

泾县财政局
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 泾县财政局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泾县财政局 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县财政局 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县财政局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县财政局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县财政局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县财政局 2021 年收支总表
7. 泾县财政局 2021 年收入预算总表
8. 泾县财政局 2021 年支出预算总表
9. 泾县财政局 2021 年政府采购支出表
10. 泾县财政局 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县财政局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县财政局部门概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

县财政局（国资委、地方金融监督局）共计 30 项政府权力，其中行政许可 1 项、行政处罚 25 项、其他权力 4 项。以县政府网站当年公布的《县财政局（国资委、地方金融监管局）政府权力清单和责任清单》和《泾县财政局（国资委、地方金融监管局）关于公布行政处罚和行政强制统一规范事项目录的通告》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。
2. 编制全县年度财政预决算草案，预算年度方案、预算调整方案，组织本级总预算执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；负责全县预决算公开，“三公”经费信息公开；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付改革工作；拟订和监督执行政府采购政策；审核汇编财务收支计划和决算；负责指导全县乡镇预算管理工作。
3. 负责全县财政支出管理工作。管理和监督全县财政社会保障支出、各项行政事业支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

4. 负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费管理；监督全县彩票发行。
5. 指导全县乡镇财政管理工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县级财政支农资金和农业综合开发项目及资金；负责财政对农民各种补助的管理拨付发放工作；负责乡镇财政资金监管和规范化管理。
6. 宣传贯彻实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。
7. 根据县政府授权，依照法律法规代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一。
8. 负责行政事业单位资产管理。制定行政事业单位资产管理制度；负责县属企业国有资产监督管理；负责国有资本经营收益的收缴工作；承担国有资产基础管理工作。
9. 负责全县债务管理工作。承担管理世界银行贷款、外国政府贷款、亚洲开发银行贷款、日本国际协力银行贷款；负责县政府投融资管理委员会办公室日常管理和综合协调工作；负责县政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作；负责本级政府向各银行金融机构融资管理工作；
10. 负责政策性农业保险的组织引导、政策宣传、资金监管、督促检查等相关工作。
11. 负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。
12. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。对全县财政系统财政、财务收支实施全面监督管理；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传

工作。

13. 负责企业及金融保险机构财务监管工作，落实企业财务监管各项制度，承担部分企业财务信息统计和报告工作。

14. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

15. 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，泾县财政局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县财政局机关	行政单位
2	县非税收入管理中心	公益一类事业单位
3	县惠农补贴资金管理中心	公益一类事业单位
4	县会计核算(国库支付)中心	公益一类事业单位
5	县乡镇财政管理中心	公益一类事业单位
6	县财政信息管理中心	公益一类事业单位
7	县中小企业融资担保中心	公益二类事业单位
8	县国有资产运营管理中心	公益二类事业单位
9	县企业上市服务中心	公益一类事业单位
10	县预算绩效评价中心	公益一类事业单位

二、2021 年度主要工作任务

2021 年，坚决贯彻县委“提质增速、乘势而上”工作总要求，牢牢把握“生态泾县、绿色发展”主基调，在更高起点上实施“五大会战”，在更高水平上建设“四个泾县”，以经济高质量为“十四五”开好局。继续巩固和拓展减税降费成果，着力推进积极的财政政策提质增效，认真贯彻以收定支的原则，更加注重结构调整，坚持政府过“紧日子”，确保财政平稳运行。

2021 年重点做好以下工作：

（一）聚焦财政收支平衡，确保预算执行平稳。切实强化收入征管，压减支出保障重点，集中财力保障三大攻坚战、民生、科技创新等领域投入。深入贯彻落实党中央和省市县委决策部署，立足当下、谋划长远，坚持积极的财政政策更加积极有为、注重实效，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

（二）聚焦基本民生领域，支持乡村振兴战略。提高社保保障水平，加强社保支出绩效评价工作，着力提高民生资金、涉扶资金等社保资金使用的社会效益和经济效益。加强基本民生保障，继续做好金融领域扶贫工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）聚焦财政改革创新，提升预算管理绩效。聚焦现代财政改革，加强预算绩效管理制度建设，建立完善基建投资项目绩效评价机制。推进国企改革转型发展，加快完善企业国有资产管理体制和监管模式建设。深化预算管理制度改革。推进财政国库集中支付改革。

（四）聚焦创建“四最”营商环境，支持经济社会发展。强化金融管理工作，做好对接服务，加强“政银企”合作，发挥金融支持实体经济发展的杠杆作用；充分履行财政职能，加强政府采购管理，创优“四最”营商环境，

推进重点项目建设，着力解决“融资难”问题。

（五）聚焦监督管理职责，防范重大风险隐患。围绕财政工作重点，开展财政专项资金监督检查。强化财政监督管理，防范化解政府隐性债务风险，坚决防范“三保”风险，稳妥化解金融风险，自觉接受人大依法监督。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

泾县财政局 2021 年财政拨款收支总表

部门：泾县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2787.25	一、一般公共服务支出	2471.54	2471.54		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	149.73	149.73		
		九、卫生健康支出	70.62	70.62		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	95.36	95.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2787.25	本年支出小计	2787.25	2787.25		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2787.25	支出总计	2787.25	2787.25		

部门公开表二：

泾县财政局 2021 年一般公共预算支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2787.25	1446.25	1341
201	一般公共服务支出	2471.54	1130.54	1341
20106	财政事务	2471.54	1130.54	1341
2010601	行政运行	430.99	430.99	
2010607	信息化建设	35	35	
2010650	事业运行	481.55	481.55	
2010699	其他财政事务支出	1524	183	1341
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	
2080502	事业单位离退休	1.9	1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12	
221	住房保障支出	95.36	95.36	
22102	住房改革支出	95.36	95.36	
2210201	住房公积金	76.29	76.29	
2210202	提租补贴	19.07	19.07	

部门公开表三:

泾县财政局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门: 泾县财政局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	979.7
30101	基本工资	340.86
30102	津贴补贴	159.78
30103	奖金	28.4
30107	绩效工资	158.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71
30109	职业年金缴费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62
30112	其他社会保障缴费	16.04
30113	住房公积金	91.29
30199	其他工资福利支出	10.45
302	商品和服务支出	372.3
30201	办公费	30
30202	印刷费	10
30205	水费	1
30206	电费	28
30207	邮电费	25
30209	物业管理费	18
30211	差旅费	20
30213	维修(护)费	26
30215	会议费	5.7
30216	培训费	9.55
30217	公务接待费	9.31
30226	劳务费	13
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	30
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	106.74
303	对个人和家庭的补助	34.25
30301	离休费	12.1
30302	退休费	22.15
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	0
310	资本性支出	60
31002	办公设备购置	30
31007	信息网络及软件购置更新	30

	合计	1446.25
--	----	---------

部门公开表四：

泾县财政局 2021 年政府性基金预算支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表五：

泾县财政局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表六：

泾县财政局 2021 年收支总表

部门：泾县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2787.25	一、一般公共服务支出	2471.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	149.73
		九、卫生健康支出	70.62
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2787.25	本年支出小计	2787.25
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2787.25	支出总计	2787.25

部门公开表七：

泾县财政局 2021 年收入预算总表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2471.54		2471.54				
20106	财政事务	2471.54		2471.54				
2010601	行政运行（财政事 务）	430.99		430.99				
2010607	信息化建设（财政 事务）	35		35				
2010650	事业运行（财政事 务）	481.55		481.55				
2010699	其他财政事务支出	1524		1524				
208	社会保障和就业支 出	149.73		149.73				
20805	行政事业单位离退 休	149.73		149.73				
2080501	行政单位离退休	12.1		12.1				
2080502	事业单位离退休	22.15		22.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.71		101.71				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.77		13.77				
210	卫生健康支出	70.62		70.62				
21011	行政事业单位医疗	70.62		70.62				
2101101	行政单位医疗	33.25		33.25				
2101102	事业单位医疗	25.37		25.37				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12		12				
221	住房保障支出	95.36		95.36				
22102	住房改革支出	95.36		95.36				
2210201	住房公积金	76.29		76.29				
2210202	提租补贴	19.07		19.07				
	合计	2787.25		2787.25				

部门公开表八：

泾县财政局 2021 年支出预算总表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2471.54	1130.54	1341
20106	财政事务	2471.54	1130.54	1341
2010601	行政运行（财政事务）	430.99	430.99	430.99
2010607	信息化建设（财政事务）	35	35	35
2010650	事业运行（财政事务）	481.55	481.55	
2010699	其他财政事务支出	1524	183	1341
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	
20805	行政事业单位离退休	149.73	149.73	
2080501	行政单位离退休	12.1	12.1	
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12	
221	住房保障支出	95.36	95.36	
22102	住房改革支出	95.36	95.36	
2210201	住房公积金	76.29	76.29	
2210202	提租补贴	19.07	19.07	
	合计	2787.25	1446.25	1341

部门公开表九:

泾县财政局 2021 年政府采购支出表

部门: 泾县财政局

单位: 万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	60	60			

部门公开表十：

泾县财政局 2021 年政府购买服务支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县财政局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县财政局 2021 年项目支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
政策性农业综合保险县级配套	泾县财政局	300	300							
农村公益事业财政奖补项目县级配套资金	泾县财政局	300	300							
	合计	600	600							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县财政局 2021 年财政拨款收支预算 2787.25 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2787.25 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2787.25 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2471.54 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 149.73 万元，占 5.37%；卫生健康支出 70.62 万元，占 2.53%；住房保障支出 95.36 万元，占 3.42%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县财政局 2021 年一般公共预算拨款 2787.25 万元，比 2020 年预算拨款减少 517.56 万元，下降 15.66%，主要原因：本年度部门预算不含财政所人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 2471.54 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 149.73 万元，占 5.37%；卫生健康支出 70.62 万元，占 2.53%；住房保障支出 95.36 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 430.99 万元，比 2020 年预算减少 88.74 万元，下降 17.07%，下降原因主要是本年度财政所人员划转乡镇。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

(项) 2021 年预算 35 万元，比 2020 年预算减少 15.1 万元，下降 30.14%，下降原因主要是本年度机房设备更新减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2021 年预算 481.55 万元，比 2020 年预算增加 27.59 万元，增长 6.08%，增长原因主要是人员经费变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2021 年预算 1524 万元，比 2020 年预算减少 130.04 万元，下降 7.86%，下降原因主要是项目工作经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2021 年预算 32.35 万元，比 2020 年预算减少 10.28 万元，下降 24.11%，下降原因主要是人员变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算 1.9 万元，比 2020 年预算增加 0.94 万元，增长 97.92%，增长原因主要是人员变化。

7. 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） 2021 年预算 101.71 万元，比 2020 年预算减少 81.6 万元，下降 44.51%，下降原因主要是本年度财政所人员划转乡镇缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021 年预算 13.77 万元，比 2020 年预算减少 5.85 万元，下降 29.82%，下降原因主要是本年度退休人员变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021 年预算 33.25 万元，比 2020 年预算增加

1.77 万元，增长 5.62%，增长原因主要是人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 25.37 万元，比 2020 年预算增加 0.27 万元，增长 1.08%，增长原因主要是人员变化。

11. 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）2021 年预算 12 万元，比 2020 年预算减少 53.12 万元，下降 81.57%，下降原因主要是财政所人员下划缴费调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 76.29 万元，比 2020 年预算减少 61.19 万元，下降 44.51%，下降原因主要是财政所人员下划缴费调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 19.07 万元，比 2020 年预算减少 15.3 万元，下降 44.52%，下降原因主要是财政所人员下划缴费调整。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

泾县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1446.25 万元。其中：

工资福利支出 979.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 372.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 34.25 万元，主要包括离休费、退休费。

资本性支出 60 万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

泾县财政局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县财政局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县财政局 2021 年收支总预算 2787.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县财政局 2021 年收入预算 2787.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2787.25 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 517.56 万元，下降 15.66%，下降原因主要是本年度预算不含财政所人员经费；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理非税收入；无其他收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县财政局 2021 年支出预算 2787.25 万元，比 2020

年预算减少 517.56 万元，下降 15.66%，下降原因主要是本年度预算不含财政所人员经费。其中，基本支出 1446.25 万元，占 51.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 1341 万元，占 48.11%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “泾县 2021 年政策性农业保险县级配套”项目

- （1）项目概述。2021 县财政为维促进政策性农业保险健康发展，维护参保农户利益补贴资金。
- （2）立项依据。财政关于印发《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》的通知（财金〔2016〕123 号）。
- （3）起止时间。2021.1.1-2023.12.31。
- （4）项目内容。对政策性农业保险种植业、养殖业、森林和特色保险的补贴。
- （5）年度预算安排。300 万元。

附 1- 1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021 年度)										
填报单位：盖章							单位：万元			
项目名称		政策性农业综合保险县级配套								
主管部门及代码		县财政局 016001			实施单位			农业股		
项目属性		延续项目			项目期			长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：		900.0	年度资金总额：			300.0		
其中：财政拨款	900.0	其中：财政拨款			300.0					
其他资金	0.0	其他资金			0.0					
总 体	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标					
	一、保障农业保险工作按计划有序开展 2021 年				一、保障农业保险工作按计划有序开展 2021					

目标	度完成惠农政策宣传；按计划完善保险经营模式和机制；进一步加大保险保费资金监督管理；创新特色农业保险业务。二、保障农业保险工作的目标达成政策宣传渠道覆盖率达 100%；培训场次达到 33 场次；调研走访户数≥1500 户；保险及时拨付率达 100%；不断提高农业生产抗风险能力。三、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。				年度完成惠农政策宣传；按计划完善保险经营模式和机制；进一步加大保险保费资金监督管理；创新特色农业保险业务。二、保障农业保险工作的目标达成政策宣传渠道覆盖率达 100%；培训场次达到 11 场次；调研走访户数≥500 户；保险及时拨付率达 100%；不断提高农业生产抗风险能力。三、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策宣传场次	33 场	数量指标	政策宣传场次	11 场
			参保农户户数	≥6 万户		参保农户户数	≥2 万户
		质量指标	承保数据准确性	真实准确	质量指标	承保数据准确性	真实准确
		时效指标	保费拨付及时性	及时	时效指标	保费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
			项目总成本	≤900 万元		项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善	社会效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善
		可持续影响指标	农业生产抗灾能力持续影响	明显改善	可持续影响指标	农业生产抗灾能力持续影响	明显改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	85.0%	服务对象满意度指标	农户满意

						度	
--	--	--	--	--	--	---	--

2. 泾县 2021 年度村级公益事业建设财政奖补

(1) 项目概述。利用村级公益事业财政奖补项目资金，结合乡村振兴，对项目建设村进行基础设施建设。

(2) 立项依据。皖财乡[2020]1378 号（安徽省财政厅关于提前下达 2021 年农村综合改革转移支付资金的通知）。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。各项目实施 11 个乡镇正在申报阶段。

(5) 年度预算安排。300 万元。

附 1-1:		项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)			
填报单位: 盖章					单位: 万元
项目名称		农业公益事业财政奖补项目县级配套资金			
主管部门及代码		016001 财政局		实施单位	农业股
项目属性		延续		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	900.0	年度资金总额:	300.0
其中: 财政拨款	900.0	其中: 财政拨款		300.0	
其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
	一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行 2021 年度完成对 60 个村庄的公益事业建设; 按季度安装太阳能路灯; 按月对道路进行维护、硬化工程; 按时对河渠进行检修, 加强防护; 按时建设文化广场; 二、保障农村公益事业建设目标达成 10 月完成对道路的维护、硬化工作; XX 月路灯全部安装完毕; 在 10 月之前完成计划内所有河渠的检修和维护工作; 10 月完成公共服务设施的全部建设。解决了			一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行 2021 年度完成对 60 个村庄的公益事业建设; 按季度安装太阳能路灯; 按月对道路进行维护、硬化工程; 按时对河渠进行检修, 加强防护; 按时建设文化广场; 二、保障农村公益事业建设目标达成 10 月完成对道路的维护、硬化工作; XX 月路灯全部安装完毕; 在 10 月之前完成计划内所有河渠的检修和维护工作; 10 月完成公共服务设施的全部建设。解决了	

	村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。				村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护村庄数量	≥60 个	数量指标	维护村庄数量	≥20 个
		质量指标	道路验收合格率	100.0%	质量指标	道路验收合格率	100.0%
			渠道验收合格率	100.0%		渠道验收合格率	100.0%
			安装路灯合格率	100.0%		安装路灯合格率	100.0%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	一年	时效指标	项目完成及时性	一年
			经费支出时效性	正常		经费支出时效性	正常
		成本指标	项目总成本	≤300.00	成本指标	项目总成本	≤300.00
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善
		生态效益指标	路灯采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	显著	生态效益指标	路灯采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	显著
			对河道生态环境的提升或影响程度	显著		对河道生态环境的提	显著

						升或影响程度	
			健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	影响明显		健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	影响明显
		可持续影响指标	为提高政府公信力提供长期保障	影响明显	可持续影响指标	为提高政府公信力提供长期保障	影响明显
			对提高或改善公共服务水平持续影响程度	影响明显		对提高或改善公共服务水平持续影响程度	影响明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85.0%	服务对象满意度指标	公众满意度	85.0%
			服务对象满意度	85.0%		服务对象满意度	85.0%

（二）机关运行经费

泾县财政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 277.3 万元，比 2020 年增加 17.30 万元，增长 6.65%，增长主要原因是委托业务费、其他交通费、维护费等公

用经费支出的增加。

（三）政府采购情况

泾县财政局 2021 年各单位政府采购预算总额 60 万元。其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

泾县财政局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县财政局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是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以及其他费用。