

# 佳县财政局王家砭财政所

## 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

王家砭镇财政所是县财政局的派出机构，与镇行政区划保持一致，副科级建制，核定领导职数 1 名。经费财政全额预算。内设机构王家砭镇人民政府。王家砭镇财政所实行县财政局与镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。建立双重管理协调机制，加强县财政局与镇在财政所日常管理和监督考核等方面的工作协调。财政所人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督全部由县财政局直接领导，镇为财政所履行职责提供必要保障，并协助做好财政所人员日常管理和考核监督等工作。建立财政所岗位目标责任制度和考核奖惩机制，明确目标任务和工作责任，完善考核评价体系，落实奖惩措施。王家砭财政所是镇履行职能的基础和保障，直接服务于农业、农村和农民群众，承担着促进农村经济，加强镇财政管理的重要职能。镇财政所的主要职能是：

（一）负责组织和管理的镇财政收入和支出、编制执行年度预决算，监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金；

(二) 承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。

## 二、2021 年度部门工作任务

(一) 组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金；

(二) 做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村及账务等职能。

## 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）预算和所属事业单位预算。

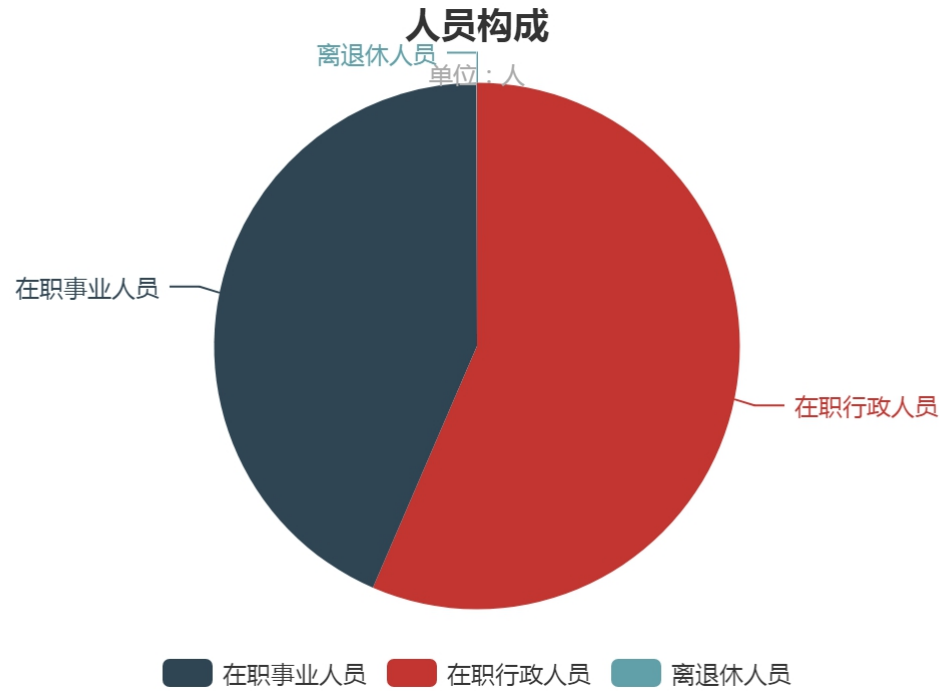
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县王家砭镇人民政府	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、事业编制 34 人；实有人员 108

人，其中行政 58 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 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1345.9596万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加72.7487万元；2021年本部门预算支出1345.9596万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加72.7487万元。收入和支出增加的主要原因：一是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增长，增加了相关预算。二是增加了年度考核奖金和公益性岗位的工资支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1345.9596万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加72.7487万元；2021年本部门财政拨款支出1345.9596万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加72.7487万元，收入和支出增加的主要原因同上。

## （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1345.9596万元，较上年增加72.7487万元，主要原

因：一是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增长，增加了相关预算。二是增加了年度考核奖金和公益性岗位的工资支出。

## 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1345.9596万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1089.5456万元，较上年增加82.2851万元，原因是增加了年度考核奖金和公益性岗位人员补助，调资支出增加，增加了相关预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.8187万元，较上年增加1.6729万元，原因是养老保险缴费基数增长，增加了相关预算。

(3)死亡抚恤（2080801）3.6672万元，较上年增加3.6672万元，原因是死亡人数有所增加，增加了相关预算。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.7378万元，与上年持平。

(5)计划生育服务（2100717）2.6880万元，较上年增加2.6880万元，原因是新增计生人员，增加了相关预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 30.8457 万元,较上年增加 4.7596 万元,原因是职工医疗保险缴费基数增长,增加了相关预算。

(7) 住房公积金(2210201) 100.6566 万元,较上年减少 3.688 万元,原因是住房公积金缴费比例减少,减少了相关预算。

### 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 1345.9596 万元,其中:

工资福利支出(301) 1239.6967 万元,较上年增加 71.5506 万元,原因一是增加了年度考核奖金,二是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增长,增加了相关预算。

商品和服务支出(302) 85.3800 万元,较上年减少 16.05 万元,原因一是公务交通补助减少,二是污染防治支出减少,减少了相关预算。

对个人和家庭的补助(303) 20.8829 万元,较上年增加 17.2481 万元,原因是增加了死亡抚恤,增加了相关预算。



(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 1345.9596 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1239.6967 万元，较上年增加 71.5507 万元，原因一是增加了年度考核奖金，二是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增长，增加了相关预算。。

机关商品和服务支出（502）85.3800 万元，较上年减少 16.05 万元，原因一是公务交通补助减少，二是污染防治支出减少，减少了相关预算。

对个人和家庭的补助（509）20.8829 万元，较上年增加 17.2481 万元，原因是增加了死亡抚恤，增加了相关预算。

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2.7000万元，较上年减少0.5万元（22.7%），减少的主要原因是节约开支，出车次数减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.7000万元，较上年减少0.5万元（22.7%），减少的主要原因是节约开支，出车次数减少；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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，全部为当年一般公共预算拨款 1345.9596 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 47.2 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是我部门严格按照中央“勤俭办事、厉行节约”“节俭办一切事宜”的要求，在预算编制中，牢固树立“过紧日子”理念，减少了各项预算安排。

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。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

## **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：佳县财政局王家砭财政所

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	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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	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	否	
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	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	1345.96	一、部门预算	1345.96	一、部门预算	1345.96	一、部门预算	1345.96
2	1、财政拨款	1345.96	1、一般公共服务支出	1089.55	1、人员经费和公用经费支出	1326.94	1、机关工资福利支出	1239.70
3	(1)一般公共预算拨款	1345.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220.68	2、机关商品和服务支出	85.38
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	85.38	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	20.88	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	19.02	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	19.02	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	122.22	(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	20.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.53	(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	0.00	(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	100.66				
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	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96
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	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1345.96	一、财政拨款	1345.96	一、财政拨款	1345.96	一、财政拨款	1345.96
2	1、一般公共预算拨款	1345.96	1、一般公共服务支出	1089.55	1、人员经费和公用经费支出	1326.94	1、机关工资福利支出	1239.70
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	1220.68	2、机关商品和服务支出	85.38
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	85.38	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	20.88	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	19.02	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	19.02	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	122.22	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.88
11			10、卫生健康支出	33.53	(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	0.00	(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	100.66				
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	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96
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	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96

# 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	1,345.98	1,265.76	61.20	19.02	
2	201	一般公共服务支出	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
4	2010301	行政运行	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
5	208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	33.54	30.85	0.00	2.69	
13	21007	计划生育事务	2.69	0.00	0.00	2.69	
14	2100717	计划生育服务	2.69	0.00	0.00	2.69	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	100.66	100.66	0.00	0.00	





# 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	1345.96	一、财政拨款	1345.96	一、财政拨款	1345.96	一、财政拨款	1345.96
2	1、一般公共预算拨款	1345.96	1、一般公共服务支出	1089.55	1、人员经费和公用经费支出	1326.94	1、机关工资福利支出	1239.70
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	1220.68	2、机关商品和服务支出	85.38
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	85.38	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	20.88	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	19.02	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	19.02	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	122.22	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.88
11			10、卫生健康支出	33.53	(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	0.00	(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	100.66				
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	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96	本年支出合计	1345.96
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	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96	支出总计	1345.96

# 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	1,345.98	1,265.76	61.20	19.02	
2	201	一般公共服务支出	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
4	2010301	行政运行	1,089.55	1,012.02	61.20	16.33	
5	208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	33.54	30.85	0.00	2.69	
13	21007	计划生育事务	2.69	0.00	0.00	2.69	
14	2100717	计划生育服务	2.69	0.00	0.00	2.69	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	100.66	100.66	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			1,345.98	1,265.76	61.20	19.02	
2	301	工资福利支出			1,239.71	1,220.69	0.00	19.02	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.61	411.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485.10	485.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.91	73.91	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	116.82	116.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.66	100.66	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.02	0.00	0.00	19.02	
11	302	商品和服务支出			85.38	24.18	61.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18	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	12.00	0.00	12.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			20.89	20.89	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	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	17.22	17.22	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	1,326.96	1,265.76	61.20	
2	201	一般公共服务支出	1,073.22	1,012.02	61.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,073.22	1,012.02	61.20	
4	2010301	行政运行	1,073.22	1,012.02	61.20	
5	208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00	
8	20808	抚恤	3.67	3.67	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	
15	221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00	
16	22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00	
17	2210201	住房公积金	100.66	100.66	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			1,326.96	1,265.76	61.20	
2	301	工资福利支出			1,220.69	1,220.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.61	411.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485.10	485.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.91	73.91	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	116.82	116.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.66	100.66	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.38	24.18	61.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
23	303	对个人和家庭的补助			20.89	20.89	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.22	17.22	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
1		合计	19.02	
2	509	佳县财政局王家砭财政所	19.02	
3	509002	佳县王家砭镇人民政府	19.02	
4		专用项目	19.02	
5		公益性岗位—协管4050人员	13.53	
6		公益性岗位—协管4050人员	13.53	公益性岗位——协管4050人员
7		计生补贴	2.69	
8		计生补贴	2.69	计生人员补贴
9		临时工资	2.80	
10		临时工资	2.80	进一步规范临聘人员管理，节约行政成本，提高工作效率

# 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		计生补贴			
主管部门		佳县财政局王家砭财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.69		
		其中: 财政拨款	2.69		
		其他资金			
总体目标	保证计生工作正常运行, 补贴计生人员生活。				
	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	计生人员2人		
		质量指标	保证计生工作日常运转, 补贴工作人员生活		
		时效指标	无		

年度绩效指标		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证计生工作正常运行		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证计生工作正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位—协管4050人员			
主管部门		佳县财政局王家砭财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.53		
		其中: 财政拨款	13.53		
		其他资金			
总体目标	设立公益性岗位稳定就业, 增加行政事业单位工作人员, 提高行政事业单位运行能力				
	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	公益性岗位9人, 4050人员5人, 共14人		
		质量指标	设立公益性岗位稳定就业, 增加行政事业单位工作人员, 提高行政事业单位运行能力		
		时效指标	无		

年度绩效指标		成本指标	降低行政事业单位运行成本		
	效益指标	经济效益指标	稳定就业，降低行政事业单位运行成本。		
		社会效益指标	稳定就业		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工资			
主管部门		佳县财政局王家砭财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		
		其中: 财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	稳定社会就业, 节约行政成本, 提高工作效率				
	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	临聘人员工资28000		
		质量指标	规范临聘人员管理, 节约行政成本, 提高工作效率		
		时效指标	无		

年度绩效指标		成本指标	节约行政成本		
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本		
		社会效益指标	提高临聘人员收入		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	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、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。					