

附件 1

丹凤县蔡川镇人民政府 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、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。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,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,促进城乡劳动者平等就业。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、强化市场监管,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济秩序对食品生产、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。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

(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。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：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(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: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。

8. 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。

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。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年,也是“五个新蔡川”开启新征程的第一年,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），建设“五个新蔡川”（即富裕、宜居、文明、和谐、现代蔡川），确保“十四五”开好局、起好步。

围绕以上思路和目标，重点抓好四项工作：

（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，实施乡村公路完善工程 15 公里，建设高标准农田 100 亩。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，按照“药苗养矿劳，全镇抓核

桃”的产业总体思路，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。核桃产业要突出提质增效，综合科管1万亩。中药材产业要突出标准增效，标准种植中药材1000亩。

四是助推工业经济发展。努力服务好辖区内4个工矿企业，帮助实施尧柏水泥绿色环保技改项目、皇台铜矿技改项目、秦兴石墨招商引资，推进达产达效，为县域工业经济发展贡献力量。

（二）常态严抓保护生态，坚决守护绿水青山

牢固树立绿色发展理念，坚决扛起生态建设政治责任，打赢打好污染防治攻坚战，守住秦岭绿水青山。

一是强化生态保护。突出精准治污、科学治污、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。落实最严格的耕地保护制度，全面完成宅基地清理整顿工作，依法处置乱占乱建。落实河长制，加强河道管理，保住青山绿水，建设生态家园。落实好退耕还林，天然林保护政策，加大森林资源管护，加强野生动物保护。持续推进矿山地质环境综合整治，完成秦兴石墨、皇台矿业生态修复工作。

二是当好秦岭卫士。严格落实《秦岭生态环境保护条例》，持续巩固专项整治成果，扎实开展秦岭生态问题排查整治专项工作，推进秦岭“五乱”问题整治常态化、长效化

三是建立长效机制。建立环保长效机制，加强农村环保村民自治，加强对环保协管员和保洁员的管理，发挥好管理和保洁作用。加大清洁村、生态乡村、美丽宜居乡村建设力

度，提升人居环境质量。

（三）不断加强社会治理，全面维护大局稳定

全面落实维稳责任，强化维稳措施，确保全镇社会大局稳定，人民安居乐业。

一要加强安全生产。强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，确保安全生产形势持续好转。以矿山、森林资源、食品药品、道路交通、学校安全为重点，认真开展安全生产大检查，全面抓好防汛防滑防火工作，实现安全生产管理工作常态化、制度化、规范化，严防各类安全事故的发生。

二要加强社会治理。实行重大决策社会稳定风险评估制度，重点围绕企业生产、工程建设征地等极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判，及时有效地进行预警，全力做好风险隐患防范化解。加强矛盾纠纷排查调处，随时摸排掌握影响正常工作的苗头问题，从源头上预防和减少社会矛盾。突出做好信访积案的化解和重点人员的稳控工作，加强社区矫正人员、吸毒人员和精神病人的管控，把问题解决在村组，把矛盾化解在辖区。按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好本系统本单位本村的社会治安工作，落实人防、技防、物防措施，确保不发生各类案件和安全事故。

三要加强平安创建。积极开展“综治宣传”、“平安宣传”等活动，继续推进平安建设进村组、进校园、进家庭、进企业，着力加强法律法规、禁毒等教育宣传。进一步深化平安创建，继续开展“平安村组”、“平安单位”、“平安

校园”、“平安家庭”、“平安企业”创建活动，提升平安创建知晓率与满意度。纵深推进扫黑除恶专项斗争，深入开展禁毒专项行动，确保社会大局稳定。

（四）全面发展社会事业，不断增进群众福祉

不断健全社会保障体系，做好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险收缴工作，进一步发挥民政救助作用，不断加大特困家庭和残疾人救助力度。坚持教育优先发展，不断改善教师和学生的学习生活环境，提高教书育人质量。建立健全卫生、计生管理长效机制，继续推进医药卫生体制改革，加强基础卫生服务体系网底建设，改善群众就医环境，提高群众健康水平。

打好资金防范风险战，严控债务风险，充分发挥财政保障发展和稳定作用。牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出，强化预算监管，坚决遏制债务增量。加强政府系统党风廉政建设，管好人管好钱，严格遵守财经纪律，严格执行民政、惠农、扶贫等资金管理规定，确保资金安全，让惠农资金真正惠农。加大金融支持力度，加强社会诚信体系建设，巩固信用村、信用镇创建成果。积极开展精神文明创建工作，制定村规民约，引导群众移风易俗，倡导勤俭节约、诚信文明、向善向好的社会新气象，提升群众的幸福感。

四、切实加强政府自身建设

“十四五”的宏伟蓝图已经绘就，新征程的号角全面吹响。我们将牢记职责使命，加强政府自身建设，全面提高行政效能，打造人民满意的的服务型政府。

（一）坚持政治引领，建设忠诚履职政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于用政治眼光观察和分析经济问题，把牢经济发展正确方向。始终把党的领导贯穿政府工作全过程，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定的政治定力和政治品格，凝聚推动高质量发展的强大动能。

（二）严格依法行政，建设法治阳光政府。深入贯彻习近平法治思想，严格遵守宪法和法律，全面有效执行《民法典》，健全完善科学决策，依法决策程序，持续深化法治政府建设，自觉运用法治思维、法治方式开展工作，确保政府工作全面纳入法治化轨道。自觉接受人大和人大代表监督，积极主动办理人大代表建议意见。

（三）勇于担当作为，建设高效服务政府。全面增强“八种本领”、提升“七种能力”，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光和专业水平。大力倡导真抓实干，实行奖勤罚懒、奖优罚劣，真正让吃苦者心安、让实干者吃香，让有为者放光。

（四）弘扬严实作风，建设清正廉洁政府。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，强化“勤快严实精细廉”作风，下硬茬纠正形式主义、官僚主义。坚守节约裕民之道，大力压减非急需非刚性支出，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。扎紧扎牢权力“围栏”，坚决惩治不正之风，

实现干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位构成

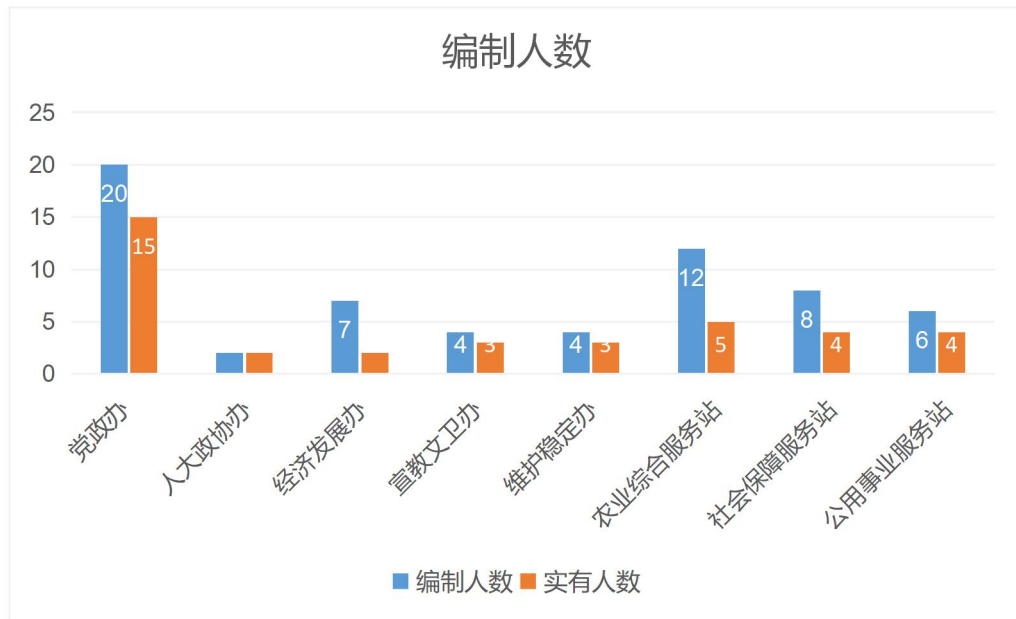
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	无
2	蔡川镇人大和政协工作办公室	无
3	蔡川镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	宣传科教文卫办公室	无
5	维护稳定办公室	无
6	农业综合服务站	无
7	社会保障服务站	无
8	公用事业服务站	无
9	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 63 人，其中行政编制 47 人，事业编制 26 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 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 486.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.67 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 71.89 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 486.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.67 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 71.89 万元，主要原因是工资福利支出减少 52.99 万元、商品和服务支出减少 6.45 万元、对个人和家庭的补助减少

0.36 万元、项目支出减少 12.09 万元。

（二）财政拨款收支情况。

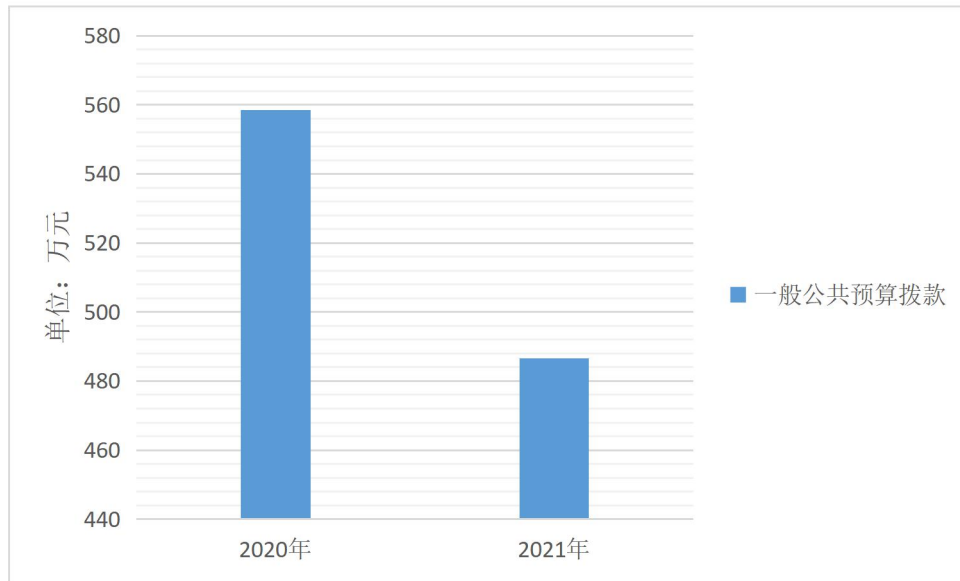
2021 年本部门财政拨款收入 486.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.67 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 71.89 万元，主要原因是：一是行政人员调离本单位，部分行政人员上挂；二是厉行节约，缩减公用经费；三是财政所和司法所上挂；四是脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算。

2021 年本部门预算支出 486.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.67 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 71.89 万元，主要原因是工资福利支出减少 52.99 万元、商品和服务支出减少 6.45 万元、对个人和家庭的补助减少 0.36 万元、项目支出减少 12.09 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 486.67 万元，较上年减少 71.89 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。

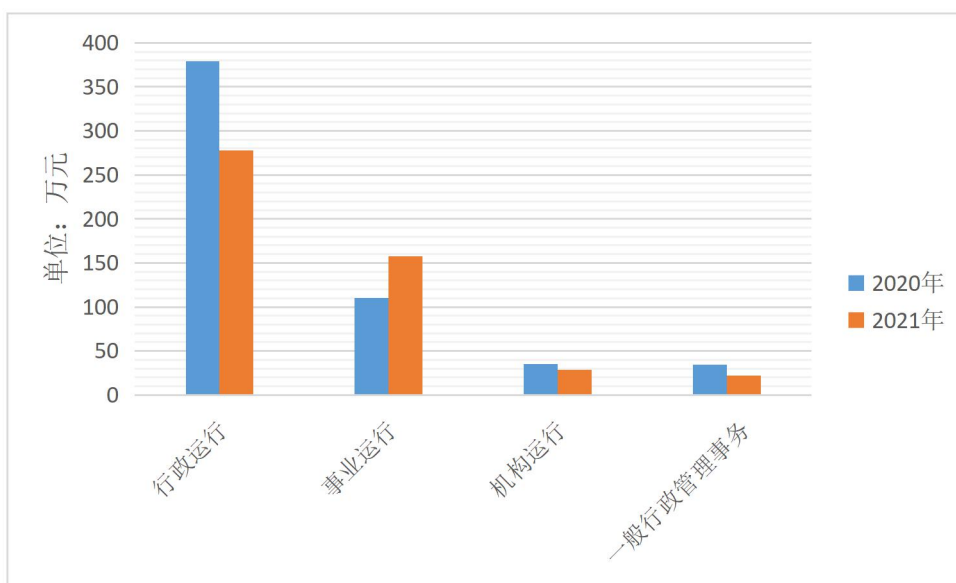
2021 年本部门当年一般公共预算支出 486.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）277.75 万元，较上年减少 101.18 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

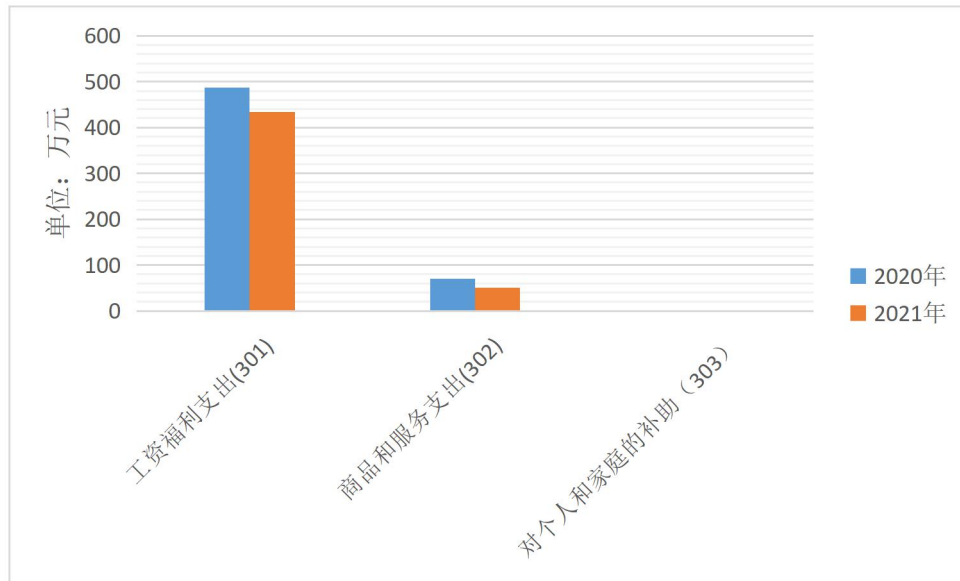
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 486.67 万元，其中：

工资福利支出（301）434.23 万元，较上年减少 52.99 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 18.54 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）1.44 万元，较上年增加减少 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

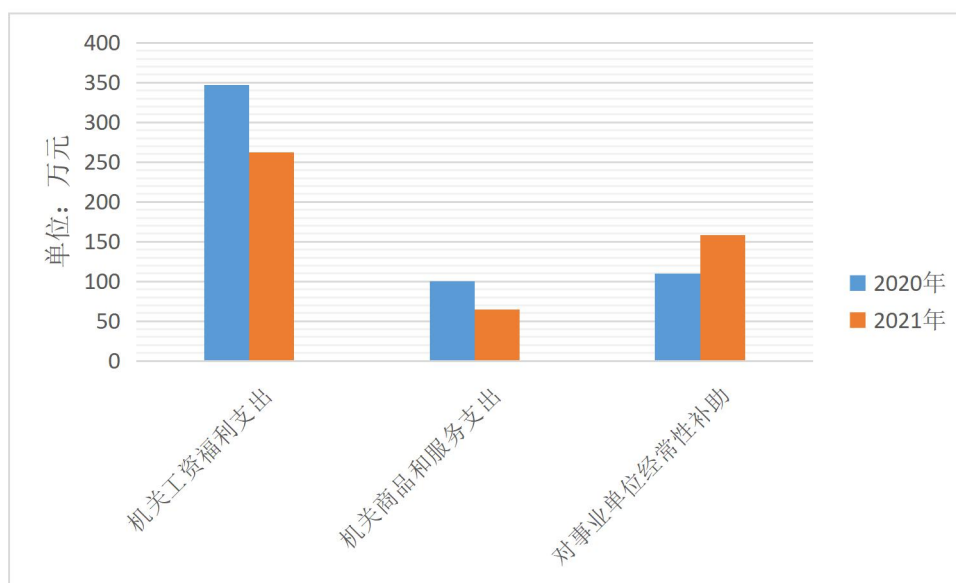
2021 年本部门当年一般公共预算支出 486.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)262.15 万元，较上年减少 84.62 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）65.16 万元，较上年减少 34.74 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）157.92 万元，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；

对个人和家庭的补助支出（509）1.44 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是原因是遗属人员 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。

本部门无当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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；会议费

0 万元，较上年无增减；培训费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

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 486.67 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 28.61 万元，较上年

减少 6.45 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

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等。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：蔡川镇人民政府

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	486.67	一、部门预算	486.67	一、部门预算	486.67	一、部门预算	486.67
1、财政拨款	486.67	1、一般公共服务支出	241.16	1、人员经费和公用经费支出	464.28	1、机关工资福利支出	262.15
（1）一般公共预算拨款	486.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	434.23	2、机关商品和服务支出	65.16
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	28.61	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	1.44	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	157.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.39	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	43.05	（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	95.07	（2）商品和服务支出	22.39	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	1.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.35	（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	53.41	（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	32.14				
		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	486.67	本年支出合计	486.67	本年支出合计	486.67	本年支出合计	486.67
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	486.67	支出总计	486.67	支出总计	486.67	支出总计	486.67

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							
	合计	486.67	486.67	486.67	**	**	**	**	**	**	**
	丹凤县蔡川镇人民政府	486.67	486.67	486.67							
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	328.75	328.75	328.75							
196008	丹凤县蔡川镇人民政府农业综合服务站	59.56	59.56	59.56							
196009	丹凤县蔡川镇人民政府社会保障服务站	39.25	39.25	39.25							
196010	丹凤县蔡川镇人民政府公用事业服务站	59.11	59.11	59.11							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	486.67	一、财政拨款	486.67	一、财政拨款	486.67	一、财政拨款	486.67
1、一般公共预算拨款	486.67	1、一般公共服务支出	241.16	1、人员经费和公用经费支出	464.28	1、机关工资福利支出	262.15
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	434.23	2、机关商品和服务支出	65.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.61	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	1.44	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	157.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.39	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	43.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95.07	(2)商品和服务支出	22.39	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	1.44
		10、卫生健康支出	21.35	(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	53.41	(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	32.14				
		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	486.67	本年支出合计	486.67	本年支出合计	486.67	本年支出合计	486.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	486.67	支出总计	486.67	支出总计	486.67	支出总计	486.67

单位：万元

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	**
	合计	486.67	435.67	28.61	22.39	
201	一般公共服务支出	241.16	199.65	28.61	12.90	
20101	人大事务	6.90			6.90	
2010108	代表工作	6.90			6.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.89	3.28	28.61	3.00	
2010301	行政运行	31.89	3.28	28.61		
2010308	信访事务	3.00			3.00	
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	196.37	196.37			
2013399	其他宣传事务支出	196.37	196.37			
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	43.05	43.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.05	43.05			
2079902	宣传文化发展专项支出	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老保险缴费支出	44.06	44.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03			
20899	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	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			

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	6.48	6.48			
213	农林水支出	53.41	44.42		8.99	
21301	农业农村	44.42	44.42			
2130199	其他农业农村支出	44.42	44.42			
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	3.99			3.99	
2130314	防汛	3.99			3.99	
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			486.67	435.67	28.61	22.39	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	420.07	420.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.28	62.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.55	92.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.23	18.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.15	73.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.55	34.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.62	11.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.52	20.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.49	9.49			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	65.16	14.16	28.61	22.39	
30201	办公费	50201	办公经费	15.11		5.61	9.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		0.50	1.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.60		4.00	0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	4.40		4.00	0.40	
30205	水费	50201	办公经费	5.70		4.00	1.70	
30206	电费	50201	办公经费	8.50		4.00	4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		0.50	1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		1.00	1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.59			0.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			

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）及相关机构事务	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	196.37	196.37		
207	文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媒支出	43.05	43.05		
2079902	宣传文化发展专项支出	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老保险缴费支出	44.06	44.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03		
20899	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	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			464.28	435.67	28.61	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	420.07	420.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.28	62.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.55	92.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.23	18.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.15	73.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.55	34.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.52	20.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.62	11.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.49	9.49		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.77	14.16	28.61	
30201	办公费	50201	办公经费	5.61		5.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	

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	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

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	22.39	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	22.39	
196001	党建经费	3.00	用于党组织活动开展等
196001	人大政协专项经费	6.90	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	3.00	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	0.50	用于交通劝导宣传以及劝导员补贴等
196001	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
196001	防汛经费	3.99	用于河堤加固、防汛宣传以及防汛物资购置等

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

[illegible]

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		丹凤县蔡川镇人民政府		
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。

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			丹凤县蔡川镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.90
			其中：财政拨款	6.90
			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	1.9万元
		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。

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			丹凤县蔡川镇人民政府	
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。

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			丹凤县蔡川镇人民政府	
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。

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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.99
		其中：财政拨款		3.99
		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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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	435.67	435.67	
	任务2	保障基层正常运转	28.61	28.61	
	任务3	保障各部门专项业务的正常开展	22.39	22.39	
	金额合计		486.67	486.67	
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：蔡川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	59.11	59.11			
207	文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媒支出	43.05	43.05			
2079902	宣传文化发展专项支出	43.05	43.05			
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	2.51	2.51			
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51			
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51			
221	住房保障支出	4.50	4.50			
22102	住房改革支出	4.50	4.50			
2210201	住房公积金	4.50	4.50			

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			59.11	59.11		**	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.11	59.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.85	26.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.67	10.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50			

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	59.11	59.11		
207	文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媒支出	43.05	43.05		
2079902	宣传文化发展专项支出	43.05	43.05		
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04		
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01		
210	卫生健康支出	2.51	2.51		
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51		
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51		
221	住房保障支出	4.50	4.50		
22102	住房改革支出	4.50	4.50		
2210201	住房公积金	4.50	4.50		

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			59.11	59.11		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.11	59.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.85	26.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.67	10.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50		

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：蔡川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	59.56	59.56			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54			
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85			
210	卫生健康支出	2.36	2.36			
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36			
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36			
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	4.24	4.24			
22102	住房改革支出	4.24	4.24			
2210201	住房公积金	4.24	4.24			

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			59.56	59.56			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.56	59.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.24	4.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23			

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	59.56	59.56		
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54		
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36		
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	4.24	4.24		
22102	住房改革支出	4.24	4.24		
2210201	住房公积金	4.24	4.24		

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			59.56	59.56		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.56	59.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.24	4.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23		

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：蔡川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	39.25	39.25			
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77			
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93			
20899	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98			
210	卫生健康支出	1.61	1.61			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61			
221	住房保障支出	2.87	2.87			
22102	住房改革支出	2.87	2.87			
2210201	住房公积金	2.87	2.87			

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			39.25	39.25			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	39.25	39.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87			

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	39.25	39.25		
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77		
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93		
20899	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98		
210	卫生健康支出	1.61	1.61		
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61		
221	住房保障支出	2.87	2.87		
22102	住房改革支出	2.87	2.87		
2210201	住房公积金	2.87	2.87		

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			39.25	39.25		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	39.25	39.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.46	13.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87		

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]