

曾都区洛阳镇财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区洛阳镇财政所

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区洛阳镇财政所 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 曾都区洛阳镇财政所 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 曾都区洛阳镇财政所 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 曾都区洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。现有编制 11 人，实有在职人员 8 人，退休人员 11 人。

第二部分 曾都区洛阳镇财政所 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 209.33 万元（上年收入总计 163.75 万元，同比增加 45.58 万元，同比增长 27.84%）。其中财政拨款收入 149.33 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 209.33 万元（上年支出总计 163.75 万元，同比增加 45.58 万元，同比增长 27.84%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）149.33 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）0 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）0 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）0 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 105.04 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 16.32 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 27.97 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 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 45.58 万元，其中基本支出增加 45.58 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加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 149.33 万元，其中：基本支出 149.33 万元，比去年增长 21.61 万元，项目支出 0 万元，比去年增长 0。增长原因无。

（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 年我所事业单位运行经费财政拨款预算 149.33 万元，较 2020 年预算增加 21.61 万元，增长 16.91%，增加的主要原因是增人、调资等。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门房屋面积共有 2601.62 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.23 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.23 万元。2021 年“三公”经费支出预算与上年同比减少 0.02 万元，同比增长-8%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩开支，过紧日子。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：其中：压缩开支，过紧日子。

公务用车运行预算 0 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年

持平。

（三）公务接待费预算 0.23 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了 0.02 万元，同比减少 9.52%主要原因是压缩单位公务接待开支。

第三部分 曾都区洛阳镇财政所 2021 年部门预算表

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 年度专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

收支预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇财政

单位：万元

收 入		项 目（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	149.33	一般公共服务	188.02
（一）公共预算财政拨款（补助）	149.33	外交	
经费拨款（补助）	149.33	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	60.00	社会保障和就业	9.19
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.63
		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	6.49
		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	209.33	本年支出合计	209.33
		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	209.33	支出总计	209.33

收入预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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	209.33	149.33	149.33					60.00				
030021005	曾都区洛阳镇财政所	209.33	149.33	149.33					60.00				

支出预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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	209.33	209.33	193.01	16.32				
	030021005	曾都区洛阳镇财政所	209.33	209.33	193.01	16.32				
2210201	030021005	住房公积金	6.49	6.49	6.49					
2101102	030021005	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05					
2101103	030021005	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58					
2080505	030021005	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.19	9.19	9.19					
2010650	030021005	事业运行(财政事务)	188.02	188.02	171.70	16.32				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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	149.33	一般公共服务	128.0200	128.0200	
（一）一般公共预算财政拨款	149.33	外交			
经费拨款（补助）	149.33	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			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	9.1900	9.1900	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.6300	5.6300	
		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			
		住房保障支出	6.4900	6.4900	
		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			
		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	149.33	本年支出合计	149.3300	149.3300	
		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	149.33	支出总计	149.33	149.33	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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	149.33	149.33	
201	一般公共服务支出	128.02	128.02	
20106	财政事务	128.02	128.02	
2010650	事业运行（财政事务）	128.02	128.02	
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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	149.33	133.01	16.32
201	一般公共服务支出	128.02	111.70	16.32
20106	财政事务	128.02	111.70	16.32
2010650	事业运行（财政事务）	128.02	111.70	16.32
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

三公经费预算表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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
0.2300	0.2300				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

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

洛阳财政所2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区洛阳镇财政所

单位：万元

项目	预算数
合计	149.33
公务员医疗补助	1.58
养老保险	9.19
对个人家庭补助	27.97
工资福利	83.73
医疗保险	4.05
住房公积金	6.49
公用支出	16.32

