

附件 1

丹凤县土门镇人民政府

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。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项目录清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防

震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置 丹凤县土门镇人民政府本级内设五办、三站及一中心及县级派出机构“三所”三所；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县土门镇党政办、丹凤县土门镇人大政协办、丹凤县土门镇综治办、丹凤县土门镇经济发展办、丹凤县土门镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县土门镇农综站、丹凤县土门镇社保站、丹凤县土门镇公用站。一中心为事业单位：土门镇便民服务中心。县

级派出机构“三所”分别为：丹凤县财政局土门财政所、丹凤县司法局土门司法所及丹凤县市监局土门市监所。

二、2021 年度部门工作任务

我镇将继续围绕“一个主题”（科学发展，富民强镇）、依托“两大优势”（矿产资源优势、地理位置优势）、创新“一项工程”（党的建设）、确保“一个稳定”（社会稳定）、主抓“四大主导产业”（畜、药、果、劳），以“产业兴、农民富、乡村美”为目标，持续推动镇域经济又快又好发展，促进各项社会事业顺利开展。

（一）党建：一是要在破解党建难题上下功夫，农村党建重点抓党建促脱贫，着力抓细抓实“十二条措施”；二是要在围绕中心服务中心上下功夫，纵深推进“三建三带”，推进3个100%，支部建在产业园区，党小组建在产业链上，社区工厂建在移民点上，突出“三建三带”成效。

（二）脱贫攻坚：持续巩固脱贫成效，建立长效机制，努力让全镇人民同步够格迈入全面小康社会。顺利完成2020年各项工作任务后，土门镇将继续发展产业，推进农村产权制度改革，加大对外引资力度，在本辖区创造更多就业机会和就业岗位，足额将各类惠民政策落实到位，不断巩固脱贫攻坚成效，改善乡村治理方式，提升乡村治理水平。

（三）疫情防控：持续做好我镇疫情防控工作，贯彻落实好“外防输入，内防反弹”的策略，严格执行信息报告制度，强化重点场所重点区域措施防控，落实群众个人防护措施，全面应用查验“陕西健康码”，杜绝疫情在我镇传播扩

散。

（四）产业和集体经济：巩固提升“五个千亩”产业基地建设；持续推进丹凤县土门金钟古镇农牧发展有限公司有序发展，7月份月底前完成60个日光大棚动工，继续巩固提升长沙沟百亩采摘园品位，做精做细采摘园，把其建成外来人员休闲、娱乐、观光、旅游的胜地，增加群众收入，进一步壮大村集体经济。

（五）基础设施建设：在已有基础上，继续加大投资力度，扩大实施规模，充实建设内容，扎扎实实地办几件实事，给群众看得见、摸得着的实惠。同时强化农村基础设施管护机制，充分发挥基础设施长期效益。

（六）乡村振兴建设：开启土门镇社会经济发展新征程。走专家路线，邀请农业领域的相关专家和企业，为我镇经济社会发展把脉，共同绘制土门镇乡村振兴阶段蓝图，在脱贫攻坚基础上，为我镇实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”不断努力工作。

（七）完成县委、政府交办的临时性工作及镇党委政府的常规工作，如综合维稳、信访、安全生产、防灾防汛防滑、道路交通等。

三、部门预算单位构成

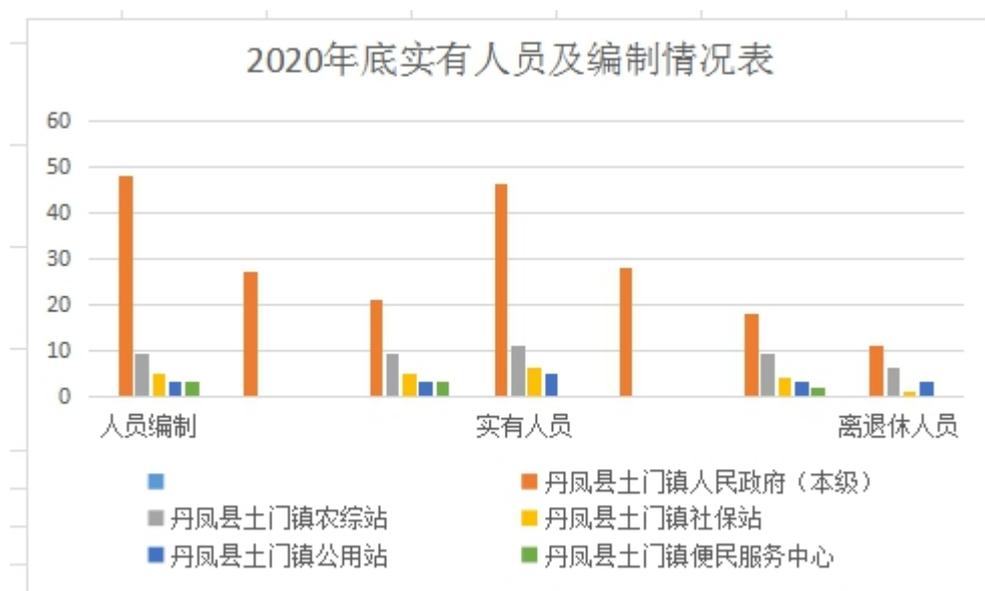
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	丹凤县土门镇人民政府（本级）	由原6办变为5办
2	丹凤县土门镇党政办公室	不变
3	丹凤县土门镇综治办公室	维稳办变为综治办
4	丹凤县土门镇经济发展办公室	不变
5	丹凤县土门镇宣教办公室	不变
6	丹凤县土门镇人大政协办公室	不变
7	丹凤县土门镇农综站	不变
8	丹凤县土门镇社保站	不变
9	丹凤县土门镇公用站	不变
10	丹凤县土门镇便民服务中心	新增单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制21人；实有人员46人，其中行政28人、事业18人。单位管理的离退休人员22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 554.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.27 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 29.29 万元，主要原因人员减少，财政所、市监办及司法所上挂，预算不在乡镇；2021 年本部门预算支出 554.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.27 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 29.29 万元，主要原因人员减少，财政所、市监办上挂，预算不在乡镇。

(二) 财政拨款收支情况。

1、收入情况 2021 年本部门财政拨款收入 554.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.27 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.29 万元，主要原因人员减少，财政所、市监办上挂，预算不在乡镇。

2、支出情况 2021 年本部门财政拨款支出 554.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.27 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.29 万元，主要原因是人员减少，财政所、市监办上挂，工资、经费预算及各类保险不在乡镇预算。

(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554.27万元，较上年减少29.29万元，主要原因是人员减少，财政所、市监办上挂，工资、经费预算及各类保险不在乡镇预算。



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554.27万元，其中：

(1) 人大事务（20101）6.8万元，较上年持平。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）37.85万元，较上年减少248.74万元。其中人员经费5.78万元，较上年减少186.29万元，减少的主要原因为六办全部人员工资核算在行政运行（2010101）科目。公用经费29.06万元，较上年减少5.97万元，主要原因为压缩一般性开支；专项经费3万元，与上年持平。

(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)3万元,与上年持平,均为专项经费。

(4) 宣传事务(20133)216.23万元,较上年增加195.37万元,增长的主要原因预算科目调整。

(5) 公安(20402)0.5万元,均为专项经费,与上年持平,均为专项经费。

(6) 行政事业单位离退休(20805)69.73万元,较上年减少3.24万元,主要原因有退休人员病故,人员减少。

(7) 其它文化旅游体育与传媒支出(20799)24.2万元,较上年减少7.12万元,主要原因为有人员调出。

(8) 其他社会保障和就业支出(20899)41.9万元,较上年增加12.49万元,主要原因主要原因机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳比例变化及人员增加。

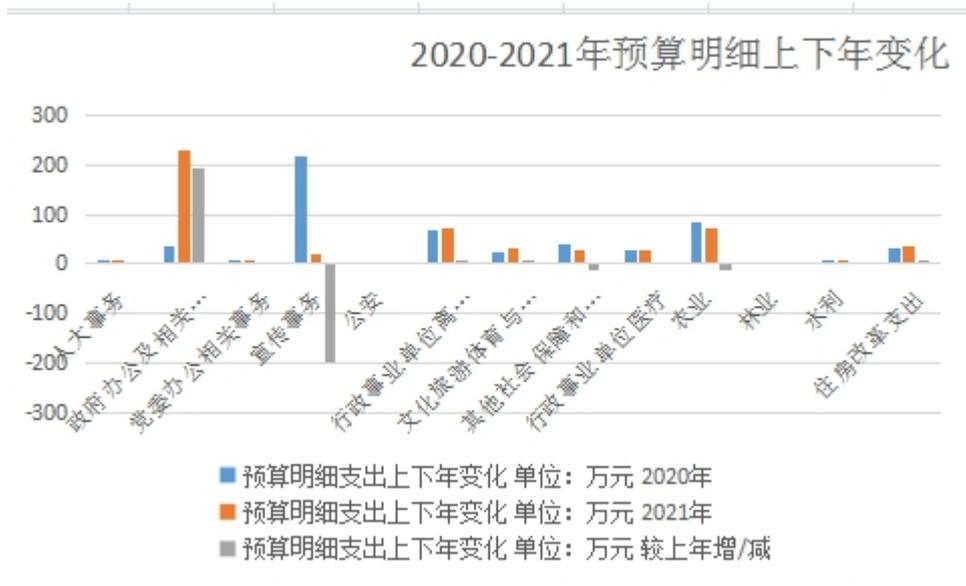
(10) 行政事业单位医疗(21011)27.03万元,较上年减少1.32万元,主要原因机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳比例变化。

(11) 农业(21301)85.11万元,较上年增长13.53万元,均为人员经费,主要原因保险单位缴纳部分上调及人员变化。

(12) 林业(21302)5万元,与上年持平,为专项经费。

(13) 水利 (21303) 3.11 万元, 与上年持平, 均为专项经费。

(14) 住房改革支出 (22102) 33.81 万元, 较上年减少 2.69 万元, 原因单位职工住房公积金单位缴纳部分调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

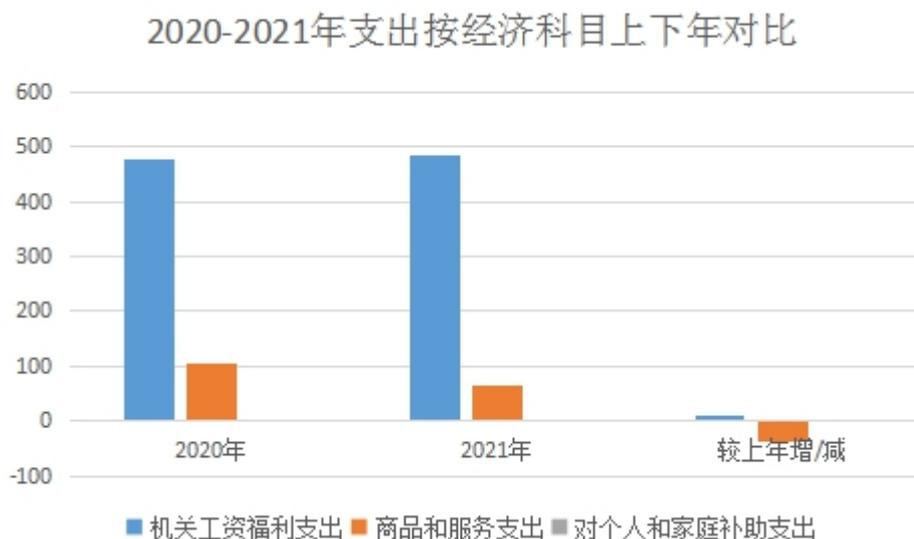
2021 年本部门当年一般公共预算支出 554.27 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出 (301) 484.69 万元, 较上年增加 8.58 万元, 均为人员经费支出, 增加的主要原因工资正常晋级晋档。

(2) 商品和服务支出 (302) 65.85 万元, 较上年减少 37.92 万元, 其中日常公用经费支出为 29.06 万元, 较上年减少 5.97 万元, 主要原因为压缩一般性支出, 节约机关运行成本; 专项经费支出 21.41 万元, 较上年下降 11.37 万元,

主要是压缩专项经费，脱贫攻坚经费及农村综合改革经费调整。人员经费 15.34 万元，较上年减少 20.58 万元，主要原因因为机构改革，部分单位上挂，人员减少。

(3) 对个人和家庭补助支出（303）3.77 万元，较上年增加 0.05 万元，变化原因遗属补助上调。



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。

1、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。

2、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 5.1 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 3.7%），减少的主要原因是压缩经费，节约“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费 5.1 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 3.7%），减少的主要原因是压缩经费，节约“三公”经费开支。

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，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年无部门预算安排购置车辆。

2020 年底，本部门总资产 94.12 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 94.12 万元（其中房屋构筑物 27 万元；通用设备 45.91 万元；专用设备 0.31 万元；家具用具类 20.90 万元）。

资产较上年增加 6.5 万元，增加原因为当年新增办公设备零星采购。

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。

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21.41万元，无政府性基金预算拨款。

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34.85万元，较上年减少132.5万元，主要原因人员科目调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、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。

3、一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，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。

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	554.27	一、部门预算	554.27	一、部门预算	554.27	一、部门预算	554.27
1、财政拨款	554.27	1、一般公共服务支出	263.88	1、人员经费和公用经费支出	554.27	1、机关工资福利支出	307.11
(1)一般公共预算拨款	554.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	500.02	2、机关商品和服务支出	65.81
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	29.06	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	3.77	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	177.58
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	24.20	(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	111.62	(2)商品和服务支出	21.41	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	3.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.03	(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	93.22	(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	33.81				
		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	554.27	本年支出合计	554.27	本年支出合计	554.27	本年支出合计	554.27
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	
收入总计	554.27	支出总计	554.27	支出总计	554.27	支出总计	554.27

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	554.27	一、财政拨款	554.27	一、财政拨款	554.27	一、财政拨款	554.27
1、一般公共预算拨款	554.27	1、一般公共服务支出	263.88	1、人员经费和公用经费支出	532.86	1、机关工资福利支出	307.11
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	500.02	2、机关商品和服务支出	65.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.06	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	3.77	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	177.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.62	(2)商品和服务支出	21.41	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	3.77
		10、卫生健康支出	27.03	(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	93.22	(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	33.81				
		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	554.27	本年支出合计	554.27	本年支出合计	554.27	本年支出合计	554.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554.27	支出总计	554.27	支出总计	554.27	支出总计	554.27

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	554.27	503.79	29.06	21.41	
201	一般公共服务支出	263.88	222.01	29.06	12.80	
20101	人大事务	6.80			6.80	
2010108	代表工作	6.80			6.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机	37.85	5.78	29.06	3.00	
2010301	行政运行	34.85	5.78	29.06		
2010308	信访事务	3.00			3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	216.23	216.23			
2013399	其他宣传事务支出	216.23	216.23			
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	24.20	24.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	24.20	24.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	24.20	24.20			
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62			
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.48	46.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴	23.24	23.24			
20899	其他社会保障和就业支出	41.90	41.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.90	41.90			
210	卫生健康支出	27.03	27.03			
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03			
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87			
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16			
213	农林水支出	93.22	85.11		8.11	
21301	农业农村	85.11	85.11			
2130104	事业运行	18.77	18.77			
2130199	其他农业农村支出	66.35	66.35			
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	3.11			3.11	
2130314	防汛	3.11			3.11	
221	住房保障支出	33.81	33.81			
22102	住房改革支出	33.81	33.81			
2210201	住房公积金	33.81	33.81			

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			554.27	503.79	29.06	21.41	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	484.69	484.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.52	62.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.78	110.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.85	42.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.17	21.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	65.81	15.34	29.06	21.41	
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		8.00	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.92		0.02	1.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.02		0.02		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	5.40		3.00	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	7.50		4.00	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.93		0.23	2.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		8.00	3.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.19	0.31	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10	5.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.34	15.34	15.34	15.34	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	3.77	3.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.77	3.77	3.77	3.77	

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	532.85	503.79	29.06	
201	一般公共服务支出	251.07	222.01	29.06	
20103	政府办公厅（室）及机	34.84	5.78	29.06	
2010301	行政运行	34.84	5.78	29.06	
20133	宣传事务	216.23	216.23		
2013399	其他宣传事务支出	216.23	216.23		
207	文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20		
20799	其他文化旅游体育与传	24.20	24.20		
2079902	宣传文化发展专项支	24.20	24.20		
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62		
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73		
2080505	机关事业单位基本养	46.48	46.48		
2080506	机关事业单位职业年	23.24	23.24		
20899	其他社会保障和就业支	41.90	41.90		
2089999	其他社会保障和就业	41.90	41.90		
210	卫生健康支出	27.03	27.03		
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03		
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87		
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16		
213	农林水支出	85.11	85.11		
21301	农业农村	85.11	85.11		
2130104	事业运行	18.77	18.77		
2130199	其他农业农村支出	66.35	66.35		
221	住房保障支出	33.81	33.81		
22102	住房改革支出	33.81	33.81		
2210201	住房公积金	33.81	33.81		

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			532.85	503.79	29.06	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	484.69	484.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.52	62.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.78	110.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.85	42.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.17	21.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	44.40	15.34	29.06	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.02		0.02	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.19		0.19	
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	30.67	15.34	15.34	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7.54	3.77	3.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.54	3.77	3.77	

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	21.41	用于日常相关业务工作的正常开展
202001	丹凤县土门镇人民政府	21.41	用于日常相关业务工作的正常开展
202001	党建经费	3.00	用于党员发展及党建业务开展
202001	人大政协专项经费	6.80	由于换届业务开展
202001	综治信访维稳及禁毒经费	3.00	综治维稳业务工作开展
202001	农村交通安全劝导经费	0.50	业务开展
202001	森林防火经费	5.00	防火业务开展
202001	防汛经费	3.11	防汛业务开展

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项业务经费普及办结率达到95% 目标2: 资金完成及控制在预算内 目标3: 预算资金完全公开、节约专项开支 目标4: 经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高				
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	指标1: 党建工作办结率	98%	
			指标2: 党建业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2: 专项资金控制率	98%	
				
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%	
			指标2: 专项工作完成实效性	98%	
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%	
			指标2: 部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 党委办公环境显著改善	>8%	
			指标2: 党建引领, 提高经济效益	>10%	
				
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善	>10%	
				
		生态效益指标	指标1: 美化绿化面积提升	>10%	
				
可持续影响指标		指标1: 党建宣传深入人心	>10%		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%		
		指标2: 公共服务水平满意率	100%		
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协经费			
主管部门		土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.8	
		其中: 财政拨款		6.8	
		其他资金			
总	目标1: 专项业务经费普及办结率达到95%				
体	目标2: 资金完成及控制在预算中				
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	指标1: 专项工作办结率	98%	
			指标2: 专项业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2: 专项资金控制率	98%	
				
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%	
			指标2: 人大政协工作完成时效性	98%	
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%	
			指标2: 部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 加强代表履职场所建设	>80%	
			指标2: 发挥人大代表履职职责	>90%	
				
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善	>10%	
			指标2: 农村环境明显改善	>10%	
				
		生态效益指标	指标1: 人大政协环境整治提案率	>90%	
				
		可持续影响指标	指标1: 积极参政议政建言献策	>80%	
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%		
		指标2: 公共服务水平满意率	100%		
				

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳及禁毒经费经费			
主管部门		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总	目标1: 专项业务经费普及办结率达到95%				
体	目标2: 完善部门预算管理体系, 保障专项经费的经济效益和社会效益				
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	指标1: 专项工作办结率	98%	
			指标2: 专项业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2: 综治信访维稳及禁毒工作控制率	98%	
				
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%	
			指标2: 专项工作完成实效性	98%	
				
		成本指标	指标1: 综治信访维稳及禁毒工作开支节约率	>86%	
			指标2: 部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 信访工作场所建设	>8%	
			指标2: 信访办公设备购置	>10%	
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善	>10%	
			指标2: 群众生活稳定, 上访率下降	>10%	
				
		生态效益指标	指标1: 社会环境明显改善	>10%	
				
		可持续影响指标	指标1: 社会治安善持续好转	>10%	
			指标2: 信访工作形势稳定	>95%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%		
		指标2: 公共服务水平满意率	100%		
				

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总	目标1: 专项业务经费普及办结率达到95%				
体	目标2: 资金完成及控制在预算中				
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	指标1: 专项工作办结率	98%	
			指标2: 专项业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2: 专项资金控制率	98%	
				
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%	
			指标2: 专项工作完成实效性	98%	
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%	
			指标2: 部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 劳务输出成效显著改善	>8%	
			指标2: 确保交通有序安全畅通	>95%	
				
		社会效益指标	指标1: 增强商品沟通与贸易往来	>10%	
			指标2: 维护农村道路交通安全畅通	>90%	
				
		生态效益指标	指标1: 降低交通不安全事故发生率	>10%	
			指标2: 农村道路环境明显改善	>80%	
				
		可持续影响指标	指标1: 产业的发展群众收入增加	>10%	
			指标2: 群众交通安全意识持续增强	>80%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%		
		指标2: 公共服务水平满意率	100%		
				

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总	目标1: 专项业务经费普及办结率达到95%				
体	目标2: 资金完成及控制在预算中				
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	指标1: 专项工作办结率	98%	
			指标2: 专项业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2: 专项资金控制率	98%	
				
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%	
			指标2: 专项工作完成实效性	98%	
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%	
			指标2: 部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 森林消防队伍建设	>80%	
			指标2: 产业发展初见成效	>10%	
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善	>10%	
			指标2: 农村环境明显改善	>10%	
				
		生态效益指标	指标1: 降低火灾发生率	>10%	
			指标2: 美化绿化面积提升	>10%	
			指标3: 林副产品促进经济增长	>10%	
		可持续影响指标	指标1: 防火自身能力建设	>80%	
			指标2: 绿化亮化面逐年增加	>10%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%		
		指标2: 公共服务水平满意率	100%		
				

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.11	
		其中:财政拨款		3.11	
		其他资金			
总体	目标1:专项业务经费预算执行达到99%				
	目标2:完善部门预算管理体系,保障专项经费的经济效益和社会效益				
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	指标1:专项工作办结率	98%	
			指标2:专项业务开展普及率	97%	
				
		质量指标	指标1:预算完成率	100%	
			指标2:专项资金控制率	98%	
				
		时效指标	指标1:预算信息公开性	100%	
			指标2:专项工作完成实效性	98%	
				
		成本指标	指标1:专项开支节约率	>6%	
			指标2:部门资产利用率	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:防汛物资采购率	>88%	
			指标2:汛前应急处险能力增强	>90%	
				
		社会效益指标	指标1:保障群众生产生活环境	>80%	
			指标2:防汛信息通畅率	>90%	
				
		生态效益指标	指标1:抗旱减灾成果显著	>10%	
			指标2:提高防汛抗旱效益	>80%	
				
		可持续影响指标	指标1:水土保持率	>10%	
指标2:绿化亮化面逐年增加			>10%		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会治安满意率	100%		
		指标2:公共服务水平满意率	100%		
				

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县土门镇人民政府			
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	政府职责履行	554.27	554.27	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			554.27	554.27	
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				目 目
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		97%
			指标2: “三公”经费控制数		<0
			指标3: 主导产业发展完成数		98%
		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		97%
				
		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		>95%
			指标3: 政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 劳务输出成效显著增加		>10%
			指标2: 产业发展初见成效		>10%
				
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善		>10%
			指标2: 农村环境明显改善		>10%
				
		生态效益指标	指标1: 降低火灾发生率		>10%
			指标2: 美化绿化面积提升		>10%
				
		可持续影响指标	指标1: 产业的发展群众收入增加		>10%
			指标2: 绿化亮化面逐年增加		>10%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共文化服务群众满意度		95%	
		指标2: 文化市场建设满意度		95%	
		指标3: 项目建设社会稳定评价		95%	

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

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：丹凤县土门镇便民服务中心

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	本单位无基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费

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	25.81	25.81			
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97			
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97			
2080505	机关事业单位基本养	2.64	2.64			
2080506	机关事业单位职业年	1.32	1.32			
210	卫生健康支出	1.11	1.11			
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11			
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11			
213	农林水支出	18.77	18.77			
21301	农业农村	18.77	18.77			
2130104	事业运行	18.77	18.77			
221	住房保障支出	1.97	1.97			
22102	住房改革支出	1.97	1.97			
2210201	住房公积金	1.97	1.97			

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	25.81	25.81		
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97		
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.64	2.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	1.11	1.11		
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11		
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11		
213	农林水支出	18.77	18.77		
21301	农业农村	18.77	18.77		
2130104	事业运行	18.77	18.77		
221	住房保障支出	1.97	1.97		
22102	住房改革支出	1.97	1.97		
2210201	住房公积金	1.97	1.97		

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县土门镇公用事业服务站

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	本单位无基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费

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	32.41	32.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20			
20799	其他文化旅游体育与传	24.20	24.20			
2079902	宣传文化发展专项支	24.20	24.20			
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62			
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62			
2080505	机关事业单位基本养	3.08	3.08			
2080506	机关事业单位职业年	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	1.28	1.28			
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28			
221	住房保障支出	2.30	2.30			
22102	住房改革支出	2.30	2.30			
2210201	住房公积金	2.30	2.30			

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	32.41	32.41		
207	文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20		
2079902	宣传文化发展专项支出	24.20	24.20		
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62		
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.08	3.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28		
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28		
221	住房保障支出	2.30	2.30		
22102	住房改革支出	2.30	2.30		
2210201	住房公积金	2.30	2.30		

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县土门镇农综站

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	本单位无基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费

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	88.36	88.36			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64			
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64			
2080505	机关事业单位基本养	8.43	8.43			
2080506	机关事业单位职业年	4.21	4.21			
210	卫生健康支出	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50			
213	农林水支出	65.94	65.94			
21301	农业农村	65.94	65.94			
2130199	其他农业农村支出	65.94	65.94			
221	住房保障支出	6.28	6.28			
22102	住房改革支出	6.28	6.28			
2210201	住房公积金	6.28	6.28			

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	88.36	88.36		
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64		
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.43	8.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50		
213	农林水支出	65.94	65.94		
21301	农业农村	65.94	65.94		
2130199	其他农业农村支出	65.94	65.94		
221	住房保障支出	6.28	6.28		
22102	住房改革支出	6.28	6.28		
2210201	住房公积金	6.28	6.28		

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县土门镇社保站

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	本单位无基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费

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	56.81	56.81			
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08			
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18			
2080505	机关事业单位基本养	5.45	5.45			
2080506	机关事业单位职业年	2.73	2.73			
20899	其他社会保障和就业支	41.90	41.90			
2089999	其他社会保障和就业	41.90	41.90			
210	卫生健康支出	2.26	2.26			
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26			
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26			
213	农林水支出	0.41	0.41			
21301	农业农村	0.41	0.41			
2130199	其他农业农村支出	0.41	0.41			
221	住房保障支出	4.06	4.06			
22102	住房改革支出	4.06	4.06			
2210201	住房公积金	4.06	4.06			

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	56.81	56.81		
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08		
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.45	5.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.73	2.73		
20899	其他社会保障和就业支出	41.90	41.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	41.90	41.90		
210	卫生健康支出	2.26	2.26		
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26		
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26		
213	农林水支出	0.41	0.41		
21301	农业农村	0.41	0.41		
2130199	其他农业农村支出	0.41	0.41		
221	住房保障支出	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06		

