

特克斯县财政局

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

- 八、 关于特克斯县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于特克斯县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于特克斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于特克斯县财政局 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）贯彻执行国家、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

（三）编制县本级预决算，代编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预算及执行情况，向县人大常委会报告预算和决算动事项。

（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。

（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财-4政专户管理工作；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并

参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）负责监管特克斯县县属国有企业的国有资产，确保其保值增值。指导推进国有企业改革重组，优化国有经济布局 and 结构调整。按照权责清单监管县属国有企业的管理行为，确保合规经营。建立企业绩效评价体系，考核经营业绩并落实奖惩。指导县企业工委的党建、党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县财政局的预算包括：特克斯县财政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县财政局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、文行科、经建科、社保科、农业农村科、国有资产监督管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入特克斯县财政局 2025 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、特克斯县财政局

2、特克斯县国有资产管理局

特克斯县财政局编制数 60，实有人数 84 人，其中：在职 54 人，增加 1 人；退休 30 人，增加 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：特克斯县财政局 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	2,473.91	201 一般公共服务支出	1,181.02
1. 一般公共预算拨款	2,473.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,473.91	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	87.77
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	38.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,101.27
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	65.40
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	2,473.91	支 出 总 计	2,473.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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	2,473.91	2,473.91	2,473.91									
201			一般公共服务支出	1,181.02	1,181.02	1,181.02									
201	06		财政事务	1,181.02	1,181.02	1,181.02									
201	06	01	行政运行	655.49	655.49	655.49									
201	06	07	信息化建设	50.00	50.00	50.00									
201	06	08	财政委托业务支出	475.54	475.54	475.54									
208			社会保障和就业支出	87.77	87.77	87.77									
208	05		行政事业单位养老支出	87.20	87.20	87.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	87.20	87.20	87.20									
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	38.46	38.46	38.46									
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46									
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49									

编制部门：特克斯县财政局

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	02	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60									
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65									
211			节能环保支出	1,101.27	1,101.27	1,101.27									
211	03		污染防治	1,101.27	1,101.27	1,101.27									
211	03	99	其他污染防治支出	1,101.27	1,101.27	1,101.27									
221			住房保障支出	65.40	65.40	65.40									
221	02		住房改革支出	65.40	65.40	65.40									
221	02	01	住房公积金	65.40	65.40	65.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,473.91	847.11
201			一般公共服务支出	1,181.02	525.54
201	06		财政事务	1,181.02	525.54
201	06	01	行政运行	655.49	655.49
201	06	07	信息化建设	50.00	50.00
201	06	08	财政委托业务支出	475.54	475.54
208			社会保障和就业支出	87.77	87.77
208	05		行政事业单位养老支出	87.20	87.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20
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	38.46	38.46
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49
210	11	02	事业单位医疗	12.60	12.60
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
211			节能环保支出	1,101.27	1,101.27
211	03		污染防治	1,101.27	1,101.27
211	03	99	其他污染防治支出	1,101.27	1,101.27
221			住房保障支出	65.40	65.40
221	02		住房改革支出	65.40	65.40
221	02	01	住房公积金	65.40	65.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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）	2,473.91	201 一般公共服务支出	1,181.02	1,181.02		
一般公共预算	2,473.91	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	87.77	87.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.46	38.46		
		211 节能环保支出	1,101.27	1,101.27		
		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	65.40	65.40		
		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	2,473.91	支出总计	2,473.91	2,473.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			一般公共预算服务支出	1,181.02	655.49
201	06		财政事务	1,181.02	655.49
201	06	01	行政运行	655.49	655.49
201	06	07	信息化建设	50.00	
201	06	08	财政委托业务支出	475.54	
208			社会保障和就业支出	87.77	87.77
208	05		行政事业单位养老支出	87.20	87.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20
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	38.46	38.46
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49
210	11	02	事业单位医疗	12.60	12.60
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
211			节能环保支出	1,101.27	
211	03		污染防治	1,101.27	
211	03	99	其他污染防治支出	1,101.27	
221			住房保障支出	65.40	65.40
221	02		住房改革支出	65.40	65.40
221	02	01	住房公积金	65.40	65.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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	847.11	823.75	23.36
301		工资福利支出	794.59	794.59	
301	01	基本工资	208.30	208.30	
301	02	津贴补贴	194.56	194.56	
301	03	奖金	154.57	154.57	
301	07	绩效工资	44.08	44.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	87.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	65.40	65.40	
302		商品和服务支出	23.36		23.36
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	2.43		2.43
302	11	差旅费	3.03		3.03
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	1.87		1.87
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	29.16	29.16	
303	02	退休费	28.59	28.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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
			总计		1,626.80		1,626.80								
			特克斯县财政局		525.54		525.54								
201			一般公共服务支出		525.54		525.54								
201	06		财政事务		525.54		525.54								
201	06	07	信息化建设	行政事业单位财政网络、信息化运 行费用及专项经费（年初本级）	50.00		50.00								
201	06	08	财政委托业务支出	消化 2024 年新增暂付款	475.54		475.54								
			特克斯县国有资产管理局		1,101.27		1,101.27								
211			节能环保支出		1,101.27		1,101.27								
211	03		污染防治		1,101.27		1,101.27								
211	03	99	其他污染防治支出	消化 2024 年新增暂付款	1,101.27		1,101.27								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 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：特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 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：特克斯县财政局

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县财政局

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

特克斯县财政局 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、 关于特克斯县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,473.91 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于特克斯县财政局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县财政局部门收入预算 2,473.91 万元，其中：

一般公共预算 2,473.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,626.08 万元，增长 191.79%，主要原因是今年较上年新增 2 个“消化 2024 年新增暂付款”项目；今年较上年增加在职人员数量，人员经费、公用经费相应调增。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年我单位财力有限，未安排单位资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款结转资金。

三、 关于特克斯县财政局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县财政局 2025 年支出预算 2,473.91 万元，其中：

基本支出847.11万元，占34.24%，比上年预算增加49.28万元，增长6.18%，主要原因是今年较上年在职人员数量增加，相应调增人员经费、公用经费，同时基本工资标准调增，社保、公积金等基数提高。

项目支出1,626.80万元，占65.76%，比上年预算增加1,511.29万元，增长1,308.36%，主要原因是今年较上年新增2个“消化2024年新增暂付款”项目。

四、 关于特克斯县财政局 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 2,473.91 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 2,473.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,181.02 万元，主要用于在职人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业支出 87.77 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 38.46 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；节能环保支出 1,101.27 万元，主要用于本年度“消化 2024 年新增暂付款”项目；住房保障支出 65.40 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、 关于特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,473.91 万元，其中：

基本支出 847.11 万元，比上年预算增加 49.28 万元，增长 6.18%，主要原因是今年较上年在职人员数量增加，相应调增人员经费、公用经费，同时基本工资标准调增，社保、公积金等基数提高。

项目支出1,626.80万元,比上年预算增加1,576.80万元,增长3,153.60%,主要原因是今年较上年新增2个“消化2024年新增暂付款”项目。

(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)1,181.02万元,占47.74%。
- 2、社会保障和就业支出(类)87.77万元,占3.55%。
- 3、卫生健康支出(类)38.46万元,占1.55%。
- 4、节能环保支出(类)1,101.27万元,占44.52%。
- 5、住房保障支出(类)65.40万元,占2.64%。

(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655.49万元,比上年预算增加43.94万元,增长7.19%,主要原因是今年较上年在职人员数量增加,相应调增人员经费、公用经费,同时基本工资标准调增,社保、公积金等基数提高。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):2025年预算数为50.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度行政事业单位财政网络、信息化运行项目支出与上年无变化。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):2025年预算数为475.54万元,比上年预算增加475.54万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增1个“消化2024年新增暂付款”项目。

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87.20万元,比上年预算增加2.99万元,增长3.55%,主要原因是今年较上年在职人员增加,基本工资标准调增,社保、公积金等基数提高。

5、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,比上年预算减少0.57万元,下降49.57%,主要原因是今年1

名遗属人员年满 18 周岁，不再符合领取该遗属补助的条件，领取该项补助的人员调减 1 人。

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 24.49 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 27.39%，主要原因是根据新医保发【2023】58 号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费。

7、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 12.60 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2025 年开始新增“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”。

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 0.72 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 68.83%，主要原因是根据新医保发【2023】58 号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.65 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 62.21%，主要原因是根据新医保发【2023】58 号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 1,101.27 万元，比上年预算增加 1,101.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 1 个“消化 2024 年新增暂付款”项目。

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 65.40 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 3.55%，主要原因是今年较上年在职人员增加，基本工资标准调增，社保、公积金等基数提高。

六、 关于特克斯县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 847.11 万元，其中：

人员经费 823.75 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、生活补助。

公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特财预【2025】1 号关于 2025 年部门预算的批复，特克斯县财政局 2025 年部门预算收支总体情况表。

预算安排规模：475.54 万元

项目承担单位：特克斯县财政局

资金分配情况：该项目资金共 475.53 万元，其中，2023 年度财政业务聘请第三方中介机构审核服务费（预算绩效评价服务）45 万元，2023 年度财政业务聘请第三方中介机构审核服务费（预决算信息公开服务）8.5 万元，2022 年财政投资评审项目审核费（21 家第三方评审机构）422.035633 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）

设立的政策依据：财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0 版）》的通知财办【2023】12 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县财政局

资金分配情况：按项目进度拨付，其中：政采云平台服务费用 18.5 万元、财政网络运行维护费用 15.8 万元、财政预算管理一体化平台服务费用 15.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特财预【2025】1 号关于 2025 年部门预算的批复，特克斯县财政局 2025 年部门预算收支总体情况表。

预算安排规模：1,101.27 万元

项目承担单位：特克斯县国有资产管理局

资金分配情况：该项目共计 1101.27 万元，其中：相关税费 342.74 万元、资产转让费用 725.67 万元、国有企业改革工作咨询服务费用 32 万元、202 部队营区租赁费用 0.86 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于特克斯县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 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 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%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，严控公务用车运行费；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、 关于特克斯县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.36 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 4.61%，主要原因是落实过紧日子要求，本年压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县财政局政府采购预算 47.60 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.20 万元。

2025 年，特克斯县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 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 77.80 万元。

4. 其他资产价值 300.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 2,473.91 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,626.80 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）		特克斯县财政局			
部门联系人		冀冬梅	联系电话	6622425	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，2025 年财政工作将继续紧紧围绕自治区、自治州党委、政府决策部署和县委、政府中心工作，紧密结合工作实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，加力提效实施积极的财政政策。一是按照“量入为出，突出重点”的预算原则，以“增收、节支、防风险”为工作主线，全力培财源、抓收入，强化财政收入征管、确保财政收入质量统筹用好各类资金。二是继续加强财政预算绩效管理，提高预算绩效意识。形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，将财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性。三是继续做好行政事业单位资产清查工作，摸清国有资产家底，保障资产安全，实现资产管理规范化，确保资产发挥效益。四是强化财政监督，进一步强化对预算单位及国有企业财务管理的监督检查，开展会计信息质量检查，加强财务及会计行为的日常监督，确保财经法律法规得到依法贯彻。坚持以政领财、以财辅政，把旗帜鲜明讲政治从外在要求转化为内在主动，深度融入到财政系统全面从严治党、预算收支管理、干部队伍建设等各方面。四是负责监管特克斯县县属国有企业的国有资产，确保其保值增值。指导推进国有企业改革重组，优化国有经济布局 and 结构调整。按照权责清单监管县属国有企业的管理行为，确保合规经营。建立企业绩效评价体系，考核经营业绩并落实奖惩。指导县企业工委的党建、党风廉政建设和反腐败工作。			
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	2,473.91	
		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	收入和支出纳入预算的比率	≥99%	特克斯县财政局 2025 年工作思路	20
	数量指标	开展预算绩效评价的单位数量	≥94 家	特克斯县财政局 2025 年工作思路	20
	数量指标	部门预决算公开率	≥99%	特克斯县财政局 2025 年工作思路	20
	质量指标	政府非税收入完成率	≥95%	特克斯县财政局 2025 年工作思路	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县国有资产管理局						
项目名称		国有资产管理、改革、盘活相关费用（消化 2024 年新增暂付款）				项目负责人		董丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1,101.26	其中：财政拨款	1,101.26	其他资金		0.00
项目总体目标		1.有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业资产负债水平为，有效解决债权债务历史遗留问题，依法保护国有资产不受损失。 2.《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》旨在通过一系列改革措施，推动国有企业实现高质量发展，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。 3.进一步规范部队营区土地管理。						
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	化解项目债务数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产盘活数量	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	咨询服务相关报告内容符合县国有企业实际	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付项目资金时间	2024 年 1-8 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	202 部队营区租赁费用	=0.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业改革工作咨询服务费用	=32 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		税费	=342.74 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产转让费用	=725.67 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动国有资本布局优化和结构调整	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县财政局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	董丽
项目资金(万元)		年度预算总额	475.54	其中：财政拨款	475.54	其他资金		0.00
项目总体目标		以服务政府性投资项目为总目标，以节约政府资金、提高资金合理使用效益为理念，通过不断创新服务方式，顺利完成各项评审工作任务。同时，规范和加强财政投资评审管理和监督，运用专业技术手段和预、决（结）算审核方法，对财政投资项目进行审核与评价，力求使财政投资项目造价最合理，尽量提高财政资金的使用效益。						
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	2022 年财政投资评审项目委托第三方评审机构数量	>=21 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年度财政聘请第三方中介机构开展预算绩效评价服务	>=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年度财政聘请第三方中介机构开展预决算信息公开服务	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程预结算审核结果偏差率	<=3%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工程咨询编制审核资金支付时间	2025 年 12 月 31 日前	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年财政投资评审项目审核费（21 家第三方评审机构）	<=422.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年度财政业务聘请第三方中介机构审核服务费（预算绩效评价服务）	<=45 万元	历史标准	45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年度财政业务聘请第三方中介机构审核服务费（预决算信息公开服务）	<=8.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政资金的使用效益	有效提高	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
		规范财政投资评审	有效显著	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县财政局						
项目名称		行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）				项目负责人		董丽
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		0.00
项目总体目标		1.政府采购云平台是通过云计算和大数据技术，实现政府采购交易和管理一体化，以及信息资源共享共用，融入现代信息技术，通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效;2.财政预算管理一体化平台是依托系统化思维整合预算管理全流程，通过建立各级财政统一的业务管理规范，将管理规则嵌入信息系统，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计核算等业务全部纳入该系统，使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看的准、用的对，看的安全、用的放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效;3.财政各类网络系统自搭建以来，承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作，网络服务涉及到全县县直各预算单位和各乡镇（场），为确保 2025 年网络正常运转，更好的服务于财政各项业务基础工作，财政网络运行维护不少于 2 次，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作.						
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	财政预算管理一体化平台数量	≥=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政网络运行维护次数	≥=2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云服务平台数量	≥=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统维护合格率	≥=96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台及系统故障修复处理时间	≤=2天	计划标准	2天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政采云服务平台费用	≤=18.50万元	预算支出标准	18.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政网络运行维护费用	≤=15.70万元	预算支出标准	15.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政预算管理一体化平台费用	≤=15.80万元	预算支出标准	15.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县财政局

2025 年 3 月 2 日