

新疆轮台县财政局

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、 关于新疆轮台县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆轮台县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆轮台县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县财政局 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年新疆轮台县财政局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针、政策;参与全县有关税收管理办法和制度的拟订工作。

(二) 根据轮台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,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;对全县社会财力进行综合平衡。

(三) 承担全县各项财政收支管理责任,负责制定县本级预决算草案,制定全县预决算草案并组织执行;审查、编制、批复部门预算;受县人民政府委托向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告预算和决算变动事项;负责财政决算工作。

(四) 根据预算安排,拟订财政税收计划,并组织实施和监督管理;负责全县非税收入和政府性基金管理;监督财政票据;监督管理彩票发行工作,按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作,监督管理地方国库资金缴拨使用;负责制定县人民政府采购制度、办法并监督管理;管理县财政统一发放工资工作。

(六) 负责制定县本级行政事业单位,国有资产管理规章制度,制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出措施。

(七) 拟订和执行全县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;负责管理县政府外债,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;承担全县地方金融企业国有资产和财务的监管工作。

(八) 参与拟订全县建设投资的有关制度、办法,制定全县基本建设财务

管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理县农业综合开发项目、管理各项财政扶贫资金。

（九）会同有关部门管理中央、自治区、县财政社会保障、就业及医疗卫生资金管理工作，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，编制全县社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定县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。

（十一）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；组织和管理全县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十二）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；负责县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管轮台县所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十四）按规定管理全县国有资产，组织实施国有企业、集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记、绩效评价、国有资本金营运监测、统计、分析及收益管理。负责企业国有资产基础管理和流失查处；按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事，参与监事会的日常管理工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆轮台县财政局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、预

算股、农业农村社保股。

新疆轮台县财政局编制数 48，实有人数 71 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 32 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：新疆轮台县财政局

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	702.25	201 一般公共服务支出	495.24
1. 一般公共预算拨款	702.25	202 外交支出	
其中：一般财力	702.25	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	2.23
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	121.25
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	34.29
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	49.24
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	702.25	支出总计	702.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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	702.25	702.25	702.25									
201			一般公共服务支出	495.24	495.24	495.24									
201	06		财政事务	495.24	495.24	495.24									
201	06	01	行政运行	289.32	289.32	289.32									
201	06	50	事业运行	205.92	205.92	205.92									
205			教育支出	2.23	2.23	2.23									
205	08		进修及培训	2.23	2.23	2.23									
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	2.23									
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25									
208	05		行政事业单位养老支出	121.25	121.25	121.25									
208	05	01	行政单位离退休	31.20	31.20	31.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	60.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	30.02									

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			卫生健康支出	34.29	34.29	34.29									
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	34.29									
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49									
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94	11.94									
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85									
221			住房保障支出	49.24	49.24	49.24									
221	02		住房改革支出	49.24	49.24	49.24									
221	02	01	住房公积金	49.24	49.24	49.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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	702.25	702.25	
201			一般公共服务支出	495.24	495.24	
201	06		财政事务	495.24	495.24	
201	06	01	行政运行	289.32	289.32	
201	06	50	事业运行	205.92	205.92	
205			教育支出	2.23	2.23	
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25	
208	05		行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
208	05	01	行政单位离退休	31.20	31.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
210			卫生健康支出	34.29	34.29	
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49	
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	49.24	49.24	
221	02		住房改革支出	49.24	49.24	
221	02	01	住房公积金	49.24	49.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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）	702.25	201 一般公共服务支出	495.24	495.24		
一般公共预算	702.25	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	2.23	2.23		
		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	121.25	121.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.29	34.29		
		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	49.24	49.24		
		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	702.25	支出总计	702.25	702.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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	702.25	702.25	
201			一般公共服务支出	495.24	495.24	
201	06		财政事务	495.24	495.24	
201	06	01	行政运行	289.32	289.32	
201	06	50	事业运行	205.92	205.92	
205			教育支出	2.23	2.23	
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25	
208	05		行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
208	05	01	行政单位离退休	31.20	31.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
210			卫生健康支出	34.29	34.29	
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49	
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	49.24	49.24	
221	02		住房改革支出	49.24	49.24	
221	02	01	住房公积金	49.24	49.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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	702.25	643.84	58.41
301		工资福利支出	611.38	611.38	
301	01	基本工资	148.81	148.81	
301	02	津贴补贴	217.21	217.21	
301	03	奖金	47.50	47.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04	
301	09	职业年金缴费	30.02	30.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
301	13	住房公积金	49.24	49.24	
301	99	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302		商品和服务支出	58.41		58.41
302	01	办公费	6.57		6.57
302	05	水费	2.44		2.44
302	06	电费	4.47		4.47
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	08	取暖费	14.80		14.80
302	11	差旅费	3.81		3.81
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	2.23		2.23
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	7.57		7.57
302	29	福利费	6.81		6.81
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	32.46	32.46	
303	02	退休费	31.20	31.20	
303	05	生活补助	1.26	1.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县财政局

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

新疆轮台县财政局 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：新疆轮台县财政局

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

新疆轮台县财政局 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：新疆轮台县财政局

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

新疆轮台县财政局 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：新疆轮台县财政局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	4.40	4.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.40	4.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县财政局

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

新疆轮台县财政局 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、关于新疆轮台县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 702.25 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、关于新疆轮台县财政局 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县财政局部门收入预算 702.25 万元，其中：

一般公共预算 702.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 42.09 万元，下降 5.65%，主要原因是本年度在职人员减少，工资和津贴补贴支出减少；本年度事业人员绩效考核奖、奖金预算减少。

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。

三、关于新疆轮台县财政局 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县财政局 2025 年支出预算 702.25 万元，其中：

基本支出 702.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 42.09 万元，下降 5.65%，主要原因是本年度在职人员减少，工资和津贴补贴支出减少；本年度事业人员绩效考核奖、奖金预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于新疆轮台县财政局 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 702.25 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 702.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.24 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 2.23 万元，主要用于提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 121.25 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 34.29 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 49.24 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆轮台县财政局 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

新疆轮台县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 702.25 万元，其中：

基本支出 702.25 万元，比上年预算减少 42.09 万元，下降 5.65%，主要原因是本年度在职人员减少，工资和津贴补贴支出减少；本年度事业人员绩效考核奖、奖金预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算项目支出。

（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）495.24 万元，占 70.52%。
- 2、教育支出（类）2.23 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）121.25 万元，占 17.27%。
- 4、卫生健康支出（类）34.29 万元，占 4.88%。

5、住房保障支出（类）49.24万元，占7.01%。

（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289.32万元，比上年预算减少22.42万元，下降7.19%，主要原因是本年度在职人员减少，工资和津贴补贴支出减少。

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205.92万元，比上年预算减少1.29万元，下降0.62%，主要原因是本年度事业人员绩效考核奖、奖金预算减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.23万元，比上年预算减少0.16万元，下降6.69%，主要原因是本年度在职人员减少，人员培训支出减少。

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31.20万元，比上年预算增加8.15万元，增长35.36%，主要原因是退休人员增加，退休费用增加。

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0.00万元，比上年预算减少20.39万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排事业单位离退休预算。

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60.04万元，比上年预算减少2.17万元，下降3.49%，主要原因是本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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）：2025年预算数为30.02万元，比上年预算减少1.08万元，下降3.47%，主要原因是本年度在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、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15.49万元，比上年预算减少1.35万元，下降8.02%，主要原因是本年度在职人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

9、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11.94万元，比上年预算增加0.53万元，增长4.65%，主要原因是事业人员事业单位医疗缴费基数调增。

10、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6.85万元，比上年预算减少0.64万元，下降8.54%，主要原因是本年度在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

11、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49.24万元，比上年预算减少1.27万元，下降2.51%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆轮台县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县财政局2025年一般公共预算基本支出702.25万元，其中：

人员经费643.84万元，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。

公用经费58.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于新疆轮台县财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆轮台县财政局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、关于新疆轮台县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县财政局 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、关于新疆轮台县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县财政局 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、关于新疆轮台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.40 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.21%，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%，主要原因是本年度公务用车运行费年初预算与上年保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.44%，主要原因是本年度接待次数减少，公务接待费用减少。

十一、关于新疆轮台县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县财政局 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

新疆轮台县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.41 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 1.65%，主要原因是本年度在职人员减少，培训费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆轮台县财政局政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.30万元。

2025年，新疆轮台县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆轮台县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,000.00平方米，价值1,993.22万元。
2. 车辆3辆，价值74.43万元；其中：一般公务用车3辆，价值74.43万元；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83.73万元。
4. 其他资产价值432.42万元。

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702.25万元；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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		新疆轮台县财政局			
部门联系人		吴夕琳	联系电话	0996-4690755	
年度绩效目标		1.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预决算公开率达100%；2.全县财政资金通过预算2.0系统国库集中支付实现宏观经济调控和综合平衡社会财力；3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，保持投入力度总体稳定，资金支付率达100%，发挥财政资金最大效益；4.按规定开展财政资金预算绩效管理工作，防范财政风险，覆盖率达100%；5.组织协调和承办政府采购任务，使全县政府采购信息覆盖率达100%；6.监督检查单位基本支出预算执行情况，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。			
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	0.00	
			本级安排	702.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	数量指标	开展预决算公开率	=100%	《中华人民共和国预算法》	15
	数量指标	国库集中支付直接支付率	=100%	《国库集中支付管理办法》	15
	数量指标	开展财政衔接推进乡村振兴补助资金支付率	=100%	《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》	20
	数量指标	财政资金预算绩效管理覆盖率	=100%	《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知(新财预〔2018〕158号)	15
	数量指标	预算单位政府采购覆盖率	=100%	《中华人民共和国政府采购法》	15
	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	《中华人民共和国预算法》	10

(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。

新疆轮台县财政局

2025年1月20日