

六、其他各项 收入		一般债 务利息支										
		一般债 务还本支										
		专项债 务利息支										
		专项债 务还本支										
		5、其他项 目支出										
本年收入合计	22,386,032	本年 支出合计	22,386,032		22,386,032							

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	合计	基本支出			项目支出		说明	
						工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	财政拨款	非税支出		
合计					22,386,032	9,146,044	118,009	303,979	12,818,000			
		小计			15,451,127	2,473,742	118,009	41,376	12,818,000			
2010601	行政运行	120001	罗山县财	工会经费								
2010601	行政运行			公务接待费								
2010601	行政运行			公务用车运行维护费								
2010601	行政运行			公用经费	46,000				46,000			
2010601	行政运行			会议费								
2010601	行政运行			基本工资	1,008,816	1,008,816						
2010601	行政运行			奖金（第十三个月工资）	84,068	84,068						
2010601	行政运行			交通补贴								
2010601	行政运行			津贴补贴	291,216	291,216						
2010601	行政运行			文明奖（省级）	496,800	496,800						
				目标考核奖	108,122	108,122						
2010601	行政运行			职工福利费	33,343				33,343			
2010603	机关服务			经费补助	260,000					260,000		
2010607	信息化建设			耕地地力保护补贴工作经费	1,500,000					1,500,000		
2010607	信息化建设			财政网络运营及维护费	1,228,000					1,228,000		
2010608	财政委托业务支出			支付中心银行代办手续费	400,000					400,000		
2010608	财政委托业务支出			非税收入征管经费	50,000					50,000		

2010699	其他财政事务支出	120001	政 局 机 关	票据工本费	110,000				110,000			
2010699	其他财政事务支出			财政性投资项目投资评审费	8,000,000				8,000,000			
2010699	其他财政事务支出			政府采购工作经费	50,000				50,000			
2010699	其他财政事务支出			基层财政监管能力建设	800,000				800,000			
2010699	其他财政事务支出			国有资产管理及清理工作经费	100,000				100,000			
2010699	其他财政事务支出			财政资金绩效评价工作经费	150,000				150,000			
2010699	其他财政事务支出			会计从业人员后续教育经费	120,000				120,000			
2010699	其他财政事务支出			中华会计函授学校经费	50,000				50,000			
2080501	行政单位离退休					离休费	84,377		84,377			
2080501	行政单位离退休					离休活动费	800		800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费					养老保险	207,418	207,418				
2080801	死亡抚恤					遗属生活补助	32,832		32,832			
20100650	事业运行					党报党刊扣款	-37,967		-37,967			
2089999	其他社会保障和就业支出					工伤保险	2,596	2,596				
2101101	行政单位医疗					医疗保险	103,709	103,709				
2210201	住房公积金					住房公积金	155,565	155,565				
2089999	其他社会保障和就业支出					残疾人保障金	15,432	15,432				
			小计		957,709	924,981		32,728				
2010650	事业运行		罗 山 县 非	福利费	12,728			12,728				
2010650	事业运行			工会经费								
2010650	事业运行			公务接待费								
2010650	事业运行			公用经费	20,000			20,000				
2010650	事业运行			基本工资	419,172	419,172						
2010650	事业运行			津贴补贴	116,976	116,976						

2010650	事业运行	120002	税收 入事 务中 心	奖金（第十三个月工 资）	34,931	34,931					
2010650	事业运行			文明奖（省级）	115,200	115,200					
2010699	其他财政事务支 出			目标考核奖	44,697	44,697					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费			养老保险	85,749	85,749					
2089999	其他社会保障和 就业支出			工伤保险	1,073	1,073					
2101102	事业单位医疗			医疗保险	42,874	42,874					
2210201	住房公积金			住房公积金	64,309	64,309					
		小计		2,149,044	2,069,994		79,050				
2010650	事业运行	120004	罗山 县基 层财 政事 务中 心	福利费	31,050		31,050				
2010650	事业运行			工会经费							
2010650	事业运行			公务接待费							
2010650	事业运行			公务用车运行维护费							
2010650	事业运行			公用经费	48,000			48,000			
2010650	事业运行			基本工资	961,704	961,704					
2010650	事业运行			绩效工资	346,380	346,380					
				文明奖（省级）	180,000	180,000					
2010699	其他财政事务支 出			目标考核奖	108,961	108,961					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费			养老保险	209,204	209,204					
2089999	其他社会保障和 就业支出			工伤保险	1,299	1,299					
2101102	事业单位医疗			医疗保险	105,542	105,542					
2210201	住房公积金			住房公积金	156,904	156,904					
				小计		1,177,309	1,133,061		44,248		
2010650	事业运行			基本工资	520,716	520,716					
2010650	事业运行			津贴补贴	163,464	163,464					

2010650	事业运行	120005	罗山县财政支付中心	奖金（第十三个月工资）	43,393	43,393				
2010650	事业运行			文明奖（省级）	100,800	100,800				
2010650	事业运行			目标考核奖	57,016	57,016				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	109,469	109,469				
2101102	事业单位医疗			医疗保险	54,735	54,735				
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	1,369	1,369				
2210201	住房公积金			住房公积金	82,099	82,099				
2010650	事业运行			公用经费	28,000			28,000		
2010650	事业运行			福利费	16,248			16,248		
				小计		380,912	368,424		12,488	
2010650	事业运行	120006	罗山县函授站	基本工资	130,752	130,752				
2010650	事业运行			津贴补贴	56,280	56,280				
2010650	事业运行			绩效工资	61,296	61,296				
2010650	事业运行			文明奖（省级）	36,000	36,000				
2010650	事业运行			目标考核奖	15,744	15,744				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	30,228	30,228				
2101102	事业单位医疗			医疗保险	15,266	15,266				
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	188	188				
2210201	住房公积金			住房公积金	22,670	22,670				
2010650	事业运行			公用经费	8,000			8,000		
2010650	事业运行	福利费	4,488			4,488				
		小计		295,582	283,398		12,184			
2010650	事业运行			121,080	121,080					
2010650	事业运行			55,092	55,092					

2010650	事业运行	120007	罗山县财政投资评审中心	文明奖（省级）	28,800	28,800							
2010650	事业运行			目标考核奖	14,681	14,681							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	28,188	28,188							
2101102	事业单位医疗			医疗保险	14,243	14,243							
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	174	174							
2210201	住房公积金			住房公积金	21,140	21,140							
2010650	事业运行			公用经费	8,000			8,000					
2010650	事业运行			福利费	4,184			4,184					
				小计		613,008	586,436		26,572				
2010650	事业运行	120009	罗山县政府和 社会救助基金 管理中心	基本工资	250,860	250,860							
2010650	事业运行			绩效工资	110,076	110,076							
2010650	事业运行			文明奖（省级）	64,800	64,800							
2010650	事业运行			目标考核奖	30,078	30,078							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	57,749	57,749							
2101102	事业单位医疗			医疗保险	29,203	29,203							
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	358	358							
2210201	住房公积金			住房公积金	43,312	43,312							
2010650	事业运行			公用经费	18,000			18,000					
2010650	事业运行			福利费	8,572			8,572					
		小计		462,089	443,509		18,580						
2010650	事业运行		罗山县宝	基本工资	197,328	197,328							
2010650	事业运行			绩效工资	79,680	79,680							
2010650	事业运行			文明奖（省级）	43,200	43,200							
2010650	事业运行			目标考核奖	23,083	23,083							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120010	诚担 保有限 责任公 司	养老保险	44,320	44,320					
2101102	事业单位医疗			医疗保险	22,383	22,383					
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	274	274					
2210201	住房公积金			住房公积金	33,241	33,241					
2010650	事业运行			公用经费	12,000			12,000			
2010650	事业运行			福利费	6,580			6,580			
		小计			654,691	627,445		27,246			
2010650	事业运行	120013	罗山 县财 政信 息中 心	基本工资	274,752	274,752					
2010650	事业运行			绩效工资	114,576	114,576					
2010650	事业运行			文明奖（省级）	64,800	64,800					
2010650	事业运行			目标考核奖	32,444	32,444					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	62,293	62,293					
2101102	事业单位医疗			医疗保险	31,476	31,476					
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	386	386					
2210201	住房公积金			住房公积金	46,718	46,718					
2010650	事业运行			公用经费	18,000			18,000			
2010650	事业运行			福利费	9,246			9,246			
		小计			244,561	235,054		9,507			
2010650	事业运行	120014	罗山 县道 路交 通救 助中 心	基本工资	108,888	108,888					
2010650	事业运行			绩效工资	38,844	38,844					
2010650	事业运行			文明奖（省级）	21,600	21,600					
2010650	事业运行			目标考核奖	12,303	12,303					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			养老保险	23,630	23,630					
2101102	事业单位医疗			医疗保险	11,921	11,921					

2089999	其他社会保障和 就业支出	中心	工伤保险	146	146				
2210201	住房公积金		住房公积金	17,722	17,722				
2010650	事业运行		公用经费	6,000			6,000		
2010650	事业运行		福利费	3,507			3,507		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

单位：

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	22,386,032	一、一般公共服务	22,386,032	22,386,032	
二、政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	1,312,895	1,312,895	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			

		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支			
		二十一、住房保障支出	643,680	643,680	
		二十二、粮油物资储备支			
		二十三、国有资本经营预			
		二十四、灾害防治及应急			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支			

2021年一般公共预算支出情况表

单

科目编码			单位代 码	单位名 称	单位名称 (功能科 目)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	运转类	专项 资金 类	投资 类	其他	
合计						22,386,032	9,146,044	303,979	118,009	12,818,000				
			小计			15,451,127	2,473,742	41,376	118,009	12,818,000				
20	06	01	120001	罗山县 财政局 机关	行政运行	1,008,816	1,008,816							
20	06	01			行政运行	291,216	291,216							
20	06	01			行政运行	84,068	84,068							
20	06	01			行政运行	496,800	496,800							
20	06	01			行政运行	108,122	108,122							
20	06	01			行政运行	207,418	207,418							
20	06	01			行政运行	103,709	103,709							
20	06	01			行政运行	2,596	2,596							
20	06	01			行政运行	155,565	155,565							
20	06	01			行政运行	15,432	15,432							
20	06	01			行政运行	84,377				84,377.00				
20	06	01			行政运行	800				800.00				
20	06	01			行政运行	32,832				32,832.00				
20	06	01			行政运行	46,000		46,000						
20	06	01			行政运行	33,343		33,343						
20	06	01			行政运行	-37,967		-37,967						
20	06	99			其他财政	260,000					260,000			
20	06	99			其他财政	1,500,000					1,500,000			
20	06	07			信息化建	1,228,000					1,228,000			

20	06	08			财政委托	400,000					400,000			
20	06	99			其他财政	50,000					50,000			
20	06	99			其他财政	110,000					110,000			
20	06	99			其他财政	8,000,000					8,000,000			
20	06	99			其他财政	50,000					50,000			
20	06	99			其他财政	800,000					800,000			
20	06	99			其他财政	100,000					100,000			
20	99	99			其他财政	150,000					150,000			
20	99	99			其他财政	120,000					120,000			
20	99	99			其他财政	50,000					50,000			
			小计			957,709	924,981	32,728						
20	06	50			事业运行	419,172	419,172							
20	06	50			事业运行	116,976	116,976							
20	06	50			事业运行	34,931	34,931							
20	06	50			事业运行	115,200	115,200							
20	06	50			事业运行	44,697	44,697							
20	05	05	120002	罗山县 非税收 入事务 中心	机关事业	85,749	85,749							
20	99	99			其他社会	42,874	42,874							
20	99	99			其他社会	1,073	1,073							
22	02	01			住房公积	64,309	64,309							
20	06	50			事业运行	20,000		20,000						
20	06	50			事业运行	12,728		12,728						
			小计			2,149,044	2,069,994	79,050						
20	06	50			事业运行	961,704	961,704							
20	06	50			事业运行	346,380	346,380							
20	06	50			事业运行	180,000	180,000							

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济科目编 码		科目名称	一般公共预 算拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预 算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	9,146,044	303		对个人和家庭的补助支出小计	118,009
301	01	基本工资	3,994,068	303	01	离休费	85,177
301	02	津贴补贴	627,936	303	02	退休费	0
301	03	奖金	1,761,521	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	805,944	303	05	生活补助	32,832
301	08	机关事业单位基本养老保险	858,248	303	06	救济金	
301	09	职业年金缴费	0	303	07	医疗费补助	
301	10	医疗保险	431,352	303	08	助学金	
301	12	其他社会保障缴费	23,295	303	09	奖励金	
301	13	住房公积金	643,680	303	10	个人农业生产补贴	
301	99	其他工资福利支出	0	303	99	其他对个人和家庭的	0
302		商品和服务支出小计	303,979				
302	01	办公费	174,033				
302	02	印刷费					
302	03	咨询费					
302	04	手续费					
302	05	水费					
302	06	电费					
302	07	邮电费					
302	08	取暖费					
302	09	物业管理费					
302	11	差旅费					
302	12	因公出国（境）费用					
302	13	维修（护）费					

302	14	租赁费					
302	15	会议费					
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费					
302	29	福利费	129,946				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	交通补贴					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出					
302	100	其他交通费用(事业)				基本支出总计	9,568,032

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运 行维护费	公务用车购 置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120001	罗山县财政局机关	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县财政局机关	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120002	罗山县非税收入事务中 心	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县非税收入事务中 心	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120004	罗山县基层财政事务中 心	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县基层财政事务中 心	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120005	罗山县财政支付中心	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县财政支付中心	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

小计			0	0	0	0	0
120006	罗山县函授站	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县函授站	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120007	罗山县财政投资评审中	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县财政投资评审中	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120009	罗山县政府和社会救助	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县政府和社会救助	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120010	罗山县宝诚担保有限责	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县宝诚担保有限责	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120013	罗山县财政信息中心	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县财政信息中心	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0
小计			0	0	0	0	0
120014	罗山县道路交通救助中	公务接待费	0	0	0	0	0
	罗山县道路交通救助中	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	罗山县财政局			
年度履职目	目标1:完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	财政集中支付运行维护	消防、电梯、空调正常维护；空调升级改造；办公运转保障	
	任务2	财政信息化系统运行	加强财政预算执行系统、国库集中支付等财政业务应用系统运行服务和地方国库集中支付电子化管理	
	任务3	教育培训费	推进财政系统业务骨干培训和基层财政人员培训	
	任务4	财政综合业务	推进财政票据印刷，国库财政决算，综合治税，资产管理信息系统和公务用车管理系统服务，国有企业经营考核、清产核算、产权评估，预算绩效管理信息平台建设，财政监督检查工作	
	任务5	评审业务咨询	委托具备资质的社会中介机构对县城相关的项目进行咨询评审	
预算情况	部门预算总额（万元）			2238.6032
	1. 资金来源：（1）财政性资金			2238.6032
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			956.8032
（2）项目支出			1281.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署
		工作任务科学性	≥99%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标
		绩效指标合理性	≥100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确
		预算编制完整性	≥99%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		决算真实性	>=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否
		资金使用合规性	>=80%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金
		管理制度健全性	>=100%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为
		预决算信息公开性	>=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定
		资产管理规范性	>=90%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处
	绩效管理	评价结果应用率	>=80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重
产出指标	重点工作任务完成	数字财政建设计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相
		评审业务计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分
	履职目标实现	财政集中支付运行实现率	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相
		财政信息化系统运行实现率	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相
效益指标	履职效益	经济效益	>=80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接
		社会效益	>=80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解

2021年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
20210521094915378	财政网络运营及维护费	122.8	122.8	0.0	系统维护数	>= 5个/套	系统安全等级达标率	>= 99%	使用人员满意度	>= 90%
					系统正常运行率	>= 95%				
					系统故障修复处理时间	>= 8小时				
					预算执行率	>= 100%				
20210521094916007	会计从业人员后续教育经费	12.0	12.0	0.0	提高会计人员专业技能、业务水平	>= 5次	有责投诉事件发生数量	<= 10起	培训人员满意度	>= 90%
					培训工作按期举办率	>= 90%				
					人均培训成本	<= 400元/次				