

汉滨区财政局关庙财政所

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入，强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。负责推行国库集中支付制度改革，加强财政云系统的应用；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作本镇机构设置分为：。

行政机构设置：内设党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办、社会治理办、市场监管所，经费为财政全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、2021年度部门工作任务

1、加大财政预算资金管理力度。确保人员工资，及民政、救灾、优抚等专项支出。压缩一般消费性支出，严禁招待费入帐，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。

2、规范财政支出日常管理工作。加强对支出原始票据的审核工作，对于票据不规范、手续不健

全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

3、认真扎实做好乡村振兴战略转移工作。

4、做好环境综合整治工作。

5、扎实做好北环线等重点项目建设、加快推进城镇化建设工作。

6、积极完成区委、区政府交办的各项工作任务

三、部门预算单位

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9个行政事业单位预算（4个办公室、2个所、3个站）。

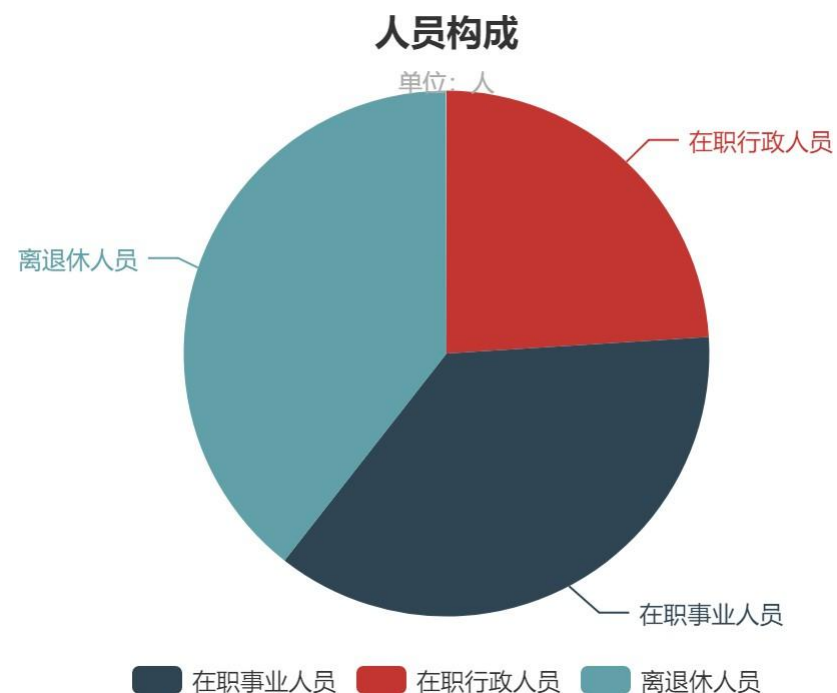
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局关庙 财政所	
2	汉滨区关庙镇党政 综合办公室	

3	汉滨区关庙镇人大 办公室	
4	汉滨区关庙镇经济 发展办公室	
5	汉滨区关庙镇社会 治理办公室	
6	汉滨区关庙镇市场 监管所	
7	汉滨区关庙镇农业 综合服务站	
8	汉滨区关庙镇社会 保障服务站	
9	汉滨区关庙镇公用 事业办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制49人、事业编制61人；实有人员175人，其中行政42人、事业64人。单位管理的离退休人员69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2152.5381万元，其中一般公共预算拨款收入2152.5381万元、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减少5.59万元，主要原因是调出及退休人员较多；2021年本部门预算支出2152.5381万元，其中一般公共预算拨款支出2152.5381万元、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减少5.59万元，主要原因是人员调出及退休人员较多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2152.5381万元，其中一般公共预算拨款收入2152.5381万元、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减少5.59万元，主要原因是人员调出及退休人员较多；2021年本部门财政拨款支出2152.5381万元，其中一般公共预算拨款支出2152.5381万元、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减少5.59万元，主要原因是人员调出及退休人员较多。

（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2152.5381万元，较上年减少5.59万元，主要原因是人员调出及退休人员较多。

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2152.5381万元，其中： (1)

行政运行（2010301）1363.4875万元，较上年减少414.87万元，原因是预算科目调整，2021年对村民委员会和村党支部的补助支出列入2130705科目预算。 (2)

行政单位离退休（2080501）6.6654万元，较上年增加0.6154万元，原因是退休人员增多。(3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.4815万元，较上年减少0.8085万元，原因是调出及退休人员较多。 (4)

其他财政对社会保险基金的补助（2082799）7.1329万元，较上年增加7.1329万元，原因是上年工伤保险在（2082702）科目预算，失业保险上年未预算。 (5)

公务员医疗补助（2101103）13.3506万元，较上年增加13.3506万元，原因是预算科目调整，上年纳入其他医疗保险（20101299）预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）65.6741万元，较上年减少1.3759万元，原因是调出及退休人员较多。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）7.7651万元，较上年增加0.7951万元，原因是正常调资缴费基数增大。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）391.8700万元，较上年增加391.8700万元，原因是预算科目调整，上年预算纳入行政运行（2010301）。

(9) 住房公积金（2210201）127.1111万元，较上年增加0.6089万元，原因是正常工资调资汇缴基数增大。

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2152.5381万元，其中：

工资福利支出（301）1580.6523万元，较上年增加16.6723万元，原因是正常工资调资、交通补贴及乡镇补贴提标。

商品和服务支出（302）196.9613万元，较上年减少51.5213万元，原因是压缩一般性支出

对个人和家庭的补助（303）374.9245万元，较上年减少73.7955万元，原因是捍卫社区及沈家岭社区属于新建城市社区因上级部门未批复任职职数，经费暂未预算。

（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2152.5381万元，其中：

机关工资福利支出（501）1580.6523万元，较上年增加16.6723万元，原因是正常工资调资、交通补贴及乡镇补贴提标。

机关商品和服务支出（502）196.9613万元，较上年减少51.5213万元，原因是压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）374.9245万元，较上年减少73.7955万元，原因是捍卫社区及沈家岭社区属于新建城市社区因上级部门未批复任职职数，经费暂未预算

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2.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化，公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2152.5381万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款。

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166.54万元，较上年增加54.82万元，主要原因是2021年度增加工会经费及村级办公经费预算。

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：汉滨区财政局关庙财政所

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	2021年度本部门无政府性基金预算
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)	是	2021年度本部门无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年度本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	是	2021年度本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算

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	2021年度本部门无专项业务经费预算
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	2021年度本部门无专项资金预算

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	2152.54	一、部门预算	2152.54	一、部门预算	2152.54	一、部门预算	2152.54
2	1、财政拨款	2152.54	1、一般公共服务支出	1363.49	1、人员经费和公用经费支出	2152.54	1、机关工资福利支出	1580.65
3	(1)一般公共预算拨款	2152.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1580.65	2、机关商品和服务支出	196.96
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	196.96	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	374.92	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	0.00	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	183.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	374.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.79	(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	391.87	(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	127.11				
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	2152.54	本年支出合计	2152.54	本年支出合计	2152.54	本年支出合计	2152.54
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	2152.54	支出总计	2152.54	支出总计	2152.54	支出总计	2152.54
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2152.54	一、财政拨款	2152.54	一、财政拨款	2152.54	一、财政拨款	2152.54
2	1、一般公共预算拨款	2152.54	1、一般公共服务支出	1363.49	1、人员经费和公用经费支出	2152.54	1、机关工资福利支出	1580.65
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	1580.65	2、机关商品和服务支出	196.96
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	196.96	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	374.92	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	0.00	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	183.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	374.92
11			10、卫生健康支出	86.79	(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	391.87	(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	127.11				
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	2152.54	本年支出合计	2152.54	本年支出合计	2152.54	本年支出合计	2152.54
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	2152.54	支出总计	2152.54	支出总计	2152.54	支出总计	2152.54

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	2,152.54	1,986.00	166.54	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,363.49	1,245.45	118.04	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.49	1,245.45	118.04	0.00	
4	2010301	行政运行	1,363.49	1,245.45	118.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	176.15	176.15	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.48	169.48	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.44	73.44	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.67	65.67	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.77	7.77	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	391.87	343.37	48.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	391.87	343.37	48.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.87	343.37	48.50	0.00	
20	221	住房保障支出	127.11	127.11	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	127.11	127.11	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	127.11	127.11	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			2,152.53	1,985.99	166.54	0.00	
2	301	工资福利支出			1,580.64	1,580.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678.19	678.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.56	166.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274.41	274.41	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	169.48	169.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.67	65.67	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.11	127.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.74	78.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			196.96	30.42	166.54	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			374.93	374.93	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.21	16.21	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.37	343.37	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.58	7.58	0.00	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	2,152.54	1,986.00	166.54	
2	201	一般公共服务支出	1,363.49	1,245.45	118.04	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.49	1,245.45	118.04	
4	2010301	行政运行	1,363.49	1,245.45	118.04	
5	208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	176.15	176.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.48	169.48	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	
11	210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.44	73.44	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.67	65.67	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.77	7.77	0.00	
17	213	农林水支出	391.87	343.37	48.50	
18	21307	农村综合改革	391.87	343.37	48.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.87	343.37	48.50	
20	221	住房保障支出	127.11	127.11	0.00	
21	22102	住房改革支出	127.11	127.11	0.00	
22	2210201	住房公积金	127.11	127.11	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			2,152.53	1,985.99	166.54	
2	301	工资福利支出			1,580.64	1,580.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678.19	678.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.56	166.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274.41	274.41	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	169.48	169.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.67	65.67	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.11	127.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.74	78.74	0.00	
12	302	商品和服务支出			196.96	30.42	166.54	
13	30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.50	0.00	56.50	
22	303	对个人和家庭的补助			374.93	374.93	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.21	16.21	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.37	343.37	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.58	7.58	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
----	------	----------	------	------

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			

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		汉滨区财政局关庙财政所			
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
	一般事务	全镇人员经费按照规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，按时拨付公用经费，压缩一般性支出，保证机构正常运转。	2,152.54	2,152.54	
	金额合计		2,152.54	2,152.54	
年度总体目标	保障本单位日常工作正常开展，围绕单位年度目标任务，认真扎实推进单位各项工作任务				
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	本镇干部人数	254人	
		质量指标	财务制度和管理	大于等于90%	
		时效指标	当月工资足额按时发放	大于等于100%	
		成本指标	一般性支出压缩	大于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会和谐	小于2%	
		生态效益指标	辖区空气质量良好、环境整洁	大于等于90%	
		可持续影响指标	保障本部门可持续发展	大于等于95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于95%
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。