

附件 1:

## 区级部门预算公开样式

### 曾都区万店镇财政所 2021 年部门预算

## 目 录

#### 第一部分 曾都区万店财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

#### 第二部分 曾都区万店财政所 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 曾都区万店镇财政所 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 曾都区万店财政所 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 曾都区万店镇财政所概况**

##### **一、部门主要职责**

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、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

万店财政所为公益一类事业单位，核定编制 11 人，实有在职职工 10 人，退休职工 10 人。

## 第二部分 曾都区万店财政所 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 245.45 万元（上年收入总计 184.9 万元，同比增加 60.55 万元，同比增加 32.75%）。其中公共预算财政拨款(补助)173.45 万元，其中经费补助收入 167.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金；纳入预算管理的非税收入 5.5 万元。

#### （二）支出预算情况

支出总计 245.45 万元（上年支出总计 184.9 万元，同比增加 60.55 万元，同比增加 32.75%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）209.05 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）12.46 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）6.56万元：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）17.38万元：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.事业运行（财政事业）人员支出190.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

2.事业运行（财政事业）公用支出18.36万元：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.住房公积金基本支出17.38万元，主要用于缴纳单位于职工的住房公积金。

4、事业单位医疗补助支出4.61万元，主要用于缴纳单位于职工的医疗保险。

5、公务员医疗补助支出1.95万元，主要用于缴纳单位于职工的补充医疗保险。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.46万元，用

于缴纳单位干职工的养老保险。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 173.45 万元，其中：一般公共服务支出 149.05 万元，社会保障和就业支出 10.46 万元，医疗卫生支出 6.56 万元，住房保障支出 7.38 万元。去年为 148.04 万元，相比增加 25.41 万元，同比增长 17.16%，主要原因是：2019 年 12 月新入职两名同事，于 2020 年 5 月追加预算 24.16 万元，故 2021 年支出较上年相比增加 1.25 万元，同比增长 5.2%，属于正常范围增长。

### （四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出

### （五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营情况，故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

万店财政所 2021 年公用经费预算支出 18.36 万元，其中办公费 3.96 万元、印刷费 1 万元、电费 0.82 万元，水费 0.5 万元、日常维修费 0.8 万元、公务接待费 0.26 万元，工会经费 0.94 万元，福利费 1.17 万元，公务交通补贴 4.86 万元，较 2020 年公用支出预算 11.52 万元增长 6.84 万元，同比增

长 59.38%，主要原因是新增两名工作人员，公用经费有一定增长。

#### （七）政府采购情况

万店财政 2021 年政府采购预算支出 8.81 万元，主要用于单位内部采购办公用品，单位内部维修等。由于上一年度未做政府采购预算，故同比增加 8.81 万元，同比增长 100%。

#### （八）国有资产占用情况

万店财政所 2021 年初资产总额为 82.19 万元，其中流动资产 3.75 万元，固定资产净值 78.44 万元。固定资产包含房屋 62.53 万元，通用设备 7.07 万元，家具用具 8.84 万元，较上年固定资产 35.34 万元比较，固定资产增加 43.1 万元，同比增加 122.58%，主要原因是 2020 年，单位购买了门口一间房屋，并新建了文化栏和维修了单位住宅楼，故固定资产增加比例较高。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区万店财政所“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 10.34%，主要原因是：压缩了公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.26 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少

10.34%，主要原因是：根据上级要求，乡镇现已无公务接待费用，公务接待由内部食堂承担。

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 曾都区万店财政所 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。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

### **第四部分 预算绩效情况**

#### **一、部门整体绩效目标编制情况**

本单位无整体绩效目标。

#### **二、项目绩效目标编制情况**

本单位无项目绩效目标。

### **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：首都区万店镇财政所

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	173.45	一般公共服务	209.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	173.45	外交	
经费拨款（补助）	167.95	国防	
纳入预算管理的非税收入	5.50	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	72.00	社会保障和就业	12.46
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	6.56
		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	17.98
		粮食安全生产储备等事务	
		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	
		债务利息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>245.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>245.45</b>
		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		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>245.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.45</b>

## 收入预算总表

填报单位：曾都区万店镇财政所											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	245.45	173.45	167.95	5.50			72.00					
030002005	曾都区万店镇财政所	245.45	173.45	167.95	5.50			72.00					

## 支出预算总表

填报单位：曾都区万店镇财政所											单位：万		
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	245.45	245.45	227.09	18.36							
	030002005	曾都区万店镇财政所	245.45	245.45	227.09	18.36							
2210201	030002005	住房公积金	17.38	17.38	17.38								
2101102	030002005	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61								
2101103	030002005	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95								
2080505	030002005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46								
2010650	030002005	事业运行（财政事务）	209.05	209.05	190.69	18.36							



## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区万店镇财政所

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	173.45	一般公共服务	149.0500	149.0500	
（一）一般公共预算财政拨款	173.45	外交			
经费拨款（补助）	167.95	国防			
纳入预算管理的非税收入	5.50	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	10.4600	10.4600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	6.5600	6.5600	
		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	7.3800	7.3800	
		粮食安全保障事务			
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>173.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>173.4500</b>	<b>173.4500</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>173.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>173.45</b>	<b>173.45</b>	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区万店镇财政所

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	173.45	173.45	
201	一般公共服务支出	149.05	149.05	
20106	财政事务	149.05	149.05	
2010650	事业运行（财政事务）	149.05	149.05	
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区万店镇财政所

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	173.45	155.09	18.36
201	一般公共服务支出	149.05	130.69	18.36
20106	财政事务	149.05	130.69	18.36
2010650	事业运行（财政事务）	149.05	130.69	18.36
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区万店镇财政所

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	173.45	155.09	18.36
301	工资福利支出	126.93	126.93	
30101	基本工资	29.68	29.68	
30102	津贴补贴	21.15	21.15	
30103	奖金	2.47	2.47	
30107	绩效工资	7.60	7.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
30199	其他工资福利支出	41.63	41.63	
302	商品和服务支出	18.36		18.36
30201	办公费	3.96		3.96
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.82		0.82
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.48	20.48	



## 财政专项支出预算表

填报单位：曾都区万店镇财政所

单位：万元

项目	预算数
合计	173.45
公务员医疗补助	1.95
养老保险	10.46
对个人家庭补助	28.16
工资福利	102.53
医疗保险	4.61
住房公积金	7.38
公用支出	18.36

## 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						

