

佳县财政局虻镇财政所
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

佳县财政局螭镇财税所下设佳县螭镇人们政府及佳县康家港便民服务中心。部门主要职责：1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、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。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作：一、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。二、加强专项资金的规范和使用。三、积极向上争取项目和资金，增强镇级财政。四、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

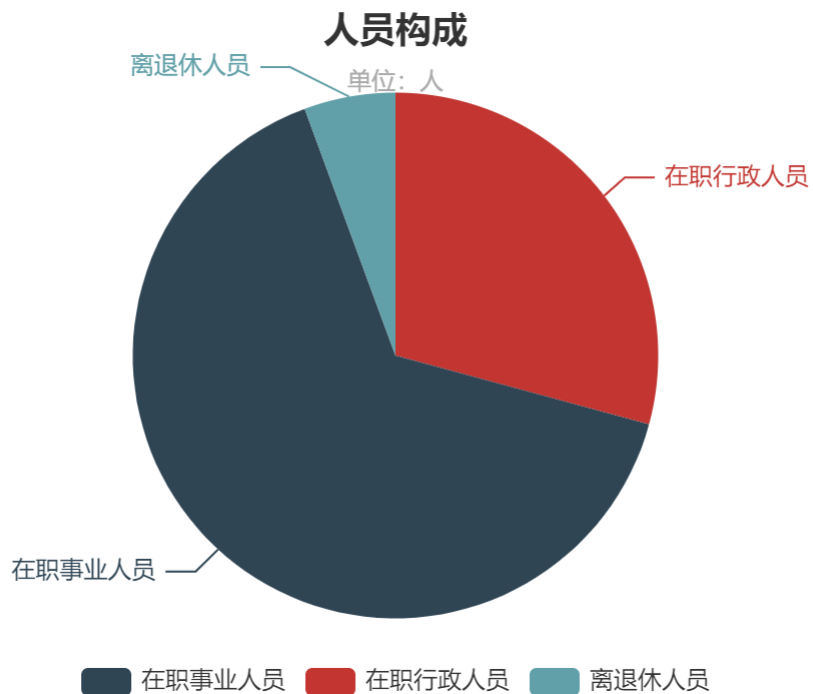
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括佳县财政局螭镇财税所、佳县螭镇人们政府、佳县康家港便民服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县康家港便民服务中心	无
2	佳县螭镇人民政府	无
3	佳县财政局螭镇财政所	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制192人，其中行政编制32人、事业编制160人；实有人员112人，其中行政26人、事业58人。单位管理的离退休人员5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1402.4372万元，其中一般公共预算拨款收入1402.4372万元、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359.0931万元，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补助、社会保险缴费等增加；2021年本部门预算支出1402.4372万元，其中一般公共预算拨款支出1402.4372万元、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359.0931万元，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补助、社会保险缴费等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1402.4372万元，其中一般公共预算拨款收入1402.4372万元、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359.0931万元，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补助、社会保险缴费等增加；2021年本部门财政拨款支出1402.4372万元，其中一般公共预算拨款支出1402.4372万元、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359.0931万元，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补助、社会保险缴费等支出增加。

（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1402.4372万元，较上年增加359.0931万元，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补助、社会保险缴费等增加。

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1402.4372万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1072.4333万元，较上年增加225.615169万元，原因是行政运行经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.8367万元，较上年增加19.92766万元，原因是人员增加导致支出增多。

(3) 死亡抚恤（2080801）16.7375万元，较上年增加16.7375万元，原因是死亡人员增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.6439万元，较上年增加0.024716万元，原因是人员增多。

(5) 计划生育服务（2100717）1.3440万元，与上年持平。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）29.1791万元，较上年增加8.648351万元，原因是人员增加。

(7) 病虫害控制（2130108）75.0000万元，较上年增加75万元，原因是新增曹家沟养殖场生猪死亡无害化处理。

(8) 住房公积金（2210201）95.2627万元，较上年增加13.139704万元，原因是人员增加。

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1402.4372万元，其中：

工资福利支出（301）1156.6451万元，较上年增加239.355382万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）132.1700万元，较上年增加15.76万元，原因是公用经费增多。

对个人和家庭的补助（303）113.6221万元，较上年增加103.977718万元，原因是个人农业生产补贴增加（曹家沟养殖场生猪死亡补助）。

(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1402.4372万元，其中：

机关工资福利支出（501）1156.6451万元，较上年增加239.355382万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）132.1700万元，较上年增加15.76万元，原因是公用经费增多。

对个人和家庭的补助（509）113.6221万元，较上年增加103.977718万元，原因是个人农业生产补贴增加（曹家沟养殖场生猪死亡补助）。

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4.9900万元，较上年减少0.8万元（13.8%），减少的主要原因是下乡检查减少、出车次数减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.7万元（100%），减少的主要原因是下乡检查减少；公务用车运行维护费4.9900万元，较上年减少0.1万元（2%），减少的主要原因是出车次数减少；公务用车购置费0.0000万元，与上年增加持平。

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2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

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1402.4372万元，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91万元，较上年减少8万元，主要原因是机关运行活动减少。

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。

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：佳县财政局虢镇财政所

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	是	不涉及政府基金收支
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	不涉及上年结转资金
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	是	不涉及专项业务经费安排
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	不涉及专项资金安排

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	1402.44	一、部门预算	1402.44	一、部门预算	1402.44	一、部门预算	1402.44
2	1、财政拨款	1402.44	1、一般公共服务支出	1072.43	1、人员经费和公用经费支出	1304.08	1、机关工资福利支出	1156.65
3	(1)一般公共预算拨款	1402.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156.65	2、机关商品和服务支出	132.17
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	122.17	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	25.26	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	98.36	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	0.00	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	129.22	(2)商品和服务支出	10.00	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	88.36	9、对个人和家庭的补助	113.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.52	(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	75.00	(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	95.26				
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	1402.44	本年支出合计	1402.44	本年支出合计	1402.44	本年支出合计	1402.44
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	1402.44	支出总计	1402.44	支出总计	1402.44	支出总计	1402.44
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1402.44	一、财政拨款	1402.44	一、财政拨款	1402.44	一、财政拨款	1402.44
2	1、一般公共预算拨款	1402.44	1、一般公共服务支出	1072.43	1、人员经费和公用经费支出	1304.08	1、机关工资福利支出	1156.65
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	1156.65	2、机关商品和服务支出	132.17
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	122.17	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	25.26	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	98.36	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	129.22	(2)商品和服务支出	10.00	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	88.36	9、对个人和家庭的补助	113.62
11			10、卫生健康支出	30.52	(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	75.00	(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	95.26				
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	1402.44	本年支出合计	1402.44	本年支出合计	1402.44	本年支出合计	1402.44
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	1402.44	支出总计	1402.44	支出总计	1402.44	支出总计	1402.44

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	1,402.43	1,203.33	100.75	98.35	
2	201	一般公共服务支出	1,072.43	949.67	100.75	22.01	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,072.43	949.67	100.75	22.01	
4	2010301	行政运行	1,072.43	949.67	100.75	22.01	
5	208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.84	110.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.52	29.18	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	29.18	29.18	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.18	29.18	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
18	21301	农业农村	75.00	0.00	0.00	75.00	
19	2130108	病虫害控制	75.00	0.00	0.00	75.00	
20	221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	95.26	95.26	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			1,402.45	1,203.34	100.75	98.36	
2	301	工资福利支出			1,156.65	1,156.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.03	383.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466.01	466.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.69	70.69	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	110.84	110.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.26	95.26	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			132.17	21.42	100.75	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	46.35	0.00	36.35	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.50	0.00	12.50	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.75	0.00	19.75	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99	0.00	4.99	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.42	21.42	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			113.63	25.27	0.00	88.36	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.74	16.74	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.53	8.53	0.00	0.00	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	75.00	0.00	0.00	75.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.36	0.00	0.00	13.36
----	-------	-------------	-------	------------	-------	------	------	-------

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	1,304.08	1,203.33	100.75	
2	201	一般公共服务支出	1,050.42	949.67	100.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,050.42	949.67	100.75	
4	2010301	行政运行	1,050.42	949.67	100.75	
5	208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.84	110.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	0.00	
8	20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.18	29.18	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.18	29.18	0.00	
15	221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	
16	22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	
17	2210201	住房公积金	95.26	95.26	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			1,304.09	1,203.34	100.75	
2	301	工资福利支出			1,156.65	1,156.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.03	383.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466.01	466.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.69	70.69	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	110.84	110.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.26	95.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			122.17	21.42	100.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36.35	0.00	36.35	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.50	0.00	12.50	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.75	0.00	19.75	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99	0.00	4.99	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.42	21.42	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			25.27	25.27	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.74	16.74	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.53	8.53	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	98.35	
2	500	佳县财政局螭镇财政所	98.35	
3	500002	佳县螭镇人民政府	80.29	
4		专用项目	80.29	
5		曹家沟养猪场病死猪无害化处理	75.00	
6		曹家沟养殖场病死猪无害化处理	75.00	对曹家沟养殖场病死猪进行无害化处理及厂区消毒
7		公益性岗位—协管4050人员	2.82	
8		协管工资	2.82	公益性岗位——4050人员
9		计生补贴	0.67	
10		计生人员工资	0.67	计生人员工资
11		临时工资	1.80	
12		临时工工资	1.80	临时工工资
13	500003	佳县康家港便民服务中心	18.06	
14		专用项目	18.06	
15		工作经费	10.00	
16		工作经费	10.00	本单位工作经费
17		公益性岗位—协管4050人员	3.79	
18		公益性岗位及4050人员工资	3.79	公益性岗位及4050人员工资
19		计生补贴	0.67	
20		计生人员补贴	0.67	计生人员补贴
21		临时工资	3.60	

22		临时工工资	3.60	临时工工资
----	--	-------	------	-------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称							
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						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	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、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。					