

汉滨区财政局五里财政所

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

按照机构改革文件规定本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。主要职责：1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、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，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4. 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。5. 负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7. 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、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8. 负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。9. 统一管理政府债务、农村财务工作。10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11. 承办上级政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作任务：1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。2. 高标准谋划实施“十四五”规划。3. 持续强化易地搬迁后续扶持。4. 持续强化稳岗增收。5. 推进重点项目建设。6. 做大做强产业，发展两个特色工程。7. 优化生态环境，打造生态高地。8. 持续保障民生，增进人民福祉。9. 创新社会治理，筑牢安全保障。

三、部门预算单位

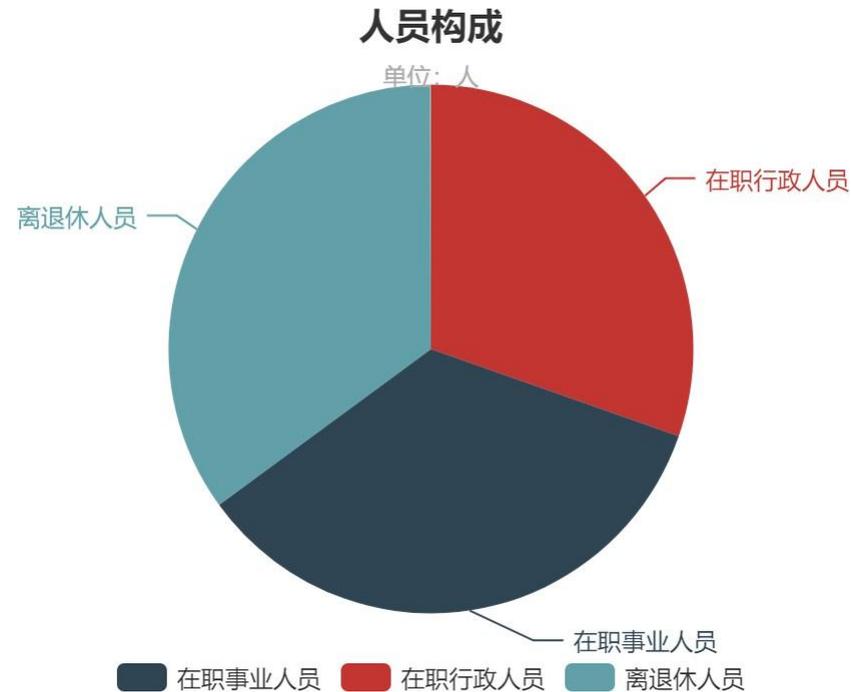
从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇本级预算，五办一所三个服务站。

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局五里财政所	
2	汉滨区五里镇党政综合办公室	
3	汉滨区五里镇人大工作办公室	
4	汉滨区五里镇经济发展办公室	
5	汉滨区五里镇社会治理办公室	
6	汉滨区五里镇综合执法办公室	
7	汉滨区五里镇社会保障服务站	
8	汉滨区五里镇农业综合服务站	
9	汉滨区五里镇公共事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制146人，其中行政编制70人、事业编制76人；实有人员235人，其中行政71人、事业82人。单位管理的离退休人员82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2766.0872万元，其中一般公共预算拨款收入2766.0872万元、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7.8528万元，主要原因是：1. 实有人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算。2021年本部门预算支出2766.0872万元，其中一般公共预算拨款支出2766.0872万元、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7.8528万元，主要原因是：1. 实有人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2766.0872万元，其中一般公共预算拨款收入2766.0872万元、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7.8528万元，主要原因是：1. 实有人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算。2021年本部门财政拨款支出2766.0872万元，其中一般公共预算拨款支出2766.0872万元、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7.8528万元，主要原因是：1. 实有人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算。

（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2766.0872万元，较上年减少7.8528万元，主要原因是：1. 在职人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算。
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2766.0872万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1712.9001万元，较上年减少585.3899万元，原因是1. 在职人员减少；2. 调资；3. 工会经费纳入本部门预算；4. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705），2020年部门预算编制时系统只允许使用一个主功能科目，我镇内设的部门只能使用“2010301行政运行”科目，所以减少幅度较大。

(2) 行政单位离退休（2080501）7.6260万元，较上年增加0.466万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.2285万元，较上年减少6.4715万元，原因是在职人员减少。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5.0413万元，较上年增加2.9013万元，原因是：1. 在职人员减少；2. 失业保险纳入本部门预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）19.5738万元，较上年减少7.1392万元，原因是在职人员减少。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）80.3010万元，较上年减少3.849万元，原因是在职人员减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）8.1452万元，较上年减少0.0772万元，原因是部分退休人员退休费核定迟于年初预算时间。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）569.8500万元，较上年增加569.8500万元，原因是2020年部门预算编制时系统只允许使用一个主功能科目，我镇内设的部门只能使用“2010301行政运行”科目，所以较上年预算数据对比增加幅度较大。

(9) 住房公积金（2210201）155.4214万元，较上年减少4.8586万元，原因是在职人员减少。

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2766.0872万元，其中：

工资福利支出（301）1965.3237万元，较上年减少1.4063万元，原因是1. 在职人员减少；2. 调资。

商品和服务支出（302）285.3813万元，较上年增加58.8413万元，原因是1. 工会经费纳入部门预算；2. 行政公务交通补贴由对个人和家庭的补助（303）纳入商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（303）515.3822万元，较上年减少65.2878万元，原因是：1. 在职人员减少；2. 行政公务交通补贴由对个人和家庭的补助（303）纳入商品和服务支出（302）。

(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2766.0872万元，其中：

机关工资福利支出（501）1965.3237万元，较上年减少1.4063万元，原因是1. 在职人员减少；2. 调资。

机关商品和服务支出（502）285.3813万元，较上年增加58.8413万元，原因是1. 工会经费纳入部门预算；2. 行政公务交通补贴由对个人和家庭的补助（509）纳入商品和服务支出（502）。

对个人和家庭的补助（509）515.3822万元，较上年减少65.2878万元，原因是：1. 在职人员减少；2. 行政公务交通补贴由对个人和家庭的补助（509）纳入商品和服务支出（502）。

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，和上年持平；其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元；公务用车运行费2.00万元，和2020年2.00万元一致，无增减。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，和上年一致，无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，和上年一致，无增减。

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2766.0872万元，当年政府性基金

预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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131万元，较上年减少40.16万元，主要原因是在今年的预算编制时压缩了办公费、水电费、差旅费、印刷费、会议费。

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：汉滨区财政局五里财政所

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	本部门本年度无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
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	本部门本年度无专项业务经费收支，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无财政拨款上年结转资金收支，按要求公开空表。
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	本部门本年度无政府采购预算收支，按要求公开空表。
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	本部门本年度无专项业务经费，按要求公开空表。
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	本部门本年度无专项资金收支，按要求公开空表。

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	2766.09	一、部门预算	2766.09	一、部门预算	2766.09	一、部门预算	2766.09
2	1、财政拨款	2766.09	1、一般公共服务支出	1712.90	1、人员经费和公用经费支出	2766.09	1、机关工资福利支出	1965.32
3	(1)一般公共预算拨款	2766.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1965.32	2、机关商品和服务支出	285.38
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	285.38	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	515.38	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	219.90	(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	515.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108.02	(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	569.85	(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	155.42				
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	2766.09	本年支出合计	2766.09	本年支出合计	2766.09	本年支出合计	2766.09
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	2766.09	支出总计	2766.09	支出总计	2766.09	支出总计	2766.09

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	2766.09	一、财政拨款	2766.09	一、财政拨款	2766.09	一、财政拨款	2766.09
2	1、一般公共预算拨款	2766.09	1、一般公共服务支出	1712.90	1、人员经费和公用经费支出	2766.09	1、机关工资福利支出	1965.32
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	1965.32	2、机关商品和服务支出	285.38
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	285.38	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	515.38	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	219.90	(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	515.38
11			10、卫生健康支出	108.02	(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	569.85	(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	155.42				
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	2766.09	本年支出合计	2766.09	本年支出合计	2766.09	本年支出合计	2766.09
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	2766.09	支出总计	2766.09	支出总计	2766.09	支出总计	2766.09

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	2,766.09	2,532.73	233.36	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,712.90	1,555.04	157.86	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,712.90	1,555.04	157.86	0.00	
4	2010301	行政运行	1,712.90	1,555.04	157.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	214.86	214.86	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.23	207.23	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	108.02	108.02	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.45	88.45	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	80.30	80.30	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.15	8.15	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	569.85	494.35	75.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	569.85	494.35	75.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.85	494.35	75.50	0.00	
20	221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	155.42	155.42	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			2,766.08	2,532.72	233.36	0.00	
2	301	工资福利支出			1,965.31	1,965.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.55	909.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.90	252.90	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204.13	204.13	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	207.23	207.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.30	80.30	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.42	155.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.45	128.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			285.38	52.02	233.36	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.86	0.00	11.86	0.00	
23	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	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.02	52.02	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.50	0.00	75.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			515.39	515.39	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.15	8.15	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	501.98	501.98	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	2,766.09	2,532.73	233.36	
2	201	一般公共服务支出	1,712.90	1,555.04	157.86	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,712.90	1,555.04	157.86	
4	2010301	行政运行	1,712.90	1,555.04	157.86	
5	208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	214.86	214.86	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.23	207.23	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	108.02	108.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.45	88.45	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	80.30	80.30	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.15	8.15	0.00	
17	213	农林水支出	569.85	494.35	75.50	
18	21307	农村综合改革	569.85	494.35	75.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.85	494.35	75.50	
20	221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	
21	22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	
22	2210201	住房公积金	155.42	155.42	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			2,766.08	2,532.72	233.36	
2	301	工资福利支出			1,965.31	1,965.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.55	909.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.90	252.90	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204.13	204.13	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	207.23	207.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.30	80.30	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.42	155.42	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.45	128.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			285.38	52.02	233.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	12.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.86	0.00	11.86	
23	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	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.02	52.02	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.50	0.00	75.50	
26	303	对个人和家庭的补助			515.39	515.39	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.15	8.15	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	501.98	501.98	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		汉滨区财政局五里财政所			
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
		保工资，保运转	2,766.09	2,766.09	
	金额合计		2,766.09	2,766.09	
年度总体目标	全面完成预算目标任务				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人满意度	》 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。						