

附件 1

清涧县农村综合服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、农村综合改革政策宣传合培训工作；

贯彻执行中央农村综合改革精神，宣传中央税费改革后农村乡村建设方针政策；配合省财政厅农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作；配合市财政局农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作。

2、乡镇财政政策拟定和工作指导；

负责乡镇财政所管理工作，宣传乡镇财政政策，组织乡镇财务培训，管理财政所日常事务服务，组织乡镇财政服务管理制度修订等工作。

3、负责农村工作；

负责村级财政项目拟定和资金分配、项目库管理、项目监管、项目管护等工作；

4、负责财政局交办的其它工作。

二、2021 年度部门工作任务

在 2021 年，我中心将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在财政局的引导下，着眼发展大局，认真落实各项工作。

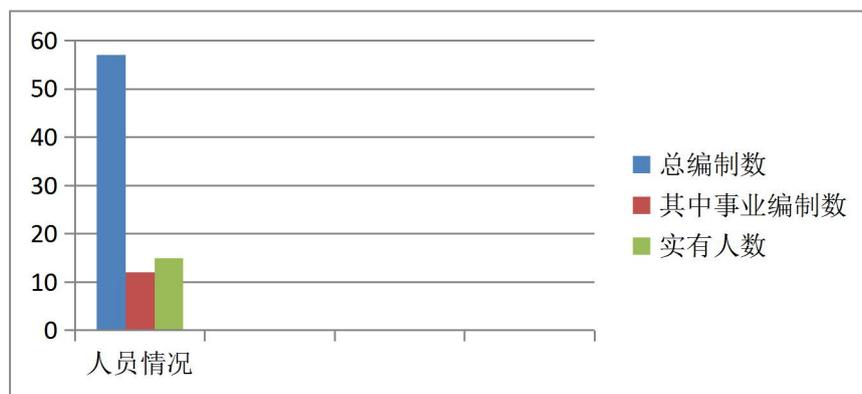
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本部门预算，有 9 个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农村综合服务中心	无变动
2	清涧县财政局折家坪财政所	无变动
3	清涧县财政局店则沟财政所	无变动
4	清涧县财政局解家沟财政所	无变动
5	清涧县财政局李家塔财政所	无变动
6	清涧县财政局玉家河财政所	无变动
7	清涧县财政局宽洲财政所	无变动
8	清涧县财政局下廿里铺财政所	无变动
9	清涧县财政局石咀驿财政所	无变动
10	清涧县财政局高杰村财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中事业编制 12 人；实有人员 15 人。



本单位未涉及人员划转。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2313.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.7 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2301.4 万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金；2021 年本部门预算支出 2313.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.7 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2301.4 万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2313.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.7 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2301.4 万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金；2021 年本部门财政拨款支出 2313.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.7 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2301.4 万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2313.7万元，较上年增加2301.4万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2313.7万元，其中：

(1)事业运行(2010650)2313.7万元，较上年增加2301.4万元，原因是业务量扩大工作量增大，上一年无对个人和家庭的补助支出和对事业单位资本性补助支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2313.7万元，其中：

工资福利支出(301)7.7万元，较上年增加7.7万元，原因是上一年无此项支出；

商品和服务支出(302)94万元，较上年增加79万元，原因是业务量扩大工作量增大；

对事业单位资本性补助支出(310)2212万元，较上年增加2212万元，原因是上一年无此项支出；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2313.7万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)94万元，较上年增加79万元，主要原因是上一年无此项支出；

机关资本性支出（一）（503）2212 万元，较上年增加 2212 万元，原因是上一年无此项支出，本年增加项目；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年本部门均为‘三公’经费支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

- 1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2313.7 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。
- 2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

- 1、本部门当年机关运行经费预算安排 94 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是业务量扩大工作量增大，增加了专项资金。
- 2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。
- 2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。
- 3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指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、国外城市间交通费、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支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：清涧县农村综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表
表1	2021年部门综合预算收支总表	否
表2	2021年部门综合预算收入总表	否
表3	2021年部门综合预算支出总表	否
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表

公开空表理由
无政府性基金收支
无上年结转资金支出
无政府采购（资产配置、购买服务）预算
无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
本部门不涉及

的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,313.70	一、部门预算	2,313.70	一、部门预算	2,313.70	一、部门预算	2,313.70
1、财政拨款	2,313.70	1、一般公共服务支出	295.80	1、人员经费和公用经费支出	101.70	1、机关工资福利支出	7.70
(1)一般公共预算拨款	2,313.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	7.70	2、机关商品和服务支出	45.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,212.00	6、对事业单位资本性补助	2,212.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	212.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,016.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	0.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,313.70	本年支出合计	2,313.70	本年支出合计	2,313.70	本年支出合计	2,313.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,313.70	支出总计	2,313.70	支出总计	2,313.70	支出总计	2,313.70

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2313.7	一、财政拨款	2313.7	一、财政拨款	2313.7	一、财政拨款	2313.7
1、一般公共预算拨款	2313.7	1、一般公共服务支出	295.80	1、人员经费和公用经费支出	101.70	1、机关工资福利支出	7.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7.70	2、机关商品和服务支出	45.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2,212.00	6、对事业单位资本性补助	2,212.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	212.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,016.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2313.7	本年支出合计	2313.7	本年支出合计	2313.7	本年支出合计	2313.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2313.7	支出总计	2313.7	支出总计	2313.7	支出总计	2313.7

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2313.7	7.7	94	2212	
201	一般公共服务支出	295.8	5.8	94	196	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.8	5.8			
2010301	行政运行	5.8	5.8			
20106	财政事务	290		94	196	
2010650	事业运行	49		49		
2010601	行政运行	45		45		
2010699	其他财政事务支出	78			78	
2010699	其他财政事务支出	118			118	
213	农林水支出	2016			2016	
21307	农村综合改革	2016			2016	
2130799	其他农村综合改革支出	16			16	
2130799	其他农村综合改革支出	2000			2000	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.71	0.71			

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2313.7	7.7	94	2212	
2080506	机关事业单位职业年金	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	0.17	0.17			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17			
221	住房保障支出	0.66	0.66			
22102	住房改革支出	0.66	0.66			
2210201	住房公积金	0.66	0.66			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2313.7	7.7	94	2212	
301	工资福利支出			7.7	7.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.66	0.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			45		45		
30201	办公费	50201	办公经费	45		45		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49		49		
310	资本性支出			2212			2212	
31002	设备购置	50601	资本性支出（一）	118			118	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	94			94	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2000			2000	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		101.7	7.7	94	
201	一般公共服务支出	99.8	5.8	94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.8	5.8		
2010301	行政运行	5.8	5.8		
20106	财政事务	94		94	
2010650	事业运行	49		49	
2010601	行政运行	45		45	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07		
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.71	0.71		
2080506	机关事业单位职业年金	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	0.17	0.17		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17		
221	住房保障支出	0.66	0.66		
22102	住房改革支出	0.66	0.66		
2210201	住房公积金	0.66	0.66		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			101.7	7.7	94	
301	工资福利支出			7.7	7.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.66	0.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			94		94	
30201	办公费	50201	办公经费	45		45	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49		49	
310	资本性支出						
31002	设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
337	农村综合服务中心	2212	
337001	乡镇财政所建设	78	
337001	设备购置	118	
337001	财政所建设资金	16	
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门		清涧县农村综合服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	2212万元	
		其中:财政拨款	2212万元	
		其他资金		
年度目标	农村综合改革政策宣传合培训工作 乡镇财政政策拟定和工作指导 负责基层财政所工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			乡镇财政所建设	78万元
			设备购置	118万元
			财政所建设资金	16万元
			新建王家堡村营田驿舍项目	2000万元
		质量指标	符合合同规定的技术要求	合格
			具有符合国家行业标准, 制造商质量保证书合格证	合格
			设备配件齐全, 包装完整未拆封	合格
		时效指标	设备保质期满为止	95%
		成本指标	财政拨款2212万元	100%
		效益指标	经济效益指标	提升乡村经济价值
	带动群众经济收入			95%
	社会效益指标		提升村容村貌	95%
			构建现代化乡村	95%
	生态效益指标		高效环保	95%
			旧貌换新荣	95%
	可持续影响指标		乡村发展成小城市	95%
			提高居民的生活水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%
			工作人员	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农村综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利	基本工资福利	7.7万元	7.7万元	
	公用经费	商品服务	94万元	94万元	
	专项资金	财政所建设资金等	2212万元	2212万元	
	金额合计		2313.7万元	2313.7万元	
年度 总体 目标	农村综合改革政策宣传合培训工作 乡镇财政政策拟定和工作指导 负责基层财政所工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	基本工资福利		7.7万元
			商品服务		94万元
			财政所建设资金等		2212万元
		质量指标	符合合同规定的技术要求		合格
			具有符合国家行业标准，制造商质量保证书合格证		合格
			设备配件齐全，包装完整未拆封		合格
		时效指标	设备保质期满为止		95%
	成本指标	财政拨款2313.7万元		100%	
	效益 指标	经济效益指标	提升乡村经济价值		95%
			带动群众经济收入		95%
		社会效益指标	提升村容村貌		95%
			构建现代化乡村		95%
		生态效益指标	高效环保		95%
			旧貌换新荣		95%
		可持续 影响指标	乡村发展成小城市		95%
	提高居民的生活水平		95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众		100%
			工作人员		100%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:		
				
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农村综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2261		49	2212	
201	一般公共服务支出	245		49	196	
20106	财政事务	245		49	196	
2010650	事业运行	49		49		
2010699	其他财政事务支出	78			78	
2010699	其他财政事务支出	118			118	
213	农林水支出	2016			2016	
21307	农村综合改革	2016			2016	
2130799	其他农村综合改革支出	16			16	
2130799	其他农村综合改革支出	2000			2000	

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2261		49	2212	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49		49		
30201	办公费			49		49		
310	资本性支出			2212			2212	
31002	设备购置	50601	资本性支出（一）	118			118	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	94			94	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2000			2000	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		49		49	
201	一般公共服务支出	49		49	
20106	财政事务	49		49	
2010650	事业运行	49		49	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			49		49	
302	商品和服务支出			49		49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49		49	
310	资本性支出						
31002	设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石咀驿财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县李家塔财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县下甘里铺财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县玉家河财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县折家坪财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		12.7	7.7	5		
201	一般公共服务支出	10.8	5.8	5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.8	5.8			
2010301	行政运行	5.8	5.8			
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.71	0.71			
2080506	机关事业单位职业年金	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	0.17	0.17			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17			
221	住房保障支出	0.66	0.66			
22102	住房改革支出	0.66	0.66			

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		12.7	7.7	5		
2210201	住房公积金	0.66	0.66			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12.7	7.7	5		
301	工资福利支出			7.7	7.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.66	0.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		12.7	7.7	5	
201	一般公共服务支出	10.8	5.8	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.8	5.8		
2010301	行政运行	5.8	5.8		
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07		
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.71	0.71		
2080506	机关事业单位职业年金	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	0.17	0.17		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	0.17	0.17		
221	住房保障支出	0.66	0.66		
22102	住房改革支出	0.66	0.66		
2210201	住房公积金	0.66	0.66		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2210201	住房公积金	0.66	0.66		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12.7	7.7	5	
301	工资福利支出			7.7	7.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.66	0.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县店则沟财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县高杰村财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县解家沟财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县宽洲财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20106	财政事务	5		5		
2010601	行政运行	5		5		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20106	财政事务	5		5	
2010601	行政运行	5		5	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
337001	乡镇财政所建设	78
337001	设备购置	118
337001	财政所建设资金	16
337001	新建王家堡村营田驿舍项目	2000