

佳县财政局店镇财政所
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据佳编发（2020）2号，与店镇行政区域保持一致，为佳县财政局派出机构。主要职责：（一）负责组织和管理的镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金；（二）承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能、进行文字说明，包括内设机构名称。

二、2021年度部门工作任务

一、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；二、加强日常公用经费和专项资金的规范管理和使用；三、进一步加强村级财务的监督和督查；四、进一步做好财政补贴农民资金发放工作；五、规范财政所日常管理工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

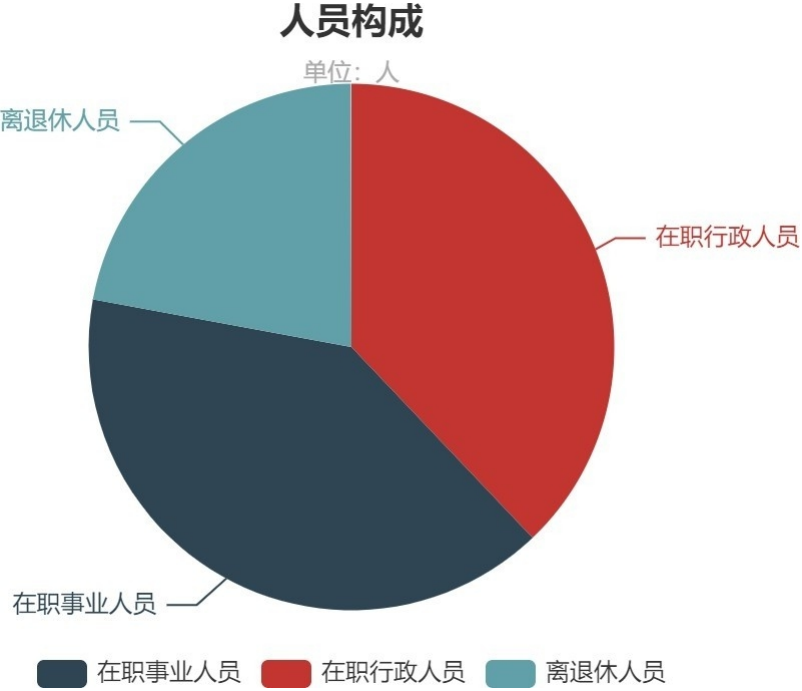
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县店镇人民政府
---	----------

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人、事业编制36人；实有人员95人，其中行政36人、事业38人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入817.5573万元，其中一般公共预算拨款收入817.5573万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加65.7607万元，主要原因是人员经增加；2021年本部门预算支出817.5573万元，其中一般公共预算拨款支出817.5573万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加65.7607万元，主要原因是人员经增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入817.5573万元，其中一般公共预算拨款收入817.5573万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加65.7607万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出817.5573万元，其中一般公共预算拨款支

出817.5573万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加65.7607万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出817.5573万元，较上年增加65.7607万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出817.5573万元，其中： (1)

行政运行（2010301）657.1215万元，较上年增加65.7595万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。 (2)

培训支出（2050803）0.8000万元，较上年增加0.8万元，原因是2020年资金全部列入2010301行政运行。 (3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.9074万元，较上年增加1.8643万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）10.3613万元，较上年增加10.3613万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.0217万元，较上年增加0.01345万元，原因是2020年资金全部列入2010301行政运行。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.1345万元，较上年增加3.0101万元，原因是2020年资金全部列入2010301行政运行。

(7) 住房公积金（2210201）59.1949万元，较上年减少了1.3028万元，原因是单位缴纳部分比例减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129174.0502万元，其中：

工资福利支出（301）115271.4248万元，较上年增加522.7971万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

商品和服务支出（302）11469.2200万元，较上年增加114413.12万元，原因是是2020年资金全

部列入2010301行政运行。

对个人和家庭的补助（303）2433.4054万元，较上年增加2433.4054万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出817.5573万元，其中：

机关工资福利支出（501）729.5660万元，较上年增加19.52417万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

机关商品和服务支出（502）72.5900万元，较上年增加（16.49万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

对个人和家庭的补助（509）15.4013万元，较上年增加15.4013万元，原因是是2020年资金全部列入2010301行政运行。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3814万元，较上年增加0.3（6.85%），增加的主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年一致；公务接待费0.0000万元，较上年一致；公务用车运行维护费4.3814万元，较上年增加0.3万元（6.85%），增加的主要原因是业务需要；公务用车购置费0.0000万元，较上年一致。 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款817.5573万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.25万元，较上年增加10.15万元，主要原因是业务需要。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县财政局店镇财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	817.56	一、部门预算	817.56	一、部门预算	817.56	一、部门预算	817.56
2	1、财政拨款	817.56	1、一般公共服务支出	657.12	1、人员经费和公用经费支出	801.20	1、机关工资福利支出	729.57
3	(1)一般公共预算拨款	817.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	720.23	2、机关商品和服务支出	72.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.34	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80.29	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.02	9、对个人和家庭的补助	15.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	817.56	本年支出合计	817.56	本年支出合计	817.56	本年支出合计	817.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	817.56	支出总计	817.56	支出总计	817.56	支出总计	817.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	817.56	一、财政拨款	817.56	一、财政拨款	817.56	一、财政拨款	817.56
2	1、一般公共预算拨款	817.56	1、一般公共服务支出	657.12	1、人员经费和公用经费支出	801.20	1、机关工资福利支出	729.57
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	720.23	2、机关商品和服务支出	72.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.59	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.39	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.34	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80.29	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.02	9、对个人和家庭的补助	15.40
11			10、卫生健康支出	20.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	817.56	本年支出合计	817.56	本年支出合计	817.56	本年支出合计	817.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	817.56	支出总计	817.56	支出总计	817.56	支出总计	817.56

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	817.55	746.44	54.75	16.36	
2	201	一般公共服务支出	657.12	588.83	53.95	14.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657.12	588.83	53.95	14.34	
4	2010301	行政运行	657.12	588.83	53.95	14.34	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.15	18.13	0.00	2.02	
16	21007	计划生育事务	2.02	0.00	0.00	2.02	
17	2100717	计划生育服务	2.02	0.00	0.00	2.02	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.13	18.13	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.13	18.13	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	59.19	59.19	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.19	59.19	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			817.55	746.44	54.75	16.36	
2	301	工资福利支出			729.56	720.22	0.00	9.34	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.09	240.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.97	288.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.91	68.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.19	59.19	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.34	0.00	0.00	9.34	
11	302	商品和服务支出			72.59	12.84	54.75	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.95	0.00	9.95	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.98	0.00	3.98	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.38	0.00	4.38	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.40	12.84	12.56	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			15.40	13.38	0.00	2.02	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.36	10.36	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	3.02	0.00	2.02	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	801.19	746.44	54.75	
2	201	一般公共服务支出	642.78	588.83	53.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.78	588.83	53.95	
4	2010301	行政运行	642.78	588.83	53.95	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	
8	208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00	
11	20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
15	210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.13	18.13	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.13	18.13	0.00	
18	221	住房保障支出	59.19	59.19	0.00	
19	22102	住房改革支出	59.19	59.19	0.00	
20	2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			801.19	746.44	54.75	
2	301	工资福利支出			720.22	720.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.09	240.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.97	288.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.91	68.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.19	59.19	0.00	
10	302	商品和服务支出			67.59	12.84	54.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.95	0.00	9.95	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.98	0.00	3.98	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.38	0.00	4.38	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.40	12.84	12.56	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
22	303	对个人和家庭的补助			13.38	13.38	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.36	10.36	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	--

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.36	
2	502	佳县财政局店镇财政所	16.36	
3	502002	佳县店镇人民政府	16.36	
4		专用项目	16.36	
5		工作经费	5.00	
6		基层党建、精准脱贫工作经费	5.00	基层党建、精准脱贫工作经费
7		公益性岗位一协管4050人员	5.74	
8		公益性岗位一协管4050人员	5.74	临时聘用
9		计生补贴	2.02	
10		计生补贴	2.02	临时聘用
11		临时工资	3.60	
12		临时工资	3.60	临时聘用

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时聘用人员工资			
主管部门		佳县财政局店镇财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.6	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员	2人	
		质量指标	无		
		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	聘用成本	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
生态效益指标		无			

	可持续影响指标	项目可持续时间	2021年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生聘用人员工资			
主管部门		佳县财政局店镇财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.016	
		其中：财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员	3人	
		质量指标	无		
		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	聘用成本	2.016万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		项目可持续时间	2021年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位-协管4050工资			
主管部门		佳县财政局店镇财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.7406		
		其中：财政拨款	5.7406		
		其他资金			
总体目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	聘用人员	4人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	无		
		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	聘用成本	5.7406万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续时间	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建、精准脱贫工作经费			
主管部门		佳县财政局店镇财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		时效指标	保障时间	2021年度	

		成本指标	经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续时间	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县财政局店镇财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		817.5573	817.5573	
年度总体目标					
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		时效指标	保障时间		2021年
		成本指标	经费成本		817.5573

效指标	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	项目可持续时间	2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务资金			
主管部门		佳县财政局店镇财政所		实施期限	2021年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.3566	年度资金总额：	16.3566
		其中：财政拨款	16.3566	其中：财政拨款	16.3566
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障各项专项工作正常运转			保障各项专项工作正常运转	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	无			
		质量指标	无			
		时效指标	保障时间		2021年	
		成本指标	经费成本		16.3566	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
			可持续影响指标	项目可持续时间	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						