

白河县财政局
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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作指导镇财政管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票

据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理相关工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

（1）全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。（2）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系

统性风险的底线。（3）建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。（4）加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

（二）机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等22个股室，下设财政局本级（机关）和公共资产经办中心2个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）稳中求进保增长。一是认真分析疫情影响下收入形势，科学预算收入来源，咬定财政增收目标，堵塞税收征缴漏洞，提升征管水平，加大财源培育，提升经济活力。二是继续盘活存量资金和低效闲置资产，提高财政资源使用效益；加强非税收入征缴力度，大力推进国有土地使用权出让交易。三是深入研究中省市财政转移支付改革政策变化，积极作为，超前谋划，加大项目资金争取力度，支持地方重点项目建设。四是牢固树立勤俭节约、精打细算“过紧日子”思想，压缩非刚性、非重点支出，最大限度压缩收入缺口，兜实兜牢“三保”底线。

（二）优化结构保民生。一是全力做好新常态下的疫情防控工作，足额落实疫情防控经费，为有

序应对疫情新常态提供资金保障。二是坚决贯彻“三保”支出在财政预算中的优先原则，统筹一切财力，加强基本民生保障，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。三是巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴，促进城乡融合发展。四是加大生态环保资金投入，推进污染防治攻坚战各项重点任务落实，全力支持生态修复、磷水治理、汉江综合整治、污水垃圾处理等生态环境保护项目。五是强化政府债务管理，防范政府债务风险，坚决遏制违法违规举债，确保地方财政稳健运行。

（三）推动创新促发展。一是提高直达资金管理水平和，切实管好、用好财政直达资金，更好的发挥财政资金惠企利民。二是精准把握、全力推进预算管理一体化改革，硬化预算约束，加快建立完善现代预算制度。三是完善预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；深入推进预决算公开，打造阳光财政。四是完善融资担保体系建设，充分发挥白河县中小微企业服务公司和财信担保白河分公司优势，加大对民营企业融资支持力度，优化营商环境，支持小微企业纾困发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

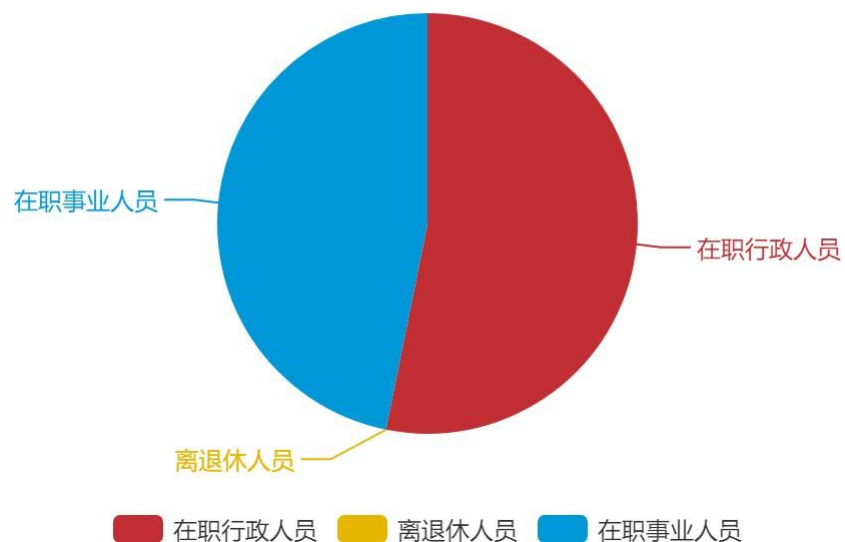
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局机关	
2	白河县公共资产经 办中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制70人,其中行政编制13人、事业编制57人;实有人员74人,其中行政39人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



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2053.1435万元，其中一般公共预算拨款收入2053.1435万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少670.2865万元，主要原因是本年无财信担保公司注册资本金预算；2021年本部门预算支出2053.1435万元，其中一般公共预算拨款支出2053.1435万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少670.2856万元，主要原因是本年无财信担保公司注册资本金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2053.1435万元，其中一般公共预算拨款收入2053.1435万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少670.2856万元，主要原因是本年无财信担保公司注册资本金预算；2021年本部门财政拨款支出2053.1435万元，其中一般公共预算拨款支出2053.1435万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少670.2856万元，主要原因是本年无财信担保公司注册资本金预算。

（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2053.1435万元，较上年减少670.2856万元，主要原因是本年无财信担保公司注册资本金预算。

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2053.1435万元，其中：

(1)行政运行（2010601）683.1675万元，较上年增加168.5675万元，原因是将上年列入事业运行的社保缴费预算本年调整到本科目预算。

(2)信息化建设（2010607）100.0000万元，与上年持平，原因是信息网络维护工程项目预算金额无变化。

(3)事业运行（2010650）115.1869万元，较上年减少196.3931万元，原因是上年社保缴费预算在本科目，本年调整到行政运行科目预算。

(4)其他财政事务支出（2010699）979.7967万元，较上年增加392.9467万元，原因是本年度增加公共资产管理、路政执法队房屋租赁、资产条码化管理、镇综治中心和司法所建设等项目预算。

(5)培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少4.93万元，原因是本年预计培训安排次数较上

年减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.4314万元，较上年减少5.8686万元，原因是本年有退休和调出人员，基本养老保险缴费减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.1079万元，较上年减少27.0421万元，原因是本年职业年金缴费基数调整所致。

(8) 行政单位医疗（2101101）49.4211万元，较上年增加2.3611万元，原因是缴费基数调整所致。

(9) 其他扶贫支出（2130599）4.0320万元，较上年增加0.072万元，原因是本年乡镇津贴调整所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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2053.1435万元，其中：

工资福利支出（301）879.6427万元，较上年减少16.2273万元，原因是本年有退休和调出人员。

商品和服务支出（302）288.9688万元，较上年增加151.4488万元，原因是本年路政执法队房屋租赁费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）4.5320万元，较上年减少0.208万元，原因是本年预计干部下乡帮扶人数减少。

资本性支出（310）880.0000万元，较上年增加194.7万元，原因是公共资产管理专项支出增加。

（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2053.1435万元，其中：

机关工资福利支出（501）879.6427万元，较上年减少16.2273万元，原因是本年有退休和调出人员，工资福利费用减少。

机关商品和服务支出（502）288.9688万元，较上年增加151.4488万元，原因是本年路政执法队房屋租赁费预算增加。

机关资本性支出（一）（503）880.0000万元，较上年增加780万元，原因是公共资产管理专项支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）4.5320万元，较上年减少0.208万元，原因是临聘人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加5.00万元(250%)，增加的主要原因是本年预计财政云业务指导人员接待量、财政上级检查次数增加。其中

：公务接待费7.00万元，较上年增加5.00万元（250%），增加的主要原因是本年预计财政云业务指导人员接待量、财政上级检查次数增加；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少4.93万元（-83.14%），减少的主要原因是本年预计召开的财政业务培训会次数减少。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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2053.1435万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.8811万元，较上年减少0.1989万元，主要原因是办公用品购置费等减少。

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. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算未安排政府采购预算
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	否	
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	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2053.14	一、部门预算	2053.14	一、部门预算	2053.14	一、部门预算	2053.14
2	1、财政拨款	2053.14	1、一般公共服务支出	1878.15	1、人员经费和公用经费支出	969.31	1、机关工资福利支出	879.64
3	(1)一般公共预算拨款	2053.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	879.64	2、机关商品和服务支出	288.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.17	3、机关资本性支出(一)	880.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1083.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	120.54	(2)商品和服务支出	199.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.03	9、对个人和家庭的补助	4.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	880.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2053.14	本年支出合计	2053.14	本年支出合计	2053.14	本年支出合计	2053.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	2053.14	支出总计	2053.14	支出总计	2053.14	支出总计	2053.14

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2053.14	一、财政拨款	2053.14	一、财政拨款	2053.14	一、财政拨款	2053.14
2	1、一般公共预算拨 款	2053.14	1、一般公共服 务支出	1878.15	1、人员经费和公用 经费支出	969.31	1、机关工资 福利支出	879.64
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	879.64	2、机关商品 和服务支出	288.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	89.17	3、机关资本 性支出(一)	880.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.50	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1083.83	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	120.54	(2)商品和服务 支出	199.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	4.03	9、对个人和 家庭的补助	4.53
11			10、卫生健康支 出	49.42	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	880.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.03	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2053.14	本年支出合计	2053.14	本年支出合计	2053.14	本年支出合计	2053.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2053.14	支出总计	2053.14	支出总计	2053.14	支出总计	2053.14

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,053.15	909.94	59.38	1,083.83	
2	201	一般公共服务支出	1,878.16	739.98	58.38	1,079.80	
3	20106	财政事务	1,878.16	739.98	58.38	1,079.80	
4	2010601	行政运行	683.17	624.79	58.38	0.00	
5	2010607	信息化建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2010650	事业运行	115.19	115.19	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	979.80	0.00	0.00	979.80	
8	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	49.42	49.42	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	4.03	0.00	0.00	4.03	
19	21305	扶贫	4.03	0.00	0.00	4.03	
20	2130599	其他扶贫支出	4.03	0.00	0.00	4.03	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,053.13	909.92	59.38	1,083.83	
2	301	工资福利支出			879.63	879.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.86	499.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.95	111.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.43	96.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.32	72.32	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			288.97	30.29	58.88	199.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	3.00	43.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	35.80	0.00	2.00	33.80	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	19.50	0.00	9.00	10.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	20.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.00	0.00	1.00	20.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	5.00	2.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	3.00	11.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.38	0.00	8.38	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.29	30.29	5.00	5.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	0.50	15.00	
28	303	对个人和家庭的补助			4.53	0.00	0.50	4.03	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	0.00	0.50	4.03	
30	310	资本性支出			880.00	0.00	0.00	880.00	
31	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	530.00	0.00	0.00	530.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	250.00	0.00	0.00	250.00	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	969.32	909.94	59.38	
2	201	一般公共服务支出	798.36	739.98	58.38	
3	20106	财政事务	798.36	739.98	58.38	
4	2010601	行政运行	683.17	624.79	58.38	
5	2010650	事业运行	115.19	115.19	0.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	
13	210	卫生健康支出	49.42	49.42	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			969.30	909.92	59.38	
2	301	工资福利支出			879.63	879.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.86	499.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.95	111.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.43	96.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.32	72.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.17	30.29	58.88	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.38	0.00	8.38	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.29	30.29	5.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.00	0.50	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.00	0.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,083.83	
2	108	白河县财政局	1,083.83	
3	108001	白河县财政局机关	202.83	
4		专用项目	202.83	
5		扶贫项目	54.03	
6		财政扶贫 专项	50.00	扶贫资金协调保障。
7		驻村人员 生活补助	4.03	单位派出驻村工作人员和第一书记到包建村。
8		其他履职	130.00	
9		财政所体 制改革专项	30.00	省市文件中要求,要规范乡镇财政管理,县级财政部门要加强指导,规范业务管理,强化内部控制,提升服务能力。
10		财政行政 信息化建设专项	100.00	购置办公设备,搭建财政行政信息化建设平台,实现网上办公顺畅流转。
11		上年结转项目	18.80	
12		基层财政 所体制改革	18.80	省市文件中要求,要规范乡镇财政管理,县级财政部门要加强指导,规范业务管理,强化内部控制,提升服务能力。
13	108002	白河县公共资产经 办中心	881.00	
14		专用项目	881.00	
15		公共资产管理	50.00	

16		公共资产管理专项	50.00	根据行政事业单位国有资产相关规，负责组织国有资产管理相关工作。
17		其他履职	831.00	
18		路政执法队房租	21.00	为进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，缓解办公用房紧张，将白河县旬白路城关镇向荣村二组原路政执法队房屋和场地租赁给城管执法局用作办公用房。
19		镇综治中心和司法所办公场所购置专项	660.00	为各镇综治中心和司法所购置办公场所及办公设备。
20		资产条码化管理专项	150.00	以资产管理系统为依托，利用信息技术赋予每个实物唯一的二维码标签，对固定资产投入使用到报废处置进行全程跟踪管理。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共资产管理			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县公共资产经办中心: 强化资产管理, 确保国有资产保值增值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房维修次数	≥3次	
			咨询服务次数	≥3次	
		质量指标	资产配置及管理工作完成率	100%	
	办公用品质量合格率		100%		
	政府采购执行率		100%		

		时效指标	资产配置及管理工作完成及时率	100%	
			公共资产管理工作中完成时限	2021年度	
		成本指标	国有资产管理专项	50万元	
			咨询费	10万元	
			软件管理费	10万元	
			其他运行费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进国有资产保值增值	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产管理工作中执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥90%	

			群众满意度	≥90%	
--	--	--	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.80	
		其中: 财政拨款		18.80	
		其他资金			
总体目标	白河县财政局机关: 规范乡镇财政管理, 县级财政部门要加强指导, 规范业务管理, 强化内部控制, 提升服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所数量	11个	
			满足办公人数	80人	
		质量指标	财政所体制改革考核合格率	100%	
	财政所体制改革工作完成率		100%		
	支出合规率		100%		

		时效指标	工作完成及时率	100%	
			财政所改革完成时限	2021年	
		成本指标	总成本	187967.46元	
			印刷费等	87967.46元	
			办公费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政所体制改革工作是否具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
办事群众满意度			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		961.00	
		其中: 财政拨款		961.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县财政局机关: 进一步加强乡镇财政建设和管理工作, 充分发挥财政职能作用。</p> <p>白河县财政局机关: 按照省市财政有关工作要求, 确保我县财政行政信息化管理系统平台正常使用, 实现网上办公顺畅流转。白河县公共资产经办中心: 根据省市政法委关于规范化综治中心建设和省司法厅、市司法局关于“六好”司法所建设相关文件 精神, 为平安白河建设提供保障, 提高“两率两度”。</p> <p>白河县公共资产经办中心: 为进一步规范党政机关办公用房管理, 推进办公用房资源合理配置和节约集约使用, 缓解办公用房紧张, 将白河县旬白路城关镇向荣村二组原路政执法队房屋和场地租赁给城管执法局用作办公用房。</p> <p>白河县公共资产经办中心: 提升资产管理的效率和质量, 解决资产管理中账卡物不符, 资产盘存不清, 闲置浪费和流失等问题, 为单位资产管理提供全面可靠、高效的动态数据和决策依据, 实现资产管理信息化、标准化、规范化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所改革数量	11个	
			设备数量	134套	
			设备数量	134套	
			服务次数	≥6次	

			满足办公人数	80人	
			实现办公人数	50人	
			更新办公设备数量	20个	
			涉及镇综合中心和司法所数量	11个	
			购置办公场所数量	11处	
			租赁房屋数量	1处	
			租赁场地数量	1处	
			预算单位数量	134家	
		质量指标	财政所改革考核合格率	100%	
			设备生产质量合格率	100%	
			服务质量	合格	

			财政所改革工作完成率	100%	
			支出合规率	100%	
			信息化平台工作完成率	100%	
			网络维护及时率	100%	
			办公设备购置质量合格率	100%	
			办公场所质量达标率	100%	
			房屋质量	安全	
			租金支出合规率	100%	
		时效指标	财政所改革工作完成及时率	100%	
			财政所建设完成时限	2021年	
			信息化平台建设及时率	100%	

			办公场所购置工作完成及时率	100%	
			办公场所购置工作完成时限	2021年	
			租金支付及时率	100%	
			租赁周期	2021年度	
			设备安装调试工作完成及时率	100%	
			设备安装调试工作完成时限	2021年	
		成本指标	财政所改革总成本	50万元	
			其中财政行政信息化建设网络维护费	50万元	
			其中财政行政信息化建设资产购置	2万元	
			镇综治中心和司法所办公场所购置总成本	660万元	
			镇综治中心和司法所办公场所购置各镇成本	60万元	

			租赁总成本	21万元	
			资产条码化管理专项总成本	150万元	
			资产条码化管理专项资产配置	100万元	
			资产条码化管理专项管理费服务费	50万元	
			其中财政所改革印刷宣传费	20万元	
			其中财政所改革办公费	30万元	
			财政行政信息化建设总成本	100万元	
			其中财政行政信息化建设办公费	5万元	
			其中财政行政信息化建设咨询费	10万元	
			其中财政行政信息化建设水费	1万元	
			其中财政行政信息化建设电费	10万元	

			其中财政行政信息化建设劳务费	4万元	
效益指标	经济效益指标		办公用房使用率	100%	
		社会效益指标		工作开展保障率	100%
			综治中心、司法所工作开展保障率	100%	
			办公需求保障率	100%	
			单位资产管理工作开展保障率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		财政所改革工作是否具有可持续性	是	
			财政所改革工作执行年度	2021年	
			办公场所购置工作执行年度	1年	
		路政执法队房租是否具有可持续性	是		

			租金执行年度	2021年	
			资产条码化管理工作是否具有可持续性	是	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	
			镇综治中心、司法所满意度	≥90%	
			出租方满意度	≥90%	
			办事群众满意度	≥90%	
			预算单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.03	
		其中: 财政拨款		54.03	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县财政局机关: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 发放乡镇津贴200元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>白河县财政局机关: 年落实县财政扶贫配套资金比上年增长20%以上; 加快预算执行和资金拨付, 年扶贫资金支出达到90%以上; 知道督促各镇和各部门按照中省市要求推进财政涉农资金整合; 创新扶贫资金支持方式, 开展资产收益扶贫; 切实加强脱贫攻坚资金筹集和管理工作; 督促镇村做好脱贫攻坚资金管理和项目实施工作, 按时报送脱贫攻坚工作进展信息。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			满足办公人数	75人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			扶贫资金支出合格率	100%	

			到村签到	1次/天		
			财政涉农资金整合	进一步推进		
		时效指标	驻村时间	2021年度		
			资金发放及时率	100%		
			扶贫资金协调保障工作完成及时率	100%		
		成本指标	驻村工作队员生活补助	40320元		
			人均驻村生活补助	40元/天		
			财政扶贫总成本	50万元		
			办公费	10万元		
		效益指标	经济效益指标	带动本县人均收入	100%	
			社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	

			驻村工作队员驻村生活保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
			扶贫工作是否具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县财政局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	909.93	909.93		
	任务2	保障单位正常运转	59.38	59.38		
	任务3	全力支持脱贫攻坚，发挥资金保障协调职能	50.00	50.00		
	任务4	保障驻村工作有序推进	4.03	4.03		
	任务5	加强乡镇财政所体制改革建设，完善财政所机构设置	48.80	48.80		
	任务6	推进预算管理，稳步实施国库集中支付，加强财政云建设，推行财政行政信息化管理	100.00	100.00		
	任务6	做好公共资产管理，确保我县国有资产保值增值	50.00	50.00		
	任务7	满足正常办公需求	21.00	21.00		
	任务8	加强国有资产监督管理，提升资产信息化管理水平	150.00	150.00		
	任务9	解决镇综治中心和司法所正常运行	660.00	660.00		
	金额合计			2,053.14	2,053.14	

年度总体目标	<p>目标1：狠抓收入征管，提高收入质量。坚持收入质量目标，全面掌握重点税源信息，在贯彻落实中央减税降费政策基础上，正确处理好“增”与“减”的关系，坚持依法征税，加大税收违法为查处，营造公平税收环境，确保应收尽收。</p> <p>目标2：优化支出结构，促进经济发展。按照“保工资、保运转和保基本民生”的要求，严格执行年度预算，预算安排做到有保有压，提高预算执行率。坚决落实政府“过紧日子”要求，整合各类资金，盘活存量，用好增量，保障中省市县重大决策贯彻落实。</p> <p>目标3：深化财政改革，提高管理水平。认真做好预决算、“三公经费”和部门专项经费信息公开，推行预算绩效目标管理全覆盖。全面推进“财政云”系统上线运行，加强财政资金管理。加大“三级两账”建设力度，建立全口径扶贫项目资金监管台账。</p> <p>目标4：突出工作重点，抓好攻坚保障。坚持“防风险与促发展并举”，严格落实中省市债务管理政策，守住政府债务风险底线。积极推进乡村振兴战略部署，加大农村环境综合整治投入，保障生态文明建设需求。进一步巩固脱贫攻坚资金保障经验成效，继续加大资金整合和投入力度。努力防范扶贫领域腐败风险，提升财政扶贫效能，巩固整县“脱贫摘帽”工作成效。</p> <p>目标5：积极争取资金，缓解财政压力。加强联络沟通，积极主动向上反映、汇报我县财政工作的成绩和困难，争取上级安排专项资金给予以政策倾斜。做好部门对接，了解资金需求，充分发挥财政职能优势，及时提供项目及资金信息，协助相关单位积极向上争取资金，弥补地方财政压力。加强专项加强资金保障，落实防疫责任。坚持疫情防控经费优先保障原则，拓宽资金筹措渠道，加大新冠肺炎疫情防控资金投入，确保专款专用，落实患者救治费用补助、疫情防治人员补助、防控设备等各项医疗保障支持政策，全力以赴保证疫情救治工作开展。在严格执行“统调统配”的前提下，以满足疫情防控工作需要为首要目标，开通疫情防控设施、设备及物资采购“绿色通道”，确保疫情防控物资直抵一线。</p> <p>目标6：落实复产政策，加大企业扶持。通过压减一般性支出，特别是“三公经费”，挤出资金用于支持企业恢复生产。进一步加大对财信担保基金和还贷周转金筹措力度，充分发挥财信担保和还贷周转金支持企业的作用，对参与应对疫情防控和受疫情影响严重的中小微企业，给予一定的财政贴息及政策性奖补支持；国有门面房承租户给予一定的房租减免，切实减轻企业负担和复产复工压力。</p>			
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	机构人员：在职；退休	机构人员：在职75人；退休24人
			民生支出占比	80%
			全县预算单位财政内网服务	≥95个
			金财工程乡镇	11个

			镇综治中心和司法所数量	11个	
		质量指标	税收质量不降低	100%	
			扶贫资金整合率	100%	
			扶贫资金支出率	100%	
			购置办公房屋及设备质量合格率	100%	
			按期完成年度目标责任	2021年	
		时效指标	定期督促支出	2021年	
			年度重点工作办结率	100%	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：969.31万元	
		成本指标	驻村人员生活补助	4.032万元	
			财政扶贫	50万元	
			财政所体制改革	48.8万元	
			财政行政信息化建设	100万元	
			路政执法队房租	21万元	
			公共资产管理	50万元	
			资产条码化管理	150万元	
			镇综治中心和司法所办公场所购置	660万元	
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率
		社会效益指标		保障单位基本运转	100%

			调动驻村人员工作积极性	100%
			驻村工作队对村情知晓率	≥95%
			年度扶贫工作完成率	进一步提高
			驻村人员生活补助、交通保障率	100%
			促进单位为民办事理念	100%
			培养会计人才	100%
			维持促进县域经济发展	100%
			提高扶贫资金使用效率	进一步提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
办事群众满意度			≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。