

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县财政局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年焉耆县财政局预算公开表

- 一、焉耆县财政局收支总体情况表
- 二、焉耆县财政局收入总体情况表
- 三、焉耆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、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

第三部分 2023年焉耆县财政局预算情况说明

- 一、关于焉耆县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策。

（二）贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责编制政府预决算并报县人民代表大会报告；负责收支预算执行工作，负责县级部门及乡（镇、场）预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。

（四）负责组织实施地方性税收实施细则和税收政策调整方案，贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责全县财政统一发放工资工作。

（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度和全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单

位国有资产；负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（八）负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作。研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策，支持财源建设工作。负责全县各项扶贫资金管理工作；负责全县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行国家关于地方政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十一）贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理；负责全县政府和社会资本合作（PPP）规范管理工作。

（十二）管理和指导会计工作，规范会计行为。贯彻执行国家统一的会计制度，组织管理会计人员的业务培训。指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或项目财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

焉耆县财政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、综合业务股。

焉耆县财政局编制数 56 名，实有人数 78 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县财政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	6793.48	201 一般公共服务支出	537.37
1.一般公共预算拨款	6793.48	202 外交支出	
其中：一般财力	6793.48	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.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	122.54
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	37.9
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	56.67
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	6039
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6793.48	支 出 合 计	6793.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县财政局

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				
201			一般公共服务支出	537.37	537.37	537.37								
201	06		财政事务	537.37	537.37	537.37								
201	06	01	行政运行	127.65	127.65	127.65								
201	06	50	事业运行	409.72	409.72	409.72								
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54	122.54								
208	05		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	122.54								
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	3.55								
208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21	9.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	37.78								
210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90								
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90								
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85								
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21								
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84								
221			住房保障支出	56.67	56.67	56.67								
221	02		住房改革支出	56.67	56.67	56.67								
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	56.67								
232			债务付息支出	6039	6039	6039								
232	03		地方政府一般债务利息支出	6039	6039	6039								
232	03	01	地方政府一般债务利息支出	6039	6039	6039								
			合 计	6793.48	6793.48	6793.48								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	537.37	537.37	
201	06		财政事务	537.37	537.37	
201	06	01	行政运行	127.65	127.65	
201	06	50	事业运行	409.72	409.72	
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54	
208	05		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	
208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
210			卫生健康支出	37.90	37.90	
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	56.67	56.67	
221	02		住房改革支出	56.67	56.67	
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	
232			债务付息支出	6039		6039
232	03		地方政府一般债务付息支出	6039		6039
232	03	01	地方政府一般债务付息支出	6039		6039
			合 计	6793.48	754.48	6039

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

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）	6793.48	201 一般公共服务支出	537.37	537.37		
一般公共预算	6793.48	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	122.54	122.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.9	37.9		
		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	56.67	56.67		
		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	6039	6039		
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6793.48	支 出 合 计	6793.48	6793.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	537.37	537.37	
201	06		财政事务	537.37	537.37	
201	06	01	行政运行	127.65	127.65	
201	06	50	事业运行	409.72	409.72	
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54	
208	05		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	
208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
210			卫生健康支出	37.90	37.90	
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	56.67	56.67	
221	02		住房改革支出	56.67	56.67	
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	
232			债务付息支出	6039		6039
232	03		地方政府一般债务付息支出	6039		6039
232	03	01	地方政府一般债务付息支出	6039		6039
			合计	6793.48	754.48	6039

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	710.51	710.51	
301	01	基本工资	243.85	243.85	
301	02	津贴补贴	235.68	235.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
301	09	职业年金缴费	37.78	37.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	22.01	22.01	
301	13	住房公积金	56.67	56.67	
301	99	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302		商品和服务支出	31.21		31.21
302	01	办公费	13.3		13.3
302	02	印刷费	1.75		1.75
302	05	水费	1.61		1.61
302	06	电费	1.9		1.9
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	5.25		5.25
302	28	工会费	0.09		0.09
302	29	福利费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	12.76	12.76	
303	02	退休费	12.76	12.76	
		合 计	754.48	723.27	31.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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														
232			债券付息支出	地方政府一般债券付息支出	6039.00				6039.00							
232	03		地方政府一般债券付息支出	地方政府一般债券付息支出	6039.00				6039.00							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	地方政府一般债券付息支出	6039.00				6039.00							
				合计	6039.00				6039.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	备注
类	款	项					
			合计				

备注：2023 年本单位预算中无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

单位：万元

三公支出内容	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	5.19	5.19		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1.19	1.19		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4	4		

第三部分 2023 年焉耆县财政局预算情况说明

一、关于焉耆县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县财政局预算管理。收支总预算 6793.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6793.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 537.37 万元、社会保障和就业支出 122.54 万元、卫生健康支出 37.9 万元、住房保障支出 56.67 万元、债务付息支出 6039 万元。

二、关于焉耆县财政局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县财政局收入预算 6793.48 万元，其中：

一般公共预算 6793.48 万元，占 100%，比上年增加 437.34 万元，增长 16.49%，主要原因是：债务付息支出增加，人员调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县财政局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县财政局 2023 年支出预算 6793.48 万元，其中：

基本支出 754.48 万元，占 11.11%，比上年增加 149.34 万元，增长 24.68%，主要原因是：2023 年缴费基数增加、正常晋升工资增加。

项目支出 6039 万元，占 88.89%，比上年增加 288 万元，增长 5%，主要原因是：2023 年债券付息支出增加 288 万元。

四、关于焉耆县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6793.48 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 6793.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）537.37 万元，主要用于：人员工资等支出。

社会保障和就业支出（208 类）122.54 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）37.90 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）56.67 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

债务付息支出（213 类）6039 万元，主要用于：债券利息支出。

五、关于焉耆县财政局 2023 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

焉耆县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 754.48 万

元，其中：基本支 754.48 万元，比上年预算数增加 149.34 万元，增长 24.68%。主要原因是：2023 年社保缴费基数增加、正常晋升工资增加。

项目支出 6039 万元，比上年预算数增加 288 万元，增长 5%。主要原因是：2023 年债券付息支出增加 288 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）537.37 万元，占 7.91%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）122.54 万元，占 1.8%。
3. 卫生健康支出（210 类）37.9 万元，占 0.56%。
4. 住房保障支出（221 类）56.67 万元，占 0.84%。
5. 债务付息支出（232 类）6039 万元，占 88.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 127.65 万元，比上年预算数减少 289.57 万元，降低 69.4%，主要原因是：上年度将 2010650 科目与本科目合并核算，本年度将 2010650 科目单独核算。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 409.72 万元，比上年预算数增加 409.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将本科目与 2010601 科目合并核算，本年度将本科目单独核算。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 3.55 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 53.1%，主要原因是：

2023 年退休人员 1 人去世。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 9.21 万元，比上年预算增加 9.21 万元，增长了 100%，主要原因是：2022 年没有此类款项支出预算。

5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023 年预算数为 72 万元，比上年预算数增加 12.75 万元，增长 20.3%，主要原因是：缴费基数变动。

6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 37.78 万元，比上年预算数增加 6.37 万元，增长 20.28%，主要原因是：缴费基数变动。

7.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 6.85 万元，比上年预算数减少 21.16 万元，减少了 75.54%，主要原因是：2022 年将事业单位医疗合并此款项支出。

8.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 26.21 万元，比上年预算数增加 26.21 万元，增长了 100%，主要原因是：2022 年将事业单位医疗合并到 2101101 款项支出。

9.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 4.84 万元，比

上年预算数减少 8.08 万元，减少了 62.54%，主要原因是：预算数减少。

10.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 56.67 万元，比上年预算数增加 11.47 万元，增 25.38%，主要原因是：缴费基数变动。

11.债务付息支出（232 类）地方政府一般债务付息支出（03 款）地方政府一般债务付息支出（01 项）：2023 年预算数为 6039 万元，比上年预算数增加 288 万元，增加 5%，主要原因是：2023 年债券付息支出增加。

六、关于焉耆县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 754.48 万元，其中：

人员经费 723.27 万元，主要包括：基本工资 243.85 万元、津贴补贴 235.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72 万元、职业年金缴费 37.78 万元、职工基本医疗保险缴费 33.06 万元、公务员医疗补助缴费 4.84 万元、其他社会保障缴费 22.01 万元、住房公积金 56.67 万元、其他工资福利支出 4.62 万元、退休费 12.76 万元。

公用经费 31.21 万元，主要包括：办公费 13.3 万元、印刷费 1.75 万元、水费 1.61 万元、电费 1.9 万元、邮电费 2.04 万元、取暖费 5.25 万元、工会费 0.09 万元、福利费 0.08 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于焉耆县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：地方政府一般债券付息支出

设立的政策依据：巴财预[2018]59 号、巴财预[2018]93 号、巴财预[2018]84 号、巴财预[2018]83 号

预算安排规模：6039 万元

项目承担单位：

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2023 年

八、关于焉耆县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县财政局 2023 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、关于焉耆县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县财政局 2023 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、关于焉耆县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.19 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 4 万元，公务接待费 1.19 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长

0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位 2023 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：与上年度一致；公务接待费降低 0 万元，降低 0%，主要原因是：与上年度一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.21 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长了 27.13%，主要原因是：2023 年人员较上年增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县财政局政府采购预算 22.3 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 13.1 万元。

2023 年度焉耆县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆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 3131.06 平方米，价值 305.94 万元。

2.车辆 3 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.62 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 37.92 万元。

4.其他资产价值 344.88 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。

2023 年财政局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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6039 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称		地方政府一般债券付息支出			项目负责人		范涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6039	其中：财政拨款	6039	其他资金：	0	
项目总体目标		依据国家为落实“惠民工程”为重点，坚持民生优先，加快推进民生项目和基础设施建设，紧紧围绕财政重点工作好和可持续发展战略，稳固农业基础，加强财政基础设施建设进经济健康快速发展，进一步完善自治区政府债券还本付息付费管理工作，确保各地应付债券到期利息、发行费、服务费，防止债券违约。						
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	支付债券利息次数	>=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		债券付息种类	=1 种	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	债券利息支付覆盖率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	债券利息支付及时率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债券利息月均成本	<=503.25 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强财政基础建设	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治县本级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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县财政局

2023年2月1日