

表1

2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.41	八. 社会保障和就业支出	8.90
经费拨款（补助）	210.41	行政事业单位养老支出	8.90
行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90
国有资源（资产）有偿使用收入		十. 卫生健康支出	9.40
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位医疗	9.40
三、事业收入		事业单位医疗	9.40
四、事业单位经营收入		十三. 农林水支出	185.81
五、上级补助收入		农业农村	161.81
六、其他收入		事业运行	161.81
		病虫害控制	24.00
		二十一. 住房保障支出	6.30
		住房改革支出	6.30
		住房公积金	6.30
收入合计	210.41	支出合计	210.41

表2

2021年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	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	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出				
八. 社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90						
行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90						
十. 卫生健康支出	9.40	9.40	9.40						
行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40						
事业单位医疗	9.40	9.40	9.40						
十三. 农林水支出	185.81	161.81	152.33	1.10	8.38	24.00			
农业农村	185.81	161.81	152.33	1.10	8.38				
事业运行	185.81	161.81	152.33	1.10	8.38				
病虫害控制	24.00					24.00			
二十一. 住房保障支出	6.30	6.30	6.30						
住房改革支出	6.30	6.30	6.30						
住房公积金	6.30	6.30	6.30						
支出合计	210.41	186.41	176.93	1.10	8.38	24.00			

表4

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	一般公共预算 拨款预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.41	八. 社会保障和就业支出	8.90
经费拨款（补助）	210.41	行政事业单位养老支出	8.90
行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90
国有资源（资产）有偿使用收入		十. 卫生健康支出	9.40
		行政事业单位医疗	9.40
		事业单位医疗	9.40
		十三. 农林水支出	-24.60
		农业农村	161.81
		事业运行	161.81
		病虫害控制	24.00
		二十一. 住房保障支出	6.30
		住房改革支出	6.30
		住房公积金	6.30
收入合计	210.41	支出合计	210.41

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
八. 社会保障和就业支出	8.90	8.90	
行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
十. 卫生健康支出	9.40	9.40	
行政事业单位医疗	9.40	9.40	
事业单位医疗	9.40	9.40	
十三. 农林水支出	185.81	185.81	
农业农村	161.81	161.81	
事业运行	161.81	161.81	
病虫害控制	24.00		24.00
二十一. 住房保障支出	6.30	6.30	
住房改革支出	6.30	6.30	
住房公积金	6.30	6.30	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	210.41	186.41	24.00
一、工资福利支出	176.93	176.93	
基本工资	34.72	34.72	
津贴补贴	31.91	31.91	
奖金	2.90	2.90	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	6.30	6.30	
医疗费			
其他工资福利支出	82.80	82.80	
二、商品和服务支出	8.38	8.38	24.00
办公费	1.40	1.40	6.50
印刷费	0.10	0.10	
咨询费			
手续费			
水费	0.10	0.10	
电费	0.30	0.30	
邮电费	0.10	0.10	
取暖费	0.58	0.58	
物业管理费			
差旅费	0.10	0.10	
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费	4.00	4.00	
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			17.00
被装购置费			
专用燃料费			0.50
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	1.70	1.70	
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			

医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1.70	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.70	
（2）公务用车购置		

说明：1、“2022年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7人，退休人员6人，离休人员0人，事业人员7人，临时工21人。

2、因为财力有限，未安排因公出国（境）费用；公务接待费 万元，比2020年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车费1.70万元，比2020年预算数相等。

附件：9

部门预算项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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:	
			
		
	效果指标	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	指标1:	
			指标2:	
			
		

部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
			
年度 绩效 目标	目标1： 目标2： 目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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：	
			
	效果指标	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：				
.....				
		指标1：		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			