附件2

江油市大堰镇人民政府

2021年部门预算

报送日期：2021年3月12日

表1

部门预算收支总表

大堰镇　　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	817.86	一、一般公共服务支出	427.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.93
六、事业收入（其他资金）	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.00
		十三、农林水支出	221.85
		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	40.99
		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	817.86	本年支出合计	817.86
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	817.86	支出总计	817.86

表1-1

部门预算收入总表

大堰镇　　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																	
				合计	817.86		817.86												
201	03	02	713101	一般行政管理事务	97.00		97.00												
201	03	01	713101	行政运行	326.73		326.73												
201	11	02	713101	一般行政管理事务	4.00		4.00												
205	08	03	713101	培训支出	4.93		4.93												
208	05	01	713101	归口管理的行政单位离退休	27.72		27.72												
208	05	02	713101	事业单位离退休	6.22		6.22												
208	05	05	713101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23		57.23												
208	08	99	713101	其他行政事业单位养老支出	1.73		1.73												
210	11	01	713101	行政单位医疗	15.31		15.31												
210	11	02	713101	事业单位医疗	11.16		11.16												
212	03	99	713101	城乡社区支出	3.00		3.00												
213	01	04	713101	事业运行	221.84		221.84												
221	02	01	713101	住房公积金	40.99		40.99												

表1-2

部门预算支出总表

大堰镇　　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							
				合计	817.86	713.86	104.00		
201	03	02	713101	一般行政管理事务	97.00		97.00		
201	03	01	713101	行政运行	326.73	326.73			
201	11	02	713101	一般行政管理事务	4.00		4.00		
205	08	03	713101	培训支出	4.93	4.93			
208	05	01	713101	归口管理的行政单位离退休	27.72	27.72			
208	05	02	713101	事业单位离退休	6.22	6.22			
208	05	05	713101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23			
208	08	99	713101	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73			
210	11	01	713101	行政单位医疗	15.31	15.31			
210	11	02	713101	事业单位医疗	11.16	11.16			
212	03	99	713101	城乡社区支出	3.00		3.00		
213	01	04	713101	事业运行	221.84	221.84			
221	02	01	713101	住房公积金	40.99	40.99			

表2

财政拨款收支预算总表

大堰镇　　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	817.86	一、本年支出	817.86	817.86			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	427.72	427.72			
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	4.93	4.93			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	92.89	92.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.48	26.48			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	3.00	3.00			
		农林水支出	221.85	221.85			
		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	40.99	40.99			
		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	817.86	支出总计	817.86	817.86			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

大堰镇

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	817.98	817.98	817.98																																	
			机关工资福利支出	323.16	323.16	323.16	323.16																																
501	01	713101	工资奖金津补贴	247.90	247.90	247.90	247.90																																
501	02	713101	社会保障缴费	50.47	50.47	50.47	50.47																																
501	03	713101	住房公积金	24.79	24.79	24.79	24.79																																
			机关商品和服务支出	183.35	183.35	183.35	183.35																																
502	01	713101	办公经费	67.24	67.24	67.24	67.24																																
502	03	713101	培训费	3.10	3.10	3.10	3.10																																
502	06	713101	公务接待费	4.16	4.16	2.48	4.16																																
502	08	713101	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																																
502	99	713101	其他商品和服务支出	104.53	104.53	104.53	0.53	104.00																															
			对事业单位经常性补助	277.50	277.50	277.50	277.50																																
505	01	713101	工资福利支出	247.84	247.84	247.84	247.84																																
505	02	713101	商品和服务支出	29.66	29.66	29.66	29.66																																
			对个人和家庭的补助	33.85	33.85	33.85	33.85																																
509	01	713101	社会福利和救助	33.85	33.85	33.85	33.85																																

一般公共预算支出预算表

大堰镇

项目					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（科目编码）	款	项	单位代码	单位名称（科目）		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
			713101	合计	817.86	680.56	479.22	84.51	94.06		66.55	57.23		26.47		35.15			9.37	116.02	48.94					6.00	8.75			15.60					4.93	4.16						6.57		6.00	6.39		97.00	33.72							
			713101	一般公共服务支出	423.72																																																	
			713101	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.72																																																	
201	03	02	713101	一般行政管理事务	97.00	97.00																																								97.00								
201	03	01	713101	行政运行	326.72	310.98	121.46	81.44	45.00		5.37	57.23				0.48			5.37	72.92	14.77					3.00	5.75			9.30						2.48						4.13		6.00	3.90										
			713101	纪检监察事务	4.00																																																	
201	11	02	713101	一般行政管理事务	4.00	4.00													4.00	4.00																																		
			713101	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.93																																																	
205	08	03	713101	培训支出	4.93	4.93														4.93															4.93																				
			713101	社会保障和就业支出	92.86																																																	
			713101	行政事业单位离退休	92.86																																																	
208	05	01	713101	归口管理的行政单位离退休	27.68	27.68														3.34	3.34																										24.34							
208	05	02	713101	事业单位离退休	6.22	6.22														0.85	0.85																										5.34							
208	05	05	713101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	22.56									34.67																																					
208	05	99	713101	其他行政事业单位离退休支出	1.73	1.73																																										1.73							
			713101	行政事业单位医疗	26.47																																																	
210	11	01	713101	行政单位医疗	15.31	15.31								15.31																																									
210	11	02	713101	事业单位医疗	11.16	11.16								11.16																																									
			713101	城乡社区支出	3.00																																																	
			713101	城乡社区公共设施支出	3.00																																																	
212	03	99	713101	城乡社区公共设施支出	3.00	3.00														3.00	3.00																																	
			713101	农林水支出	221.84																																																	
			713101	农业	221.84																																																	
213	01	04	713101	事业运行	221.84	191.42	78.04	3.14	49.06		61.18									26.98	26.98	8.07				3.00	3.00			6.30						1.68						2.44			2.49			2.31							
			713101	住房保障支出	40.99																																																	
			713101	住房改革支出	40.99																																																	
221	02	01	713101	住房公积金	40.99		16.21										24.79																																				

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
			33.72																																																							
			24.34																																																							
			5.34																																																							
			1.73																																																							
			2.31																																																							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

大堰镇　　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	713.85	663.41	50.44
			工资福利支出	570.99	570.99	
301	01	705101	基本工资	199.49	199.49	
301	02	705101	津贴补贴	84.58	84.58	
301	03	705101	奖金	94.06	94.06	
301	07	705101	绩效工资	66.55	66.55	
301	08	705101	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
301	10	705101	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
301	12	705101	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	705101	住房公积金	41.00	41.00	
			商品和服务支出	109.01	58.57	50.44
302	01	705101	办公费	22.84		22.84
302	06	705101	电费	6.00		6.00
302	07	705101	邮电费	8.76	2.76	6.00
302	11	705101	差旅费	15.60		15.60
302	16	705101	培训费	4.93	4.93	
302	17	705101	公务接待费	4.16	4.16	
302	28	705101	工会经费	6.57	6.57	
302	29	705101	福利费	9.86	9.86	
302	31	705101	公务用车运行维护费	6.00	6.00	
302	39	705101	其他交通费用	23.57	23.57	
302	99	705101	其他商品和服务支出	0.72	0.72	
			对个人和家庭的补助	33.85	33.85	
303	05	705101	生活补助	33.69	33.69	
303	09	705101	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

大堰镇

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			713101	合计	104.00
201	03	02	713101	防汛经费	3.00
201	03	02	713101	信访维稳经费	5.00
201	03	02	713101	武装经费	5.00
201	03	02	713101	河长制经费	4.00
201	03	02	713101	环境保护、污染防治经费	7.00
201	03	02	713101	机关服务支出	33.00
201	03	02	713101	党建经费	5.00
201	03	02	713101	纪检经费	3.00
201	03	02	713101	招商引资专项经费	2.00
201	03	02	713101	城乡环境综合治理经费	5.00
201	03	02	713101	食品、药品安全检查经费	3.00

表3-2

单位：万元

绩效目标
确保汛期工作正常运转、防汛物资储备、防汛应急队伍建设等费用支出，加强汛期值班，辖区内汛期自然灾害早发现早预防，保障人民群众安全度汛。
解决信访问题、保持社会和谐稳定。
通过不断优化武装工作环境，保障武装工作顺利开展。让全社会积极参与、了解武装工作。
确保河长制工作有序开展，河道水域生态环境得到有效保护，群众满意度得到显著提高。
全面完成年度污染物总量减排工作任务，有效保护生态环境，人民群众满意度显著提高。
确保我镇各项工作有序开展。
用于党建宣传，制作户外展板、横幅、文化墙更换；完成上级下达的党报党刊征订任务
监察室规范化建设，村监委会经费，纪检各项工作顺利开展
进一步改善和优化投资环境，强力推进招商引资和项目建设工作，确保全镇经济持续、稳定增长。
确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。
升人民群众食品、药品安全意识，强化日常监管等工作，确保全年无一例食品药品安全事件发生，保障人民群众的安全。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大堰镇

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	
				小计	公务用车购置费
713101	江油市大堰镇人民政府	10.16		6.00	

单位：万元

公务用车运行费	公务接待费
6.00	4.16

政府性基金支出预算表

大堰镇

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
类	款	项				

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

大堰镇　　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

大堰镇　　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

大堰镇

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

大堰镇

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				
713101	江油市大堰镇	计算机	基本支出	计算机	计算机	2021-8-1	台	3.00	2.00	2.00	2.00					