

曾都区府河镇财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 府河镇财政所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 府河镇财政所 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 府河镇财政所 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 府河镇财政所 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 府河镇财政所概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，府河镇财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

府河镇财政所是曾都区财政局二级单位，设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。现有编制 12 人，实有在职人员 11 人，退休职工 4 人。

第二部分 府河镇财政所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 265.03 万元，其中财政拨款收入 167.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。（上年收入 152.84 万元，比上年增加 112.19 万元，同比增长 73.4%，主要原因是增人增资）。

（二）支出预算情况

支出总计 265.03 万元（上年支出总计 152.84 万元，比上年增加 112.19 万元，同比增长 73.4%，主要原因是增人增资）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）230.05 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.5 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.36 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）16.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 231.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 20.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 13.34 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比

2020 年增加 112.19 万元，其中基本支出增加 112.19 万元，项目支出增加 0 万元。主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 167.03 万元，其中：基本支出 167.03 万元，比去年增加 39.62 万元，同比增加 31.1%。主要原因是人员的增加及调资。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年机关运行经费财政拨款预算 20.4 万元，较 2020 年预算增加 8.88 万元，同比增长 77%，增长的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算 8.91 万元，其中办公费 3.49 万元，印刷费 1.52 万元，其他商品和服务支出 3.9 万元。较上年预算安排的增加 8.91 万元、同比增长 100%，原因为将政府采购纳入部门整体预算。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门办公楼房屋面积 619 平方米；共有车辆 0 辆，

其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年府河镇财政所“三公”经费年初预算安排 0.29 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.29 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分 府河镇财政所 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，本部门无项目绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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、国外城区间交通费、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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

收支预算总表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	167.03	一般公共服务	230.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	167.03	外交	
经费拨款（补助）	167.03	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	98.00	社会保障和就业	11.50
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	7.36
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.12
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	265.03	本年支出合计	265.03
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	265.03	支 出 总 计	265.03

收入预算总表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	265.03	167.03	167.03				98.00				
030022005	曾都区府河镇财政所	265.03	167.03	167.03				98.00				

支出预算总表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	265.03	265.03	244.63	20.40				
	030022005	曾都区府河镇财政所	265.03	265.03	244.63	20.40				
2210201	030022005	住房公积金	16.12	16.12	16.12					
2101102	030022005	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07					
2101103	030022005	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29					
2080505	030022005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50					
2010650	030022005	事业运行(财政事务)	230.05	230.05	209.65	20.40				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	167.03	一般公共服务	140.0500	140.0500	
（一）一般公共预算财政拨款	167.03	外交			
经费拨款（补助）	167.03	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	11.5000	11.5000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	7.3600	7.3600	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.1200	8.1200	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	167.03	本年支出合计	167.0300	167.0300	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	167.03	支出总计	167.03	167.03	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	167.03	167.03	
201	一般公共服务支出	140.05	140.05	
20106	财政事务	140.05	140.05	
2010650	事业运行（财政事务）	140.05	140.05	
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	167.03	146.63	20.40
201	一般公共服务支出	140.05	119.65	20.40
20106	财政事务	140.05	119.65	20.40
2010650	事业运行（财政事务）	140.05	119.65	20.40
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	167.03	146.63	20.40
301	工资福利支出	133.29	133.29	
30101	基本工资	32.64	32.64	
30102	津贴补贴	24.15	24.15	
30103	奖金	2.72	2.72	
30107	绩效工资	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	8.12	8.12	
30199	其他工资福利支出	39.26	39.26	
302	商品和服务支出	20.40		20.40
30201	办公费	3.49		3.49
30202	印刷费	1.52		1.52
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	13.34	13.34	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	10.74	

三公经费预算表

填报单位：曾都区府河镇财政所

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.2900	0.2900				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

财政专项支出预算表

填报单位：曾都区府河镇财政所

单位：万元

项目	预算数
合计	167.03
公务员医疗补助	2.29
养老保险	11.50
对个人家庭补助	13.34
工资福利	106.31
医疗保险	5.07
住房公积金	8.12
公用支出	20.40

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

预算10表

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨 款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计			8.91	8.91	8.91								
	曾都区府河镇财政所			8.91	8.91	8.91								
2010650	事业运行（财政事 务）	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F30503289E1B7A	3.49	3.49	3.49								
2010650	事业运行（财政事 务）	公用支出	853A111DC31C47F6BD 3524C629E225DC	3.90	3.90	3.90								
2010650	事业运行（财政事 务）	公用支出	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	1.52	1.52	1.52								