

汉滨区财政局吉河财政所

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、主要职责

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。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展

农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

1、全面从严治党，加强党的基层组织建设、党风廉政建设和意识形态工作，加大执纪问责，严肃惩治腐败。党建工作实现标准化达标，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、全面推进乡村振兴战略。坚持以人民为中心，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。把农业农村优先发展落实到党的领导、规划引领、投入保障和农民主体上，把乡村振兴变成一把手工程，持续推动乡村振兴不断取得新成效。

3、高质量推动易地扶贫搬迁后续扶持。充分发挥农民专业合作社、农村集体股份经济组织合作社和新社区工厂的，彻底解决群众就业问题，让他们搬得下，稳定住，有产业，能致富。

4、常态化开展疫情防控工作。清醒把握疫情防控形势，时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，持续巩固来之不易的防控成果。

5、深化扫黑除恶专项斗争。进一步提升社会治理能力。继续深入开展社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争工作，积极营造和谐稳定的社会环境。把深入开展扫黑除恶专项斗争作为检验树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的试金石，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。

6、着力抓好安全生产工作。加大事故防范力度，确保全镇安全生产形势持续稳定，最大限度的

保障人民生命财产安全，不出现任何安全事故。

7、加大生态环境保护力度，高标准、快节奏抓好环境保护各项工作落实，坚决打赢打好“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战；严厉打击私挖滥采、乱占乱建等行为，严守耕地红线，确保在我镇不出现破坏生态环境、私搭乱建、破坏水源地等不良现象，让吉河天蓝水绿环境美。

三、部门预算单位

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、等4办1所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置： 内设事业单位3个，分别为农业综合服务站、公共事业服务站、社会保障服务站，经费为财政全额预算。

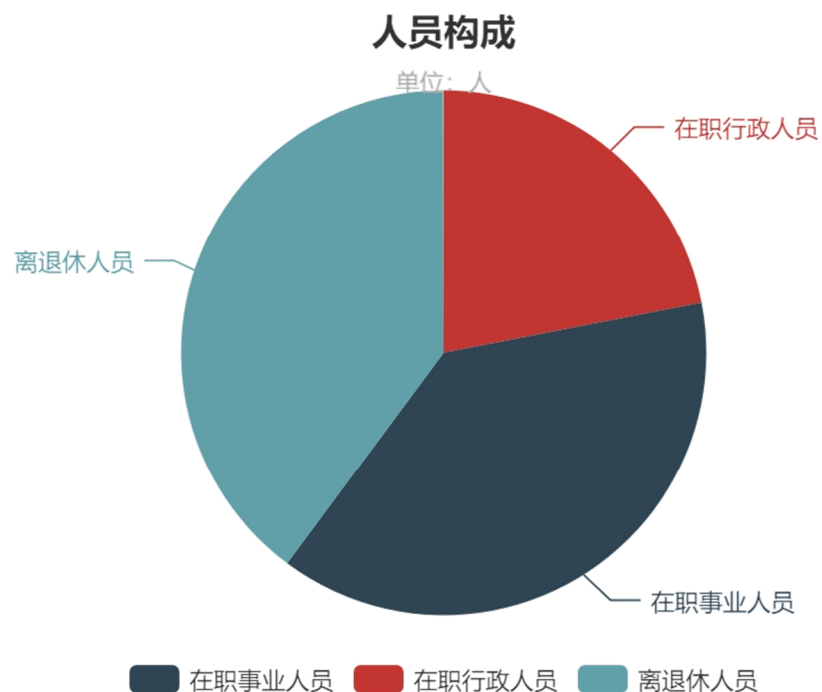
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区吉河镇党政综合办公室	
2	汉滨区吉河镇人大工作办公室	

3	汉滨区吉河镇经济发展办公室	
4	汉滨区吉河镇社会治理办公室	
5	汉滨区财政局吉河财政所	
6	汉滨区吉河镇农业综合服务站	
7	汉滨区吉河镇社会保障服务站	
8	汉滨区吉河镇公共事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制38人、事业编制43人；实有人员75人，其中行政28人、事业47人。单位管理的离退休人员49人，乡镇分流人员26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1317.68万元，其中一般公共预算拨款收入1317.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年的1357.28万元减少了39.60万元，主要原因是：司法所上划减少两人，市场监督管理所上划减少两人，开除一名分流干部，所以较上年有所减少；2021年本部门预算支出1317.68万元，其中一般公共预算拨款支出1317.68万元收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年的1357.28万元减少了39.60万元，主要原因是：司法所上划减少两人，市场监督管理所上划减少两人，开除一名分流干部，所以较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1317.68万元，其中一般公共预算拨款收入1317.68万元，2021年本部门财政拨款收入较上年的1357.28万元减少了39.60万元，主要原因是：司法所上划减少两人，市场监督管理所上划减少两人，开除一名分流干部，所以较上年有所减少。2021年本部门财政拨款支出1317.68万元，其中一般公共预算拨款支出1317.68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年的1357.28万元减少了39.60万元，主要原因是：司法所上划减少两人，市场监督管理所上划减少两人

，开除一名分流干部，所以较上年有所减少。

（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1317.68万元，较上年的1357.28万元减少了39.60万元，主要原因是：司法所上划减少两人，市场监督管理所上划减少两人，开除一名分流干部，所以较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出1317.68万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1088.47万元，较上年减少了56.31万元，原因是4人机构改革上划和1人被开除。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.73万元，和上年比较出现了增长，原因是退休人员增加、降温费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.63万元，和上年比较减少10.61万元，原因是4人机构改革上划和1人被开除。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.97万元，和上年比较减少0.07万元，原因是4人机构改革上划。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 47.16万元,和上年比较增长34.21万元,原因是2020年缴费是因缴费方式变动后期追加的预算,2021年度是直接预算到部门。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 5.49万元,和上年比较增长0.44万元,原因是缴费基数增加,人员增加导致。

(7) 住房公积金(2210201) 73.23万元,和上年比较减少7.95万元,原因是4人机构改革上划。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1317.68万元,其中:工资福利支出(301) 942.16万元,较上年的964.10万元减少了21.94万元,原因是4人机构改革上划和人员正常调资变动导致。商品和服务支出(302) 123.02万元,较上年的110.32万元增加了12.7万元,原因是预算编报口径变化,将工会经费直接预算到部门。对个人和家庭的补助(303) 252.50万元,较上年的282.86万元减少了30.36万元,原因是编报口径的调整及人员变动导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1317.68万元,其中:机关工资福利支出(501) 942.16万元,较上年的964.10万元减少了21.94万元,原因是4人机构改革上划和人员正常调资变动导致。机关商品和服务支出(502) 123.02万元,较

上年的110.32万元增加了12.7万元，原因是预算编报口径变化，将工会经费直接预算到部门。对个人和家庭的补助（509）252.50万元，较上年的282.86万元减少了30.36万元，原因是编报口径的调整及人员变动导致。

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2.00万元，与上年无变化；其中：本部门 无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，与上年一致，公务接待一律在廉政灶用餐，并且不得高于相关标准；公务用车运行费2.00万元，与上年无变化。本部门无公务用车购置费经费预算。我镇严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出，不断加强单位内控管理，确保公务接待费支出和公务用车运维费用有所下降。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1317.68万元，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85万元，较上年的85.72万元减少0.72万元，主要原因是预算调整，今年不预算镇敬老院工作经费。

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：汉滨区财政局吉河财政所

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2021年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2021年无专项业务经费，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2021年无财政拨款上年结转资金，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2021年无政府采购预算，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2021年无专项业务经费，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	否	

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	1317.68	一、部门预算	1317.68	一、部门预算	1317.68	一、部门预算	1317.68
2	1、财政拨款	1317.68	1、一般公共服 务支出	819.19	1、人员经费和公用 经费支出	1317.68	1、机关工资 福利支出	921.46
3	(1)一般公共预算拨 款	1317.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	921.46	2、机关商品 和服务支出	143.72
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	143.72	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	252.50	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	106.39	(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	252.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	52.65	(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	266.22	(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	73.23				
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	1317.68	本年支出合计	1317.68	本年支出合计	1317.68	本年支出合计	1317.68
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	1317.68	支出总计	1317.68	支出总计	1317.68	支出总计	1317.68
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1317.68	一、财政拨款	1317.68	一、财政拨款	1317.68	一、财政拨款	1317.68
2	1、一般公共预算拨 款	1317.68	1、一般公共服务 支出	819.19	1、人员经费和公用 经费支出	1317.68	1、机关工资 福利支出	921.46
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	921.46	2、机关商品 和服务支出	143.72
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	143.72	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	252.50	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	106.39	(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	252.50
11			10、卫生健康支 出	52.65	(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	266.22	(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	73.23				
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	1317.68	本年支出合计	1317.68	本年支出合计	1317.68	本年支出合计	1317.68
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	1317.68	支出总计	1317.68	支出总计	1317.68	支出总计	1317.68

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	1,317.67	1,194.65	123.02	0.00	
2	201	一般公共服务支出	819.19	728.67	90.52	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.19	728.67	90.52	0.00	
4	2010301	行政运行	819.19	728.67	90.52	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.32	43.32	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.83	37.83	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	266.22	233.72	32.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	266.22	233.72	32.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.22	233.72	32.50	0.00	
20	221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	73.23	73.23	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			1,317.69	1,194.67	123.02	0.00	
2	301	工资福利支出			921.46	921.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.12	420.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.78	120.78	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	97.63	97.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.79	55.79	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.72	20.70	123.02	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	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	20.70	20.70	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	38.50	0.00	38.50	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			252.51	252.51	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233.72	233.72	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	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	5.53	5.53	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	1,317.67	1,194.65	123.02	
2	201	一般公共服务支出	819.19	728.67	90.52	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.19	728.67	90.52	
4	2010301	行政运行	819.19	728.67	90.52	
5	208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.32	43.32	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.83	37.83	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49	0.00	
17	213	农林水支出	266.22	233.72	32.50	
18	21307	农村综合改革	266.22	233.72	32.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.22	233.72	32.50	
20	221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	
21	22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	
22	2210201	住房公积金	73.23	73.23	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			1,317.69	1,194.67	123.02	
2	301	工资福利支出			921.46	921.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.12	420.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.78	120.78	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	97.63	97.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.23	73.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.79	55.79	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.72	20.70	123.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
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	20.70	20.70	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.50	0.00	38.50	

24	303	对个人和家庭的补助			252.51	252.51	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233.72	233.72	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	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	5.53	5.53	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
----	------	----------	------	------

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			汉滨区财政局吉河财政所			
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
	一般性公共事业事务		全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社会养老保险配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，保证政府机构正常运转。	1,317.68	1,317.68	
	金额合计			1,317.68	1,317.68	
年度总体目标	1、认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2、保证全系统人员工资按时发放、工作经费按规定及时足额拨付，社会养老保险配套及时足额缴纳，公用经费使用按规定保证供给；3、保证镇政府机关、事业部门工作正常开展。					
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	完成区委区政府安排的全部工作		100%	
		质量指标	完成质量		100%	
		时效指标	当月工资及时足额发放，五险一金及时足额缴纳，惠农政策及时落实，公务支出及时拨付		100%	
		成本指标	一般公共预算支出，三公经费压减		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展，提高农村的生活质量，实现农民人均可支配收入较上年增长9%		≥95%	
		社会效益指标	进一步推进全镇农村社会发展进程，推进全面建成小康社会		≥90%	
		生态效益指标	保护环境、倡导绿色环保等，打造绿色生态产业，实现可持续发展的生态工程		100%	
		可持续影响指标	保障本部门可持续运转，促进社会经济、农业、环境等统筹发展		100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度	≥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		汉滨区财政局吉河财政所		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		
	按期完成违建问题拆除复耕工作，在资金预算下达后及时准确执行到位，让群众满意度达到95%以上。		按期完成违建问题拆除复耕工作，在资金预算下达后及时准确执行到位，让群众满意度达到95%以上。		
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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			新冠肺炎疫情防控专项资金			
主管部门			汉滨区财政局吉河财政所		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。					