

附件 3:

木垒哈萨克自治县财政局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县财政局单位预算公开 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 年木垒哈萨克自治县财政局单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年收支预算情况的

总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 年木垒哈萨克自治县财政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2、根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；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政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

3、负责编制年度自治县本级预(决)算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治县人大常委会报告决算和预算变更事项。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5、管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库缴

解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

6、拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

7、管理指导自治县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，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和会计人员从业资格；指导和管理社会审计工作。

8、执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理。

9、参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

10、监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门

财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度的执行情况；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。

11、指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作. 组织实施自治县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县财政局预算包括：木垒哈萨克自治县财政局本级预算及所属 2 家预算单位在内的汇总预算。

单位下设 15 个职能科室，分别是：行政办公室、资产与国企监督管理岗、国库管理岗、预算管理岗、农业与乡村财务（涉农补贴）管理岗、文行管理岗、国库支付管理岗、政府采购管理岗、经济建设与企业管理岗、社会保障管理岗、金融监督管理岗、采购中心管理岗、信息网络服务中心管理岗、综合业务监督管理岗、政府债务管理岗。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入木垒哈萨克自治县财政局 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 木垒哈萨克自治县财政综合保障中心
2. 木垒哈萨克自治县财政公共服务中心

木垒哈萨克自治县财政局编制数 58 ，实有人数 104 人，其中：在职 56 人，减少 2 人； 退休 48 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县财政局 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	1106.27	201 一般公共服务支出	852.82
1. 一般公共预算拨款	1106.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1106.27	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	
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	99.15
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	72.96
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	81.34
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	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1106.27	支 出 总 计	1106.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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				
201			一般公共服务支出	852.82	852.82	852.82									
201	06		财政事务	752.82	752.82	752.82									
201	06	01	行政运行	752.82	752.82	752.82									
201	07		税收事务	100.00	100.00	100.00									
201	07	99	其他税收事务支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	99.15	99.15	99.15									
208	05		行政事业单位养老支出	98.57	98.57	98.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	98.57									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	72.96	72.96	72.96									
210	11		行政事业单位医疗	72.96	72.96	72.96									
210	11	01	行政单位医疗	58.53	58.53	58.53									
210	11	03	公务员医疗补助	14.43	14.43	14.43									
221			住房保障支出	81.34	81.34	81.34									
221	02		住房改革支出	81.34	81.34	81.34									
221	02	01	住房公积金	81.34	81.34	81.34									
			合 计	1106.27	1106.27	1106.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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				
201			一般公共服务支出	852.82	752.82	
201	06		财政事务	752.82	752.82	
201	06	01	行政运行	752.82	752.82	
201	07		税收事务	100.00		100.00
201	07	99	其他税收事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	99.15	99.15	
208	05		行政事业单位养老支出	98.57	98.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	72.96	72.96	
210	11		行政事业单位医疗	72.96	72.96	
210	11	01	行政单位医疗	58.53	58.53	
210	11	03	公务员医疗补助	14.43	14.43	
221			住房保障支出	81.34	81.34	
221	02		住房改革支出	81.34	81.34	
221	02	01	住房公积金	81.34	81.34	
			合 计	1106.27	1006.27	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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）	1106.27	201 一般公共服务支出	852.82	852.82		
一般公共预算	1106.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	99.15	99.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.96	72.96		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	81.34	81.34		
		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				
		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	1106.27	支 出 总 计	1106.27	1106.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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				
201			一般公共服务支出	852.82	752.82	
201	06		财政事务	752.82	752.82	
201	06	01	行政运行	752.82	752.82	
201	07		税收事务	100.00		100.00
201	07	99	其他税收事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	99.15	99.15	
208	05		行政事业单位养老支出	98.57	98.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.57	98.57	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	72.96	72.96	
210	11		行政事业单位医疗	72.96	72.96	
210	11	01	行政单位医疗	58.53	58.53	
210	11	03	公务员医疗补助	14.43	14.43	
221			住房保障支出	81.34	81.34	
221	02		住房改革支出	81.34	81.34	
221	02	01	住房公积金	81.34	81.34	
			合 计	1106.27	1006.27	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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				
301		工资福利支出	948.64	948.64	
301	01	基本工资	235.49	235.49	
301	02	津贴补贴	261.32	261.32	
301	03	奖金	160.83	160.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.57	98.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.15	59.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
301	12	其他社会保障经费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	81.34	81.34	
301	99	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	45.30		45.30
302	01	办公费	1.36		1.36
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
303	02	退休费	4.80	4.80	
303	05	生活补助	4.21	4.21	
303	09	奖励金	3.32	3.32	
		合计	1006.27	960.97	45.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	企业补助（基建）	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	2025 年税务局运行保障经费	100.00		100.00								
201	07		税收事务	2025 年税务局运行保障经费	100.00		100.00								
201	07	99	其他税收事务支出	2025 年税务局运行保障经费	100.00		100.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县财政局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县财政局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	8.50	8.50		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县财政局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县财政局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1106.27 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年收入预算 1106.27 万元，其中：

一般公共预算 1106.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 480.37 万元，下降 30.28%，主要原因是 2025 年人员减少，委托业务费减少，单位公用经费减少；

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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年支出预算情

况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年支出预算 1106.27 万元，其中：

基本支出 1006.27 万元，占 90.96%，比上年预算减少 379.91 万元，下降 27.41%，主要原因是 2024 年度退休 6 人，人员减少，人员经费和运行经费减少。

项目支出 100.00 万元，占 9.04%，比上年预算减少 100.46 万元，下降 50.11%，主要原因是 2025 年度第三方服务费、运维费减少。

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 1106.27 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 1106.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 852.82 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、其他税收事务支出及项目支出；社会保障和就业支出 99.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 72.96 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 81.34 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 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

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1106.27 万元，其中：基本支出 1006.27 万元，比上年预算减少 379.91 万元，下降 27.41%。主要原因是 2024 年度退休 6 人，人员减少，人员经费和运行经费减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 100.46 万元，下降 50.11%。主要原因是 2025 年度第三方服务费、运维费预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）852.82 万元，占 77.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）99.15 万元，占 8.96%。
3. 卫生健康支出（类）72.96 万元，占 6.60%。
3. 住房保障支出（类）81.34 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 752.82 万元，比上年预算减少 222.9 万元，下降 22.84%，主要原因是 2025 年度职工基本医疗保险单独列支以及 2025 年度项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数 0 万元，比上年预算减少 200.46 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支

出(项):2025 年预算数 100.00 万元,比上年预算减少 50.00 万元,下降 33.33%,主要原因是本年度税务局运行保障经费减少。

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 98.57 万元,比上年预算数减少 16.61 万元,下降 14.42%,主要原因是 2024 年退休 6 人,2025 年人员减少,机关事业单位基本养老保险单位部分减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数 0 万元,比上年预算数减少 57.59 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年职业年金财政预算预留,统一分配。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2025 年预算数为 0.58 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2025 年死亡抚恤无增加人员支出。

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 58.53 万元,比上年预算数增加 58.53 万元,增长 100.00%。主要原因是往年此款项未单独列支,今年单独列支。

8. 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 14.43 万元,比上年预算数增加 14.43 万元,增长 100.00%。主要原因是往年此款项未单独列支,今年单独列支。

9. 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 81.34 万元, 比上年预算减少 5.77 万元, 减少 6.62 %, 主要原因是 2025 年在职人员减少, 住房公积金单位部分减少。

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1006.27 万元, 其中:

人员经费 960.97 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.30 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 2025 年税务局运行保障经费 100 万元

设立的政策依据: 木县党财(2024)1 号文件

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县财政局

资金分配情况：分别用于地方财政项目-税费协同共治成本 28 万元,地方财政项目-地方综合社会事务 28.00 万元,地方财政项目-优化营商环境 44.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.50 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 7.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是

2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务用车运行经费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务接待经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.30 万元，比上年预算减少 186.98 万元，下降 80.50%。主要原因是本年度税务局运行保障经费以项目形式单独列支。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县财政局政府采购预算 6.20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 3204.03 平方米，价值 845.13 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.28 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 406.66 万元。
4. 其他资产价值 2.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1106.27 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县财政局			
单位联系人		郝亚慧		联系电话：	13309482473
年度绩效目标		加强财政支出管理，压缩一般性支出，确保“三公”经费在上年预算的基础上减少。强化部门预算管理，推动各预算单位预算绩效管理工作，指导、监督、检查财政支出绩效评价，对县级财政支出重大项目组织评价等。完成年度政府采购管理工作。维护地方金融秩序，防范化解地方政府债务风险，保障财政局圆满完成各项工作任务。			
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		
			本级安排	1106.27	
		其他资金（万元）	其他		
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	预算公开及时率	=100%	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		召开行政事业单位部门决算培训	≥1 次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		保障财政大平台运行数量	≥104 家	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		全过程绩效管理单位数量	≥104 家	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		组织各类财务培训及学习次数	≥35 次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		决算公开及时率	=100%	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县财政局						
项目名称		2025 年税务局运行保障经费 100 万元			项目负责人		李文斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县党财（2024）1 号文件，木垒县财政局计划使用财政资金 100 万元，向木垒县税务局拨付运行保障经费，主要为税务局支付办事大厅外包服务费及外聘人员劳务费，以保障 2025 年木垒县税务局正常运转，保障税务局及办税大厅日常工作高效稳定运行。						
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	开展公众税法培训次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务外包人员数量	≥8 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务外包人员资质达标率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训达标率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	税法培训按期完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方财政项目-税费协同共治成本	≤28 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地方财政项目-地方综合社会事务	≤28 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地方财政项目-优化营商环境	≤44 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	地方经济运行保障率	=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		税收政策、法律法规覆盖率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

木垒哈萨克自治县财政局

2025 年 2 月 24 日