

新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县财政局 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 于田县财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产的法规、制度和方针政策；贯彻执行并监督实施自治区、地区财政国有资产、财产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度。

（二）根据于田县国民经济和社会发展战略，制定本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县域经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）编制年度县本级决预算；代编全县预算草案并组织执行、审查、编制、批复部门预决算，受于田县人民政府委托向人大报告县本级和全县预算及执行情况，向人大报告决算和预算变动事项。

（四）根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责县税收的征收和管理。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）管理和监督县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督县财政预算的执行；负责县财政收入入库解缴，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。管理农业综合开发项目账务和资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、发展资金、以工代赈资金、扶贫贷款贴息等资金；管理县财政统发工资工作。

（六）负责实施国库集中支付制度；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》；执行社会保障资金财会制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；执行政府采购管理制度和办法。

（七）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；管理统一会计核算工作，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度并贯彻执行，组织和

管理会计人员的业务培训。

（八）贯彻执行自治区、地区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法、国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件。

（九）参与研究县级经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制和企业改革的各项措施。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级各项预算收入征收情况的各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量、财税政策、法令、制度执行情况；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。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县财政局无下属预算单位，无下设处室。

于田县财政局编制数 112 人，实有人数 112 人，其中：在职 99 人，增加 10 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 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：于田县财政局

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）	5196.29	201 一般公共服务支出	1524.27
一般公共预算	5196.29	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	267.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3405.00
		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	
		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	5196.29	支 出 合 计	5196.29

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县财政局

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	国有 资本 经营 预算	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									
201	06	01	行政运行 （财政事 务）	1353.27	1353.27						
201	06	01	行政运行 （财政事 务）	171.00	171.00						
208	05	01	行政单位离 退休	10.45	10.45						
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	256.57	256.57						
212	99	99	其他城乡社 区支出	3405.00	3405.00						
			合计	5196.29	5196.29						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县财政局

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
财政拨款（补	5196.29	201 一般公共服务支出	1524.27	1524.27		
一般公共预算	5196.29	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	267.02	267.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3405.00	3405.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总	5196.29	支 出 总 计	5196.29	5196.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县财政局

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	06	01	行政运行（财政事务）	1524.27	1524.27	
208	05	01	行政单位离退休	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.57	256.57	
212	99	99	其他城乡社区支出	3405.00		3405.00
			合 计	5196.29	1791.29	3405.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县财政局

单位：万元

项目		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	1518.68	1518.68	
301	01	基本工资	480.40	480.40	
301	02	津贴补贴	519.38	519.38	
301	03	奖金	30.53	30.53	
301	08	养老保险	256.57	256.57	
301	10	基本医疗保险	55.61	55.61	
301	11	公务员医疗保险	37.07	37.07	
301	12	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
301	13	住房公积金	109.96	109.96	
301	99	其他工资福利支出	15.94	15.94	
302		商品和服务支出	88.64		88.64
302	01	办公费	52.25		52.25
302	31	交通费	6.9		6.9
302	08	职工住宅取暖费	11.77		11.77
302	28	工会经费	17.72		17.72
303		对个人和家庭的补助支出	12.97	12.97	
303	02	退休费	10.45	10.45	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
		合 计	1620.29	1531.65	88.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县财政局

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）	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													
201	06	01	行政运行（财政事务）	全县政府财务报告服务费	5.00		5.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	于田县全县单位内部控制服务费	4.60		4.60								
201	06	01	行政运行（财政事务）	于田县绩效工作管理费	100.00		100.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	于田县全县用票据款	8.00		8.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	全县政府采购政才云平台使用年费	6.00		6.00								

21 2	99	99	行政运 行(财政 事务)	于田县 2015 年 棚户区改造还 款利息	1200. 0 0		1200. 0 0							
20 1	06	01	行政运 行(财政 事务)	全县年终决算 购买服务	4. 00		4. 00							
20 1	06	01	行政运 行(财政 事务)	15 个乡财所经 费	41. 00		41. 00							
21 2	99	99	其他城 乡社区 支出	于田县 2015 年 棚户区改造还 款本金	1415. 0 0		1415. 0 0							
21 2	99	99	其他城 乡社区 支出	于田县易地扶 贫搬迁还款	234. 00		234. 00							
21 2	99	99	其他城 乡社区 支出	于田县国际农 发债务还贷准 备金	100. 00		100. 00							
21 2	99	99	其他城 乡社区 支出	于田县玉鑫债 还款	456. 00		456. 00							
20 1	06	01	其他城 乡社区 支出	财政专网服务	2. 40		2. 40							
				合计	3576. 0 0		3576. 0 0							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县财政局

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	
6.90		6.90		6.90	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县财政局

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				
			合 计	0		

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5196.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5196.29 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1524.27 万元、社会保障和就业支出 267.02 万元、城乡社区支出 3405.00 万元。

二、关于于田县财政局 2021 年收入预算情况说明

于田县财政局收入预算 5196.29 万元，其中：

一般公共预算 5196.29 万元，占 100%，比上年增加 686.4 万元，主要原因是人员调资，各项保险增加，项目中增加阆财公司 2015 年棚户区改造贷款 2021 年归还本金和利息。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县财政局 2021 年支出预算情况说明

于田县财政局 2021 年支出预算 5196.29 万元，其中：

基本支出 1620.29 万元，占 31.18%，比上年预算增加 395.4 万元，主要原因是人员增加，社保增加，各项人员支出增加。

项目支出 3576 万元，占 68.82%，比上年预算增加 291 万元，主要原因是项目中增加阆财公司 2015 年棚户区改造贷款 2021 年归还本金和利息。

四、关于于田县财政局 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 5196.29 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 5196.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1524.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助，其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出 267.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。城乡社区支出 3405 万元，主要用于阆财公司 2015 年棚户区改造贷款 2021 年归还本金和利息。

五、关于于田县财政局 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

于田县财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 5196.29 万元，其中：基本支出 1620.29 万元，比上年预算增加 395.4 万元，增长 32.28%。主要原因是：人员增加，社保增加，各项人员支出增加。项目支出 3576 万元，比上年预算增加 291 万元，增长 8.86%，主要原因是项目中增加阆财公司 2015 年棚户区改造贷款 2021 年归还本金和利息。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1524.27 万元，占 29.33%。
2. 社会保障和就业（类）267.02 万元，占 5.14%。
3. 城乡社区（类）3405 万元，65.53%。

（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）：2021 年预算数为 1524.27 万元，比上年预算增加 407.16 万元，增长 36.45%，主要原因是：人员增加，社保增加，各项费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 267.02 万元，比上年预算增加 48.24 万元，增长 28.51%，主要原因是：调整支出列项。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2021 年预算数为 3405 万元，比上年预算增加 220 万元，增长 6.91%，主要原因是：调整支出列项。

六、关于于田县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1620.29 万元，其中：

人员经费 1531.65 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、生活补助等。

公用经费 88.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、交通费、工会经费等。

七、关于于田县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：全县用各类票据款

设立的政策依据：购买全县票据需求资金

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县购买票据款

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2. 项目名称：全县政府财务报告服务费

设立的政策依据：政府财务报告服务费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全县政府财务报告服务费

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3. 项目名称：于田县绩效工作管理经费

设立的政策依据：绩效管理需求

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：用于绩效服务费及管理工作经费

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4. 项目名称：预决算购买服务费

设立的政策依据：预决算购买服务需求

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：用于预决算购买服务费

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5. 项目名称：15 个乡镇财政所工作经费

设立的政策依据：乡镇财政所经费需求

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：15 个乡镇财政所按规模分配 41 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6. 项目名称：财政局阆财公司 2015 年棚户区改造还款本金

设立的政策依据：贷款还贷需求

预算安排规模：1415 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于 2015 年棚户区改造还款本金

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

7. 项目名称：财政局阆财公司 2015 年棚户区改造还款利息

设立的政策依据：贷款还贷需求

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于 2015 年棚户区改造还款利息

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

8. 项目名称：全县单位内部控制服务费

设立的政策依据：单位内部控制服务费需求

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于单位内部控制服务费需求

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

9. 项目名称：全县政府采购政采云平台使用年费

设立的政策依据：政府采购政采云平台使用年费

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于政府采购政采云平台使用年费

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

10. 项目名称：于田县易地扶贫搬迁还款

设立的政策依据：易地扶贫搬迁还款需求

预算安排规模：234 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于易地扶贫搬迁还款

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

11. 项目名称：于田县国际农发债务还贷准备金

设立的政策依据：国际农发债务还贷需求

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于国际农发债务还贷准备金

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

12. 项目名称：于田县玉鑫债还款

设立的政策依据：玉鑫债还款需求

预算安排规模：456 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于玉鑫债还款

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

13. 项目名称：全县年终决算购买服务

设立的政策依据：年终决算购买服务需求

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：全部用于年终决算购买服务

资金执行时间：2021.1-2021.12.31

八、关于于田县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

于田县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、关于于田县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县财政局 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，于田县财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.64 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 15.42%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县财政局政府采购预算 0 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 0 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 2020 年底，于田县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6420 平方米，价值 684.73 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 99.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 99.19 万元。

3. 办公家具价值 63 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2021 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 13 个，涉及预算金额 3567 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	于田县 2015 年棚户区改造还款利息	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200	其中: 财政拨款	1200	其他资金	0
项目总体目标	保障 2015 年棚户区改造贷款归还利息全部归还归还到位					
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	保障 2015 年棚户区改造贷款归还利息全部归还		1200 万元		
	质量指标	保障 2015 年棚户区改造贷款归还利息全部归还归还到位		1200 万元		
	时效指标	及时归还融资贷款还贷准备金		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2015 年棚户区改造贷款归还利息		1200 万元		
效益指标	经济效益指标	保证 2021 年贷款利息的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	社会效益指标	保证 2021 年贷款的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	可持续影响指标	加快还款进度		缓解贷款压力, 带动项目实施。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	于田县 2015 年棚户区改造还款本金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1415	其中:财政拨款	1415	其他资金	0
项目总体目标	保障 2015 年棚户区改造还款本金贷款归还到位					
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	保障贷款本金全部归还		1415 元		
	质量指标	保障 2015 年棚户区改造还款本金贷款归还到位		1415 万元		
	时效指标	及时归还融资贷款还贷准备金		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2015 年棚户区改造贷款还本金		1415 万元		
效益指标	经济效益指标	保证 2021 年贷款的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	社会效益指标	保证 2021 年贷款的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	可持续影响指标	加快还款进度		缓解贷款压力, 带动项目实施。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	15 个乡镇财政所工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41	其中: 财政拨款	41	其他资金	0
项目总体目标	保障财政所工作经费及时到位, 保障乡镇财政所经费足额发放。					
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	保障乡镇财政所经费足额发放		15 个乡镇 41 万元		
	质量指标	及时发放财政所经费		15 个乡镇 41 万元		
	时效指标	保障财政所工作经费及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	15 个乡镇财政所工作经费		41 万元		
效益指标	经济效益指标	改善乡镇财政所办公环境		提高服务质量, 创造更多价值		
	社会效益指标	维护社会稳定, 创造良好的工作生活环境		有效		
	可持续影响指标	改善乡镇财政所办公环境		提高服务质量, 创造更多价值		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	全县用各类票据款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	保障全县所有预算单位使用票据					
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	保障全县所有预算单位使用票据		188 个		
	质量指标	保障票据款足额支付		8 万元		
	时效指标	保障票据款及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	全县用各类票据款预算		8 万元		
效益指标	经济效益指标	方便全县各单位记账, 对账		提高服务质量, 创造更多价值		
	社会效益指标	规范票据使用, 规范会计凭证		合理有效监督各项收入和往来		
	可持续影响指标	完善会计凭证		完善会计凭证		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	绩效工作管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	保障全县预算单位绩效管理工作					
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	包含全县各预算单位		188 个		
	质量指标	提高预算绩效质量		提高预算绩效质量, 建立合理目标, 加大资金管控		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	预算绩效服务于管理费用		100 万元		
效益指标	经济效益指标	加大资金使用监控力度		加大自己使用监控力度, 增强资金效益		
	社会效益指标	各预算单位项目资金使用合理到位		188 个		
	可持续影响指标	制定合理整体 188 目标		188 个		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	预决算购买服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	提高决算数据质量					
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	包含全县决算单位		166 个		
	质量指标	提高单位决算数据质量		166 个		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2020 年各预算单位预算单位决算购买服务费		4 万元		
效益指标	经济效益指标	保证决算数据的准确性		保证决算数据的准确性, 为财政预算资金打好基础		
	社会效益指标	保证资金的使用率, 创造更多社会效益		100%		
	可持续影响指标	为下一年预算工作打好基础		保证决算数据的准确性, 为财政预算资金打好基础		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	政府财务报告服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	提高单位政府财务报告质量					
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	包含全县政府财务单位		188 个		
	质量指标	提高单位政府财务报告质量		188 个		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2021 年各预算单位预算单位政府财务报告服务费		5 万元		
效益指标	经济效益指标	保证政府财务报告的准确性		保证政府财务报告的准确性, 为财政预算资金打好基础		
	社会效益指标	保证资金的使用率, 创造更多社会效益		100%		
	可持续影响指标	为下一年政府财务报告工作打好基础		保证政府财务报告的准确性, 为财政预算资金打好基础		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	全县单位内部控制服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.6	其中: 财政拨款	4.6	其他资金	0
项目总体目标	提高单位内部控制质量, 保证资金的使用率, 创造更多社会效益。					
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	包含全县单位内部控制		188 个		
	质量指标	提高单位内部控制质量		188 个		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2021 年各预算单位预算单位内部控制服务费		4.6 万元		
效益指标	经济效益指标	保证内部控制的准确性		保证内部控制的准确性, 为财政预算资金打好基础		
	社会效益指标	保证资金的使用率, 创造更多社会效益		100%		
	可持续影响指标	为下一年内部控制工作打好基础		保证内部控制的准确性, 为财政预算资金打好基础		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	全县政府采购政采云平台使用年费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	提高单位政府采购政采云平台使用质量					
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	包含全县政府采购政采云平台		188 个		
	质量指标	提高单位政府采购政采云平台使用质量		188 个		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2021 年各预算单位预算单位政府采购政采云平台使用年费		6 万元		
效益指标	经济效益指标	保证政府采购政才云平台使用		保证政府采购政采云平台使用,为财政预算资金打好基础		
	社会效益指标	保证资金的使用率,创造更多社会效益		100%		
	可持续影响指标	为下一年政府采购政采云平台工作打好基础		保证政府采购政采云平台使用,为财政预算资金打好基础		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	于田县易地扶贫搬迁还款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	234	其中: 财政拨款	234	其他资金	0
项目总体目标	保障易地扶贫搬迁还款全部归还到位					
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	保障易地扶贫搬迁还款全部归还		234 万元		
	质量指标	保障易地扶贫搬迁还款全部归还到位		234 万元		
	时效指标	及时归还易地扶贫搬迁还款准备金		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	易地扶贫搬迁还款		234 万元		
效益指标	经济效益指标	保证 2021 年易地扶贫搬迁还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	社会效益指标	保证 2021 年易地扶贫搬迁还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	可持续影响指标	加快还款进度		缓解贷款压力, 带动项目实施。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	于田县国际农发债务还贷准备金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	保障国际农发债务还贷全部归还到位					
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	保障国际农发债务还贷归还利息全部归还		100 万元		
	质量指标	保障国际农发债务还贷全部归还到位		100 万元		
	时效指标	及时归还融资贷款还贷准备金		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	国际农发债务还贷准备金		100 万元		
效益指标	经济效益指标	保证 2021 年贷款利息的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	社会效益指标	保证 2021 年贷款的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	可持续影响指标	加快还款进度		缓解贷款压力, 带动项目实施。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	于田县玉鑫债还款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	456	其中: 财政拨款	456	其他资金	0
项目总体目标	保障玉鑫债还款全部归还归还到位					
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	保障玉鑫债还款全部归还		456 万元		
	质量指标	保障玉鑫债还款全部归还归还到位		456 万元		
	时效指标	及时归还融资贷款还贷准备金		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	玉鑫债还款		456 万元		
效益指标	经济效益指标	保证 2021 年贷款利息的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	社会效益指标	保证 2021 年贷款的还款		加快还款进度, 缓解贷款压力, 带动项目实施, 推动社会经济发展		
	可持续影响指标	加快还款进度		缓解贷款压力, 带动项目实施。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县财政局			项目名称	财政专网服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	其中: 财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	提高单位财政专网使用质量					
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	包含全县财政专网		188 个		
	质量指标	提高单位财政专网使用质量		188 个		
	时效指标	保障资金及时到位		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2021 年各预算单位预算单位财政专网使用		2.4 万元		
效益指标	经济效益指标	保证资金的使用率, 创造更多社会效益		100%		
		为下一年财政专网服务平台工作打好基础		保证财政专网使用, 为财政预算资金打好基础		
	可持续影响指标	包含全县财政专网服务平台		188 个		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

于田县财政局

2021 年 2 月 5 日