

区级部门预算公开

何店镇财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇财政所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇财政所 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 曾都区何店镇财政所 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 曾都区何店镇财政所 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 何店镇财政所何店镇财政所概况

一、部门主要职责

宗旨和业务范围：财政预算管理，组织协调财政收入，农合医疗基金征管，涉农补贴发放、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

部门预算单位组成：主任办公室、预算办、农村服务中心、零户统管办公室。

第二部分 何店镇财政所何店镇财政所 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 318.08 万元(上年收入总计 204.79 万元,同比增加 113.29 万元,同比增长 55%)。其中财政拨款收入 216.9 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 318.08 万元（上年支出总计 204.79 万元，同比增加 113.29 万元，同比增长 55%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）258.1 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）14.05 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）8.02 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）37.91 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 270.54 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 24.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、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 23.06 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。

4.其他支出 0 万元。

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 113.29 万元，其中基本支出增加 39.26 万元。基本支出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；

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 216.9 万元，其中：基本支出 216.9 万元，比去年增长 39.26 万元。

（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 年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年，机关运行经费财政拨款预算 216.9 万元，较 2020 年预算增加 12.11 万元，增长 6%，略有增长的主要原因一是在职人员增加 1 人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

本单位无下属事业单位。

（七）政府采购情况

2021 年何店镇财政所政府采购总额 10.4 万元，其中办公费 5.4 万元，维修（护）费 2 万元，其他商品和服务支出 3 万元较上年预算安排的增加金额 10.4 万元、比例 100%，原因为 2020 年办公

费、维修费、其他商品和服务支出没有录入政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有1125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年何店镇财政所何店镇财政所“三公”经费年初预算安排0.35万元，比上年减少0.05万元，同比减少12%，主要原因是：无公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.35万元，比上年减少0.05万元，同比减少12%，主要原因是：无公务接待费用。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分 何店镇财政所2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。

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说明

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。

支出预算总表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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	318.08	318.08	293.60	24.48				
	030020005	曾都区何店镇财政所	318.08	318.08	293.60	24.48				
2210201	030020005	住房公积金	37.91	37.91	37.91					
2101102	030020005	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20					
2101103	030020005	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82					
2080505	030020005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05					
2010650	030020005	事业运行(财政事务)	258.10	258.10	233.62	24.48				

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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	216.90	216.90	
201	一般公共服务支出	184.92	184.92	
20106	财政事务	184.92	184.92	
2010650	事业运行（财政事务）	184.92	184.92	
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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	216.90	192.42	24.48
201	一般公共服务支出	184.92	160.44	24.48
20106	财政事务	184.92	160.44	24.48
2010650	事业运行（财政事务）	184.92	160.44	24.48
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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	216.90	192.42	24.48
301	工资福利支出	169.36	169.36	
30101	基本工资	39.85	39.85	
30102	津贴补贴	30.95	30.95	
30103	奖金	3.32	3.32	
30107	绩效工资	7.66	7.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
30199	其他工资福利支出	55.60	55.60	
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
30307	医疗费补助	5.48	5.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.58	17.58	

三公经费预算表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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
0.3500	0.3500				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区何店镇财政所

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

何店财政所2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区何店镇财政所

单位：万元

项目	预算数
合计	216.90
公务员医疗补助	1.82
养老保险	14.05
对个人家庭补助	23.06
工资福利	137.38
医疗保险	6.20
住房公积金	9.91
公用支出	24.48

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
	无					

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			10.40	10.40	10.40								
	曾都区何店镇财政所			10.40	10.40	10.40								
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	B55BA1FC36D8415BB2 9F3D0D185ED953	2.00	2.00	2.00								
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	S53A111DC31C47F6BD 3524C629F225DC	3.00	3.00	3.00								
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	5.40	5.40	5.40								