永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	1233.12	一、一般公共服务支出	1060.79	一、基本支出	898.89	一、机关工资福利支出	680.76
经费拨款	1113.12	二、国防支出		工资福利支出	731.77	二、机关商品和服务支出	490.55
纳入一般公共预算管理的非税	120.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	156.32	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	10.80	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	51.01
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	334.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用		七、社会保障和就业支出	72.18	按项目管理的商品和服务支出	334.23	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	46.02	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.80
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入	120.00	十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	54.13				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1233.12	本年支出合计	1233.12	本年支出合计	1233.12		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1233.12	支出总计	1233.12	支出总计	1233.12	支出总计	1233.12

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县人民政府办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助						
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
103	永兴县人民政府办公室	1233.12	1233.12	1113.12	120.00								120.00											

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计			1233.12	1233.12	1113.12	120.00								120.00											
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	451.12	451.12	451.12																				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	30.00	30.00		30.00								30.00											
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	12.00	12.00	12.00																				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	64.00	64.00	64.00																				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	6.00	6.00	6.00																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	109.60	109.60	109.60																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	5.00	5.00	5.00																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	38.40	38.40	38.40																				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	17.02	17.02	17.02																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	12.15	12.15	12.15																				
201	03	09	参事事务	103	永兴县人民政府办公室	7.52	7.52	7.52																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	90.00	90.00		90.00								90.00											
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	10.80	10.80	10.80																				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	156.32	156.32	156.32																				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	5.67	5.67	5.67																				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	103	永兴县人民政府办公室	29.89	29.89	29.89																				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	15.30	15.30	15.30																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18	72.18																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	3.16	3.16	3.16																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	4.51	4.51	4.51																				
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35	38.35																				
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13	54.13																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计		1233.12	898.89	731.77	156.32	10.80	334.23	334.23												
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事	103	永兴县人民政府办公室	30.00					30.00	30.00												
201	03	09	参事事务	103	永兴县人民政府办公室	7.52					7.52	7.52												
201	03	05	专项业务及机关事务管理	103	永兴县人民政府办公室	29.89					29.89	29.89												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	103	永兴县人民政府办公室	732.56	726.56	559.44	156.32	10.80	6.00	6.00												
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相	103	永兴县人民政府办公室	260.82					260.82	260.82												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18	72.18																
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35	38.35																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67	7.67																
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13	54.13																

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1233.12	680.76	490.55			51.01				10.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18											
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅	103	永兴县人民政府办公室	260.82		260.82										
201	03	09	参事事务	103	永兴县人民政府办公室	7.52		7.52										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67											
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35											
201	03	05	专项业务及机关事务管理	103	永兴县人民政府办公室	29.89		29.89										
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及	103	永兴县人民政府办公室	30.00		30.00										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及	103	永兴县人民政府办公室	732.56	508.43	162.32			51.01				10.80			
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县人民政府办公室

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1233.12	一、一般公共服务支出	1060.79	1060.79		
经费拨款	1113.12	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	72.18	72.18		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	46.02	46.02		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入	120.00	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.13	54.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1233.12	支出总计	1233.12			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县人民政府办公室　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	898.89	731.77	156.32	10.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	103	永兴县人民政府办公室	726.56	559.44	156.32	10.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18		
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67		
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	731.77	478.42	297.90	104.45	25.06	51.01	72.18	17.02	38.35		7.67	54.13	64.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	559.44	478.42	297.90	104.45	25.06	51.01		17.02					64.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18						72.18						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67										7.67		
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35								38.35				
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13											54.13	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	731.77	680.76	427.41	135.22	54.13	64.00	51.01
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	103	永兴县人民政府办公室	559.44	508.43	427.41	17.02		64.00	51.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18		72.18			
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35		38.35			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67		7.67			
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13			54.13		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	731.77	478.42	297.90	104.45	25.06	51.01	72.18	17.02	38.35		7.67	54.13	64.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	559.44	478.42	297.90	104.45	25.06	51.01		17.02					64.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18						72.18						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67										7.67		
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35								38.35				
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13											54.13	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办公室

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	731.77	680.76	427.41	135.22	54.13	64.00	51.01
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	559.44	508.43	427.41	17.02		64.00	51.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18		72.18			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67		7.67			
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35		38.35			
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13			54.13		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县人

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																					
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00
201						156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00
	03					156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	156.32	156.32	104.80				20.00	6.52	10.00	15.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	156.32	156.32	104.80				20.00	6.52	10.00	15.00	

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县人民　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																					
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	156.32	20.00	6.52	52.10		52.70										10.00												15.00

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	156.32		104.80					20.00		6.52	10.00	15.00	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县人民政府办　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	10.80												10.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	10.80												10.80

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办公

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	10.80					10.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	10.80					10.80

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	10.80												10.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	10.80												10.80

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府办公室　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	10.80				10.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	10.80				10.80

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：
永兴县人民

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中	一般公共预算拨款										政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
									政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款												一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
103	永兴县人民政府办公室	推进企业上市工作专项经费	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	6.00		6.00	6.00																				
103	永兴县人民政府办公室	政务内网和电子公文传输经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	5.67		5.67	5.67																				
103	永兴县人民政府办公室	驻长办办公场所租赁费和维稳保障费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	12.15		12.15	12.15																				
103	永兴县人民政府办公室	“信创工程”采购	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	109.60		109.60	109.60																				

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：
永兴县人民

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中	一般公共预算拨款										政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
									政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款												一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
103	永兴县人民政府办公室	政府机关大院大门亮化灯电费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	5.00		5.00	5.00																				
103	永兴县人民政府办公室	事业发展经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	38.40		38.40	38.40																				
103	永兴县人民政府办公室	招商引资专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	90.00		90.00		90.00								90.00											
103	永兴县人民政府办公室	机关工会活动、党员活动、老干活动经费	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	30.00		30.00		30.00								30.00											

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：
永兴县人民

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
									政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款												一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
103	永兴县人民政府办公室	政府专项业务经费	2010305	专项业务及机关事务管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	29.89		29.89	29.89																				
103	永兴县人民政府办公室	《政府内参》和《政府公报》编印费	2010309	参事事务	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	7.52		7.52	7.52																				

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	1113.12	898.89	731.77	156.32	10.80	214.23	214.23												
201	03	03	机关服务（政府办公厅	103	永兴县人民政府办公室																			
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35	38.35																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18	72.18																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67	7.67																
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13	54.13																
201	03	01	行政运行（政府办公厅	103	永兴县人民政府办公室	732.56	726.56	559.44	156.32	10.80	6.00	6.00												

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	03	05	专项业务及机关事务管理	103	永兴县人民政府办公室	29.89					29.89	29.89												
201	03	09	参事事务	103	永兴县人民政府办公室	7.52					7.52	7.52												
201	03	02	一般行政管理事务（政府	103	永兴县人民政府办公室	170.82					170.82	170.82												

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县人民政府办公室　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1113.12	680.76	370.55			51.01				10.80			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅	103	永兴县人民政府办公室	170.82		170.82										
201	03	09	参事事务	103	永兴县人民政府办公室	7.52		7.52										
201	03	05	专项业务及机关事务管理	103	永兴县人民政府办公室	29.89		29.89										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及	103	永兴县人民政府办公室	732.56	508.43	162.32			51.01				10.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	永兴县人民政府办公室	72.18	72.18											
210	11	01	行政单位医疗	103	永兴县人民政府办公室	38.35	38.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	103	永兴县人民政府办公室	7.67	7.67											
221	02	01	住房公积金	103	永兴县人民政府办公室	54.13	54.13											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县人民　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	120.00					120.00	120.00												
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	30.00					30.00	30.00												
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	90.00					90.00	90.00												

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	120.00		120.00										
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关	103	永兴县人民政府办公室	30.00		30.00										
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	103	永兴县人民政府办公室	90.00		90.00										

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县人民

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县人　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县人民政府

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县人民政府办公室

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
6						83		合计	73.17	73.17	73.17							
1	103	永兴县人民政府办公室	“信创工程”采购	A02010104	台式计算机	72		2021	65.95	65.95	65.95							
3	103	永兴县人民政府办公室	“信创工程”采购	A0201060102	激光打印机	7		2021	3.92	3.92	3.92							
2	103	永兴县人民政府办公室	“信创工程”采购	A0201060101	喷墨打印机	4		2021	3.30	3.30	3.30							

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县人民政府

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县人民政府办公室　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	26.52	20.00		6.52		6.52	26.52	20.00		6.52
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	103	永兴县人民政府办公室	26.52	20.00		6.52		6.52	26.52	20.00		6.52

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县人民政府办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">永兴县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度预算申请</td><td colspan="3">资金总额：1233.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：经费拨款：1113.12</td><td>其中：　基本支出：898.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">纳入预算管理的非税收入拨款：120</td><td>项目支出：334.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资产经营收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="3">为县政府高效运转做好相关管理和服务保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="3">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：为县政府高效运转做好相关管理和服务保障工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：联络上级政府，确保上级安排的各项任务贯彻落实。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标3（本部门发展规划）：为县政府科学决策提出建议、预案和依据；为县政府领导公务活动做好服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td colspan="2">部门重点支出占部门整体支出的比例：70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费增减率：-18%</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出支付进度：按月进度支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余资金增减率：与上年持平</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">指标1（经济效益）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2（社会效益）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥98%</td></tr>
</table>

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县人民政府办公

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立项依据	实施期绩效目标	本年度绩效目标	本年度绩效指标									专项实施保障措施
								产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	