附件 1

丹凤县花瓶子镇人民政府
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）部门主要职责

1、**围绕“三农服务,推动经济发展**。要通过组织、教育群众切实贯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。做好镇村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合综合生产能力。建 立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织， 提高农产品质量安全水平，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。落实强农惠农措施施,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**。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。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,促进城乡动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、**加强社会管理,维护农村稳定。**加强民主法制宣传教

育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。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，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、 环境保护等方面的工作。保证社会公正,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、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 有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织 健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监督，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查:维护公平竞争 的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

（二）机构设置

镇内设6个办公室,均为行政编制。3个服务站，均为事业单位编制。

（一）六个办公室主要工作职责

1.党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,国有

资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（二）三个服务站主要工作职责

1.农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)

镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残

疾人合法权益等具体工作。

3.公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，做好今年政府工作，意义重大。我们要深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全力落实中省市县的决策部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持系统思维，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，咬定既定目标任务不放松,坚持一个统揽（即乡村振兴）、突出两个重点（即经济发展、社会稳定）、守住三个底线（即安全生产、环境保护、依法行政）、抓好四个保障（即民政、教育、卫计、财政），确保“十四五” 开好局、起好步。

（一）优先发展农村产业，全面推进乡村振兴。坚持把产业兴旺放在首要位置，聚力推进乡村振兴战略，促进农业高质高效，乡村宜居宜业、农民富裕富足。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要 求，健全防返贫监测预警和常态化帮扶机制，坚决守住脱贫攻坚成果。持续抓好产业扶贫，进一步优化产业结构，提高群众收入。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接措施和政策，确保平稳过渡。

二是实施乡村建设行动。围绕落实乡村振兴“二十字” 总要求，抓好两个乡村振兴示范村建设，以点带面推进乡村全面振兴。加快基础设施和公共服务提升行动。以改厕、治污、垃圾处理为

重点整治农村人居环境，巩固提升“扫干净、 摆整齐、保畅通、树形象”专项整治成果。

三是大力发展农村经济抓好六大主导产业，实现一二三产融合发展。重点培育产业大户，引进企业带动，在规模和品牌上下功夫。

（二）围绕“中心大局”，抓好干部队伍建设，建强基层战斗堡垒

狠抓党建基础性工作。深入推进“两学一做”制度化常态化以及“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，进一步健全完善并严格坚持党内组织生活制度，加强对党员的管理，切实抓好“三会一课”、党员主题活动日、远程教育固定学习日等的落实。把党员发展作为党的建设的经常性、基础性工作，不断提高发展党员工作的质量。**深入开展“党旗引领脱贫路”主题实践活动。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，通过实施“堡垒强基、头雁培育、先锋引领、聚力攻坚”四大行动，织密建强农村基层党组织体系，全面提升农村基层党组织组织力、全面强化农村基层党组织在脱贫攻坚中的领导作用，广泛凝聚各领域基层党组织和广大党员干部力量，持续深入为贫困村和贫困群众办实事、解难题，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略提供坚强组织保证。**全力推进村级党组织标准化建设。**全面贯彻落实新时代组织工作路线，紧紧围绕“四个没有、四个强化”的基本目标，以“评星晋级、追赶超越”创建活动为抓手，落实便民服务、“三务公开”“问题墙+回音壁”等制度，优化服务效能，实现服务群众“零距离”，使全镇所有基层党组织全面达到标准化建设要求。

（三）围绕“生态宜居”，抓好农村人居环境整治，守护青山蓝

天碧水净土

强化生态环境保护。认真学习《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极推广使用网格化监管平台；抓好中省环保专项巡视反馈问题整改，继续巩固秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治成果；持续开展森林资源管护和野生动物资源保护严打整治行动，积极倡导植树造林、退耕还林、封山育林。着力改善人居环境。围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命、开展河道“五清”“四乱”专项行动，抓好农村人居环境整治，推动村容村貌提升。加快补齐农村基础设施和公共服务短板。大力发展乡村旅游。抓实“河长制”“田长制”。夯实“河长制”责任，强化巡查，坚决整治河道非法采砂采石、乱排污水等问题；巩固“田长制”，彻底清理整治“大棚房”，坚决守住耕地红线，强化永久基本农田保护。

（四）**围绕“群众满意”，做好做足自身建设，全力改善民生稳定社会大局统筹推进社会事业发展。一是**提升教育教学水平，推动义务教育优质均衡发展，全面推行学校安全标准化管理。**二是**优化卫生和文化服务，继续落实好健康扶贫各项医疗保障政策，加强对村卫生室提升达标，提升医疗服务质量；做好武关古城文化的保护工作，加快文化产品开发，丰群众的文化生活。**三是**加强就业和社会保障，认真落实就业政策，统筹做好零就业家庭、退役军人等重点人群就业，切实做好农民工欠薪治理；稳步推进社会保障提标扩面，加快农村幸福院建设，做好拥军优属工作，保障退役军人合法权益。持之以恒抓廉政转作风。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项精神，持续做好“以案促改”、警示教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，既要坚决查处各类违法违纪案件，也要切实解决发生在

群众身边的不正之风和腐败问题。持续整治“四风”，紧盯形式主义、官僚主义新动向新表现。规范督查检查，大力精文减会。坚持依法行政、依法办事，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。建设更高水平“平安花瓶”。要按照“普法宣传预防、扫黑除恶打击、平安创建提升”的思路，持续保持扫黑除恶的高压态势。继续开展无黑无恶村、“无访”村创建活动，要把平安创建“两率一度”提升同脱贫成效巩固、基层党建结合起来，统筹推进，确保工作效果。要持续开展重点领域安全攻坚行动，强化食品药品监管，健全应急管理体系，统筹做好防灾减灾救灾工作。

三、部门预算单位构成

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9个。

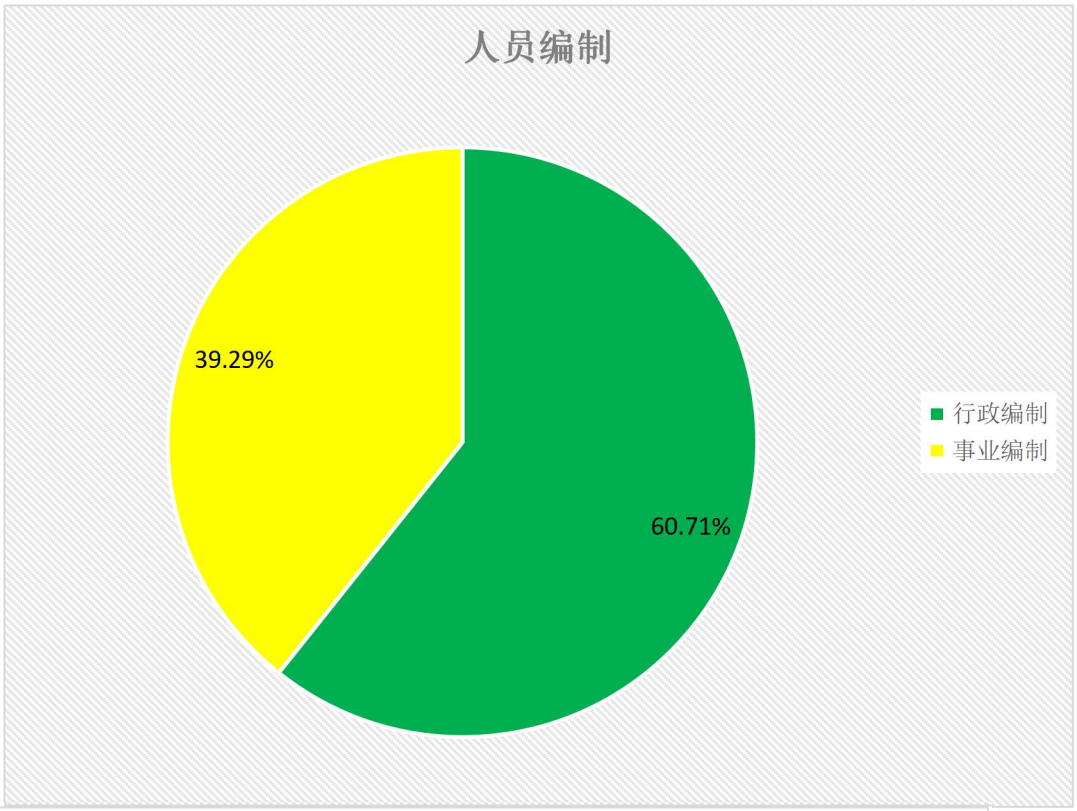
丹凤县花瓶子镇部门预算单位构成表

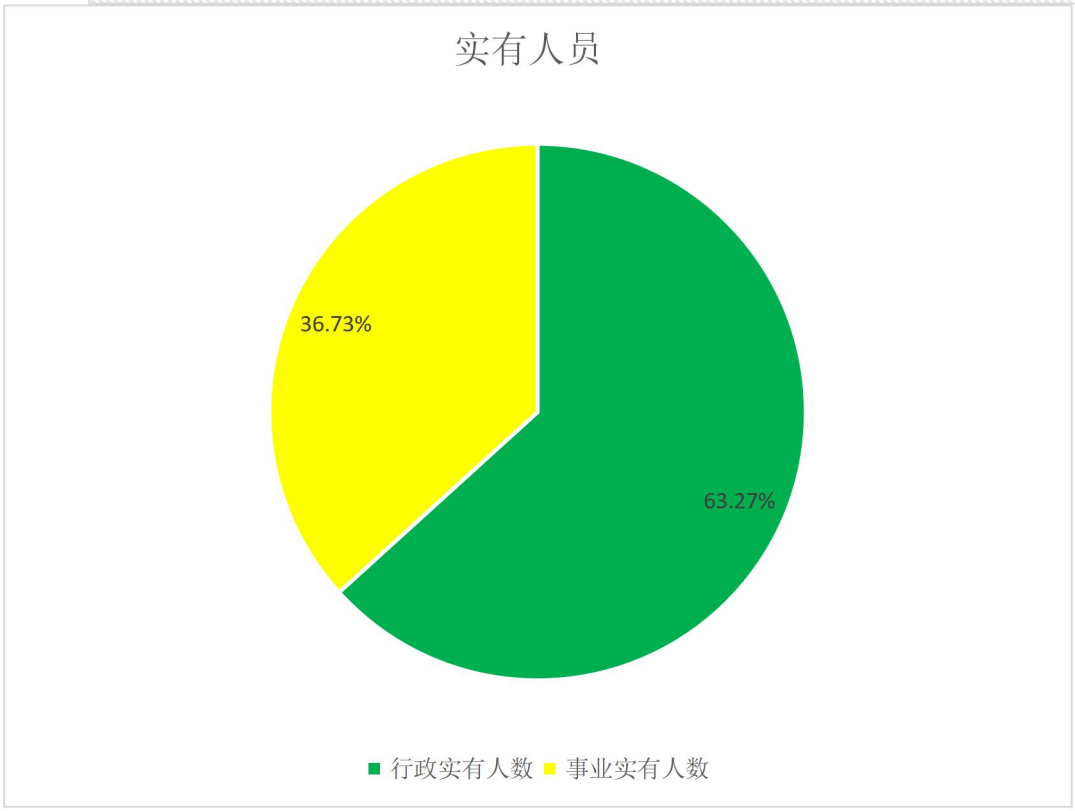
序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	无
2	人大政协办公室	无
3	经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	维护稳定办公室	无
5	宣传科教文卫办公室	无
6	农业综合服务站	无
7	社会保障服务站	无
8	公共事业服务站	无
9	便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制34人、事业编制22人；实有人员49人，其中行政31人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。





（列图表：人员情况饼状图）

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 472.5754万元，其中一般公共预算拨款收入 472.5754 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少77.8046万元，主要原因是：一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费；三是财政所和司法所上挂；四是脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算。

2021 年本部门预算支出 472.5754万元，其中一般公共预算拨款支出 472.5754万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 77.8046万元，主要原因是工资福利支出减少 61.2477 万元、

商品和服务支出减少5.5249万元、对个人和家庭的补助减少0.36 万元、项目支出减少10.67万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 472.5754万元，其中一般公共预算拨款收入 472.5754 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少77.8046 万元，主要原因是：一是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；二是厉行节约，缩减公用经费； 三是财政所和司法所上挂；四是脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算。

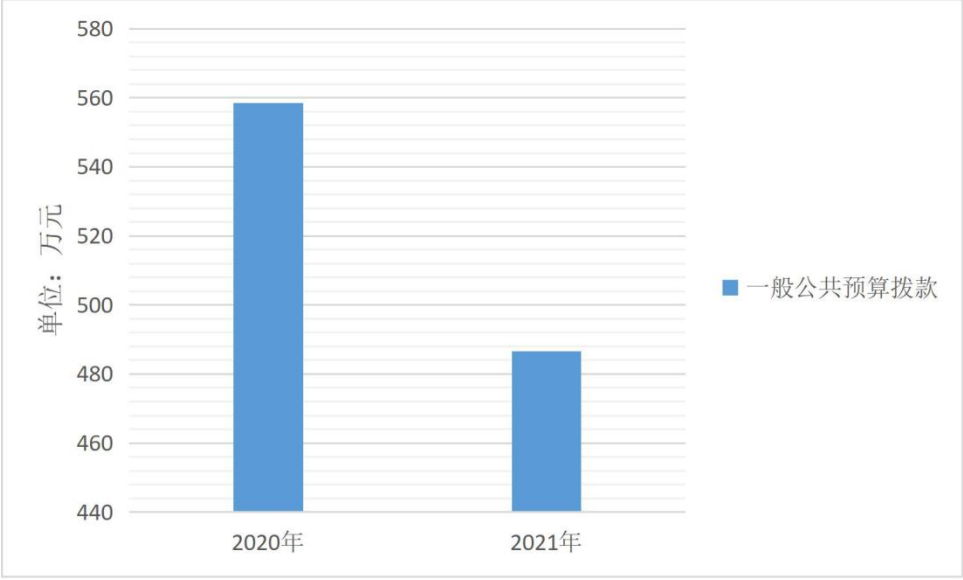
2021 年本部门预算支出 472.5754万元，其中一般公共

预算拨款支出472.5754万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 77.8046万元，主要原因是工资福利支出减少 61.2477 万元、商品和服务支出减少5.5249万元、对个人和家庭的补助减少0.36 万元、项目支出减少10.67万元。

（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472.5754 万元，较上年减少 77.8046 万元，主要原因是：一是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；二是厉行节约，缩减公用经费；三是财政所和司法所上挂；四是脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算。

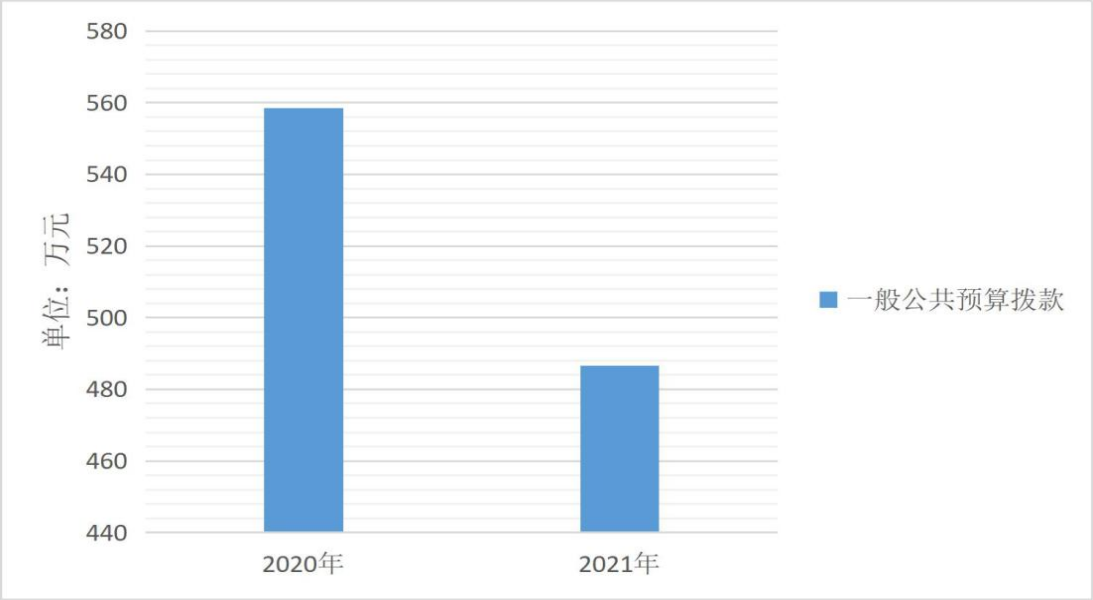


（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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472.5754 万元，较上年减少 77.8046 万元，主要原因是：一是行政人员调离本单

位，部分行政人员上挂；二是厉行节约，缩减公用经费； 三是财政所和司法所上挂；四是脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算



2、支出按功能科目分类的明细情况。

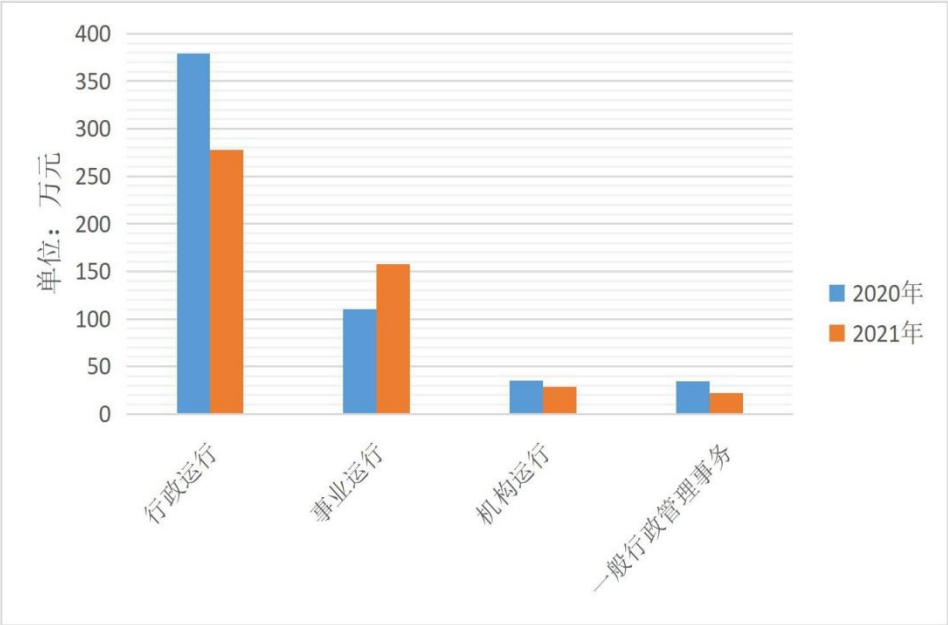
2021 年本部门当年一般公共预算支出 472.5754万元，其中：

（1）行政运行（2010601）29.3496万元，较上年减少150.8104万元，原因是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；

（2）事业运行（2010650），较上年增加 47.83 万元， 原因是事业单位人员增加，工资福利及商品服务支出增多；

（3）机构运行（2130601），较上年减少 6.45 万元， 原因是厉行节约、缩减开支；

（4）一般行政管理事务（2010602），较上年减少 12.09 万元，原因是脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算；财政所和司法所上挂，专项业务经费减少；



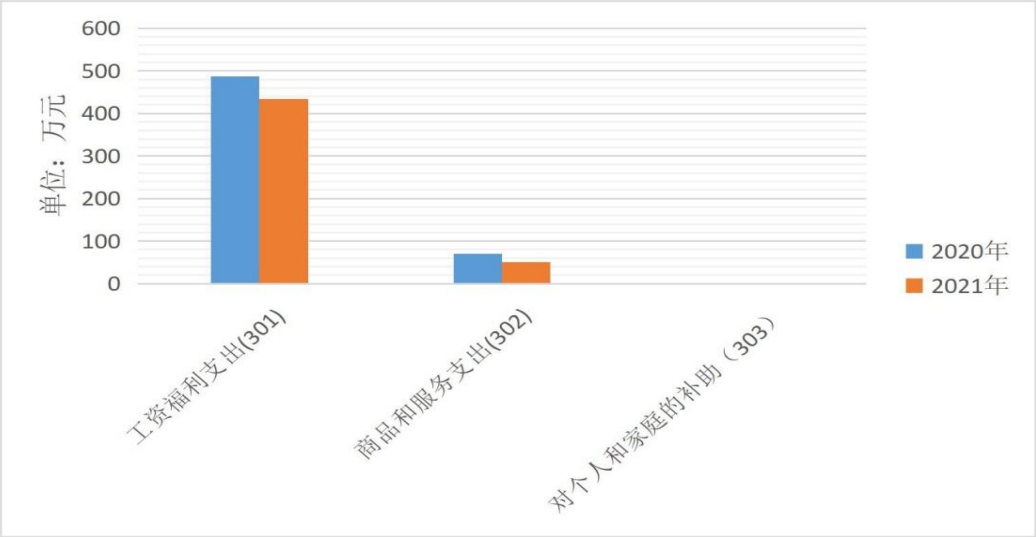
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 472.5754万元，其中：工资福利支出（301）411.4143万元，较上年减少 41.1157万元，原因是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；

商品和服务支出（302）51 万元，较上年增加减少 36.3289 万元，原因是脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算；厉行节约、缩减开支以及财政所和司法所上挂，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年加减少 0.36 万元，原因是遗属人员 2 人死亡；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

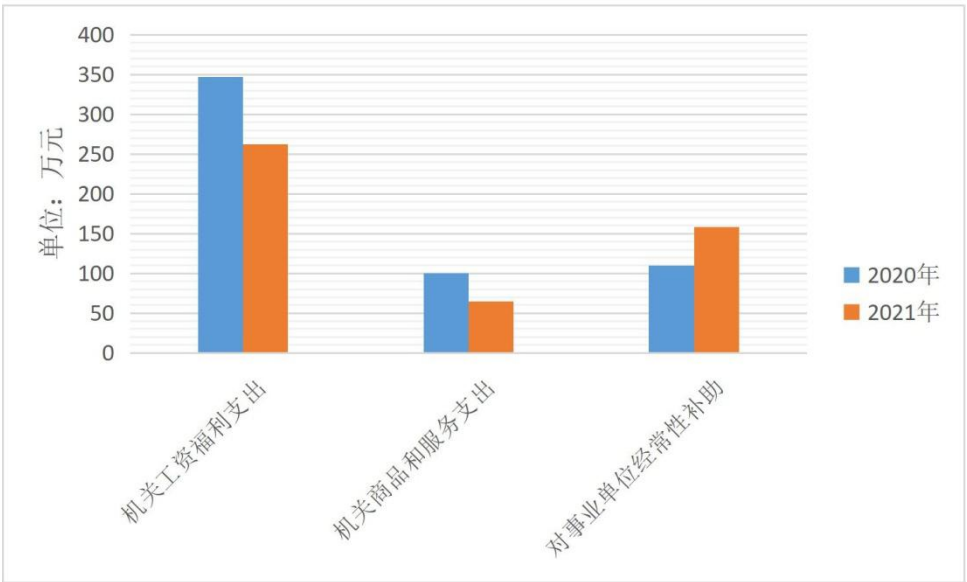
2021 年本部门当年一般公共预算支出 486.67 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）411.4143万元，较上年减少41.1157万元，原因是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；

机关商品和服务支出（502）51万元，较上年减少36.3289万元，原因是厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员 2 人死亡。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 5 万元，较上年持平，无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平，无增减；公务用车购置费 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款472.5754万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采

购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4.一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金。

第四部分　公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：花瓶子镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位本年度不涉及财政拨款上年结转资金 ，已公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
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	本单位本年度无专项资金，已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	472.5754	一、部门预算	472.5754	一、部门预算	472.5754	一、部门预算	472.5754
1、财政拨款	472.5754	1、一般公共服务支出	214.6287	1、人员经费和公用经费支出	451.2554	1、机关工资福利支出	221.7384
(1)一般公共预算拨款	472.5754	2、外交支出		(1)工资福利支出	423.4503	2、机关商品和服务支出	60.8011
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.4451	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	189.6759
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	29.6183	(1)工资福利支出	21.32	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106.0553	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.8425	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	72.8052	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.1254				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
			472.5754		472.5754		
本年收入合计	472.5754	**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	472.5754
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	472.5754	**支出总计**	472.5754	**支出总计**	472.5754	**支出总计**	472.5754

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	472.5754	472.5754	472.5754									
	丹凤县花瓶子镇人民政府	472.5754	472.5754	472.5754									
196001	丹凤县花瓶子镇人民政府	282.8995	282.8995	282.8995									
196008	丹凤县花瓶子镇人民政府农业综合	87.1355	87.1355	87.1355									
196009	丹凤县花瓶子镇人民政府社会保障	61.9140	61.9140	61.9140									
196010	丹凤县花瓶子镇人民政府公用事业	40.6264	40.6264	40.6264									

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	472.5754	472.5754	472.575	**	**	**	**	**	**	**
	丹凤县花瓶子镇人民政府	472.5754	472.5754	472.575							
196001	丹凤县花瓶子镇人民政府	282.8995	282.8995	282.9							
196008	丹凤县花瓶子镇人民政府农业综	87.1355	87.1355	87.1355							
196009	丹凤县花瓶子镇人民政府社会保	61.914	61.914	61.914							
196010	丹凤县花瓶子镇人民政府公用事	40.6264	40.6264	40.6264							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	472.5754	一、财政拨款	472.5754	一、财政拨款	472.5754	一、财政拨款	472.5754
1、一般公共预算拨款	472.5754	1、一般公共服务支出	214.6287	1、人员经费和公用经费支出	451.2554	1、机关工资福利支出	221.7384
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	423.4503	2、机关商品和服务支出	60.8011
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.4451	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	21.32	5、对事业单位经常性补助	189.6759
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	29.6183	(1)工资福利支出	21.32	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.0553	(2)商品和服务支出	472.5754	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	472.5754
		10、卫生健康支出	19.8425	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	72.8052	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.1254				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	472.5754	**本年支出合计**	472.5754	**本年支出合计**	472.5754	**本年支出合计**	472.5754
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472.5754	**支出总计**	472.5754	**支出总计**	472.5754	**支出总计**	472.5754

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	472.5754	423.8103	27.4451	21.32	
201	一般公共服务支出	214.6287	174.5836	27.4451	12.6	
20101	人大事务	6.6			6.6	
2010108	代表工作	6.6			6.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.3496	1.9045	27.4451	3	
2010301	行政运行	29.3496	1.9045	27.4451		
2010308	信访事务	3			3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3			3	
2013105	专项业务	3			3	
20133	宣传事务	172.6791	172.6791			
2013399	其他宣传事务支出	172.6791	172.6791			
204	公共安全支出	0.5			0.5	
20402	公安	0.5			0.5	
2040299	其他公安支出	0.5			0.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.6183	29.6183			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.6183	29.6183			
2079902	宣传文化发展专项支出	29.6183	29.6183			
208	社会保障和就业支出	106.0553	106.0553			
20805	行政事业单位养老支出	59.8728	59.8728			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9152	39.9152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9576	19.9576			
20899	其他社会保障和就业支出	46.1825	46.1825			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.1825	46.1825			
210	卫生健康支出	19.8425	19.8425			
21011	行政事业单位医疗	19.8425	19.8425			
2101101	行政单位医疗	12.1383	12.1383			
2101102	事业单位医疗	7.7042	7.7042			
213	农林水支出	72.8052	64.5852		8.22	
21301	农业农村	64.5852	64.5852			
2130199	其他农业农村支出	64.5852	64.5852			
21302	林业和草原	5			5	
2130234	林业草原防灾减灾	5			5	
21303	水利	3.22			3.22	
2130314	防汛	3.22			3.22	
221	住房保障支出	29.1254	29.1254			
22102	住房改革支出	29.1254	29.1254			
2210201	住房公积金	29.1254	29.1254			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	7.7042	7.7042			
213	农林水支出	72.8052	64.5852		8.22	
21301	农业农村	64.5852	64.5852			
2130199	其他农业农村支出	64.5852	64.5852			
21302	林业和草原	5			5	
2130234	林业草原防灾减灾	5			5	
21303	水利	3.22			3.22	
2130314	防汛	3.22			3.22	
221	住房保障支出	29.1254	29.1254			
22102	住房改革支出	29.1254	29.1254			
2210201	住房公积金	29.1254	29.1254			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			472.5754	423.8103	27.4451	21.32	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	411.4143	411.4143			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.3624	84.3624			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.762	69.762			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.0426	62.0426			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.737	23.737			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.0421	6.0421			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.276	45.276			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	18.5207	18.5207			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	21.3945	21.3945			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.2604	9.2604			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.6972	10.6972			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7042	7.7042			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1383	12.1383			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.389	1.389			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5445	1.5445			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.3208	15.3208			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8046	13.8046			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.222	0.222			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.196	8.196			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	60.8011	12.036	27.4451	21.32	
30201	办公费	50201	办公经费	11.5		5	6.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.3		0.3	2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		0.2	1.3	
30206	电费	50201	办公经费	9.7		5	4.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		0.3	1.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.3		5	3.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.2		5	1.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.62			0.62	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.036	12.036			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1451		0.8451	0.3	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	464.28	435.67	28.61	
201	一般公共服务支出	228.26	199.65	28.61	
20103	政府办公厅（室）及相	31.89	3.28	28.61	
2010301	行政运行	31.89	3.28	28.61	
20133	宣传事务	196.37	196.37		
2013399	其他宣传事务支出文	196.37	196.37		
207	化旅游体育与传媒支出	43.05	43.05		
20799	其他文化旅游体育与传	43.05	43.05		
2079902	宣传文化发展专项支	43.05	43.05		
208	社会保障和就业支出	95.07	95.07		
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09		
2080505	机关事业单位基本养	44.06	44.06		
2080506	机关事业单位职业年	22.03	22.03		
20899	其他社会保障和就业支	28.98	28.98		
2089999	其他社会保障和就业	28.98	28.98		
210	卫生健康支出	21.35	21.35		
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35		
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87		
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48		
213	农林水支出	44.42	44.42		
21301	农业农村	44.42	44.42		
2130199	其他农业农村支出	44.42	44.42		
221	住房保障支出	32.14	32.14		
22102	住房改革支出	32.14	32.14		
2210201	住房公积金	32.14	32.14		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	
	合计			451.2554	423.8103	28.61	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	411.4143	411.4143		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.3624	84.3624		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.762	69.762		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.0426	62.0426		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.737	23.737		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.0421	6.0421		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.276	45.276		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.3945	21.3945		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.5207	18.5207		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.6972	10.6972		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.2604	9.2604		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1383	12.1383		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7042	7.7042		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5445	1.5445		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.389	1.389		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.3208	15.3208		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8046	13.8046		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.222	0.222		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.196	8.196		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	39.4811	12.036	27.4451	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	5		5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.036	12.036		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	21.32	
196001	丹凤县花瓶子镇人民政府	21.32	
196001	党建经费	3	用于党组织活动开展等
196001	人大政协专项经费	6.6	用于人代会误工补贴、人大活动场所建设等
196001	综治信访维稳及禁毒经费	3	用于办公用品购置、各项宣传彩页的印制、制度牌的制作等
196001	农村交通安全劝导经费	0.5	用于交通劝导宣传以及劝导员补贴等
196001	森林防火经费	5	用于森林防火宣传以及防火器材购置等
196001	防汛经费	3.22	用于河堤加固、防汛宣传以及防汛物资购置等

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										5.00	5.00			5.00		5.00											
	丹凤县花瓶子镇人民政府										5.00	5.00			5.00		5.00											
196001	丹凤县花瓶子镇人民政府										5.00	5.00			5.00		5.00											

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			党建经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平； 目标2：确保机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。			
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	指标1：党建宣传，标语喷绘制度牌	1万元
			指标2：党建活动场所建设	1万元
			指标3：党报党刊	1万元
		质量指标	指标1：党员信访举报结案率	100%
			指标2：工作质量	≥98%
			指标3：党建经费控制率	96%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：及时上报各项工作表册	100%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年7月
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为地方经济发展建言献策	≥98%
			指标2：党建引领，提高经济效益	≥90%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：党务公开，党内监督覆盖率	100%
		生态效益指标	指标1：营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务群众满意度	>95%
			指标2：党建工作满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			人大政协专项经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.60
			其中：财政拨款	6.60
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标：确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。			
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	指标1：镇人代会2次、镇代表集中观摩4次	2万元
			指标2：镇村代表活动室建设	3万元
			指标3：人大代表其他费用	1.6万元
		质量指标	指标1：保障会议各项费用开支	100%
			指标2：专项资金使用合规性	合规
			指标3：人大政协专项经费控制率	95%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：矛盾排除化解的及时性	≥98%
			指标3：预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过参政议政水平的提高，为地方经济发展建言献策。	100%
			指标2：加强代表履职活动场所建设	≥98%
			指标3：发挥人大代表履职职责	≥98%
		社会效益指标	指标1：通过参政议政促进社会和谐进步。	100%
			指标2：群众生活显著改善	≥20%
			指标3：农村环境明显改善	≥30%
		生态效益指标	指标1：营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。	100%
			指标2：人大政协环境整治提案率	≥30%
		可持续影响指标	指标1：不断提高代表履职能力和参政议政水平。	100%
			指标2：积极参政议政建言献策	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>95%
			指标2：社会满意率	>95%
			指标3：代表服务群众满意率	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			综治信访维稳及禁毒经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设； 目标2：扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序； 目标3：不断创新信访工作机制，有效推动信访业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。			
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	指标1：印发宣传彩页	1000份
			指标2：制作宣传制度牌	8个
			指标3：平安创建知晓率	≥98%
		质量指标	指标1：群众安全感	≥98%
			指标2：平安创建知晓率	≥98%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：矛盾排除化解的及时性	≥98%
			指标3：预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成上级下达的各项目标任务	≥98%
			指标2：维护社会稳定，促进经济发展	≥98%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：维护社会稳定，保障人民生命财产安全	100%
		生态效益指标	指标1：营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%
			指标2：社会环境明显改善	≥98%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%
			指标2：社会治安持续好转	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务群众满意度	>95%
			指标2： 社会治安综合治理满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村交通安全劝导经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.50
			其中：财政拨款	0.50
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生； 目标2：强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。			
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	指标1：印发宣传彩页	1000份
			指标2：制作宣传制度牌	8个
			指标3：重点路段巡查率	100%
		质量指标	指标1：道路安全系数	100%
			指标2：确保交通有序，安全畅通	100%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：预算信息公开性	100%
			指标3：专项工作完成时效	95%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：道路安全畅通，经济往来频繁	>90%
			指标2：劳务输出安全成效显著	>90%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：维护社会稳定，保障人民生命财产安全	100%
		生态效益指标	指标1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥98%
			指标2：农村道路环境明显改善	≥98%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%
			指标2：群众交通安全意识持续增强	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：安全生产满意度	≥98%
			指标3：公共服务水平满意率	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			森林防火	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标：通过组建专业的扑火队，可以及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡，同时加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。			
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	指标1：印发宣传彩页	10000份
			指标2：制作宣传制度牌	32个
			指标3：防火设备购置及应急资金	3万元
		质量指标	指标1：能及时有效扑灭火灾，避免人员伤亡	100%
			指标2：预算完成率	98%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：专项工作完成时效	95%
			指标3：预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成上级下达的各项目标任务	≥98%
			指标2：减少森林火灾，增加林农收入	≥98%
			指标3：为农业生产增收提供良好的保障	≥98%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：人民群众健康安全的改善	≥98%
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	>80%
			指标2：维护森林资源和生态环境的安全	100%
		可持续影响指标	指标1：土地利用率	>90%
			指标2：对环境破坏率	<10%
			指标3：减少水土流失，保护动植物多样化	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：安全生产满意度	≥98%
			指标3：公共服务水平满意率	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			防汛	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.22
			其中：财政拨款	3.22
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度防汛应急专项前期基础工作任务； 目标2：确保安全度汛，为农业生产提供保障。			
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	指标1：印发宣传彩页	10000份
			指标2：制作宣传制度牌	16个
			指标3：防汛物资购置及河堤加固、排险	5万元
		质量指标	指标1：防汛器材符合防汛要求	100%
			指标2：防汛预案编制合理全面	100%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成防汛工作目标任务	100%
			指标2：专项工作完成时效	95%
			指标3：预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成上级下达的各项目标任务	≥98%
			指标2：提高全镇防汛抗洪的能力	≥98%
			指标3：为农业生产增收提供良好的保障	≥98%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：人民群众健康安全的改善	≥98%
		生态效益指标	指标1：保护水源地环境，减轻水污染	100%
			指标2：抗旱减灾成果显著	≥98%
			指标3：提高防汛抗旱	≥95%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
			指标2：水土保持率	>20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：安全生产满意度	≥98%
			指标3：公共服务水平满意率	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县花瓶子镇人民政府			
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
	任务1	保障职工的工资及养老、住房公积金等支出	423.8103	423.8103	
	任务2	保障基层正常运转	27.4451	27.4451	
	任务3	保障各部门专项业务的正常开展	21.32	21.32	
	金额合计		472.5754	472.5754	
年度总体目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系 目标3：核实部门固定资产 目标4：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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	指标1：重点工作办结率	90%	
			指标2：“三公”经费控制数	<0	
			指标3：主导产业发展完成数	90%	
		质量指标	指标1：预算完成率	98%	
			指标2：预算控制率	<10%	
			指标3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%	
			指标2：重点工作完成时效性	90%	
			指标3：预决算公开准确性	100%	
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%	
			指标2：部门资产利用率	>80%	
			指标3：政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业率	>90%	
			指标2：劳务输出成效明显增加	>10%	
			指标3：农村生产生活环境改善	>10%	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	>90%	
			指标2：基层党建发展增速	>10%	
			指标3：综治信访社会稳定	>90%	
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	>90%	
			指标2：降低火灾发生率	>40%	
			指标3：美化绿化面积提升	>30%	
		可持续影响指标	指标1：对环境破坏率	<5%	
			指标2：产业发展群众收入增加	>30%	
			指标3：美化绿化面积提升	>30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>95%	
			指标2：社会治安综合治理满意度	>90%	
			指标3：重点项目建设社会满意度	>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：花瓶子镇人民政府公用事业服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	**	**	**
	合计	40.6264	40.6264			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.6183	29.6183			
20799	其他文化旅游体育与传	29.6183	29.6183			
2079902	宣传文化发展专项支	29.6183	29.6183			
208	社会保障和就业支出	6.2024	6.2024			
20805	行政事业单位养老支出	6.2024	6.2024			
2080505	机关事业单位基本养	4.1349	4.1349			
2080506	机关事业单位职业年	2.0675	2.0675			
210	卫生健康支出	1.7196	1.7196			
21011	行政事业单位医疗	1.7196	1.7196			
2101102	事业单位医疗	1.7196	1.7196			
221	住房保障支出	3.0861	3.0861			
22102	住房改革支出	3.0861	3.0861			
2210201	住房公积金	3.0861	3.0861			

表2

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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
	合计			40.6264	40.6264		**	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	40.6264	40.6264			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.7072	17.7072			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.591	3.591			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.01	8.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.1349	4.1349			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.0675	2.0675			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7196	1.7196			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3101	0.3101			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.0861	3.0861			

表3

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	**	**
	合计	40.6264	40.6264		
207	文化旅游体育与传媒支出	29.6183	29.6183		
20799	其他文化旅游体育与传媒支	29.6183	29.6183		
2079902	宣传文化发展专项支出	29.6183	29.6183		
208	社会保障和就业支出	6.2024	6.2024		
20805	行政事业单位养老支出	6.2024	6.2024		
2080505	机关事业单位基本养老保	4.1349	4.1349		
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.0675	2.0675		
210	卫生健康支出	1.7196	1.7196		
21011	行政事业单位医疗	1.7196	1.7196		
2101102	事业单位医疗	1.7196	1.7196		
221	住房保障支出	3.0861	3.0861		
22102	住房改革支出	3.0861	3.0861		
2210201	住房公积金	3.0861	3.0861		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			40.6264	40.6264		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	40.6264	40.6264		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.7072	17.7072		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.591	3.591		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.01	8.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.1349	4.1349		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.0675	2.0675		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7196	1.7196		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3101	0.3101		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.0861	3.0861		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：花瓶子镇人民政府农业农村综合服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	**	**	**
	合计	87.1355	87.1355			
208	社会保障和就业支出	12.7137	12.7137			
20805	行政事业单位养老支出	12.7137	12.7137			
2080505	机关事业单位基本养	8.4758	8.4758			
2080506	机关事业单位职业年	4.2379	4.2379			
210	卫生健康支出	3.5203	3.5203			
21011	行政事业单位医疗	3.5203	3.5203			
2101102	事业单位医疗	3.5203	3.5203			
213	农林水支出	64.5852	64.5852			
21301	农业农村	64.5852	64.5852			
2130199	其他农业农村支出	64.5852	64.5852			
221	住房保障支出	6.3163	6.3163			
22102	住房改革支出	6.3163	6.3163			
2210201	住房公积金	6.3163	6.3163			

表2

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	**	**	**
	合计			87.1355	87.1355			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	87.1355	87.1355			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.1256	31.1256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.092	11.092			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.51	21.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4758	8.4758			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.2379	4.2379			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5203	3.5203			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6356	0.6356			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.3163	6.3163			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.222	0.222			

表3

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	87.1355	87.1355		
208	社会保障和就业支出	12.7137	12.7137		
20805	行政事业单位养老支出	12.7137	12.7137		
2080505	机关事业单位基本养老保	8.4758	8.4758		
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.2379	4.2379		
210	卫生健康支出	3.5203	3.5203		
21011	行政事业单位医疗	3.5203	3.5203		
2101102	事业单位医疗	3.5203	3.5203		
213	农林水支出	64.5852	64.5852		
21301	农业农村	64.5852	64.5852		
2130199	其他农业农村支出	64.5852	64.5852		
221	住房保障支出	6.3163	6.3163		
22102	住房改革支出	6.3163	6.3163		
2210201	住房公积金	6.3163	6.3163		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			87.1355	87.1355		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	87.1355	87.1355		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.1256	31.1256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.092	11.092		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.51	21.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4758	8.4758		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.2379	4.2379		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5203	3.5203		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6356	0.6356		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.3163	6.3163		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.222	0.222		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：花瓶子镇人民政府社会保障服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	61.914	61.914			
208	社会保障和就业支出	55.0475	55.0475			
20805	行政事业单位养老支出	8.865	8.865			
2080505	机关事业单位基本养	5.91	5.91			
2080506	机关事业单位职业年	2.955	2.955			
20899	其他社会保障和就业支	46.1825	46.1825			
2089999	其他社会保障和就业	46.1825	46.1825			
210	卫生健康支出	2.4643	2.4643			
21011	行政事业单位医疗	2.4643	2.4643			
2101102	事业单位医疗	2.4643	2.4643			
221	住房保障支出	4.4022	4.4022			
22102	住房改革支出	4.4022	4.4022			
2210201	住房公积金	4.4022	4.4022			

表2

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			61.914	61.914			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	61.914	61.914			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.9292	20.9292			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.054	9.054			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.756	15.756			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.955	2.955			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4643	2.4643			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4433	0.4433			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.4022	4.4022			

表3

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	61.914	61.914		
208	社会保障和就业支出	55.0475	55.0475		
20805	行政事业单位养老支出	8.865	8.865		
2080505	机关事业单位基本养老保	5.91	5.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.955	2.955		
20899	其他社会保障和就业支出	46.1825	46.1825		
2089999	其他社会保障和就业支出	46.1825	46.1825		
210	卫生健康支出	2.4643	2.4643		
21011	行政事业单位医疗	2.4643	2.4643		
2101102	事业单位医疗	2.4643	2.4643		
221	住房保障支出	4.4022	4.4022		
22102	住房改革支出	4.4022	4.4022		
2210201	住房公积金	4.4022	4.4022		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			61.914	61.914		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	55.0475	55.0475		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.865	8.865		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.91	5.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.955	2.955		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.1825	46.1825		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.1825	46.1825		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4643	2.4643		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4643	2.4643		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.4643	2.4643		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**