

宁夏回族自治区西吉县财政局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县财政局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈西吉县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕29号）精神，设立西吉县财政局，是县人民政府组成部门，为正科级。挂县金融工作局牌子。

县财政局的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方针政策。拟订并执行全县财政发展规划及财政改革方案。制定完善财政发展计划和财务、会计、资产管理等相关制度并监督实施。

（二）负责全县财政收支管理工作。负责编制县级年度预（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全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）预（决）算。贯彻落实转移支付制度，指导乡镇财政工作。

（三）负责政府性基金管理工作，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，

管理彩票市场，按规定管理彩票资金。拟订政府购买社会服务政策并组织实施。

(四) 负责国库管理制度、国库集中收付制度的落实及监督管理，按规定开展国库现金管理及行政事业单位银行账户管理。负责编制县本级财政总决算、政府综合财务报告，审核编制部门决算。负责监督管理政府采购制度的落实。

(五) 负责拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理行政事业单位国有资产。受县人民政府委托向人大常委会报告全县国有资产管理情况。

(六) 负责县级财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七) 负责社会保险基金管理，审核和编制社会保障基金预(决)算草案。拟订社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，管理全县各项社会保障支出。

(八) 负责编制地方债务计划，贯彻执行政府债务管理制度和政策，负责政府性债务风险管控、规模控制和预算管理。

(九) 负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。

(十) 负责全县政府采购活动的监督管理。

(十一)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

(十二)负责拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系。

(十三)完成县委和政府交办的其他任务。

县财政局的内设机构：

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、信息、安全、保密、档案、信访、财务、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关国有资产管理。负责机关党群、干部人事和机构编制工作。承担本部门应急救援相关工作。编制财政五年规划，分析预测财政经济形势并提出宏观调控政策建议。研究提出有关收入分配政策和改革方案，承担规范机关事业单位津补贴的具体工作。负责管理住房改革预算资金和城镇保障性安居工程财政资金。拟订非税收入管理制度和政策。研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施。负责管理彩票市场，监督和管理彩票资金，管理财政票据。负责建立财政数据和信息共享机制。拟订政府债务管理政策和制度，编制政府债务限额计划。负责统计政府债务并评估债务风险。承担债务债券资金预算调整、资金下达、项目审核等工作。承担地方政府债券申报、偿还、监管及置换存量债务等工作。负责外债项目管理及还本付息等工作。

(二) 预算绩效和监督评价室。负责组织和管理全县预算执行工作。编制年度县级预(决)算草案, 编制县级预算调整方案。管理部门预算指标。组织实施国家确定的税制改革工作, 审核报批地方税收减免建议。研究提出地方税征收范围、税额调整的建议。研究提出财政政策建议。拟订预算管理制度。负责全县预算资金的分配和平衡。研究拟订县级一般公共服务、社会保障、医疗卫生、教育、公共安全、农林水、城乡社区事务等人员及经费开支标准、定额, 提出年度预算安排的建议。结合预算执行实际, 制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法。研究建立预算绩效管理体系, 组织实施预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控和财政支出绩效评价, 做好预算绩效评价结果的反馈与应用工作。负责全县预算公开工作。拟订全县财政监督检查的规定和办法。监督财税法律法规和政策制度执行情况。研究提出加强财政管理的政策建议, 监督检查全县内部控制工作。承担监督检查会计信息质量和代理记账行业执业质量的有关工作。依法查处财税违法违规行为。

(三) 国库室。贯彻执行国家金库条例、总预算会计制度、自治区财政国库管理制度。负责预算单位银行账户和财政专户的管理。负责国库资金、财政专户资金收付及核算。负责财政总决算、部门决算、政府综合财务报告及乡(镇)财政决算的编制汇审上报工作, 办理公共财政预算资金的拨付以及

会计核算。负责本级国库现金管理工作。负责预算执行及分析预测。建立和推行国库管理制度、国库集中收付制度。负责全县决算公开工作。负责全县行政事业单位工资集中统一发放。

(四)经建室。拟订全县财政投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责自然资源、林业和草原、生态环境、应急管理等领域专项资金监督管理工作。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理工作。管理基本建设和中小企业发展资金，监督资金的使用情况，拟订有关财务管理制度。承担政府投资基本建设项目竣工财务决算批复、管理有关工作。监管全县国有企业的财务。负责全县企业的国有资产的基础管理工作，监交国有资产收益。参与归口国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理和组建企业集团、实行股份制等改革工作。拟订政府和社会资本合作(PPP 模式)政策并承担平台管理体系监测与管理工作。

(五)农财室。参与农业农村综合改革与发展财政政策研究以及规划编制。研究拟订农业补贴政策。负责全县财政涉农资金统筹整合的协调组织工作。承担财政支农专项资金、财政扶贫资金及整合资金管理的有关工作。

(六)行财和社会保障室。负责行政、政法、教育、科技、宣传、文化旅游、体育等部门年度专项资金管理工作。组织执行有关财务管理制度，拟订全县行政性经费财务管理制

度，组织实施党政机关定点服务管理工作。研究提出财政支持教科文事业改革与发展、科技创新等方面的政策建议。负责对全县行政事业单位国有资产实施综合管理。负责编制全县国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告。监督指导全县行政事业单位国有资产管理工作。负责全县公务用车的编制和处置工作。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、残联等部门专项资金管理工作；研究拟订相关项目资金使用管理办法和全县社会保险及社保基金政策。会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门监督执行有关资金(基金)财务管理制度、拟订相关财务管理办法。编制全县社会保障基金预决算草案。

(七)金融室。拟订全县金融工作发展规划并组织实施。承担综合协调涉及全县金融领域的重大问题，防范和化解地方金融风险的责任。研究分析宏观金融形势、金融政策和全县金融运行情况，提出改善全县金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。负责协调县域各金融机构及扶贫部门推进金融扶贫工程，加大对全县各类扶贫项目的金融扶持力度。负责普惠金融发展专项资金的申报、下达及监管。负责全县创业担保贷款贴息资金的拨付。承担地方金融监管等部门年度预(决)算有关工作。研究拟订财政与金融协调配合的相关政策。研究拟订国有金融资本管理政策，

完善国有金融资本资产管理体系。履行全县本级地方国有金融资本出资人职责，承担绩效考核、薪酬管理及财务监督等工作。承担地方金融企业财务信息管理工作。研究拟订政府投资基金政策并承担管理工作。

(八) 政府采购管理室。负责政府采购制度的监督实施。承担政府采购改革工作。负责全县政府采购的监督管理工作。负责审批全县本级年度政府采购预算、采购计划的有关工作。受理政府采购投诉，指导全县政府采购工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县财政局部门预算包括：西吉县财政局本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

西吉县财政局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1769.22	一、本年支出	1769.22	1769.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1769.22	（一）一般公共服务支出	1499.91	1499.91	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	116.04	116.04	
		（九）卫生健康支出	52.56	52.56	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	100.71	100.71	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1769.22	支出总计	1769.22		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	27.48	30.00		30.00	2.52	9.17
2010601	行政运行	602.91	659.91	659.91		57	9.45
2010607	信息化建设	35.00	35.00		35.00	0	0
2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00		500.00	0	0
2010699	其他财政事务支出	325.25	275.00		275.00	-50.25	-15.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	77.36	77.36		5.99	8.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	38.68	38.68		3.96	11.41
2101101	行政单位医疗	39.23	37.69	37.69		-1.54	-3.93
2101103	公务员医疗补助	3.07	14.87	14.87		11.8	384.36
2210201	住房公积金	60.22	63.91	63.91		3.69	6.13
2210203	购房补贴	26.89	36.80	36.80		9.91	36.85

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		929.22	901.90	27.32
301	一、工资福利支出	895.80	895.80	
30101	基本工资	195.88	195.88	
30102	津贴补贴	257.32	257.32	
30103	奖金	153.02	153.02	
30106	伙食补助费	14.40	14.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36	
30109	职业年金缴费	38.68	38.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	63.91	63.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.88	42.88	
302	二、商品和服务支出	27.32		27.32
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.64		6.64
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	三、对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
30301	离休费			
30302	退休费	4.17	4.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.93	1.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：2025 年西吉县财政局无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1769.22	一、行政支出	1769.22
（1）一般公共预算财政拨款收入	1769.22	其中：财政拨款支出	1769.22
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1769.22	本年支出合计	1769.22

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1769.22	支出总计	1769.22

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附属单位 上缴预算 收入	经营 预 算 收 入	债务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投资 预 算 收 益	其他 预 算 收 入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财政 专户管理 的非税收 入									
1769.22	1769.22	1769.22													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1769.22	1769.22							

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局国有资产经营有限公司业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	国有资产经营有限公司业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	国有资产经营有限公司业务费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	工作保障	明显改善
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会环境的影响力	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局惠民投融资有限公司业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	惠民投融资有限公司业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	惠民投融资有限公司业务费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	提高工作质量	明显改善
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	可持续性	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局乡镇民生服务中心网络运行费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35 万元	
	其中：财政拨款		35 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	西吉县乡镇民生服务中心网络运行及视频专线费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	乡镇民生服务中心视频专线	20 条
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇民生服务中心网络运行费	35 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	便民服务	显著提升
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	对社会环境的影响力	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局政府投资项目结算审核费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500 万元	
	其中: 财政拨款		500 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	西吉县财政局政府投资项目结算审核费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	政府投资项目结算审核费	500 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	加强资金管理, 提高资金使用率	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会环境的影响力	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局部门预算业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	西吉县财政局部门预算业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标 （必填）	覆盖率	100%
		时效指标 （必填）	完成率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	部门预算业务费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	提高预算的准确性	不断提升
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	预算质量	明显改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局资产管理业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		15 万元	
	其中：财政拨款		15 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标		资产管理业务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标（必填）	覆盖率	100%
		时效指标（必填）	完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	资产管理业务费	15 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加强固定资产管理	明显提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	资产管理规范化	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局金融工作业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	金融工作业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标 （必填）	覆盖率	100%
		时效指标 （必填）	完成率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	金融工作业务费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	金融风险防范能力	明显提升
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	工作保障	工作质量提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局会计管理业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	会计管理业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	会计管理业务费	30 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	对社会环境的影响力	好
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	加强会计管理, 提高会计业务能力	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局涉农资金监管业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	涉农资金监管业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	涉农资金监管业务费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	加强资金管理	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障资金安全	明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局国库集中支付业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	国库集中支付业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标（必填）	覆盖率	100%
		时效指标（必填）	完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	集中支付业务费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障资金安全	明显提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高支付能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局政府采购管理业务费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	政府采购管理业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标（必填）	覆盖率	100%
		时效指标（必填）	完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	政府采购管理业务费	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加强政府采购管理	明显提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加强政府采购监管	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县财政局绩效评价费		
主管部门及代码		016-西吉县财政局	实施单位	西吉县财政局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		150 万元	
	其中：财政拨款		150 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标		西吉县财政局绩效评价费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖率	100%
		质量指标（必填）	覆盖率	100%
		时效指标（必填）	完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	绩效评价费	150 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高资金使用效益	明显改善
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加强资金管理	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥95%

西吉县财政局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县财政局 2025 年财政拨款收入预算 1769.22 万元，其中：本年收入 1769.22 万元，包括一般公共预算拨款 1769.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1769.22 万元，包括：一般公共服务支出 1499.91 万元、社会保障和就业支出 116.04 万元、卫生健康支出 52.56 万元、住房保障支出 100.71 万元。

二、关于西吉县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 929.22 万元，其中：本年收入安排支出 929.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 90.81 万元，增长 10.83%。

人员经费 901.90 万元，主要包括：基本工资 195.88 万元、津贴补贴 220.52 万元、奖金 153.02 万元、社会保障缴费 168.39 万元、伙食补助费 14.40 万元、其他工资福利支

出 42.88 万元、退休费 4.17 万元、生活补助 1.93 万元、住房公积金 63.91 万元、购房补贴 36.80 万元；

公用经费 27.32 万元，主要包括：水费 1.50 万元、电费 6.00 万元、劳务费 6.64 万元、工会经费 9.50 万元、其他商品和服务支出 3.68 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 840.00 万元，其中：本年收入安排支出 840.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算 35.00 万元，与 2024 年执行数（决算数）持平，主要用于乡镇民生服务中心网络及视频专线费；一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025 年预算 500 万元，与 2024 年执行数（决算数）持平，主要用于政府投资项目结算审核费；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2025 年预算 275 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 50.25 万元，下降 15.45%。主要用于部门预算、资产管理、金融工作、会计管理、涉农资金监管、国库集中支付、政府采购管理及绩效评价等业务费；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 30 万元，与 2024 年执行数（决算数）增加 2.52 万元，增长 9.17%，主要用于国有资产经营公司及惠民投融资有限公司业务费。

三、关于西吉县财政局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因：落实财政过紧日子政策，坚持勤俭节约办事业，从严从紧控制各项费用支出。

四、关于西吉县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县财政局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县财政局 2025 年收入总预算 1769.22 万元，其中：本年收入 1769.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1769.22 万元，其中：本年支出 1769.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1769.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1769.22 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县财政局的机关运行经费财政拨款预算 27.32 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.3 万元。主要原因是：2024 年落实财政过紧日子政策，压缩支出。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县财政局政府采购预算 72.38 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 3642 平方米，价值 778.35 万元；土地 3653.38 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 85.50 万元；其他资产价值 231.10 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3642 平方米，价值 778.35 万元；土地 3653.38 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 85.50 万元；其他资产价值 231.10 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县财政局预算绩效项目 12 个，总体是保障部门的正常运转。对重点项目进行绩效评价，设定绩效目标，运用科学合理的评价方法和指标体系，对项目目标的产出和效果进行客观、公正的评价，实现财政资金管理的科学化、规范化、精细化，提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，有效规避风险，加强财政支出管理，节约财政资金，增加公共支出透明度。

上述单个绩效评价已在上表中反映。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县财政局 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

二、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

三、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

四、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专项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以及其他费用。

八、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费反映单位工作人员因公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。