

佳县财政局方塌财政所
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

本部门属佳县财政局派出机构，与通镇行政区划保持一致，副科级建制，核定领导指数一名，经费财政全额预算。内设机构通镇人民政府。镇财政是国家财政的基础级次，是镇履行职能的基础和保障，直接服务于农业、农村和农民群众，承担着促进农村经济、加强镇财政管理的重要职能。镇财政所的主要职责是：1. 负责组织和组织和管理镇财政收入和支出、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；2. 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。

二、2021年度部门工作任务

1. 组织和组织和管理镇财政收入和支出、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；2. 做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。

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。

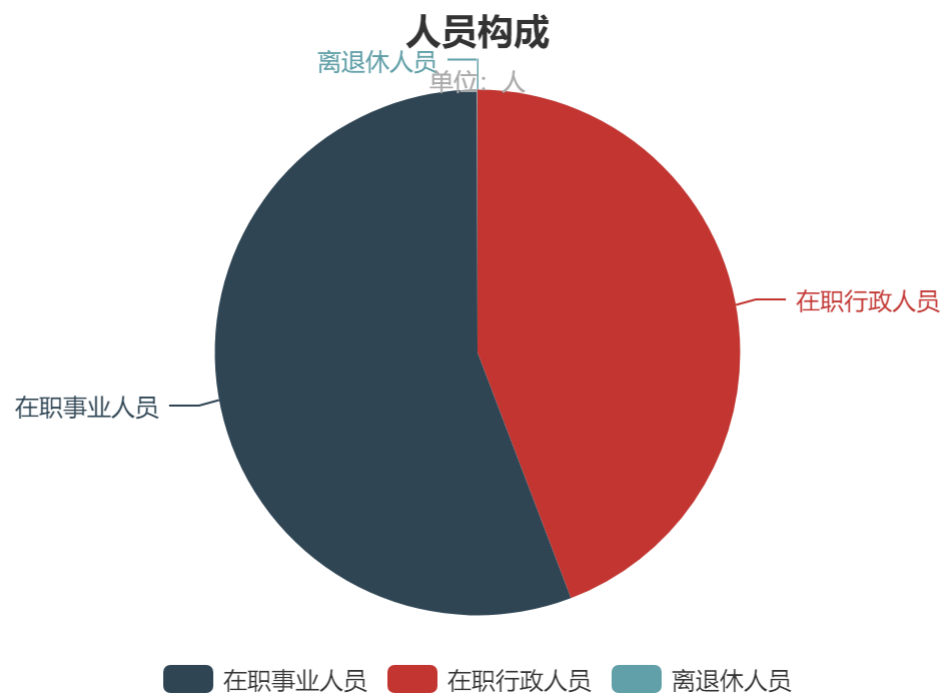
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县方塌镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 42 人、事业编制 53 人；实有人员 95 人，其中行政 42 人、事业 53 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1191.8824万元，其中一般公共预算拨款收入1191.8824万元、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219.1839万元，主要原因一是随着年限增加，政府大院老旧，需进行政府大院维修。二是根据职责职能，增加病虫害防治投入。三是对方塌瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区关闭搬迁进行了奖补。2021年本部门预算支出1191.8824万元，其中一般公共预算拨款支出1191.8824万元、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219.1839万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1191.8824万元，其中一般公共预算拨款收入1191.8824万元、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219.1839万元，主要原因同上；2021年本部门财政拨款支出1191.8824万元，其中一般公共预算拨款支出1191.8824万元、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219.1839万元，主要原因同上。

（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1191.8824万元，较上年增加219.1839万元，主要原因同上。

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1191.8824万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）943.8080万元，较上年增加216.2392万元，原因一是随着年限增加，政府大院老旧，需进行政府大院维修。二是根据职责职能，增加病虫害防治投入。三是对方塌瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区关闭搬迁进行了奖补。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.9228万元，较上年增加11.99万元，原因是人事调动，养老保险支出增多。

(3) 死亡抚恤（2080801）15.1435万元，较上年增加15.1435万元，原因是死亡职工数有所新增。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.4686万元，较上年增加0.1568万元，与上年相近。

- 。
- (5) 计划生育服务（2100717）1.3440万元，较上年一致。
- (6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.0672万元，较上年增加6.3902万元，原因是医疗保险缴存基数变化。
- (7) 病虫害控制（2130108）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是本年新增病虫害控制支出。
- 。
- (8) 住房公积金（2210201）85.1283万元，较上年增加6.4202万元，原因是人事变动，单位职工有所增加。

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1191.8824万元，其中：

工资福利支出（301）1052.4898万元，较上年增加167.5005万元，原因是单位职工干部人数增多，养老保险等支出增加。

商品和服务支出（302）71.2500万元，较上年减少5.73万元，与上年相差不大。

对个人和家庭的补助（303）48.1426万元，较上年增加37.4134万元，原因是公益性岗位生活补贴列入本部门预算。

对企业补助（312）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是本年度对方塌瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区关闭搬迁进行了奖补。

（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1191.8824万元，其中：

机关工资福利支出（501）1052.4898万元，较上年增加167.5005万元，原因是单位职工干部人数增多，养老保险等支出增加。

机关商品和服务支出（502）71.2500万元，较上年减少5.73万元，与上年相差不大。

对企业补助（507）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是本年度对方塌瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区关闭搬迁进行了奖补。

对个人和家庭的补助（509）48.1426万元，较上年增加37.4134万元，原因是公益性岗位生活补贴列入本部门预算。

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4.0000万元，较上年增加0.91万元（29%），增加的主要原因是增加了公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费1.0000万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是本年度预算安排；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年减少0.09万元，与上年基本持平；公务用车购置费0.0000万元，。

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

2021年当年本部门政府采购预算共14.2500万元，其中政府采购货物类预算2.2500万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算12.0000万元

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1191.8824万元，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58.45万元，较上年减少0.05万元，基本一致。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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：佳县财政局方塌财政所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	1191.88	一、部门预算	1191.88	一、部门预算	1191.88	一、部门预算	1191.88
2	1、财政拨款	1191.88	1、一般公共服务支出	943.81	1、人员经费和公用经费支出	1128.87	1、机关工资福利支出	1052.49
3	(1)一般公共预算拨款	1191.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1052.49	2、机关商品和服务支出	71.25
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	59.25	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	17.13	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	0.00	(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	63.01	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	0.00	7、对企业补助	20.00
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	115.53	(2)商品和服务支出	12.00	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	31.01	9、对个人和家庭的补助	48.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.41	(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	20.00	(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	20.00	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	85.13				
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	1191.88	本年支出合计	1191.88	本年支出合计	1191.88	本年支出合计	1191.88
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	1191.88	支出总计	1191.88	支出总计	1191.88	支出总计	1191.88
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1191.88	一、财政拨款	1191.88	一、财政拨款	1191.88	一、财政拨款	1191.88
2	1、一般公共预算拨款	1191.88	1、一般公共服务支出	943.81	1、人员经费和公用经费支出	1128.87	1、机关工资福利支出	1052.49
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	1052.49	2、机关商品和服务支出	71.25
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	59.25	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	17.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	63.01	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	0.00	7、对企业补助	20.00
9			8、社会保障和就业支出	115.53	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.01	9、对个人和家庭的补助	48.14
11			10、卫生健康支出	27.41	(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	20.00	(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	20.00	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	85.13				
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	1191.88	本年支出合计	1191.88	本年支出合计	1191.88	本年支出合计	1191.88
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	1191.88	支出总计	1191.88	支出总计	1191.88	支出总计	1191.88

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	1,191.88	1,069.62	59.25	63.00	
2	201	一般公共服务支出	943.81	842.89	59.25	41.66	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	943.81	842.89	59.25	41.66	
4	2010301	行政运行	943.81	842.89	59.25	41.66	
5	208	社会保障和就业支出	115.53	115.53	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.41	26.07	0.00	1.34	
13	21007	计划生育事务	1.34	0.00	0.00	1.34	
14	2100717	计划生育服务	1.34	0.00	0.00	1.34	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.07	26.07	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.07	26.07	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	2130108	病虫害控制	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	221	住房保障支出	85.13	85.13	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	85.13	85.13	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	85.13	85.13	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			1,191.89	1,069.63	59.25	63.01	
2	301	工资福利支出			1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777.48	777.48	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.43	63.43	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.92	98.92	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.13	85.13	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			71.25	0.00	59.25	12.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	27.15	0.00	27.15	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.50	0.00	1.50	12.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	3.70	0.00	3.70	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.60	0.00	3.60	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			48.14	17.13	0.00	31.01	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.14	15.14	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.01	0.00	0.00	31.01	
30	312	对企业补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	1,128.87	1,069.62	59.25	
2	201	一般公共服务支出	902.14	842.89	59.25	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	902.14	842.89	59.25	
4	2010301	行政运行	902.14	842.89	59.25	
5	208	社会保障和就业支出	115.53	115.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	0.00	
8	20808	抚恤	15.14	15.14	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.07	26.07	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.07	26.07	0.00	
15	221	住房保障支出	85.13	85.13	0.00	
16	22102	住房改革支出	85.13	85.13	0.00	
17	2210201	住房公积金	85.13	85.13	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			1,128.88	1,069.63	59.25	
2	301	工资福利支出			1,052.50	1,052.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777.48	777.48	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.43	63.43	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.92	98.92	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.13	85.13	0.00	
9	302	商品和服务支出			59.25	0.00	59.25	
10	30201	办公费	50201	办公经费	27.15	0.00	27.15	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	3.70	0.00	3.70	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.60	0.00	3.60	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

24	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	303	对个人和家庭的补助			17.13	17.13	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.14	15.14	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	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	63.00	
2	512	佳县财政局方塌财政所	63.00	
3	512002	佳县方塌镇人民政府	63.00	
4		专用项目	63.00	
5		公益性岗位—协管4050人员	23.26	
6		公益性岗位及4050人员工资	23.26	聘用临聘人员协管21名，4050人员2名。
7		计生补贴	1.34	
8		计生补贴	1.34	聘用计生人员2名
9		临时工资	6.40	
10		临时工工资	6.40	涉及临时聘用人员4名，其中三人人均18000元/年，一人10000元/年
11		养殖区关闭搬迁奖补	20.00	
12		瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区 关闭搬迁奖补	20.00	根据相关政策要求，改善人居环境，将佳芦河沿岸瑞兴种羊场进行 搬迁，避免影响水质
13		政府大院维修	12.00	
14		政府大院维修购置	12.00	维修面积300平方米，每平当米4000元，

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			
1					合计				305						14.25	
2	201	03	01	512	佳县财政局方塌财政所				305						14.25	
3	201	03	01	512002	佳县方塌镇人民政府				305						14.25	
4	201	03	01		公用经费	A0201计算机设备及软件		联想	5	302	25	502	04		2.25	
5	201	03	01		政府大院维修购置	B08修缮工程		300	300	302	13	502	09		12.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公益性岗位及4050人员工资			
主管部门		佳县财政局方塌财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.26	
		其中：财政拨款		23.26	
		其他资金			
总体目标	聘用临聘人员协管21名，4050人员2名。				
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	聘用临聘人员	23名	
		质量指标	无		
		时效指标	聘用时间	2021年	
		成本指标	聘用支出	47670元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供就业岗位	23	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生补贴			
主管部门		佳县财政局方塌财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.34	
		其中：财政拨款		1.34	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资按时发放				
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	计生人员	2名	
		质量指标	无		
		时效指标	项目持续时间	2021年	
		成本指标	项目成本	13440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	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临时工工资			
主管部门		佳县财政局方塌财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障4名临时聘用人员工资按时发放				
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	涉及临时聘用人员	4名	
		质量指标	无		
		时效指标	发放日期	2021年度	
		成本指标	聘用成本	64000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	1年	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		瑞兴种羊场畜禽养殖禁养区关闭搬迁奖补			
主管部门		佳县财政局方塌财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	将佳芦河沿岸瑞兴种羊场进行搬迁，避免影响水质				
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	搬迁养殖场个数	1个	
		质量指标	符合相关标准		
		时效指标	搬迁开始日期	2020.10	
		成本指标	搬迁奖补成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	使佳芦河水质没有污染，水质优良		
		可持续影响指标	项目可持续时间	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众对养殖场搬迁的满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府大院维修购置				
主管部门		佳县财政局方塌财政所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标	保障政府办公场所及住房安全					
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	维修面积	300平方米		
		质量指标	符合相关标准			
		时效指标	项目开始实施日期		2021.3	
			项目竣工日期		2021.5	
		成本指标	项目实施成本	12万元		
	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	项目建设后可使用年限	15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对维修办公场所的满意度	99%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县财政局方塌财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公共行政运行	组织和管理镇财政收入和支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1191.8824	1191.8824	0
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出、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，做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。				
年度绩效指标	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	年度		1年
		成本指标	无		
	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	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%
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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		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	服务对象满意度指标			
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。					