附件2

江油市方水镇人民政府

2021年部门预算

报送日期：2021年3月10日

表1

部门预算收支总表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	838	一、一般公共服务支出	429
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5
六、事业收入（其他资金）	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2
		八、社会保障和就业支出	92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27
		十一、节能环保支出	5
		十二、城乡社区支出	238
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	838	本年支出合计	838
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	838	支出总计	838

表1-1

部门预算收入总表

江油市方水镇人民政府

单位：万元

项目					合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
					837.98		837.98												
201				一般公共服务	428.81		428.81												
201	01			人大事务	4.00		4.00												
201	01	02	708101	一般行政管理事务	4.00		4.00												
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.81		414.81												
201	03	01	708101	行政运行	339.82		339.82												
201	03	02	708101	一般行政管理事务	37.00		37.00												
201	03	03	708101	机关服务	34.00		34.00												
201	03	08	708101	信访事务	4.00		4.00												
201	11			纪检监察事务	4.00		4.00												
201	11	02	708101	一般行政管理事务	4.00		4.00												
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00												
201	31	02	708101	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00												
205				教育支出	5.01		5.01												
205	08			进修及培训	5.01		5.01												
205	08	03	708101	培训支出	5.01		5.01												
207				文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00												
207	01			文化和旅游	2.00		2.00												
207	01	99	708101	其他文化和旅游支出	2.00		2.00												
208				社会保障和就业支出	91.75		91.75												
208	05			行政事业单位养老支出	91.75		91.75												
208	05	01	708101	行政单位离退休	34.35		34.35												
208	05	02	708101	事业单位离退休	0.39		0.39												

208	05	05	708101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01		57.01												
210				卫生健康支出	26.91		26.91												
210	11			行政事业单位医疗	26.92		26.92												
210	11	01	708101	行政单位医疗	15.65		15.65												
210	11	02	708101	事业单位医疗	11.27		11.27												
211				节能环保支出	5.00		5.00												
211	01			环境保护管理事务	5.00		5.00												
211	01	02	708101	一般行政管理事务	5.00		5.00												
213				农林水支出	237.66		237.66												
213	01			农业农村	237.66		237.66												
213	01	04	708101	事业运行	237.66		237.66												
221				住房保障支出	40.83		40.83												
221	02			住房改革支出	40.83		40.83												
221	02	01	708101	住房公积金	40.83		40.83												

表1-2

部门预算支出总表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
					837.98	741.98	96.00		
201				一般公共服务	428.81	339.81	89.00		
201	01			人大事务	4.00		4.00		
201	01	02	708101	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.81	339.81	75.00		
201	03	01	708101	行政运行	339.81	339.81			
201	03	02	708101	一般行政管理事务	37.00		37.00		
201	03	03	708101	机关服务	34.00		34.00		
201	03	08	708101	信访事务	4.00		4.00		
201	11			纪检监察事务	4.00		4.00		
201	11	02	708101	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00		
201	31	02	708101	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00		
205				教育支出	5.01	5.01			
205	08			进修及培训	5.01	5.01			
205	08	03	708101	培训支出	5.01	5.01			

207				文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00		
207	01			文化和旅游	2.00		2.00		
207	01	99	708101	其他文化和旅游支出	2.00		2.00		
208				社会保障和就业支出	34.35	34.35			
208	05			行政事业单位养老支出	34.35	34.35			
208	05	01	708101	行政单位离退休	34.35	34.35			
208	05	02	708101	事业单位离退休	0.39	0.39			
208	05	05	708101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01			
210				卫生健康支出	26.92	26.92			
210	11			行政事业单位医疗	26.92	26.92			
210	11	01	708101	行政单位医疗	15.65	15.65			
210	11	02	708101	事业单位医疗	11.27	11.27			
211				节能环保支出	5.00		5.00		
211	01			环境保护管理事务	5.00		5.00		
211	01	02	708101	一般行政管理事务	5.00		5.00		
213				农林水支出	237.66	237.66			
213	01			农业农村	237.66	237.66			
213	01	04	708101	事业运行	237.66	237.66			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	838	一、本年支出	838	838			
一般公共预算拨款收入	838	一般公共服务支出	429	429			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5	5			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2	2			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	92	92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27	27			
		节能环保支出	5	5			
		城乡社区支出					
		农林水支出	238	238			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	41	41			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	838	支出总计	838	838			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排																	
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	838	838	838	742	96																																		
201				429	429	429	340	89																																		
201	01	708101	人大事务	4	4	4		4																																		
201	03	708101	政府办公厅（室）及相关机构事务	415	415	415	340	75																																		
201	11	708101	纪检监察事务	4	4	4		4																																		
201	31	708101	党委办公厅（室）及相关机构事务	6	6	6		6																																		
205				5	5	5	5																																			
205	08	708101	进修及培训	5	5	5	5																																			
207				2	2	2		2																																		
207	01	708101	文化和旅游	2	2	2		2																																		
208				92	92	92	92																																			
208	05	708101	行政事业单位养老支出	92	92	92	92																																			
210				27	27	27	27																																			
210	11	708101	行政事业单位医疗	27	27	27	27																																			
211				5	5	5		5																																		
211	01	708101	环境保护管理事务	5	5	5		5																																		
213				238	238	238	238																																			
213	01	708101	农业农村	238	238	238	238																																			
221				41	41	41	41																																			
221	02	708101	住房改革支出	41	41	41	41																																			

一般公共预算支出预算表

江油市方水镇人民政府

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助							
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
				合计	838	581	199	86	105		64	57		27		2	41			207	60				1	5	3		4	12				1	5	4						7	10	6	22		66	50				17	33		
201				一般公共服务	429	251	115	84	47		5					0				160	48				1	2	3		4	6				1		2						4	4	6	22		57	17				17			
201	01			人大事务	4															4																											4								
201	01	02	708101	一般行政管理事务	4															4																											4								
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	415	251	115	84	47		5					0				146	48				1	2	3		4	6				1		2						4	4	6	22		43	17				17			
201	03	01	708101	行政运行	340	251	115	84	47		5					0				71	12				1	2	3		4	6				1		2						4	4	6	22		4	17				17			
201	03	02	708101	一般行政管理事务	37															37	2																										35								
201	03	03	708101	机关服务	34															34	34																																		
201	03	08	708101	信访事务	4															4																											4								
201	11			纪检监察事务	4															4																											4								
201	11	02	708101	一般行政管理事务	4															4																											4								
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	6															6																											6								
201	31	02	708101	党委办公厅（室）及相关机构事务	6															6																											6								
205				教育支出	5															5															5																				
205	08			进修及培训	5															5															5																				
205	08	03	708101	培训支出	5															5															5																				
207				文化旅游体育与传媒支出	2															2																											2								
207	01			文化和旅游	2															2																											2								
207	01	99	708101	其他文化和旅游支出	2															2																											2								
208				社会保障和就业支出	92	57						57								5																							4				1	30					30		
208	05			行政事业单位养老支出	92	57						57								5																							4				1	30					30		
208	05	01	708101	行政单位离退休	34															4																							3				1	30					30		
208	05	02	708101	事业单位离退休	0															0																							0				0								
208	05	05	708101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57						57																																											
210				卫生健康支出	27	27								27																																									
210	11			行政事业单位医疗	27	27								27																																									
210	11	01	708101	行政单位医疗	16	16								16																																									
210	11	02	708101	事业单位医疗	11	11								11																																									
211				节能环保支出	5															5																											5								
211	01			环境保护管理事务	5															5																											5								
211	01	02	708101	一般行政管理事务	5															5																											5								
213				农林水支出	238	205	84	3	58		59					1				30	12					3				6						2						3	3				2	3					3		
213	01			农业农村	238	205	84	3	58		59					1				30	12					3				6						2						3	3				2	3					3		
213	01	04	708101	事业运行	238	205	84	3	58		59					1				30	12					3				6						2						3	3				2	3					3		
221				住房保障支出	41	41											41																																						
221	02			住房改革支出	41	41											41																																						
221	02	01	708101	住房公积金	41	41											41																																						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

				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				
助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
	0																																																						
	0																																																						
	0																																																						
	0																																																						
	0																																																						
	0																																																						
	0																																																						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	741.98	689.60	52.38
201			一般公共服务	339.81	309.74	30.07
201	03	708101	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.81	309.74	30.07
205			教育支出	5.01	5.01	
205	08	708101	进修及培训	5.01	5.01	
208			社会保障和就业支出	91.75	91.75	
208	05	708101	行政事业单位养老支出	91.75	91.75	
210			卫生健康支出	26.92	26.92	
210	11	708101	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
213			农林水支出	237.66	215.35	22.31
213	01	708101	农业农村	237.66	215.35	22.31
221			住房保障支出	40.83	40.83	
221	02	708101	住房改革支出	40.83	40.83	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	96	
201	01	02	708101	人大及人大代表工作站经费	4	
201	03	02	708101	乡村振兴经费	5	
201	03	02	708101	便民服务中心运行经费	4	
201	03	02	708101	场镇基础设施运行维护经费	8	
201	03	02	708101	政府汛期经费	5	
201	03	02	708101	森林防火经费	2	
201	03	02	708101	武装经费	2	
201	03	02	708101	河长制经费	5	
201	03	02	708101	网格化环境监管经费	4	
201	03	02	708101	食品药品安全监管经费	2	
201	03	03	708101	机关服务支出	34	
201	03	08	708101	综治维稳经费	4	
201	11	02	708101	纪检经费	4	
201	31	02	708101	党建及档案管理经费	6	
207	01	99	708101	其他文化和旅游支出	2	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
708101	江油市方水镇人民政府	10.32		6.00		6.00	4.32

表4

政府性基金支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

江油市方水镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市方水镇人民政府

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

政府采购支出预算表

江油市方水镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计				6	2.00	2.00	2.00					
708101	江油市方水镇人民政府	打印机	基本支出采购	打印机	HP P1108	2021-12-31	台	3	0.60	0.60	0.60					
708101	江油市方水镇人民政府	计算机	基本支出采购	计算机	14寸	2021-12-31	台	3	1.20	1.20	1.20					