

## 2021年部门收支总表

单位名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,086.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,696.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	60.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	23.22
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	5,656.12
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	42.63
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	5,782.13	支 出 总 计	5,782.13



# 2021年部门支出总表

单位名称:南乐县综合行政执法局

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,782.13	723.88	5,058.25
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00
2120104	城管执法	799.37	597.87	201.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,160.75	0.00	2,160.75
2120803	城市建设支出	534.00	0.00	534.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862.00	0.00	1,862.00
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县综合行政执法局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	3,086.13	一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	3,086.13	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款		(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	2,696.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	60.15	60.15	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	5,656.12	2,960.12	2,696.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	42.63	42.63	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5,782.13	支 出 总 计	5,782.13	3,086.13	2,696.00

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:南乐县综合行政执法局

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		2021年预算数比2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增加额	增加%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2934.69	3,086.13	723.88	2,362.25	151.45	5.16%
2080502	事业单位离退休	1.54	1.65	1.65	0.00	0.11	7.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	58.51	58.51	0.00	12.38	26.84%
2101101	行政单位医疗	1.56	3.52	3.52	0.00	1.96	125.64%
2101102	事业单位医疗	14.69	19.71	19.71	0.00	5.02	34.17%
2120104	城管执法	678.96	799.37	597.87	201.50	120.41	17.73%
2120501	城乡社区环境卫生	2157.71	2,160.75	0.00	2,160.75	3.04	0.14%
2210201	住房公积金	34.1	42.63	42.63	0.00	8.53	25.01%

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县综合行政执法局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	723.88	675.48	1.94	5.46	41.00
50101	基本工资	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00
50101	津贴补贴	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00
50101	奖金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
50102	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00
50102	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00
50102	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00
50103	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00
50101	基本工资	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00
50101	津贴补贴	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
50101	奖金	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00
50101	绩效工资	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00
50101	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00
50101	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00
50101	其他社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00
50101	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00
50102	办公费	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
50102	印刷费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
50102	水费	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
50102	电费	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
50102	差旅费	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
50102	劳务费	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
50102	工会经费	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
50102	其他交通费用	5.46	0.00	0.00	5.46	0.00
50102	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
30302	退休费	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县综合行政执法局

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
南乐县综合行政执法局	20.4	0.00	20.4	0.00	20.4	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

# 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县综合行政执法局

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2696.00	0.00	2696
2120803	城市建设支出	534.00	0.00	534.00
2120899	他国有土地使用权出让收入安排的支	1,862.00	0.00	1,862.00
2121301	共设施(城市基础设施配套费安排的	300.00	0.00	300.00



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项经费			
部门名称		南乐县综合行政执法局			
单位名称		南乐县综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5058.25			
	其中：财政拨款	5058.25			
	其他资金	0			
年度目标	完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	城区路面清洁标准	双十标准	反映我单位工作年度目标完成情况
		质量指标	加强执法管理、文明执法	完成目标	反映我单位工作年度目标完成情况
		时效指标	计划任务	高效完成	反映我单位工作年度目标完成情况
		成本指标	总成本	总成本不高于批准的金 额	反映我单位预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	工作效率	城区清扫保 洁提升	反映我单位工作年度目标完成情况
		可持续影响指标	生态环境	环境改善	反映我单位工作年度目标完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	