事务** | **659.39** | **659.39** | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 659.39 | 659.39 | |
| **205** | | | **教育支出** | **3.74** | **3.74** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **3.74** | **3.74** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.74 | 3.74 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **118.88** | **118.88** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **118.88** | **118.88** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.01 | 90.01 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **47.97** | **47.97** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **47.97** | **47.97** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.93 | 41.93 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **73.91** | **73.91** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **73.91** | **73.91** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县财政局　　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** | **903.89** | **847.75** | **56.15** |
| **301** | | **工资福利支出** | **818.88** | **818.88** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 187.08 | 187.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 277.93 | 277.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 138.85 | 138.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.01 | 90.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.93 | 41.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | 6.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **56.15** | | **56.15** |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.52 | | 7.52 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.74 | | 3.74 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **28.87** | **28.87** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.66 | 23.66 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.21 | 5.21 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县财政局　　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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**且末县财政局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：且末县财政局　　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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**且末县财政局 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：且末县财政局　　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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**且末县财政局 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。**

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县财政局　　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** | **24.00** | **24.00** | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **24.00** | **24.00** | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 24.00 | 24.00 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县财政局　　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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**且末县财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。**

# 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 一、 关于且末县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 903.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、 关于且末县财政局 2025 年收入预算情况说明

且末县财政局部门收入预算 903.89 万元，其中：

一般公共预算 903.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 81.82 万元，下降 8.30%，主要原因是一是 2025 年在职人员减少 4 人，相应预算较上年减少。二是 2025 年未安排项目预算。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照工作安排，财政拨款结转支出项目于 2024 年已完成，2025 年没有财政拨款结转资金，故财政拨款结转预算较上年下降。

## 三、 关于且末县财政局 2025 年支出预算情况说明

且末县财政局 2025 年支出预算 903.89 万元，其中：

基本支出903.89万元，占100.00%，比上年预算减少81.82万元，下降8.30%，主要原因是本部门2025年在职人员减少4人，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算减少300.00万元,下降100.00%,主要原因是按照工作安排，财政拨款结转支出项目于2024年已完成，2025年没有财政拨款结转资金，故财政拨款结转预算较上年下降。

## 四、 关于且末县财政局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903.89万元。

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903.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出659.39万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出3.74万元，主要用于本部门职工进修及培训等支出；社会保障和就业支出118.88万元，主要用于为在职职工缴纳的养老保险费等支出；卫生健康支出47.97万元，主要用于部门为职工缴纳医疗保险，公务员医疗补助，大病医疗费补助等支出；住房保障支出73.91万元，主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、 关于且末县财政局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

且末县财政局2025年一般公共预算拨款合计903.89万元，其中：

基本支出903.89万元，比上年预算减少81.82万元，下降8.30%，主要原因是本部门2025年在职人员减少4人，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2025年未安排预算项目支出。

**（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）659.39 万元，占 72.95%。

2、教育支出（类）3.74 万元，占 0.41%。

3、社会保障和就业支出（类）118.88 万元，占 13.15%。

4、卫生健康支出（类）47.97 万元，占 5.31%。

5、住房保障支出（类）73.91 万元，占 8.18%。

**（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 659.39 万元，比上年预算减少 64.97 万元，下降 8.97%，主要原因是本部门 2025 年在职人员减少 4 人，因此该项预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.74 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 5.08%，主要原因是主要原因是本部门 2025 年在职人员减少 4 人，因此教育支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 28.87 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 49.59%，主要原因是 2025 年增加退休人员 4 人，因此 2025 年该项预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 90.01 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 5.41%，主要原因是 2025 年在职人员减少，导致单位基本养老保险预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.93 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 25.40%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，因此医疗保险费预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 6.04 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 28.61%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，因此医疗保险费预算较上年减少。

7、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 73.91 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 5.59%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，因此住房改革支出预算较上年减少。

## 六、 关于且末县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 903.89 万元，其中：

人员经费 847.75 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、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、奖励金。

公用经费 56.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于且末县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县财政局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于且末县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县财政局 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、 关于且末县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县财政局 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、 关于且末县财政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县财政局2025年财政拨款“三公”经费数为24.00万元，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24.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加14.00万元，增长140.00%，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14.00万元，增长140.00%，主要原因是本部门2025年公务用车运行费标准提高了；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于且末县财政局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县财政局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县财政局2025年的机关运行经费财政拨款预算56.15万元，比上年预算减少2.54万元，下降4.33%，主要原因是本部门按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的支出，因此单位运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2025年，且末县财政局政府采购预算23.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

2025年，且末县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额23.20万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，且末县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋94.77平方米，价值15.22万元。

2.车辆3辆，价值39.06万元；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3辆，价值39.06万元。

3.办公家具价值326.23万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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，部门价值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903.89万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="5">且末县财政局</td></tr>
<tr><td>部门（单位）联系人</td><td colspan="2">武艳云</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">15609966288</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="3">本年度预算总额 903.89 万元，计划“三公”经费使用金额 24 万元、运转经费成本控制金额 32 万元、保障在职在编人员数 52 人、预算，决算公开率达到 100%、组织财务人员培训次数 15 次、财政资金预算绩效目标管理覆盖率达到 100%，抓收入育财源，持续提升财政保障水平。全力保障单位日常工作运转正常，及时采购、维护办公设备、采购办公耗材等物质；全力保障单位 79 名在职在编人员、退休人员、遗属人员经费的保障，按时按点发放工作及补助资金深化财政改革，全力激发区域发展动力。严格管理支出，全力保障重点民生建设；抓好风险防控，有效防范化解债务风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">903.89</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="3">903.89</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>数量指标</td><td>“三公”经费使用金额</td><td><=24 万元</td><td>中央要求</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运转经费成本控制金额</td><td><=32 万元</td><td>人大常委会批复</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障在职在编人员数</td><td>>=52 人</td><td>财政厅</td><td>15</td></tr>
<tr><td>预算，决算公开率</td><td>=100%</td><td>财政厅</td><td>10</td></tr>
<tr><td>组织财务人员培训次数</td><td>>=15 次</td><td>年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>财政资金预算绩效目标管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>财政厅</td><td>15</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>服务对象对我的单位工作的满意度</td><td>>=95%</td><td>“十四五”规划</td><td>10</td></tr>
</table>

## （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。

且末县财政局

2025 年 2 月 6 日