

附件 1

丹凤县峦庄镇人民政府 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、强化公共服务，提升民生水平。完善镇村基础设施建设,改善农民生产生活条件。提升镇村公共卫生和基本医疗条件,推动镇村义务教育发展;丰富群众文化生活,鼓励发展文体事业,培养社会主义新型农民。落实计划生育,推进优生优育。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、养老保险、临时困难救济和其他社会救助工作。加强疾病预防和残疾人康复工作。鼓励青壮年外出务工,提供技能培训服务,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,打造管理有序、服务完善、文明和谐的社会生活共同体。

2、强化社会管理，维护辖区稳定。加大民主法制宣传教育,建立社会治安综合治理防控体系,保障人民生命财产安全。畅通信访诉求渠道,及时掌握社情民意,及时排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高群众抗风险能力。依法管理宗教事务,严厉打击宗教势力恶意干预社会稳定行为。保障社会公平公正,维护社会稳定。

3、强化市场监督，优化发展环境。营造安全的市场环境,督促安全生产、市场监管、劳动监察。强化对辖区内从事经营活动主体的监督和管理。监管市场交易、服务行为、价格制定、收费行为,定期检查产品商品质量。营造公平竞争的良性市场经营氛围,监督食品生产、食品流通及学校等

单位餐饮、食堂等环境，负责食品安全突发事件应对处置工作。

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，推动社区建设，引导社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5、因地制宜统筹，推动经济发展。围绕农业、农村、农民，因地制宜统筹规划。培育主导产业，调整产业结构，提高农业综合生产能力。发展农民专业合作社组织，提高农产品质量，畅通农产品销售渠道。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。引导农民合理利用土地资源，发展农业产业经济。落实强农惠农政策，提升农民经营积极性，促进民营经济发展。引导农民多渠道、多样化发展产业，提高人民经济水平。

6、加强生态保护，建设美丽乡村。完善农村经济发展与环境保护综合决策机制。强化和明确地方各级政府和各部门对本辖区、本行业和本系统有关农村环境保护的责任；各部门积极协调配合，通力协力，从全局和战略的高度，积极配合，建立长效工作联动机制，形成分工明确，协调有力，齐抓共管的工作格局。增加社会环保投资渠道，切实加大农村环保投入。推进农村产业结构和生产方式的调整 and 改变，完善农村污水、垃圾处理等环境保护基础设施，认真做好饮

用水源地保护、畜禽养殖、农业面源污染防治工作，加快推进农村生活污水、垃圾、畜禽养殖污染无害化处理进程，建立健全农村环境保护长效机制。加强基层环保力量，强化农村环保舆论引导。逐步设立农村基层环保机构，在乡镇政府建立环保检查员制度，不断加强农村环境监管能力。开展多层次、多形式的农村环境保护知识宣传教育，树立生态文明理念，提高农民的环境意识，调动农民参与农村环境保护的积极性和主动性，推广健康文明的生产、生活和消费方式。

（二）机构设置

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室6、市场监督管理办公室。镇内设置3个站、1个服务中心中心，为事业编制，分别为：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站4、栾庄镇桃坪便民服务中心。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布工作的落实情况。协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度。负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

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(加挂司法所牌子): 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。

6. 市场监督管理办公室: 承担辖区工商、质监、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。

7. 农业综合服务站: 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。

8. 社会保障服务站：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。

9. 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。

10. 桃坪便民服务中心：主要负责落实镇政府交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。

二、2021 年度部门工作任务

峦庄镇 2021 年工作主要是以“围绕一条主线，做好一个衔接，强化两个基础”为着力点，统筹推进各项工作。

“围绕一条主线”就是加强党的领导，强化党的建设。坚决贯彻落实党中央决策部署和新时代党的组织路线，压实书记抓基层党建责任，打造农村党建示范点，发挥基层党组

织的战斗堡垒作用，完成镇村级两级换届工作，为乡村振兴提供有力的组织保证和人才支撑。

“做好一个衔接”就是巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。紧扣“两不愁三保障”要求，坚决做到“五个不摘”，健全防止返贫监测帮扶机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户及时发现，及时帮扶。同时及早谋划，提前规划，加强桃坪、元潭两个乡村振兴示范点建设，推动全镇乡村振兴深入开展。

“强化两个基础”就是强化产业基础和加强基础设施建设。一是强化产业基础。首先加强天麻良种示范基地建设，打造成全国一流产业园区，建成完整天麻产业链，力争全国第七届天麻大会在丹凤县峦庄镇召开。其次新建木耳大棚 10 座共 4000 m²，发展袋料木耳 30 万袋；新建羊场一处，出栏育肥羊 1000 只；发展五味子标准建园 500 亩，建成 300 亩水杂果基地，增加群众的劳务和经营收入。二是加强基础设施建设。首先完成小型基础设施建设任务，打通元潭村王庄至龙驹大庄村 3 公里连接线，开辟峦庄至县城又一通道。其次是改建街坊村委会跨河大桥 1 座，打通村委会至移民点 2 期 100 米连接线，形成街坊老街和新街“三横三纵”路网，提升移民新村城镇化水平。三是投资 2000 万元，建起峦庄大酒店，提升峦庄品味。

三、部门预算单位构成

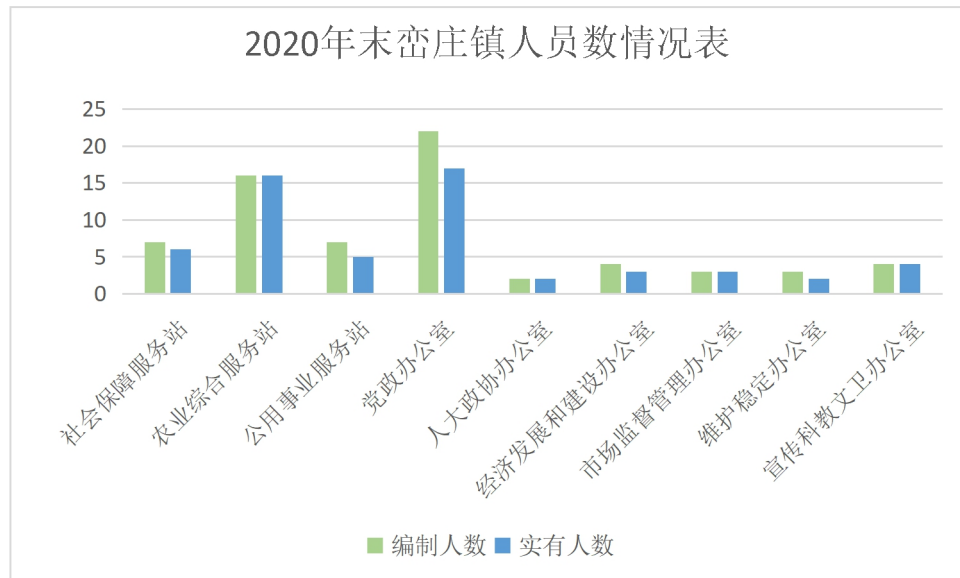
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	峦庄镇党政办公室	无
2	峦庄镇人大和政协工作办公室	无
3	峦庄镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	峦庄镇宣传科教文卫办公室	无
5	峦庄镇维护稳定办公室	无
6	峦庄镇农业综合服务站	无
7	峦庄镇社会保障服务站	无
8	峦庄镇公用事业服务站	无
9	峦庄镇便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 33 人、事业编制 46 人；实有人员 61 人，其中行政 30 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 3 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 690.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 42.31 万元，主要原因是脱贫攻坚完美收官扶贫相关支出减少，人员减少相关支出减少；2021 年本部门预算支出 690.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 42.31 万元，主要原因是脱贫攻坚完美收官扶贫相关支出减少，人员减少相关支出减少。

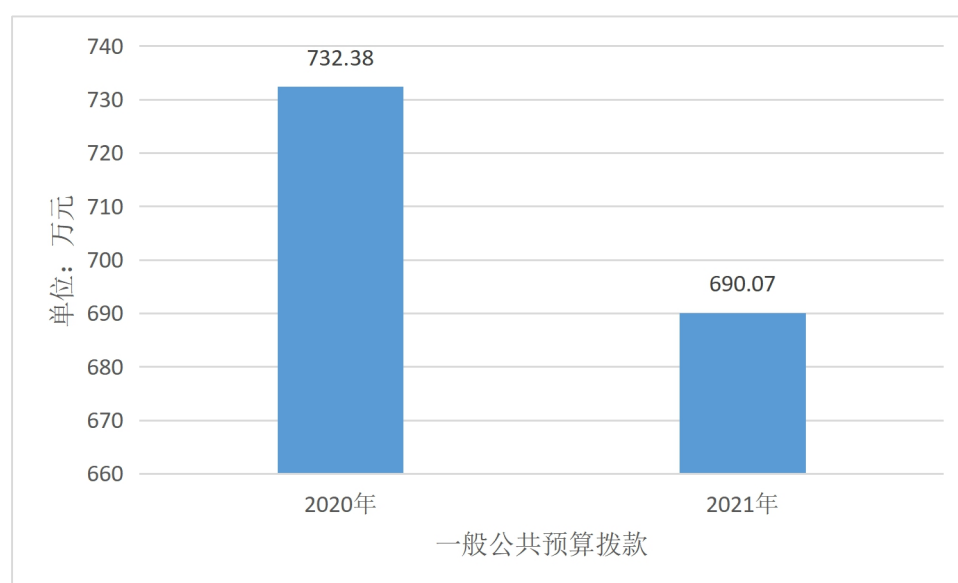
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 690.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.31 万元，主要原因是脱贫攻坚完美收官扶贫相关支出减少，人员减少相关支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 690.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是脱贫攻坚完美收官扶贫相关支出减少，人员减少相关支出减少。

（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 690.07 万元，较上年减少 42.31 万元，主要原因是脱贫攻坚完美收官扶贫相关支出减少，人员减少相关支出减少。



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 690.07 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.5 万元，较上年无变化

（2）行政运行（2010301）41.44 万元，其中人员经费支出 8.16 万元，较上年减少 163.13 万元；公用经费支出 33.29 万元，较上年减少 9.23 万元，原因是年初预算科目发生变化、导致此项变化较大；

（3）信访事务（2010308）4.45 万元，较上年较少 23.08 万元，原因是辖区范围稳定，信访事务支出减少。

（4）专项业务（2013105）3 万元，较上年持平，均为专项经费。

（5）其他宣传事务支出（2013399）217.36 万元，较上年增加 190.06 万元，原因是年初预算科目发生变化、导致此项变化较大。

（6）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年持平。

（7）宣传文化发展专项支出（2079902）52.78 万元，较上年增加 12.55 万元，主要原因是本年核算网格化管理服务人员工资。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.4 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是人员减少引起的缴费基数减少。

（9）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）29.2 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员减少引起的

缴费基数减少

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)42.77 万元,较上年增加 6.81 万元,原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

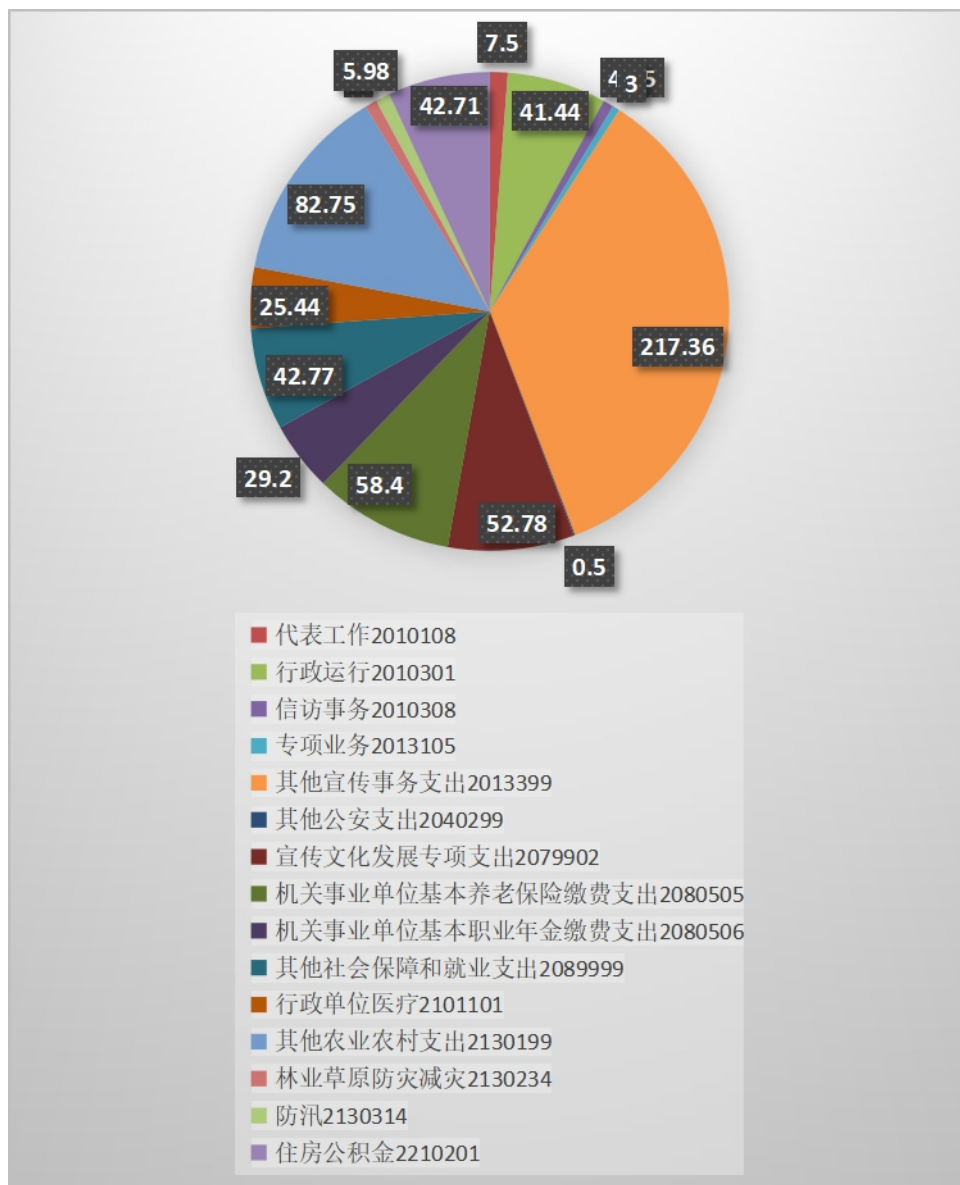
(13) 行政单位医疗(2101101)25.44 万元,较上年减少 14.08 万元,原因是,事业单位医疗另计科目:事业单位医疗(2101102)12.74 万元。

(14) 其他农业农村支出(2130199)82.75 万元,较上年减少 33.94 万元,原因是事农村改革项目减少,经费减少。

(15) 林业草原防灾减灾(2130234)5 万元,与上年持平。

(16) 防汛(2130314)5.98 万元,与上年持平。

(17) 住房公积金(2210201)42.71 万元,较上年减少 3.44 万元,原因是调离行政事业人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

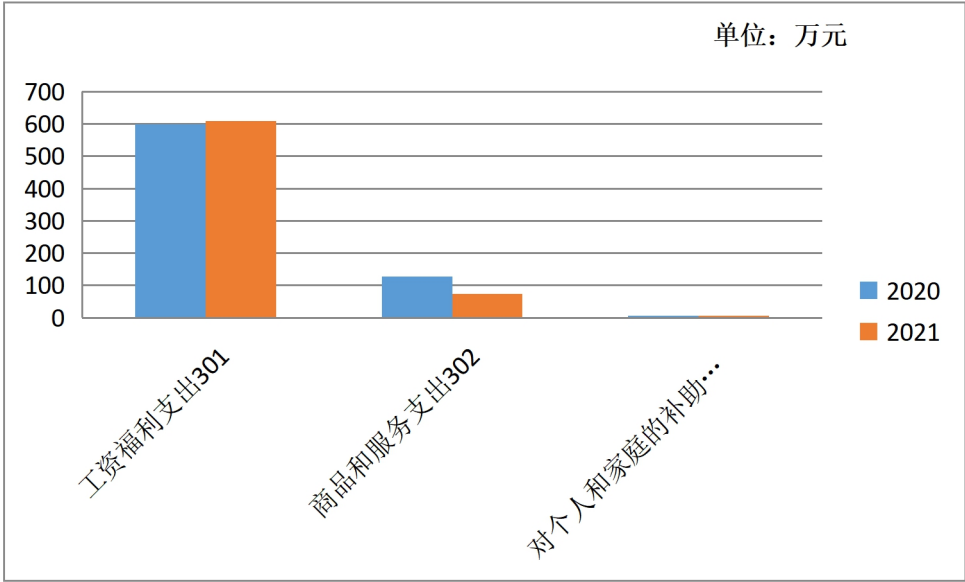
(1)2021年本部门当年一般公共预算支出670.07万元，其中：

工资福利支出（301）609.43万元，较上年增加10.25万元，原因是机构改革部分单位上挂以及人员调动；

商品和服务支出（302）74.45万元，较上年减少52.27万元，原因是压缩日常公用经费，减少脱贫攻坚、农业综合

改革等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）6.19 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是遗属人员死亡，补助费用减少。

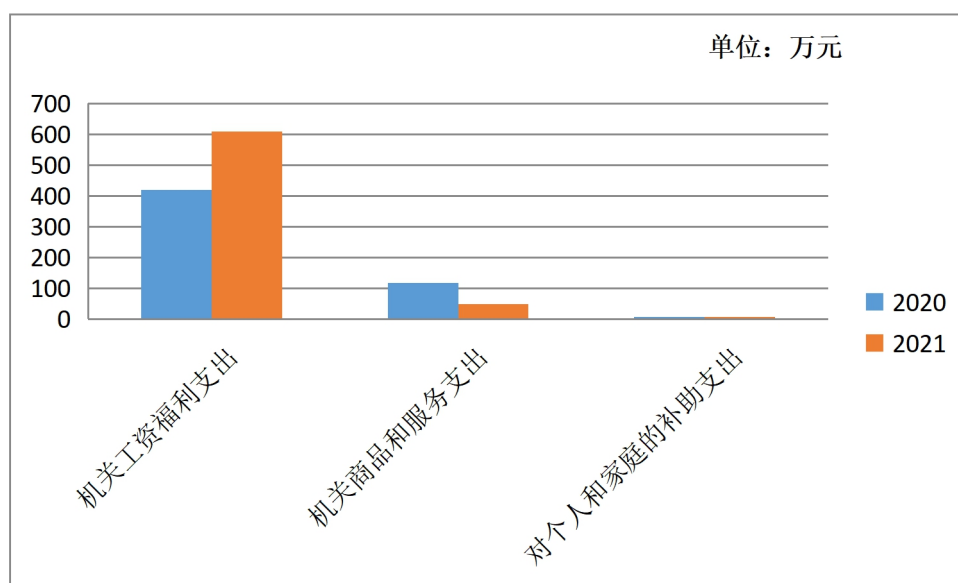


（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.43 万元，较上年增加 190.32 万元，原因是人员增加引起的工资增加。

机关商品和服务支出（502）48.02 万元，较上年减少 69.77 万元，原因是压缩日常公用经费，减少脱贫攻坚、农业综合改革等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）6.19 万元。较上年较少 0.29 万元，原因是遗属人员死亡，补助费用减少。



4、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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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 5.3 万元，较上年持平，无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 690.07 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.29 万元，较上年减少 9.23 万元，主要原因是厉行节约，缩减不必要的开支。

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

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）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。

（四）财政拨款收入：指的是财政当年拨付的资金。

（五）基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及专项资金，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	690.07	一、部门预算	690.07	一、部门预算	690.07	一、部门预算	690.07
1、财政拨款	690.07	1、一般公共服务支出	273.75	1、人员经费和公用经费支出	663.64	1、机关工资福利支出	369.52
（1）一般公共预算拨款	690.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	624.17	2、机关商品和服务支出	74.45
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	33.29	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	6.19	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	239.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.43	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	52.78	（1）工资福利支出		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	130.37	（2）商品和服务支出	26.43	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	6.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.18	（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	151.78	（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	42.71				
		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					

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	690.07	本年支出合计	690.07	本年支出合计	690.07	本年支出合计	690.07
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	690.07	支出总计	690.07	支出总计	690.07	支出总计	690.07

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	丹凤县峦庄镇人民政府	690.07	690.07	690.07							
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	372.41	372.41	372.41							
197007	丹凤县峦庄镇人民政府便民服务中心	77.75	77.75	77.75							
197008	丹凤县峦庄镇人民政府农业综合服务站	111.11	111.11	111.11							
197009	丹凤县峦庄镇人民政府社会保障服务站	57.22	57.22	57.22							
197010	丹凤县峦庄镇人民政府公用事业服务站	71.58	71.58	71.58							

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	690.07	一、财政拨款	690.07	一、财政拨款	690.07	一、财政拨款	690.07
1、一般公共预算拨款	690.07	1、一般公共服务支出	273.75	1、人员经费和公用经费支出	663.64	1、机关工资福利支出	369.52
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	624.17	2、机关商品和服务支出	74.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.29	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)对个人和家庭补助	6.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.43	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	52.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130.37	(2)商品和服务支出	26.43	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	6.19
		10、卫生健康支出	38.18	(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	151.78	(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	42.71				
		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	690.07	本年支出合计	690.07	本年支出合计	690.07	本年支出合计	690.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	690.07	支出总计	690.07	支出总计	690.07	支出总计	690.07

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	690.07	630.35	33.29	26.43	
201	一般公共服务支出	273.75	225.51	33.29	14.95	
20101	人大事务	7.50			7.50	
2010108	代表工作	7.50			7.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.89	8.16	33.29	4.45	
2010301	行政运行	41.44	8.16	33.29		
2010308	信访事务	4.45			4.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	217.36	217.36			
2013399	其他宣传事务支出	217.36	217.36			
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78			
2079902	宣传文化发展专项支出	52.78	52.78			
208	社会保障和就业支出	130.37	130.37			
20805	行政事业单位养老支出	87.60	87.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20			
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77			
210	卫生健康支出	38.18	38.18			
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18			
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44			
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74			
213	农林水支出	151.78	140.80		10.98	
21301	农业农村	140.80	140.80			
2130104	事业运行	58.05	58.05			

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
**	**	**	**	**	**	**
2130199	其他农业农村支出	82.75	82.75			
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	5.98			5.98	
2130314	防汛	5.98			5.98	
221	住房保障支出	42.71	42.71			
22102	住房改革支出	42.71	42.71			
2210201	住房公积金	42.71	42.71			

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-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			690.07	630.35	33.29	26.43	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	609.43	609.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.50	133.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.20	85.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.80	89.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.74	32.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.85	7.85			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.45	58.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.14	23.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.47	25.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.24	17.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.25	10.25			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74.45	14.74	33.29	26.43	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		5.00	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		0.50	1.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		0.50	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.35		0.50	0.85	
30205	水费	50201	办公经费	4.10		0.50	3.60	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.08		0.50	1.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		6.00	4.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.90		5.00	1.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.69		3.69	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		1.00	1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74	14.74			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.19	6.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	663.64	630.35	33.29	
201	一般公共服务支出	258.80	225.51	33.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.44	8.16	33.29	
2010301	行政运行	41.44	8.16	33.29	
20133	宣传事务	217.36	217.36		
2013399	其他宣传事务支出	217.36	217.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78		
2079902	宣传文化发展专项支出	52.78	52.78		
208	社会保障和就业支出	130.37	130.37		
20805	行政事业单位养老支出	87.60	87.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20		
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77		
210	卫生健康支出	38.18	38.18		
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18		
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44		
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74		
213	农林水支出	140.80	140.80		
21301	农业农村	140.80	140.80		
2130104	事业运行	58.05	58.05		
2130199	其他农业农村支出	82.75	82.75		
221	住房保障支出	42.71	42.71		
22102	住房改革支出	42.71	42.71		
2210201	住房公积金	42.71	42.71		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			663.64	630.35	33.29	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	609.43	609.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.50	133.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.20	85.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.74	32.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.80	89.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.85	7.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.45	58.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.14	23.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.24	17.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.47	25.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.25	10.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48.02	14.74	33.29	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.69		3.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74	14.74		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.19	6.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19		

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
**	**	**	**
	合计	26.43	
197001	丹凤县杏庄镇人民政府	26.43	
197001	党建经费	3.00	用于党组织活动开展等
197001	人大政协专项经费	7.50	用于人代会误工补贴、人大活动场所建设等
197001	综治信访维稳及禁毒经费	4.45	用于办公用品购置、各项宣传彩页的印制、制度牌的制作等
197001	农村交通安全劝导经费	0.50	用于交通劝导宣传以及劝导员补贴等
197001	森林防火经费	5.00	用于森林防火宣传以及防火器材购置等
197001	防汛经费	5.98	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

[illegible]

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			丹凤县峦庄镇人民政府	
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%
		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%
		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%
	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：	
		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。

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		丹凤县峦庄镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.50
		其中：财政拨款		7.50
		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	2.5万元
		质量指标	指标1：保障会议各项费用开支	100%
		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%
		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%
	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%
		社会效益指标	指标1：通过参政议政促进社会和谐进步。	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。	100%
		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%
	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%

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。

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		丹凤县峦庄镇人民政府		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			4.45
	其中：财政拨款			4.45
	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%
		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	
		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%
	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1：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%
		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：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。

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		丹凤县峦庄镇人民政府		
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%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	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%
	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%
		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%
		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：群众满意度	>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。

2020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		丹凤县峦庄镇人民政府		
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	二级指	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%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	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%
	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1：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：土地利用效率	>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1：群众对此项工作满意度	>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。

2020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		丹凤县峦庄镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.98
	其中: 财政拨款			5.98
	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	二级指	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%
		时效指标	指标1: 完成防汛工作目标任务	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%
	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%
		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%
	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%

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		丹凤县峦庄镇人民政府			
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	完成本年度目标任务	690.07	690.07	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		690.07	690.07	
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	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%
					
		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%
		社会效益 指标	指标1：基础设施项目投入率		>90%
					
		生态效益 指标	指标1：森林覆盖率		>90%
					
		可持续影响 指标	指标1：对环境破坏率		<5%
					
					
	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	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		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:		
			指标3:		

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：峦庄镇社会保障服务站

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	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	57.22	57.22			
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91			
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71			
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77			
210	卫生健康支出	2.27	2.27			
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27			
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27			
221	住房保障支出	4.04	4.04			
22102	住房改革支出	4.04	4.04			
2210201	住房公积金	4.04	4.04			

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			57.22	57.22			
301	工资福利支出	301	对事业单位经常性补助	57.22	57.22			
30101	基本工资	30101	工资福利支出	18.82	18.82			
30102	津贴补贴	30102	工资福利支出	8.71	8.71			
30107	绩效工资	30107	工资福利支出	14.83	14.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	工资福利支出	5.43	5.43			
30109	职业年金缴费	30109	工资福利支出	2.71	2.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	工资福利支出	2.27	2.27			
30112	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	30113	工资福利支出	4.04	4.04			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	57.22	57.22		
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91		
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.43	5.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.71	2.71		
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77		
210	卫生健康支出	2.27	2.27		
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27		
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27		
221	住房保障支出	4.04	4.04		
22102	住房改革支出	4.04	4.04		
2210201	住房公积金	4.04	4.04		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			57.22	57.22		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	57.22	57.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.82	18.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.71	8.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.83	14.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.04	4.04		

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）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：峦庄镇农业综合服务站

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	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	111.11	111.11			
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33			
210	卫生健康支出	4.45	4.45			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45			
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45			
213	农林水支出	82.75	82.75			
21301	农业农村	82.75	82.75			
2130199	其他农业农村支出	82.75	82.75			
221	住房保障支出	7.93	7.93			
22102	住房改革支出	7.93	7.93			
2210201	住房公积金	7.93	7.93			

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			111.11	111.11			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.11	111.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.39	38.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.66	15.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	111.11	111.11		
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98		
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.65	10.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45		
213	农林水支出	82.75	82.75		
21301	农业农村	82.75	82.75		
2130199	其他农业农村支出	82.75	82.75		
221	住房保障支出	7.93	7.93		
22102	住房改革支出	7.93	7.93		
2210201	住房公积金	7.93	7.93		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			111.11	111.11		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.11	111.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.39	38.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.66	15.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		

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）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：峦庄镇公用事业服务站

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	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	71.58	71.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78			
2079902	宣传文化发展专项支出	52.78	52.78			
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59			
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53			
210	卫生健康支出	2.94	2.94			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94			
221	住房保障支出	5.27	5.27			
22102	住房改革支出	5.27	5.27			
2210201	住房公积金	5.27	5.27			

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			71.58	71.58			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	71.58	71.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.98	27.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.38	8.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.89	15.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.27	5.27			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	71.58	71.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78		
2079902	宣传文化发展专项支出	52.78	52.78		
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59		
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.06	7.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94		
221	住房保障支出	5.27	5.27		
22102	住房改革支出	5.27	5.27		
2210201	住房公积金	5.27	5.27		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			71.58	71.58		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	71.58	71.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.98	27.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.38	8.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.89	15.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.27	5.27		

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）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：峦庄镇便民服务中心

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	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	77.75	77.75			
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11			
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70			
210	卫生健康支出	3.08	3.08			
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08			
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08			
213	农林水支出	58.05	58.05			
21301	农业农村	58.05	58.05			
2130104	事业运行	58.05	58.05			
221	住房保障支出	5.52	5.52			
22102	住房改革支出	5.52	5.52			
2210201	住房公积金	5.52	5.52			

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			77.75	77.75			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.75	77.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.28	27.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.52	5.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	77.75	77.75		
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11		
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.41	7.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	3.08	3.08		
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08		
213	农林水支出	58.05	58.05		
21301	农业农村	58.05	58.05		
2130104	事业运行	58.05	58.05		
221	住房保障支出	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	5.52	5.52		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			77.75	77.75		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.75	77.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.28	27.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.52	5.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29		

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）

[illegible]