

汉滨区财政局大竹园财政所

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担如下职能：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。

（一）部门主要职责：

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。

2、人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。

3、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规

划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

4、社会治理办公室(司法所)：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

5、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

6、财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；完成上级交办的其他工作。

7、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

9、公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

机构设置：

本单位由9各部门组成：1、行政机构设置：内设党政办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算.2、事业单位设置：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务， 经费为财政全额预算。

二、2021年度部门工作任务

（一）巩固脱贫成效，续接乡村振兴。（二）理清发展思路，强化项目投资。（三）加大环境整治，打造幸福家园（四）抢抓发展机遇，做强茶旅新镇。（五）加强法治建设，促进和谐稳定。（六）强化民生保障，提升服务水平。（七）降低疫情影响，稳定群众增收。（八）强化自身建设，打造满意政府。

三、部门预算单位

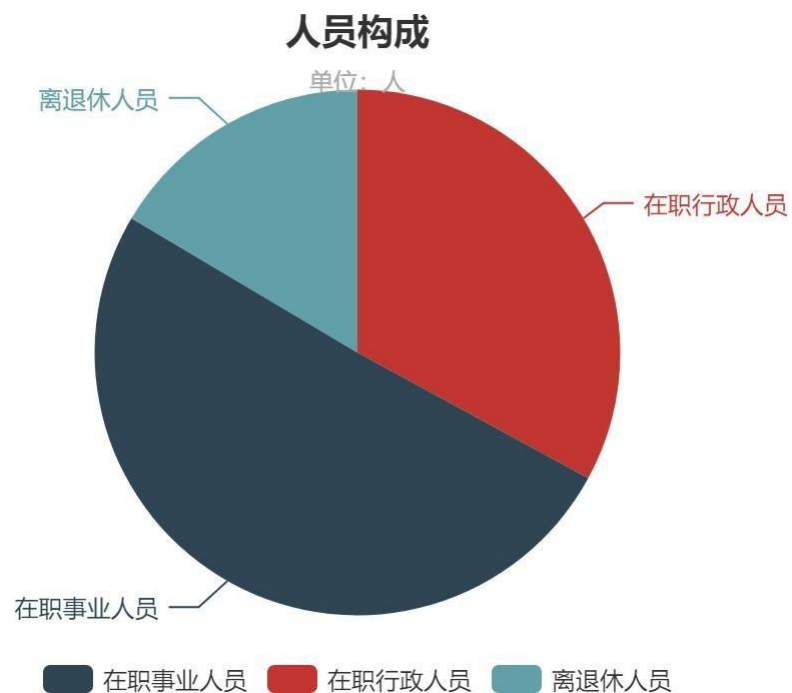
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的内设机构共有9个,包括（见单位明细表）：党政办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大竹园镇党政办公室	
2	汉滨区大竹园镇人大工作办公室	
3	汉滨区大竹园镇经济发展办公室	
4	汉滨区大竹园镇社会治理办公室	
5	汉滨区财政局大竹园财政所	
6	汉滨区市场监管局大竹园市场监管所	
7	汉滨区大竹园镇农业综合服务站	
8	汉滨区大竹园镇社会保障服务站	
9	汉滨区大竹园镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制31人、事业编制41人；实有人员85人，其中行政28人、事业43人。单位管理的离退休人员14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1037.0218万元，其中一般公共预算拨款收入1037.0218万元、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38.2418万元，主要原因是1、正常人员调资。2、乡镇补贴提标。3、村干部职数完善生活补助增加；2021年本部门预算支出1037.0218万元，其中一般公共预算拨款支出1037.0218万元、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38.2418万元，主要原因是1、正常人员调资。2、乡镇补贴提标。3、村干部职数完善，生活补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1037.0218万元，其中一般公共预算拨款收入1037.2418万元、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38.2418万元，主要原因是1、正常人员调资。2、乡镇补贴提标。3、村干部职数完善，生活补助增加；2021年本部门财政拨款支出1037.0218万元，其中一般公共预算拨款支出1037.0218万元、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38.2418万元，主要

原因是1、正常人员调资。2、乡镇补贴提标。3、村干部职数完善，生活补助增加。

（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1037.0218万元，较上年增加38.2418万元，主要原因是1、正常人员调资。2、乡镇补贴提标。3、村干部职数完善，生活补助增加。

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1037.0218万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）686.9355万元，较上年减少137.0045万元，原因是2020年因系统设计一个预算单位只能选用一个主功能分类科目，我镇内设的“七站八所”不能使用其对应的支出功能科目，只能选择“2010301行政运行”科目。但是2021年分列了“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，因此“2010301行政运行”功能科目支出预算数据较上年减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.3950万元，较上年减少0.095万元，原因是退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.2528万元，较上年减少0.43万元，原因是人员调出。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.9878万元，较上年增加2.9878万元，原因是

2020年初未预算失业保险，年终追加失业保险。

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.3956万元，较上年减少1.5645万元，原因是人员减少。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30.7104万元，较上年减少0.66万元，原因是人员减少导致医疗补助减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.7252万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少导致医疗补助减少。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）166.1800万元，较上年增加166.18万元，原因是2020年因系统设计不能使用其对应的支出功能科目，只能选择“2010301行政运行”科目。但是2021年分列了“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，因此“130705对村民委员会和村党支部的补助”功能科目支出预算数据较上年增加。

(9) 住房公积金（2210201）59.4396万元，较上年减少0.33万元，原因是人员调出减少。 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1037.0218万元，其中：

工资福利支出（301）763.5816万元，较上年增加24.71万元，原因是正常人员调资晋级。

商品和服务支出（302）121.0460万元，较上年增加26.18万元，原因是1、人员职称晋升公车补贴增加；2、增列了“30228工会经费”、“30229福利费”两个科目及经费。

对个人和家庭的补助（303）152.3942万元，较上年减少12.67万元，原因是减少了“30302退休费”、“30309奖励金”两个科目及经费。

（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1037.0218万元，其中：

机关工资福利支出（501）763.5276万元，较上年增加24.65万元，原因是乡镇补贴提标。

机关商品和服务支出（502）121.046万元，较上年增加26.18万元，原因是2020年村级办公费用在对个人和家庭的补助科目中预算，2021年预算在机关商品和服务支出科目中。

对个人和家庭的补助（509）152.4482万元，较上年减少12.61万元，原因是2020年村级办公费用在对个人和家庭的补助科目中预算，2021年预算在机关商品和服务支出科目。

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，较上年增加0万元；公务接待费0.0000万元，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1037.0218万元,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75万元，较上年减少0.72万元，主要原因是敬老院经费未预算。

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：汉滨区财政局大竹园财政所

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	本单位本年度不涉及
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)	是	本单位本年度不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无结转
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	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及

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	1037.02	一、部门预算	1037.02	一、部门预算	1037.02	一、部门预算	1037.02
2	1、财政拨款	1037.02	1、一般公共服 务支出	686.94	1、人员经费和公用 经费支出	1037.02	1、机关工资 福利支出	763.53
3	(1)一般公共预算拨 款	1037.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	763.58	2、机关商品 和服务支出	121.05
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	121.05	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	152.39	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	83.64	(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	152.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.83	(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	166.18	(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	59.44				
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	1037.02	本年支出合计	1037.02	本年支出合计	1037.02	本年支出合计	1037.02
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	1037.02	支出总计	1037.02	支出总计	1037.02	支出总计	1037.02
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1037.02	一、财政拨款	1037.02	一、财政拨款	1037.02	一、财政拨款	1037.02
2	1、一般公共预算拨 款	1037.02	1、一般公共服 务支出	686.94	1、人员经费和公用 经费支出	1037.02	1、机关工资 福利支出	763.53
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	763.58	2、机关商品 和服务支出	121.05
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	121.05	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	152.39	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	83.64	(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	152.45
11			10、卫生健康支 出	40.83	(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	166.18	(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	59.44				
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	1037.02	本年支出合计	1037.02	本年支出合计	1037.02	本年支出合计	1037.02
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	1037.02	支出总计	1037.02	支出总计	1037.02	支出总计	1037.02

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	1,037.04	936.63	100.41	0.00	
2	201	一般公共服务支出	686.94	607.03	79.91	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	686.94	607.03	79.91	0.00	
4	2010301	行政运行	686.94	607.03	79.91	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.25	79.25	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.44	32.44	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.71	30.71	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	166.18	145.68	20.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	166.18	145.68	20.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18	145.68	20.50	0.00	
20	221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.44	59.44	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			1,037.03	936.62	100.41	0.00	
2	301	工资福利支出			763.58	763.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.85	320.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.14	99.14	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.49	103.49	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	79.25	79.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.26	59.26	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			121.05	20.64	100.41	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	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	20.64	20.64	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	20.50	0.00	20.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			152.40	152.40	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145.68	145.68	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.99	1.99	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	1,037.04	936.63	100.41	
2	201	一般公共服务支出	686.94	607.03	79.91	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	686.94	607.03	79.91	
4	2010301	行政运行	686.94	607.03	79.91	
5	208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.25	79.25	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.44	32.44	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.71	30.71	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	
17	213	农林水支出	166.18	145.68	20.50	
18	21307	农村综合改革	166.18	145.68	20.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18	145.68	20.50	
20	221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.44	59.44	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			1,037.03	936.62	100.41	
2	301	工资福利支出			763.58	763.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.85	320.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.14	99.14	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.49	103.49	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	79.25	79.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.44	59.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.26	59.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			121.05	20.64	100.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	
22	30229	福利费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
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	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	20.64	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50	0.00	20.50	
26	303	对个人和家庭的补助			152.40	152.40	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145.68	145.68	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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
----	------	----------	------	------

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			汉滨区财政局大竹园财政所			
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
	预算管理		保证预算管理合理支出	1,037.02	1,037.02	
	金额合计			1,037.02	1,037.02	
年度总体目标	保证基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资性支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障按期足额上缴；保证单位部门正常运转。					
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	完成部门预算财政拨款		1037.021809	
		质量指标	准确合理支出预算金额		1037.021809	
		时效指标	按时完成各项预算指标		100%	
		成本指标	加强预算支出管理缩减三公经费支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	完成部门预算数		100%	
		社会效益指标	根据预算目标，完成预算指标，稳定部门及区域发展		100%	
		生态效益指标	强化预算管理，提高部门环境生态治理能力		100%	
		可持续影响指标	保障单位部门可持续发展率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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。					