

汉滨区财政局叶坪财政所

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

（一）机构设置

依据部门三定方案，2021年本单位机构未发生变化，分别为：行政机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室、人大工作办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所。事业单位2个：社会保障服务站、公用事业服务站。

（二）主要职责

1.

贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2. 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划。3. 编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算。4. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。5. 负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。6. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。7. 负责镇

级机关的行政经费管理、国有资产管理以及机关土地、房产、车辆和办公设施的配备、登记、监督管理。8. 承办上级政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强涉农资金整合，大力支持乡村振兴；
2. 推进民生工程实施，统筹保障基层运转；
3. 加强财政资金监管，维护地方金融稳定；

三、部门预算单位

从预算单位构成看,纳入本镇部门预算的内设机构共有8个

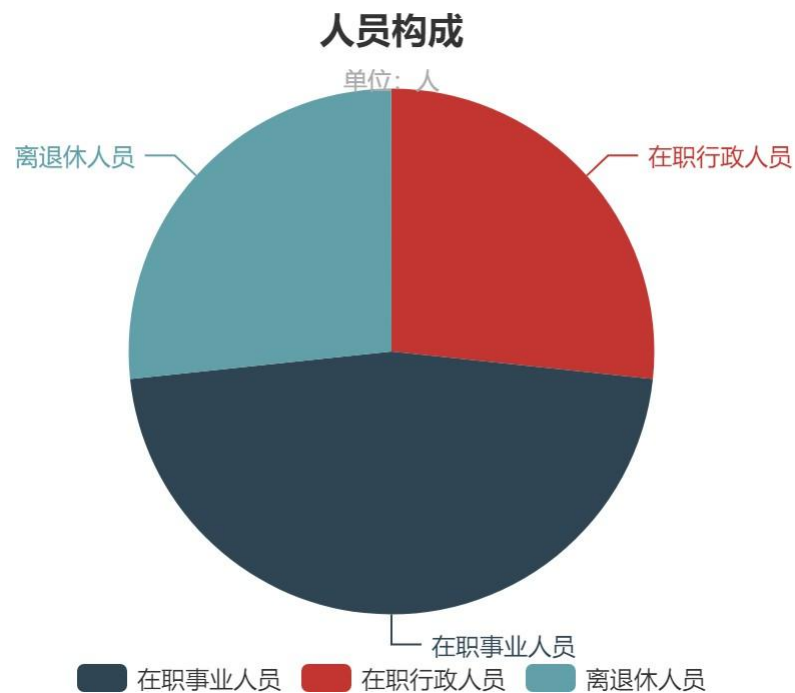
- 1汉滨区叶坪镇财政审计所
- 2汉滨区叶坪镇党政综合办公室
- 3汉滨区叶坪镇人大工作办公室
- 4汉滨区叶坪镇经济发展办公室
- 5汉滨区叶坪镇社会治理办公室
- 6汉滨区叶坪镇公用事业服务站

7汉滨区叶坪镇社会保障服务站

8汉滨区叶坪镇市场监督管理所

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制19人、事业编制22人；实有人员60人，其中行政16人、事业28人。单位管理的离退休人员16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590.2716万元，其中一般公共预算拨款收入590.2716万元、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30.6116万元，主要原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。2021年本部门预算支出590.2716万元，其中一般公共预算拨款支出590.2716万元、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30.6116万元，主要原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入590.2716万元，其中一般公共预算拨款收入590.2716万元、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30.6116万元，主要原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。2021年本部门财政拨款支出590.2716万元，其中一般公共预算拨款支出590.2716万元、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30.6116万元，主要原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。

（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590.2716万元，较上年增加30.6116万元，主要原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。

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590.2716万元，其中：(1)

行政运行（2010301）418.9802万元，较上年减少36.9498万元，原因是：1. 2021年编制支出预算时将2020年计入“2010301行政运行”科目中的死亡抚恤和对村民委员会和村党支部的补助，单独列出到“2080801死亡抚恤”科目和“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目。

(2) 行政单位离退休（2080501）48.3690万元，较上年增加46.9690万元，原因是2021年职工养老保险金列在此科目下。

(3)死亡抚恤（2080801）1.5600万元，较上年增加1.5600万元，原因是：2021年编制支出预算时将2020年计入“2010301行政运行”科目中的死亡抚恤，单独列出到“2080801死亡抚恤”科目。

(4)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.8376万元，较上年增加1.3676元，原因是：2021年编制预算时将工商保险和失业保险一起计入“2082799其他财政对社会保险基金的补助”科目。

(5)公务员医疗补助（2101103）5.0120万元，较上年增加5.0120万元，原因是：2020年编制支出预算时未将“2101103公务医疗补助”科目单独列出。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.1441万元，较上年减少0.2759万元，原因是：2020年编制支出预算时将公务员医疗补助计入到“2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助”科目。

(7)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.7911万元，较上年增加（0.2011万元，原因是：人员调资。 (8)

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.4600万元，较上年增加59.4600万元，原因是：2021年编制支出预算时将2020年计入“2010301行政运行”科目中的对村民委员会和村党支部的补助，单独列出到“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目。

(9) 住房公积金（2210201）35.1176万元，较上年增加0.0376万元，原因是：人员调资。

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590.2716万元，其中：

工资福利支出（301）462.2816万元，较上年增加28.4316万元，原因是：1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。

商品和服务支出（302）70.6832万元，较上年增加8.8832万元，原因是机关运行费用增加。

对个人和家庭的补助（303）57.3067万元，较上年减少6.7033万元，原因是：2021年编制支出预算时将降温取暖费计入“2010301行政运行”科目中。

(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590.2716万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.2816万元，较上年增加28.4316万元，原因是1. 人员调资；2. 乡镇工作补贴增加；3. 调资人员养老保险（单位部分）、住房公积金（单位部分）、医疗保险增加。

机关商品和服务支出（502）70.6832万元，较上年增加8.8832万元，原因是机关运行费用增加。

对个人和家庭的补助（509）57.3067万元，较上年减少6.7033万元，原因是：2021年编制支出预算时将降温取暖费计入“2010301行政运行”科目中。

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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元。

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

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590.2716万元,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38.9万元，较上年减少12.82万元，主要原因是：1. 人员经费减少。

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：汉滨区财政局叶坪财政所

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年本部门预算未安排政府性基金
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年本部门预算未安排专项资金
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年本部门无上年结转资金
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	是	2021年本部门预算未安排政府采购资金
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年本部门预算未安排专项资金
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年本部门预算未安排专项资金

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	590.27	一、部门预算	590.27	一、部门预算	590.27	一、部门预算	590.27
2	1、财政拨款	590.27	1、一般公共服 务支出	418.98	1、人员经费和公用 经费支出	590.27	1、机关工资 福利支出	462.28
3	(1)一般公共预算拨 款	590.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	462.28	2、机关商品 和服务支出	70.68
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	70.68	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	57.31	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	51.77	(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	57.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.95	(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	59.46	(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	35.12				
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	590.27	本年支出合计	590.27	本年支出合计	590.27	本年支出合计	590.27
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	590.27	支出总计	590.27	支出总计	590.27	支出总计	590.27

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	590.27	一、财政拨款	590.27	一、财政拨款	590.27	一、财政拨款	590.27
2	1、一般公共预算拨 款	590.27	1、一般公共服 务支出	418.98	1、人员经费和公用 经费支出	590.27	1、机关工资 福利支出	462.28
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	462.28	2、机关商品 和服务支出	70.68
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	70.68	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	57.31	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	51.77	(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	57.31
11			10、卫生健康支 出	24.95	(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	59.46	(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	35.12				
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	590.27	本年支出合计	590.27	本年支出合计	590.27	本年支出合计	590.27
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	590.27	支出总计	590.27	支出总计	590.27	支出总计	590.27

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	590.27	530.93	59.34	0.00	
2	201	一般公共服务支出	418.98	367.14	51.84	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.98	367.14	51.84	0.00	
4	2010301	行政运行	418.98	367.14	51.84	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	48.37	48.37	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.93	19.93	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.14	18.14	0.00	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	59.46	51.96	7.50	0.00	
19	21307	农村综合改革	59.46	51.96	7.50	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.46	51.96	7.50	0.00	
21	221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	35.12	35.12	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			590.27	530.93	59.34	0.00	
2	301	工资福利支出			462.28	462.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.21	184.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.74	56.74	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.17	68.17	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	46.82	46.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.23	46.23	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70.68	11.34	59.34	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			57.31	57.31	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.96	51.96	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.79	1.79	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	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	590.27	530.93	59.34	
2	201	一般公共服务支出	418.98	367.14	51.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.98	367.14	51.84	
4	2010301	行政运行	418.98	367.14	51.84	
5	208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	48.37	48.37	0.00	
8	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.93	19.93	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.14	18.14	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	
18	213	农林水支出	59.46	51.96	7.50	
19	21307	农村综合改革	59.46	51.96	7.50	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.46	51.96	7.50	
21	221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	
22	22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	
23	2210201	住房公积金	35.12	35.12	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			590.27	530.93	59.34	
2	301	工资福利支出			462.28	462.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.21	184.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.74	56.74	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.17	68.17	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	46.82	46.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.23	46.23	0.00	
12	302	商品和服务支出			70.68	11.34	59.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.30	0.00	15.30	

24	303	对个人和家庭的补助			57.31	57.31	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.96	51.96	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.79	1.79	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	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（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（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	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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

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				
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			汉滨区财政局叶坪财政所			
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
	一般性事务		人员经费按规定及时足额发放到位，社保、医保、住房等配套及时足额缴纳	590.27	590.27	
	金额合计			590.27	590.27	
年度总体目标	按照区委、区政府总体部署要求，立足镇域实际，抓好民生保障、重点项目建设、扫黑除恶专项斗争等，不断推进各项事业快速发展。					
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	本系统人数，预算金额		51人，590.27万元	
		质量指标	财务制度管理和年度工作任务完成情况		≥90%	
		时效指标	当月工资及时足额发放情况、保险金及个人社保配套缴纳情况		≥100%	
		成本指标	三公经费增长		≤0%	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济社会发展稳定繁荣		增长	
		社会效益指标	公众满意度情况		提高	
		生态效益指标	辖区生态环境建设		提高	
		可持续影响指标	各类惠农政策宣传持续发挥作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众群众满意度		提高	
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。					