

莎车县财政局 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县财政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县财政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县财政局 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) 根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、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；提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

(二) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人民代表大会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；落实转移支付制度。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展国库现金管理工作，管理和监督地方国库资金缴拨使用；负责制定县级政府采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

(六) 参与拟定本级建设投资的有关政策，制定本县基

本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（七）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

（九）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格考试。

（十）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；负责财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县财政局无下属预算单位，下设 17 个股室，分别是：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务管理股、社会保障股、企业财务管理股、涉外股、会计事务股、国有资产管理股、财政监督检查股、政府采购管理办公室、网络信息股、财政统发工资管理股。

莎车县财政局编制数 120，实有人数 139 人，其中：在职 98 人，增加 6 人；退休 41 人，减少 2 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：莎车县财政局

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	38,472.10	201 一般公共服务支出	1,533.06
1.一般公共预算拨款	12,558.47	202 外交支出	
其中：一般财力	12,258.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	25,843.63	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	25,843.63	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	264.93
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	105.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	300.00
5.单位资金	70.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	306.64
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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	351.53	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	351.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	351.53	221 住房保障支出	163.50
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	20.00
		232 债务付息支出	35,959.59
		233 债务发行费用支出	170.24
收入总计	38,823.63	支出总计	38,823.63

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县财政局

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	1,533.06	1,418.17	1,418.17						70.0 0	44.89		
201	06		财政事务	1,533.06	1,418.17	1,418.17						70.0 0	44.89		
201	06	01	行政运行	1,533.06	1,418.17	1,418.17						70.0 0	44.89		
208			社会保障和就业支出	264.93	264.93	264.93									
208	05		行政事业单位养老支出	264.93	264.93	264.93									
208	05	01	行政单位离退休	69.85	69.85	69.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.08	195.08	195.08									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
210			卫生健康支出	105.67	105.67	105.67									
210	11		行政事业单位医疗	105.67	105.67	105.67									
210	11	01	行政单位医疗	84.07	84.07	84.07									
210	11	03	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60									
211			节能环保支出	300.00	300.00		300.00								
211	02		环境监测与监察	300.00	300.00		300.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支 出	300.00	300.00		300.00								
213			农林水支出	306.64									306.6 4		
213	08		普惠金融发展支出	306.64									306.6 4		

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	306.64									306.6 4	
221			住房保障支出	163.50	163.50	163.50								
221	02		住房改革支出	163.50	163.50	163.50								
221	02	01	住房公积金	163.50	163.50	163.50								
231			债务还本支出	20.00	20.00	20.00								
231	03		地方政府一般债务还本 支出	20.00	20.00	20.00								
231	03	01	地方政府一般债券还本 支出	20.00	20.00	20.00								
232			债务付息支出	35,959.59	35,959.59	10,275.56		25,684 .03						
232	03		地方政府一般债务付息 支出	10,275.56	10,275.56	10,275.56								

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	10,275.56	10,275.56	10,275.56									
232	04		地方政府专项债务付息支出	25,684.03	25,684.03			25,684 .03							
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,788.61	8,788.61			8,788. 61							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90	5,073.90			5,073. 90							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,821.52	11,821.52			11,821 .52							
233			债务发行费用支出	170.24	170.24	10.64		159.60							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	10.64	10.64	10.64									
233	03	01	地方政府一般债务发行费支出	10.64	10.64	10.64									
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	159.60	159.60			159.60							

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
233	04	11	国有土地使用权出让金 债务发行费用支出	53.20	53.20			53.20							
233	04	33	棚户区改造专项债券发 行费用支出	53.20	53.20			53.20							
233	04	98	其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出	53.20	53.20			53.20							
			合 计	38,823.6 3	38,402.1 0	12,258.4 7	300.0 0	25,84 3.63				70.0 0	351. 53		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县财政局

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				
201		一般公共服务支出	1,533.06	1,418.17	114.89
201	06	财政事务	1,533.06	1,418.17	114.89
201	06	01 行政运行	1,533.06	1,418.17	114.89
208		社会保障和就业支出	264.93	264.93	
208	05	行政事业单位养老支出	264.93	264.93	
208	05	01 行政单位离退休	69.85	69.85	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.08	195.08	
210		卫生健康支出	105.67	105.67	
210	11	行政事业单位医疗	105.67	105.67	
210	11	01 行政单位医疗	84.07	84.07	
210	11	03 公务员医疗补助	21.60	21.60	
211		节能环保支出	300.00		300.00
211	02	环境监测与监察	300.00		300.00
211	02	99 其他环境监测与监察支出	300.00		300.00
213		农林水支出	306.64		306.64
213	08	普惠金融发展支出	306.64		306.64
213	08	99 其他普惠金融发展支出	306.64		306.64
221		住房保障支出	163.50	163.50	
221	02	住房改革支出	163.50	163.50	
221	02	01 住房公积金	163.50	163.50	
231		债务还本支出	20.00		20.00

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				
231	03	地方政府一般债务还本支出	20.00		20.00
231	03	01 地方政府一般债券还本支出	20.00		20.00
232		债务付息支出	35,959.59		35,959.59
232	03	地方政府一般债务付息支出	10,275.56		10,275.56
232	03	01 地方政府一般债券付息支出	10,275.56		10,275.56
232	04	地方政府专项债务付息支出	25,684.03		25,684.03
232	04	11 国有土地使用权出让金债务付息支出	8,788.61		8,788.61
232	04	33 棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90		5,073.90
232	04	98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,821.52		11,821.52
233		债务发行费用支出	170.24		170.24
233	03	地方政府一般债务发行费用支出	10.64		10.64
233	03	01 地方政府一般债务发行费用支出	10.64		10.64
233	04	地方政府专项债务发行费用支出	159.60		159.60
233	04	11 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	53.20		53.20
233	04	33 棚户区改造专项债券发行费用支出	53.20		53.20
233	04	98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53.20		53.20
		合 计	38,823.63	1,952.27	36,871.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县财政局

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
一、财政拨款（补助）	38,402.10	201 一般公共服务支出	1,418.17	1,418.17	
一般公共预算	12,558.47	202 外交支出			
政府性基金预算	25,843.63	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	264.93	264.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	105.67	105.67	
		211 节能环保支出	300.00	300.00	
		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	163.50	163.50	
		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	20.00	20.00	
		232 债务付息支出	35,959.5 9	10,275.5 6	25,684 .03
		233 债务发行费用支出	170.24	10.64	159.60
收入总计	38,402.10	支出总计	38,402.1 0	12,558.4 7	25,843 .63

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县财政局

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				
201		一般公共服务支出	1,418.17	1,418.17	
201	06	财政事务	1,418.17	1,418.17	
201	06	01 行政运行	1,418.17	1,418.17	
208		社会保障和就业支出	264.93	264.93	
208	05	行政事业单位养老支出	264.93	264.93	
208	05	01 行政单位离退休	69.85	69.85	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.08	195.08	
210		卫生健康支出	105.67	105.67	
210	11	行政事业单位医疗	105.67	105.67	
210	11	01 行政单位医疗	84.07	84.07	
210	11	03 公务员医疗补助	21.60	21.60	
211		节能环保支出	300.00		300.00
211	02	环境监测与监察	300.00		300.00
211	02	99 其他环境监测与监察支出	300.00		300.00
221		住房保障支出	163.50	163.50	
221	02	住房改革支出	163.50	163.50	
221	02	01 住房公积金	163.50	163.50	
231		债务还本支出	20.00		20.00
231	03	地方政府一般债务还本支出	20.00		20.00
231	03	01 地方政府一般债券还本支出	20.00		20.00

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				
232		债务付息支出	10,275.56		10,275.56
232	03	地方政府一般债务付息支出	10,275.56		10,275.56
232	03	01 地方政府一般债券付息支出	10,275.56		10,275.56
233		债务发行费用支出	10.64		10.64
233	03	地方政府一般债务发行费用支出	10.64		10.64
233	03	01 地方政府一般债务发行费用支出	10.64		10.64
		合 计	12,558.47	1,952.27	10,606.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县财政局

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	1,846.04	1,846.04
301	01	基本工资	419.53	419.53
301	02	津贴补贴	661.68	661.68
301	03	奖金	262.51	262.51
301	07	绩效工资	34.94	34.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.08	195.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.07	84.07
301	11	公务员医疗补助缴费	21.60	21.60
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13
301	13	住房公积金	163.50	163.50
302		商品和服务支出	36.38	36.38
302	01	办公费	17.46	17.46
302	05	水费	1.46	1.46
302	06	电费	1.46	1.46
302	07	邮电费	4.85	4.85
302	11	差旅费	4.85	4.85
302	31	公务用车运行维护费	6.30	6.30
303		对个人和家庭的补助	69.85	69.85
303	02	退休费	66.79	66.79
303	09	奖励金	3.06	3.06
		合 计	1,952.27	1,915.89
				36.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县财政局

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	对社会社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		300.00		300.00								
211	02		环境监测与监察		300.00		300.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	莎车县重点生态功能区环境监测费用项目	300.00		300.00								
231			债务还本支出		20.00				20.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		20.00				20.00						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2025年度一般债券项目	20.00				20.00						
232			债务付息支出		10,275.56				10,275.56						
232	03		地方政府一般债务		10,275.56				10,275.56						

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														
			付息支出													
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2025 年度一般债券项目	10,275 .56				10,275 .56							
233			债务发行费用支出		10.64				10.64							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		10.64				10.64							
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	2025 年度一般债券项目	10.64				10.64							
			合 计		10,606 .20		300.00		10,306 .20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县财政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
232			债务付息支出	25,684.03			25,684.03
232	04		地方政府专项债务付息支出	25,684.03			25,684.03
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,788.61			8,788.61
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90			5,073.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,821.52			11,821.52
233			债务发行费用支出	159.60			159.60
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	159.60			159.60
233	04	11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	53.20			53.20
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	53.20			53.20
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53.20			53.20
			合 计	25,843.63			25,843.63

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县财政局

单位:万元

备注：莎车县财政局 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：莎车县财政局

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
委派会计补助项目	44.89	44.89			44.89			
2024年中央财政普惠金融发展专项资金	168.64	168.64			168.64			
普惠金融发展专项资金	138.00	138.00			138.00			
总计	351.53	351.53			351.53			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38,823.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于莎车县财政局 2025 年收入预算情况说明

莎车县财政局收入预算 38,823.63 万元，其中：

一般公共预算 12,258.47 万元，占 31.57%，比上年预算减少 79,409.55 万元，下降 86.63%，主要原因是本年减少清偿拖欠项目、经济责任审计应付未付项目、一般债券还本付息及发行成本项目等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.00 万元，占 0.77%，比上年预算减少 41.28 万元，下降 12.10%，主要原因是本年减少中央财政普惠金融发展专项资金。

政府性基金预算 25,843.63 万元，占 66.57%，比上年预算增加 1,751.97 万元，增长 7.27%，主要原因是本年债务还

本付息支出预算较上年增加。

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%，比上年预算减少 513.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算用于对企业的补助支出。

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 70.00 万元，占 0.18%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 180.00%，主要原因是上海捐赠办公经费与履约保证金纳入单位资金年初预算。

财政拨款结转 351.53 万元，占 0.91%，比上年预算增加 326.45 万元，增长 1,301.63%，主要原因是本年增加中央财政普惠金融发展专项资金、普惠金融发展专项结转资金。

三、关于莎车县财政局 2025 年支出预算情况说明

莎车县财政局 2025 年支出预算 38,823.63 万元，其中：基本支出 1,952.27 万元，占 5.03%，比上年预算增加 144.12 万元，增长 7.97%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 36,871.36 万元，占 94.97%，比上年预算减少 77,984.53 万元，下降 67.90%，主要原因是本年减少清偿拖欠项目、经济责任审计应付未付项目、一般债券还本付息及发行成本项目预算。

四、关于莎车县财政局 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 38,402.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12,558.47 万元，政府性基金预算拨款 25,843.63 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,418.17 万元，主要用于在职人员工资发放，办公经费支出。社会保障和就业支出 264.93 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支出 105.67 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。节能环保支出 300.00 万元，主要用于重点生态功能区环境监测费用项目支出。住房保障支出 163.50 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。债务还本支出 20.00 万元，主要用于地方政府一般债券还本支出。债务付息支出 10,275.56 万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。债务发行费用支出 10.64 万元，主要用于地方政府专项债务发行费用支出。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 25,684.03 万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。债务发行费用支出 159.60 万元，主要用于地方政府专项债务发行费用支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于莎车县财政局 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

莎车县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 12,558.47

万元,其中:基本支出1,952.27万元,比上年预算增加144.12万元,增长7.97%。主要原因是:在职人员增加,基本工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出10,606.20万元,比上年预算减少79,594.95万元,下降88.24%。主要原因是:本年减少清偿拖欠项目、经济责任审计应付未付项目、一般债券还本付息及发行成本项目预算。

(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)1,418.17万元,占11.29%。
- 2、社会保障和就业支出(类)264.93万元,占2.11%。
- 3、卫生健康支出(类)105.67万元,占0.84%。
- 4、节能环保支出(类)300.00万元,占2.39%。
- 5、住房保障支出(类)163.50万元,占1.30%。
- 6、债务还本支出(类)20.00万元,占0.16%。
- 7、债务付息支出(类)10,275.56万元,占81.82%。
- 8、债务发行费用支出(类)10.64万元,占0.08%。

(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1,418.17万元,比上年预算减少55.78万元,下降3.78%,主要原因是:本年减少委派会计生活补助,预算减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减

少 207.90 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目与全口径预算资金绩效管理服务项目。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 30.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排 GA 经费补助预算。

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 69.85 万元, 比上年预算增加 9.79 万元, 增长 16.30%, 主要原因是: 退休人员绩效增加, 退休费预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 195.08 万元, 比上年预算增加 24.54 万元, 增长 14.39%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 84.07 万元, 比上年预算增加 11.59 万元, 增长 15.99%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 行政部门医疗保险缴费增加。

7. 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 21.60 万元, 比上年预算增加 3.22 万元, 增长 17.52%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 公务员医疗补助增加。

8. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境

监测与监察支出（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增重点生态功能区环境监测费用项目。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少216.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央财政普惠金融发展专项资金。

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163.50万元，比上年预算增加25.48万元，增长18.46%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少68,850.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年较上年减少清偿拖欠项目、经济责任审计应付未付项目预算。

12.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少10,165.00万元，下降99.80%，主要原因是：本年减少一般债券还本付息及发行成本项目预算。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2025年预算数为10,275.56万元，比上年预算减少284.68万元，下降2.70%，主要原因是：本年减少一般债券还本付息及发行成本项目预算。

14. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2025年预算数为10.64万元，比上年预算减少16.09万元，下降60.19%，主要原因是：本年减少一般债券还本付息及发行成本项目预算。

六、关于莎车县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县财政局2025年一般公共预算基本支出1,952.27万元，其中：

人员经费1,915.89万元，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、奖励金。

公用经费36.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：莎车县重点生态功能区环境监测费用项目

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6号关于下达莎车县重点生态功能区环境监测费用项目的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：300.00万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2、项目名称：2025年度一般债券项目

设立的政策依据：依据国发〔2014〕43号关于下达2025年一般债券本金的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：20.00万元全部用于国内债务付息

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

3、项目名称：2025年度一般债券项目

设立的政策依据：依据国发〔2014〕43号关于下达2025年一般债券利息的通知

预算安排规模：10,275.56万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：10,275.56万元全部用于国内债务付息

支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4、项目名称：2025年度一般债券项目

设立的政策依据：依据国发〔2014〕43号关于下达2025年新增地方政府债券（一般债券发行费）的通知

预算安排规模：10.64万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：10.64万元全部用于国内债务发行费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于莎车县财政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县财政局2025年政府性基金支出预算支出25,843.63万元。与上年预算相比增加1,751.97万元，增长7.27%。主要原因是地方政府专项债务付息及发行费支出增加。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出8,788.61万元，与上年预算相比增加1,070.51万元，增长13.87%。主要原因是地方政府专项债务付息及发行费支出增加。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）支出5,073.90万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是棚户区改造专项债券付息支出，无变化。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出11,821.52万元，与上年预算相比增加596.34万元，增长5.31%。主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

4. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）支出53.20万元，与上年预算相比增加53.20万元，增长

100.00%。主要原因是增加国有土地使用权出让金债务发行费用支出。

5. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）棚户区改造专项债券发行费用支出（项）支出 53.20 万元，与上年预算相比增加 47.88 万元，增长 900.00%。主要原因是增加棚户区改造专项债券发行费用支出。

6. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）支出 53.20 万元，与上年预算相比减少 15.96 万元，下降 23.08%。主要原因是减少其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。

九、关于莎车县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县财政局 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 513.00 万元，下降 100.00%。主要是本年未安排国有资本经营预算支出。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 513.00 万元，下降 100.00%。主要是本年未安排其他国有资本经营预算用于企业补助支出。

十、关于莎车县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30

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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；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、关于莎车县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县财政局 2025 年上年结转结余 351.53 万元，包括：财政拨款 351.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 委派会计补助项目 44.89 万元，主要用于：乡镇委派会计在日常下乡办公补助资金。
2. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 168.64 万元，主要用于：农村金融机构定向费用奖补。
3. 普惠金融发展专项资金 138.00 万元，主要用于：金融机构支持小微企业、支持农业发展贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.38 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.99%。主要原因是严格执行八项规定，节约办公费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县财政局政府采购预算 32.07 万元，其中：政府采购货物预算 26.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2025 年，莎车县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县财政局及下属各预算单位占有使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70.00 平方米，价值 20.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.43 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 64.86 万元。
4. 其他资产价值 542.73 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 38,823.63 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36,449.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		莎车县财政局			
部门联系人		姜延威		联系电话：	18099878686
年度绩效目标		聚焦县委、县政府“一二三四五+1”工作部署，聚力培育壮大产业成色，实施产业强链补链延链行动，做好做强重大产业项目配套支撑等优势，充分考虑完善产业链发展仍需时间、企业生产经营困难较多等特殊因素影响，在确定的全县 2024 年一般公共预算收入突破 8.8 亿、增长 17% 的基础上，立足全局和大局，兼顾当前和长远，综合研判，莎车县 2025 年一般公共预算收入达到 9.68 亿元。严格按照国家和自治区确定的“三保”保障范围和标准，科学完整准确测算“三保”保障项目实际支出需求，牢牢兜住“三保”底线，每月 10 前发放在职人员工资。确保有关民生支出占一般公共预算支出的比重在 80% 以上。加强财政信息公开工作，及时将 2025 年预算编制草案及 2024 年决算提交人大常委会审议批准，之后全面落实预、决算公开范围，及时公开率达 100%。加强金融机构监管，规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查全覆盖。莎车县财政局将以高质量发展为核心，持续优化财政收支结构，提升财政资金使用效益，确保财政运行平稳。			
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	651.53	
			本级安排	38,102.10	
		其他资金 (万元)	其他	70.00	
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
履职效能	时效指标	发放在职统发人员工资时限	=10 日前	莎车县财政局 2025 年工作计划	20
	数量指标	全县一般公共预算收入	>=9.68 亿元	莎车县财政局 2025 年工作计划	20
	质量指标	全县预算、决算公开率	=100%	莎车县财政局 2025 年工作计划	20

		规范“7+4”类 金融机构服务 管理年审检查 覆盖率	=100%	莎车县财政局 2025 年工作计划	10
社会效应	质量指标	民生支出占一 般公共预算支 出比重	>=80%	莎车县财政局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		2025 年度一般债券项目			项目负责人		依尔夏提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10,306.2 0	其中: 财政拨款	10,306.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于偿还 36 期一般债券项目的本金、利息以及发行费，共计安排预算资金 10306.2 万元，其中：偿还债券本金支出 20 万元（其中：2015 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（四期）举借金额为 20 万元，近年到期还本），偿还债券利息支出 10275.56 万元（2015 至 2024 年共 36 期，举借金额为 294391.56 万元，综合年化利率为 3.49%，年利息为 10275.56 万元），偿还债券发行费支出 10.64 万元（2015 至 2024 年共 36 期，举借金额为 294391.56 万元，发行手续费率为 0.036%，发行费为 10.64 万元）。通过实施本项目，有效防范到期债券违约风险，提升政府公信力和政府债务管理水平。						
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	债券还 本期数	>=1 期	计划标准	1 期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付债 券付息 及发行 费期数	>=36 期	计划标准	36 期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年度还 本任务 完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		支付年 度付息 及发行 费任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
时效指 标		年度本 金、利 息及发 行费支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	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	偿还本 金金额	<=20 万元	预算支 出标 准	20 万元	1
								工作资料, 原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	偿还利息金额	<=10275.56万元	预算支出标准	10275.56万元	18	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		支付发行费金额	<=10.64万元	预算支出标准	10.64万元	1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
有效防范债券逾期风险	有效防范	计划标准	有效防范		30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县财政局							
项目名称		2025 年度专项债券项目			项目负责人		依尔夏提		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25,843.6 3	其中: 财政拨款	25,843.63	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		本项目资金计划用于偿还 28 期专项债券项目的利息以及发行费，共计安排预算资金 25843.63 万元，其中：偿还债券利息支出 25894.03 万元（2015 至 2024 年共 28 期，举借金额为 699995.75 万元，综合年化利率为 3.7%，年利息为 25894.03 万元），偿还债券发行费支出 159.6 万元（2015 至 2024 年共 28 期，举借金额为 699995.75 万元，发行手续费率为 0.023%，发行费为 159.6 万元）。通过实施本项目，有效防范到期债券违约风险，提升政府公信力和政府债务管理水平。							
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	支付债 券利息及 发行 费期数	=28 期	计划标准	28 期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	支付年 度债券 利息完 成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料	
		支付年 度债券 发行费 完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料	
	时效指 标	年度债 券利息及 发行 费支付 及时率	=100%	计划标准	100%	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	支付债 券利息 金额	<=25894. 03 万元	预算支出 标准	25894.03 万 元	19	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	
		支付债 券发行 费金额	<=159.60 万元	预算支出 标准	159.60 万元	1	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	防范债 券逾期 风险	有效防范	计划标准	有效防范	30	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	莎车县财政局							
项目名称	莎车县重点生态功能区环境监测费用项目			项目负责人	法尔哈德·艾买提			
项目资金(万元)	年度预算总额:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	0		
项目总体目标	本项目资金计划用于 2025 年重点生态功能区考核监测、城市空气监测站设备更新、叶河水质监测站维修、清偿款等费用，共计安排预算资金 300 万元，其中：2025 年重点生态功能区考核监测费用 65 万元（合同金额 65 万元，包含 2025 年重点生态功能区县域生态环境监测 25 万元；2025 年千吨万人饮用水源地及农田灌溉区水质监测 13 万元；声环境质量监测 17 万元；农村环境质量监测、土壤检测、应急监测 10 万元），城市空气监测站设备更新 115 万元（采购仪器：SO ₂ 自动监测仪 1 台 11 万元；NO _x 自动监测仪 1 台 11 万元；CO 自动监测仪 1 台 12 万元；O ₃ 自动监测仪 1 台 13 万元；PM ₁₀ 自动监测仪 1 台 17.5 万元；PM _{2.5} 自动监测仪 1 台 18.5 万元；动态校准仪 1 台 16 万元；零气发生器 1 台 6 万元；气象五参数 1 套 3 万元；工控机 1 套 3 万元；配套采样系统、机架、减压阀、稳压电源 1 套 4 万元），规划编制 1 本 42.51 万元，叶河水质监测站维修 5 万元，清偿费用 72.49 万元（2020 年“千吨万人”农田监测费 7.49 万元；2022 年重点生态功能区县域生态环境质量考核监测费 35 万元；2023 年莎车县声环境质量监测点位布设技术论证报告项目 25 万元；莎车县迎宾馆接待费 3 万元、资产清查费用 1 万元、审计反馈清偿问题整改 1 万元）。通过实施本项目，全面了解、掌握本辖区县域、农村环境质量、“万人千吨”饮用水源地及农灌区水质监测、声环境质量、空气质量等监测状况，从点到面反映我县环境质量状况和变化趋势。有针对性地采取环境保护措施，为切实改善我县环境质量提供科学依据。有效防范债务化解违约风险，提升政府公信力和政府债务管理水平。							
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	聘请监测任务第三方数量	>=1 家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购仪器设备数量	>=10 台、套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化解任务数量	>=6 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		化解任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		监测任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比	工作资

							例赋分	料,说明材料
时效指标		采购设备验收及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		化解任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标		监测费用	<=65万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		设备采购成本	<=115万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		化解任务成本	<=72.49万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		维修及规划编制费用	<=47.51万元	预算支出标准	新增	2	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	改善空气质量	有效改善	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		莎车县财政业务能力提升项目				项目负责人		王娜
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中: 财政拨款	0	其他资金	70	
项目总体目标		本项目预算 70 万元, 主要为我单位 17 个科室 81 名办公人员更新办公设备, 通过淘汰老旧设备, 提升办公人员办公效率, 提升财政服务能力。						
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	设备更新涉及科室	>=17 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备更新涉及人数	>=81 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均设备更新成本	<=0.86 万元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政服务能力	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年度一般债券项目”3 个不同功能科目的同一项目：分别是 2310301 科目 20 万元、2320301 科目 10275.56 万元、2330301 科目 10.64 万元，对应一个项目目标表，共计 10306.20 万元。一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致，特此说明。

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。

莎车县财政局

2025年01月31日