

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县财政局 2021 年部门预算公开

## 目 录

## **第一部分 且末县财政局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于 2021 年收入预算情况说明

三、关于 2021 年支出预算情况说明

四、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分且末县财政局概况

### 一、主要职能

财政局作为政府职能部门，在社会经济发展和再分配过程中发挥了重要作用，主要职能有：

(一)贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定且末县财政、国有资产、财务会计等方面的管理办法和规章制度，并监督实施参与且末县有关税收政策和制度的拟定工作。

(二)根据且末县国民经济和社会发展战略，拟定且末县财政发展战略和中、长期财政规划，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟定和执行且末县财政收支分配计划，对且末县社会财力进行综合平衡。

(三)编制且末县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受且末县人民政府委托向且末县人民代表大会报告且末县本级预算及其执行情况，向且末县人大常委会报告预算和决算变动事项。

(四)根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责政府非税性财政收入的征收和管理，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。

(五)管理和监督由且末县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督且末县财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的执行，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；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。管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金，负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理，管理和监督彩票的发行工作。

(六)贯彻执行国家和自治区、自治州有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我县乡镇财政运行状况，研究乡镇财政管理政策，参与有关涉农财政政策的调研与制定。负责我县乡镇

财政管理工作，推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。加强乡镇财政所业务建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。配合县直部门做好粮食直补、退耕还林补贴、良种补贴、大型农机具补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、财政扶贫等涉农资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，全面推动中国农民网络建设，实行农民补贴“一卡通”工作，建立全县农户基础资料数据库，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。参与农村综合改革的组织和实施，协助做好农村综合改革相关工作。

(七)拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出管理办法，负责建立和实施国库集中收付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度，《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与拟定且末县社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定，全县社会保障资金的财务制度和管理办法的实施工作；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，拟定全县政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。

(八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签定贷款协定、财务会计核算，提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件；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，制定补充规定并贯彻执行，负责会计委派工作；组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书的申报工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县财政的部门预算包括：财政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县财政局本级下设 6 个处室，分别是：国有资产保障中心，乡镇财政管理局，国库集中支付中心，PPP 项目管理中心、会计服务中心，局机关。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入且末县财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 会计服务中心。

且末县财政局编制数 64 人，实有人数 72 人，其中：在职人员 47 人，减少 11 人；退休 20 人，增加 5 人；离休 0 人，其他人员 5 人，增加 1 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	899.04	201 一般公共服务支出	625.14
一般公共预算	899.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	96.41
		210 卫生健康支出	131.06
		209 社会保险基金支出	
		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	46.43
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	899.04	支 出 总 计	899.04

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
20			一般公共服务支出	625.14	625.14					
	06		财政事务	625.14	625.14					
20	06	01	行政运行	254.51	254.51					
20	06	05	事业运行	239.7						
20	06	09	其他财政事务支出	130.93						
20			社会保障和就业支出	96.41	96.41					
	05		行政事业单位养老支出	96.41	96.41					
20	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15					
20	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
21			卫生健康支出	131.06						
	11		行政事业单位医疗	131.06						
21	11	01	行政单位医疗	21.98	21.98					

210102	事业单位医疗	105.29					
210103	公务员医疗补助	3.78					
221	住房保障支出	46.43					
	住房改革支出	46.43					
221201	住房公积金	46.43					
	合 计	899.04					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

项 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	625.14	494.21	130.93
	06		财政事务	625.14	494.21	130.93
201	06	01	行政运行	254.51	254.51	
201	06	50	事业运行	239.7	239.70	
201	06	99	其他财政事务支出	130.93		130.93
208			社会保障和就业支出	96.41	96.41	
	05		行政事业单位养老支出	96.41	96.41	
208	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	131.06	39.28	91.78
	11		行政事业单位医疗	131.06	39.28	91.78

210	11	01	行政单位医疗	21.98	21.98	
210	11	02	事业单位医疗	105.29	13.51	91.78
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221			住房保障支出	46.43	46.43	
	02		住房改革支出	46.43	46.43	
221	02	01	住房公积金	46.43	46.43	
			<b>合 计</b>	899.04	676.33	222.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县财政局

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
财政拨款（补助）	899.04	201 一般公共服务支出	625.14	625.14	
一般公共预算	899.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	96.41	96.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	131.06	131.06	
		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	46.43	46.43	
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	899.04	支 出 总 计	899.04	899.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

项 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	625.14	494.21	130.93
	06		财政事务	625.14	494.21	130.93
201	06	01	行政运行	254.51	254.51	
201	06	50	事业运行	239.7	239.7	
201	06	99	其他财政事务支出	130.93		130.93
208			社会保障和就业支出	96.41	96.41	
	05		行政事业单位养老支 出	96.41	96.41	
208	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.75	74.75	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	131.06	131.06	91.78
	11		行政事业单位医疗	131.06	131.06	91.78
210	11	01	行政单位医疗	21.98	21.98	

210	11	02	事业单位医疗	105.29	105.29	91.78
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221			住房保障支出	46.43	46.43	
	02		住房改革支出	46.43	46.43	
221	02	01	住房公积金	46.43	46.43	
			合 计	899.04	676.33	222.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301			596.68	596.68	
	01	基本工资	158.47	158.47	
...	02	津贴补贴	257.71	257.71	
	03	奖金	13.2	13.2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	74.75	
	09	机关事业单位职业年金缴费	6.73	6.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
	13	住房公积金	46.43	46.43	
	99	其他工资福利支出	3.79	3.79	
302			51.57		51.57
	01	办公费	4.4		4.4

	02	印刷费	1.3		1.3
	03	咨询费	0.55		0.55
	04	手续费	0.25		0.25
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	3		3
	07	邮电费	1.3		1.3
	08	取暖费	5.63		5.63
	09	物业管理费	0.1		0.1
	11	差旅费	3.75		3.75
	13	维修(护)费	2		2
	26	劳务费	2.5		2.5
	28	工会经费	1.27		1.27
	29	福利费	2.85		2.85
	31	公务用车运行维护费	10		10
	99	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303			28.08	28.08	
	02	退休费	14.94	14.94	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	9.33	9.33	
	09	奖励金	2.03	2.03	
		合 计	676.33	624.76	51.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

科目编码			科目	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）	对企业补助（基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											
201	06	99	其他财政事务支出	决算公开审核服务费	1.43		1.43						
210	11	02	事业单位医疗	撤销单位社保补助	91.78			91.78					
201	06	99	其他财政事务支出	全县惠民惠农查询系统服务费	2		2						
201	06	99	其他财政事务支出	第三方服务费	68		68						

201	06	99	其他财政事务支出	法律顾问费	16		16									
201	06	99	其他财政事务支出	全县博思软件服务费	8		8									
201	06	99	其他财政事务支出	全县政采云服务平台服务费	35.5		35.5									
				<b>合计</b>	222.71		130.93	91.78								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10		10		10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县财政局

单位：万元

项 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				



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 899.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 899.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 625.14 万元、社会保障和就业支出 96.41 万元、卫生健康支出 131.06 万元、住房保障支出 46.43 万元等。

#### 二、关于且末县财政局 2021 年收入预算情况说明

且末县财政局收入预算 899.04 元，其中：

一般公共预算 625.14 万元，占 100%，比上年增加 6.88 万元，主要原因是：增加人员工资；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：今年未安排政府性基金预算收入；

#### 三、关于且末县财政局 2021 年支出预算情况说明

且末县财政局 2021 年支出预算 899.04 万元，其中：

基本支出 676.33 万元，占 75.22%，比上年减少 164.79 万元，主要原因是：人员减少；

项目支出 222.71 万元，占 24.77%，比上年增加 222.71 万元，主要原因是：今年安排项目预算支出；

#### 四、关于且末县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况

## 的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 899.04 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 899.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 625.14 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。社会保障和就业支出 96.41 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。医疗卫生支出 131.06 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 46.43 万元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于且末县财政局 2021 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

且末县财政局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 676.33 万元，比上年执行数减少 126.1 万元，下降了 15.71%，减少原因是：今年减少在职人员，相应在职人员工资，机关事业养老保险，职业年金减少。一般公共服务支出减少 2.98 万元，社会保障和就业支出减少 25.19 万元，卫生健康支出减少 96.11 万元，住房保障支出减少 10.02 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）625.14万元，占69.53%；
2. 社会保障和就业支出（208类）96.41万元，占10.72%；
3. 医疗卫生支出（210类）131.06万元，占14.58%；
4. 住房保障支出（221类）46.43万元，占5.16%；

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1、一般公共服务支出（201类）财政事务（20106款）行政运行（2010601项）：行政运行支出254.51万元，比上年执行数增加95.77万元，增长27.34%，主要原因是：今年在职人员工资减少。

2、一般公共服务支出（201类）财政事务（20106款）事业运行（2010650项）：事业运行支出239.7万元，比上年执行数减少18.59万元，下降7.19%，主要原因是：事业单位人员减少。

3、一般公共服务支出（201类）财政事务（20106款）事业运行（2010699项）：其他财政事务支出130.93万元，比上年执行数增加37.94万元，增长40.8%，主要原因是：今年安排项目。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（20805款）归口管理的行政单位离退休（2080501项）12.15万元，比上年执行数减少0.51万元，下降4.03%，主要原因是：今年社保基数提低，行政单位离退休减少。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休

(20805 款) 事业单位离退休 (2080502 项) 2.79 万元, 比上年执行数减少 0.96 万元, 下降 25.6%, 主要原因是: 今年调整社保基数。

6、社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505 项) 74.74 万元, 比上年执行数增加 8.85 万元, 增长 13.13%, 主要原因是: 今年社保基数提高, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位退休 (20805 款) 行政事业单位职业年金缴费 (2080506 项) 6.73 万元, 比上年执行数减少 15.77 万元, 下降 70.09%, 主要原因是: 事业单位人员减少, 相应机关事业单位职业年金减少。

8、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 行政单位医疗 (2101101 项) 21.98 万元, 比上年执行数减少 3.21 万元, 下降 17.1%, 主要原因是: 今年社保基数提高, 相应医疗保险减少。

9、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 事业单位医疗补助 (2101102 项) 105.29 万元, 比上年执行数增加 92.87 万元, 增长 84.74%, 主要原因是: 今年社保基数提高, 相应农业开发公司退休人员事业医疗补助增加。

10、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 公务员医疗补助 (2101103 项) 3.78 万元, 比上年执行

数减少 3.63 万元，下降 48.98%，主要原因是：今年社保基数提高，相应公务员医疗补助减少。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）46.43 万元，比上年减少了 2.83 万元，下降 5.74%。主要原因是：今年公积金基数提高，相应在职人员住房公积金减少。

## 六、关于且末县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 676.33 万元，其中：

人员经费 624.76 万元，主要包括：基本工资 158.47 万元、津贴补贴 257.71 万元、奖金 13.2 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.75 万元、职业年金缴费 6.73 万元、职工基本医疗保险缴费 26.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 46.43 万元、其他工资福利支出 3.79 万元、退休费 14.94 万元、生活补助 1.78 万元、医疗费补助 9.33 万元、奖励金 2.03 万元等。

公用经费 51.57 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 0.55 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.45 万元、电费 3 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 5.63 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 3.75 万元、维修（护）

费 2 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 12.22 万元等。

## 七、关于且末县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县财政局 2021 年一般公共预算项目支出 222.71 万元，其中：

其他财政事务支出 130.93 万元，主要包括：决算公开审核服务费 1.43 万元、全县惠民惠农查询系统服务费 2 万元、第三方服务费 68 万元、法律顾问费 16 万元、全县博思软件服务费 8 万元、全县政采云服务平台服务费 35.5 万元。

事业单位医疗 91.78 万元，主要包括：撤销单位社保补助 91.78 万元

## 八、关于且末县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行

费减少 5 万元，主要原因是下基层开展工作多；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待费。

## **九、关于且末县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县财政局 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年且末县财政局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 50%。主要原因是在职人员减少，2 辆车报废了形成公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，且末县财政局及下属单位政府采购预算 9.26 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 9.26 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，且末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 1822.59 平方米，价值 289.64 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 93 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 93 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 46.15 万元。

4. 其他资产价值 299.47 万元。

单位价值 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。

2020 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

且末县财政局

2021年2月9日