**涞水县财政局所属单位预算**

[一、涞水县财政局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县财政局事业收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 46

一、涞水县财政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2763.68 | 一、一般公共服务支出 | 746.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.50  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.60  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1870.00  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.04  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2763.68 | 本年支出合计 | 2763.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2763.68 | 支出总计 | 2763.68  |

单位预算收入总表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2763.68** | **2763.68**  | **2763.68**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | **746.54**  | **746.54**  | **746.54**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | **746.54**  | **746.54**  | **746.54**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | **505.78**  | **505.78**  | **505.78**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | **206.87**  | **206.87**  | **206.87**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | **21.65**  | **21.65**  | **21.65**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | **12.24**  | **12.24**  | **12.24**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | **81.50**  | **81.50**  | **81.50**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | **81.50**  | **81.50**  | **81.50**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **81.50**  | **81.50**  | **81.50**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | **32.60**  | **32.60**  | **32.60**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | **32.60**  | **32.60**  | **32.60**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.60  | 32.60  | 32.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1870.00  | 1870.00  | 1870.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 16.00  | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00  | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 1854.00  | 1854.00  | 1854.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1854.00  | 1854.00  | 1854.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2763.68 | 652.92  | 2110.76  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54  | 505.78 | 240.76  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 746.54  | 505.78  | 240.76  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 505.78  | 505.78  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 206.87  |  | 206.87  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 21.65  |  | 21.65  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.24  |  | 12.24  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.50  | 81.50  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.50  | 81.50  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.50  | 81.50  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 32.60  | 32.60  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.60  | 32.60  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.60  | 32.60  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1870.00  |  | 1870.00  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 16.00  |  | 16.00  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00  |  | 16.00  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 1854.00  |  | 1854.00  |  |  |  |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1854.00  |  | 1854.00  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 33.04  | 33.04  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2763.68  | 一、一般公共服务支出 | 746.54  | 746.54  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.50  | 81.50  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.60  | 32.60  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1870.00  | 1870.00  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.04  | 33.04  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2763.68  | 本年支出合计 | 2763.68  | 2763.68  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2763.68  | 支出总计 | 2763.68  | 2763.68  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2763.68  | 884.67  | 2110.76  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 505.78  | 240.76  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 746.54  | 505.78 | 240.76  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 505.78 | 505.78 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 206.87  |  | 206.87  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 21.65  |  | 21.65  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.24  |  | 12.24  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.50  | 81.50  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.50  | 81.50  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.50  | 81.50  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 32.60  | 32.60  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.60  | 32.60  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.60  | 32.60  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1870.00  |  | 1870.00  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 16.00  |  | 16.00  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00  |  | 16.00  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 1854.00  |  | 1854.00  |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1854.00  |  | 1854.00  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 33.04  | 33.04  | 33.04  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 652.92 | 474.89 | 178.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471.62 | 471.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.09 | 212.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.57 | 67.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.87 | 75.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.87 | 52.87 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.15 | 21.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.04 | 33.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 178.03 |  | 178.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.1 |  | 5.1 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.5 |  | 5.5 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 7 |  | 7 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 125.72 |  | 125.72 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.9 |  | 3.9 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.24 |  | 9.24 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001涞水县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞水县财政局2021年单位预算信息公开情况说明

涞水县财政局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县财政局2021年单位预算公开如下：

一.单位职责、机构设置等基本情况

(一)单位职责

县财政局是政府的组成单位，是县政府主管全县财政收入、财税政策、国有资产管理、农业综合开发工作的综合经济部门，其主要职责是：

1.宣传贯彻中央，省市财政政策，依据上述财政政策，结合本县实际，代政府起草政策性文件，并加以贯彻落实。

2.贯彻执行《中华人民共和国预算法》，编制年度本县预决算草案，汇总年度乡镇预决算，制定县对乡财政管理体制。金库管理制度， 负责预算执行及管理。

3.制定中长期财政规划，依法管理预算外资金，负责行政性收费（基金、附加）及罚没收入的征收管理。

4.负责行政、文教财务，社会保障财务，农业财务，国有企业财务，基建财务，涉外企业财务管理。

5.贯彻执行会计法，负责全县会计管理工作。

6.加强财政监督检查，查处违反财经纪律和打击报复案件。维护财经纪律。

7.负责国有资产管理及清产核资工作。

8.负责农业综合开发工作。

9.按制度控制社会集团购买力，实施政府采购。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县财政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照单位预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支包括在单位预算中。

 1、收入说明

我单位2021年收入预算共计2763.68万元，其中：一般公共预算拨款2763.68万元，包括财政拨款893.68万元，上级财政提前通知转移支付1870万元。

 2、支出说明

我单位2021年支出预算共计2763.68万元，其中：基本支出652.92万元，其中人员经费474.89万元，日常公用经费178.03万元；项目支出2110.76万元，主要包括上级财政提前通知转移支付资金、国有资产管理项目、国库管理项目、财政监督管理项目等。

 3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2763.68万元，较上年减少407.13万元。其中：基本支出减少14.25万元，减少原因为有人员退休，人员经费减少；项目支出减少384.68万元，原因为上级财政提前通知转移支付涉农资金减少。

 三.机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我单位2021年安排公用经费共计178.03万元，其中包括：办公费5.10万元，邮电费0.36万元，取暖费6.24万元，差旅费5.50万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费6万元,公务交通补贴9.24万元,劳务费125.72万元,工会经费3.90万元,职工福利费7.93万元，离退休人员公用经费1.04万元。

四.财政拨款“三公”经费预算情况

2021年我单位安排“三公”经费共计15万元，其中因公出国经费0万元与2020年相同;公务接待费7万元，与2020年预算数7万元相同；公务用车运行维护费8万元,与2020年预算数8万元相同。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | -14 | 未购置公车 |
| 公务车运行经费 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 29 | 15 | -14 | 未购置公车 |

 五.绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年我们将严格按照省、市、县、关于财政工作的总体安排部署，加强财政调控，深化财政改革，优化支出结构，确保重点支出，坚持依法理财，提高资金绩效。

1、狠抓收入征管。面对今年严峻的收入形势，特别是税收收入形势，我们将紧紧围绕确定的财政收入任务目标，积极协调、努力推动政府对综合治税工作的推进力度。

2、严格支出管理。严格落实《中华人民共和国预算法》，全面实施绩效预算，从严控制一般性支出，严格控制“三公经费”和预算追加，积极开展节支活动，倡导厉行节约，

3、深化财政改革。放大政策效应，用活用足政策规定，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，努力探索学习经验，争取充分利用这些方式解决好建设资金不足的问题。

4、加强财政资金监督检查。强化日常检查，推进专项资金监控平台建设，完善资金监管信息化管理手段,不断加强财政监督。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：安全保卫及消防安全等工作，确保国有资产不流失、不损失。

绩效指标：及时调拨资金保障山庄安全保卫工作正常开展，定期对金鑫山庄的安全工作进行全面督导，检查，安保任务完成率95%以上。

2、绩效目标：胡连福同志身体康复情况

绩效指标：康复治疗资金及时发放，家属满意度90%以上，身体逐渐康复。

3、绩效目标：公共服务水平提升情况，办公设施得以改善。

绩效指标：完成单位修缮，修缮合格率95%以上。

4、绩效目标：改善各股室办公条件，提升服务质量。

绩效指标：通过开展财政工作，带动全县财政事业发展， 提高财政资金使用效益，完成率95%以上。

5、绩效目标：推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目。

绩效指标：工程按进度实施，项目验收合格率95%以上，村容村貌得到改善,生活污水处理增长情况与以前年度对比大幅提升，群众满意度90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，提升支出效率。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.2021年中央农村综合改革转移支付项目（冀财农[2020]142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213YDKOMOLSRI3H | **项目名称** | 2021年中央农村综合改革转移支付项目（冀财农[2020]142号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 393.00 | **其中：财政资金** | 393.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于农村公益事业及农村综合改革项目。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改善农村道路建设。2.改善农村饮水安全。3.改善农村居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设完成率 | 基础设施建设完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 基础设施完成及时率（%） | 基础设施完成及时率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设投资 | 项目建设投资不超预算值 | ≤393万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 基本保障 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**2.野三坡金鑫山庄经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217CNTHGGK3CWKL | **项目名称** | 野三坡金鑫山庄经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.24 | **其中：财政资金** | 12.24 | **其他资金** | 0 |
| 做好该单位安全保卫及消防安全等工作，需有必要的经费保障。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.安全保卫及消防安全等工作2.确保国有资产不流失、不损失 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金使用有效率 | 保障资金使用到位 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进推动全县财政事业发展 | 带动全县财政事业发展的效果 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  |

**3.财政票据购买经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218EFNCHVM19C87 | **项目名称** | 财政票据购买经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 从市财政局购买用于全县行政事业单位征收政府非税收入财政票据所需费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.非税收入和政府性基金管理2.按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年执收执法单位覆盖情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷达标率 | 每年印刷量达到标准 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 票据下达及时情况 | 及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收管理 | 按县政府要求完成非税收入 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供技术支撑 | 提供技术支撑 | 提供 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4.2021年省级农村财会人员培训项目（冀财农[2020]163号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ACCGGBK4H00RY | **项目名称** | 2021年省级农村财会人员培训项目（冀财农[2020]163号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于培训农村财会人员。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强农村会计支农惠农政策学习。2.提升农村会计人员业务水平。3.提高农村会计人员惠农政策知识。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | 根据省级资金安排培训费用 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政基层培训在农村的影响力 | 财政基层培训在农村的影响力 | 显著提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**5.2021年省级农村综合改革转移支付项目（冀财农[2020]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HNNNC36GSUQ3P | **项目名称** | 2021年省级农村综合改革转移支付项目（冀财农[2020]162号) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1461.00 | **其中：财政资金** | 1461.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村综合改革与农村公益事业。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改善农村环境。2.改善农村出行。3.改善农村饮水。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设完成率 | 基础设施建设完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 基础设施完成及时率（%） | 基础设施完成及时率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设投资 | 项目建设投资不超过预算值 | <1461万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 基本保障 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**6.胡连福康复治疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RZQV3A1D83RKP | **项目名称** | 胡连福康复治疗费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 胡连福康复治疗费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.治疗康复2.资金及时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 工作任务进展情况 | 是否及时完成报销任务 | ≥90% | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置满意度（%） | 对安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7.综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SUNBX825LIXFR | **项目名称** | 综合事务管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 153.87 | **其中：财政资金** | 153.87 | **其他资金** | 0 |
| 机关办公楼水费、电费及办公辅助用房日常维修、维护，更新设备、政府购买服务、聘请法律顾问 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.会议组织管理、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修 2.聘请第三方服务、聘请法律顾问，及时完成各项工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用有效率 | 保障资金使用到位 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | 改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8.财政信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318001涞水县财政局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZI2UFDSPWYPXE | **项目名称** | 财政信息化建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.65 | **其中：财政资金** | 21.65 | **其他资金** | 0 |
| 购置网络安全设备，保证网络正常运行经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保证网络正常运行2.确保资金网络安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥16个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全运行维护平稳率 | 确保网络安全率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 推动全县财政事业发展 | 带动全县财政事业发展的效果 | 持续带动 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据工作方案 |

1. 政府采购预算情况

我单位本年度预算无安排政府采购项目，空表列示。

**单位政府采购预算表**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购****物品****名称** | **政府采购****目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目****名称** | **预算****资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七.国有资产管理情况

我单位共有办公用房2402平米，价值246万元，公务用车3辆，价值47.53万元，其他固定资产价值735.15万元,共计1028.68万元。2021年无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表

 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1028.68** |
|  1、房屋（平方米） |  | 2402 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 2402 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 47.53 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 735.15 |

八.专业名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障单位正常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。

 九.其他需要说明的事项

 我单位无其他需要说明的事项。

二、涞水县财政局事业收支预算

单位预算收支总表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 231.75 | 一、一般公共服务支出 | 231.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 231.75 | 本年支出合计 | 231.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 231.75 | 支出总计 | 231.75 |

单位预算收入总表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 231.75 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.75 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.75 | 231.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 231.75 | 一、一般公共服务支出 | 231.75 | 231.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 231.75 | 本年支出合计 | 231.75 | 231.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 231.75 | 支出总计 | 231.75 | 231.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 231.75 | 231.75 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 231.75 | 231.75 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 231.75 | 231.75 |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 231.75 | 231.75 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 231.75 | 218.66 | 13.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.66 | 218.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.47 | 106.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.58 | 25.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.39 | 44.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.63 | 28.63 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.09 |  | 13.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 17 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县财政局事业2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县财政局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**涞水县野三坡金鑫山庄为县委县政府提供后勤服务负责四大班子领导及财政系统上级客人接待工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县财政局事业 | 自收自支事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照单位预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支包括在单位预算中。

 1、收入说明

我单位2021年收入预算共计231.75万元，其中：一般公共预算拨款231.75万元，包括财政拨款231.75万元。

 2、支出说明

我单位2021年支出预算共计231.75万元，其中：基本支出231.75万元，其中人员经费218.66万元，日常公用经费13.09万元；项目支出0万元。

 3、比上年增减情况

本年度预算收支安排231.75万元，较上年增加4.79万元。其中：基本支出增加4.79万元，主要是因办公经费增加。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我单位2021年安排公用经费共计13.09万元，其中包括：办公费7.92万元，邮电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.36万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务交通补贴0万元,劳务费0万元,工会经费2.15万元,职工福利费2.66万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 318003涞水县财政局事业 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县财政局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2021年我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 318003涞水县财政局事业 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。