附件2

四川省江油市龙凤镇人民政府

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

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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	872.84	一、一般公共服务支出	438.49
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	5.35
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	180.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.60
		十三、农林水支出	324.87
		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	44.69
		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	872.84	本年支出合计	1099.60
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	226.76	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1099.60	支出总计	1099.60

表1-1

部门预算收入总表

四川省江油市龙凤镇人民政府

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																	
201	01	01	711101	人大事务	21.00	2.59	18.41												
201	01	02	711101	人大事务	5.00		5.00												
201	03	01	711101	行政运行	342.20	6.75	335.45												
201	03	02	711101	一般公共服务	55.00		55.00												
201	11	02	711101	纪检工作经费	2.00		2.00												
201	31	01	711101	行政运行	8.29	0.06	8.23												
201	31	02	711101	一般公共服务	5.00		5.00												
205	08	03	711101	培训支出	5.35		5.35												
208	01	50	711101	事业运行	35.91		35.91												
208	01	99	711101	其他人力资源和社会保障管理事务	4.67	0.15	4.52												
208	02	08	711101	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00													
208	05	01	711101	行政单位离退休	30.96	0.61	30.35												
208	05	02	711101	事业单位离退休	0.23	0.03	0.20												
208	05	05	711101	机关事业单位基本养老保障缴费	62.32		62.32												
208	20	01	711101	临时救助	6.00	6.00													
210	11	01	711101	行政单位医疗	17.45		17.45												
210	11	02	711101	事业单位医疗	12.06		12.06												
212	01	99	711101	其他城乡社区管理事务	2.60	2.60													
212	03	99	711101	其他城乡社区公共设施	40.00	40.00													
212	05	01	711101	城乡社区环境卫生	34.00		34.00												
213	01	04	711101	事业运行	197.37	0.47	196.90												
213	07	01	711101	对村级一事一议的补助	30.00	30.00													
213	07	05	711101	对村民委员会和村党支部的补助	97.50	97.50													
221	02	01	711101	住房公积金	44.69		44.69												

表1-2

部门预算支出总表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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							
201	01	01	711101	人大事务	21.00	21.00			
201	01	02	711101	人大事务	5.00		5.00		
201	03	01	711101	行政运行	342.20	342.20			
201	03	02	711101	一般公共服务	55.00		55.00		
201	11	02	711101	纪检工作经费	2.00		2.00		
201	31	01	711101	行政运行	8.29	8.29			
201	31	02	711101	一般公共服务	5.00		5.00		
205	08	03	711101	培训支出	5.35	5.35			
208	01	50	711101	事业运行	35.91	35.91			
208	01	99	711101	其他人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67			
208	02	08	711101	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00		
208	05	01	711101	行政单位离退休	30.96	30.96			
208	05	02	711101	事业单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05	711101	机关事业单位基本养老保障缴费	62.32	62.32			
208	20	01	711101	临时救助	6.00		6.00		
210	11	01	711101	行政单位医疗	17.45	17.45			
210	11	02	711101	事业单位医疗	12.06	12.06			
212	01	99	711101	其他城乡社区管理事务	2.60	2.60			
212	03	99	711101	其他城乡社区公共设施	40.00		40.00		
212	05	01	711101	城乡社区环境卫生	34.00		34.00		
213	01	04	711101	事业运行	197.37	197.37			
213	07	01	711101	对村级一事一议的补助	30.00		30.00		
213	07	05	711101	对村民委员会和村党支部的补助	97.50	17.50	80.00		
221	02	01	711101	住房公积金	44.69	44.69			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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	872.84	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	872.84	一般公共服务支出	438.49	429.09			9.40
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	226.76	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.35	5.35			
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	226.76	社会保障和就业支出	180.09	133.30			46.79
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	29.51	29.51			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	76.60	34.00			42.60
		农林水支出	324.87	196.90			127.97
		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	44.69	44.69			
		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	1099.60	支出总计	1099.60	872.84			226.76

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省江油市龙凤镇人民政府

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	1,099.60	872.84	872.84	771.84	101.00																	226.76	226.76	30.76	196.00											
		711101	机关工资福利支出																																					
501	01	711101	工资奖金津补贴	277.05	277.05	277.05	277.05																																	
501	02	711101	社会保障缴费	56.85	56.85	56.85	56.85																																	
501	03	711101	住房公积金	27.93	27.93	27.93	27.93																																	
		711101	机关商品房务支出																																					
502	01	711101	办公经费	180.38	152.64	152.64	73.64	79.00																	27.74	27.74	27.74													
502	02	711101	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00																																
502	03	711101	培训费	3.34	3.34	3.34	3.34																																	
502	06	711101	公务接待费	2.72	2.72	2.72	2.72																																	
502	08	711101	公务用车运行维护费	8.38	6.00	6.00	6.00																		2.38	2.38	2.38													
502	09	711101	维修（护）费	9.00	9.00	9.00		9.00																																
502	99	711101	其他商品和服务支出	198.61	8.61	8.61	0.61	8.00																	190.00	190.00		190.00												
		711101	对事业单位经常性补助																																					
505	01	711101	工资福利支出	261.30	261.30	261.30	261.30																																	
505	02	711101	商品和服务支出	33.08	33.08	33.08	33.08																																	
		711101	对个人和家庭的补助	6.64																					6.64	6.64	0.64	6.00												
509	01	711101	社会福利和救助	29.32	29.32	29.32	29.32																																	

一般公共预算支出预算表

四川省江油市龙凤镇人民政府

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						
科目编码			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
类	款	项																																																			
				合计	872.84	623.12	216.69	99.70	100.25		64.43	62.32		29.51		1.53	44.69		4.00	220.40	25.06				1.08	4.30	2.76		64.00	40.82		9.00		5.00	5.35	4.64						7.13	10.88	6.00	26.38		8.00	29.32					29.07	
201	01	01	711101	人大事务	18.42	7.53	4.53	2.98								0.02				10.89	0.30				0.01	0.02	2.76			0.64						0.08						0.15	0.15	6.00	0.78									
201	01	02	711101	人大事务	5.00															5.00														5.00																				
201	03	01	711101	行政运行	335.45	269.09	126.17	93.96	48.50							0.46				66.28	11.40				0.80	2.10				16.74						2.56						4.17	3.89		24.62			0.08						
201	03	02	711101	一般公共服务	55.00															55.00	5.00								30.00	3.00		9.00															8.00							
201	11	02	711101	纪检工作经费	2.00															2.00										2.00																								
201	31	01	711101	行政运行	8.23	6.16	3.39	2.76								0.01				2.06	0.30				0.01	0.02				0.64						0.08						0.12	0.11		0.78			0.01						
201	31	02	711101	一般公共服务	5.00															5.00	5.00																																	
205	08	03	711101	培训支出	5.35															5.35															5.35																			
208	01	50	711101	事业运行	35.90	28.02	19.81				7.94					0.27				7.84	0.80				0.06	0.76				4.20						0.48						0.65	0.69		0.20			0.04						
208	01	99	711101	其他人力资源和社会保障管理事务	4.52	4.52	2.98				1.53					0.01																																						
208	05	01	711101	行政单位离退休	30.35															3.75																							3.75					26.60					26.60	
208	05	02	711101	事业单位离退休	0.20															0.20																							0.20											
208	05	05	711101	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32						62.32																																										
210	11	01	711101	行政单位医疗	17.45	17.45								17.45																																								
210	11	02	711101	事业单位医疗	12.06	12.06								12.06																																								
212	05	01	711101	城乡社区环境卫生	34.00															34.00									34.00																									
213	01	04	711101	事业运行	196.90	171.28	59.81		51.75		54.96					0.76			4.00	23.03	2.26				0.20	1.40				13.60						1.44						2.04	2.09					2.59					2.47	
221	02	01	711101	住房公积金	44.69	44.69											44.69																																					

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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				
医疗费补助	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
		0.25																																																							
		0.08																																																							
		0.01																																																							
		0.04																																																							
		0.12																																																							

一般公共预算基本支出预算表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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	771.84	652.46	119.38
			机关工资福利支出			
301	01	711101	基本工资		216.70	
301	02	711101	津贴补贴		94.46	
301	03	711101	奖金		100.25	
301	07	711101	绩效工资		69.68	
301	08	711101	机关事业单位基本养老保险缴费		62.33	
301	10	711101	职工基本医疗保险缴费		29.50	
301	12	711101	其他社会保障缴费		1.53	
301	13	711101	住房公积金		44.69	
301	99	711101	其他工资福利支出		4.00	
		711101	机关商品和服务支出			
302	01	711101	办公费			15.06
302	05	711101	水费			1.08
302	06	711101	电费			4.30
302	07	711101	邮电费			2.76
302	11	711101	差旅费			35.82
302	16	711101	培训费			5.35
302	17	711101	公务接待费			4.64
302	28	711101	工会经费			7.13
302	29	711101	福利费			10.23
302	31	711101	公务用车运行维护费			6.00
302	39	711101	其他交通费用			26.37
302	99	711101	其他商品和服务支出			0.64
		711101	机关对个人和家庭的补助			
303	05	711101	生活补助		29.07	
303	09	711101	奖励金		0.25	

一般公共预算项目支出预算表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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	101	
201	01	02	711101	人大及人大代表服	5	人大事务日常运转，人大会议开支。依法行使法定职权，不断加强代表工作，努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破，出色完成人大年度目标工作。
201	03	02	711101	机关服务支出	30	确保机关正常运行，保证机关各办公室基本办公用品的使用，保证机关职工工作用餐，保证机关院内的清洁及安全，为全心全意为群众服务打好基础。
201	03	02	711101	平安创建经费	3	通过制作宣传标语、专栏，会议发放宣传单手册，确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业。开展企业安全检查、安全宣传、事故处理、隐患排查等支出完成日常安全监管，及时处置突发情况，确保辖区内不发生安全事故。
201	03	02	711101	网格化环境监管经费	4	建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，力争环境监管全覆盖，提升群众觉悟，确保环境保护工作开展顺利，打造蓝天白云、青山绿水美好环境，加大生态环境保护方面宣传力度，营造浓厚的生态环境氛围，使生态环境意识深入人心，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。
201	03	02	711101	防汛度汛专项经费	3	通过绩效目标的设置，绩效项目精细化内容是否合理执行情况。执行中是否存在差异，更好地为老百姓服务召开工作会议6次，制作公示栏宣传标语等15幅，汛期安全巡查80次，防汛物资购置1次，地质灾害应急抢险，确保汛期群众生命财产安全。
201	03	02	711101	信访维稳经费	3	通过绩效目标的设置，绩效项目精细化内容是否合理执行情况。执行中是否存在差异，更好地为老百姓服务用于制作信访维稳展板8副，制作宣传标语45条，信访维稳工作会6次，调节上访人员出差费，确保办案队伍规范化建设，强化监督职能，为办理案件查办提供经费保障，促进党风政风进一步好转。
201	03	02	711101	武装专项经费	3	完成国防动员宣传，加强武装方面人员的会议培训等工作，提高工作人员的工作能力。做好民兵组织整顿、兵役登记、应急演练，民兵、预备役点验，应征青年报名入伍，上站体检，巩固基础国防工作。
201	03	02	711101	便民中心运行经费	2	维持便民服务中心正常运转，完善便民中心阵地建设（购买办公用品及维修办公设备）；进一步巩固和完善公共服务体系运行机制，创新政府服务机制，规范便民中心管理，更好的为群众提供服务。
201	03	02	711101	卫生防疫经费	2	更好地为卫生健康服务预防广告宣传，采购卫生健康预防用品，检疫点工作经费物资保障，确保卫生防疫工作顺利完成。
201	03	02	711101	农业农村工作运行经费	5	农业农村工作，可以有效解决基层组织虚化、基层自治缺失、基层法治失效、基层德治失灵问题，也可以缓解因农村人口大规模、常态化、无秩序流动带来的诸多社会问题。在农村打造绿水青山、空气洁净、环境优美、服务完善的安居生活，成就国人安居梦想。
201	11	02	711101	纪检监察经费	2	完成案件办理，完成对村级纪委书记、纪检检查委员、村监委会成员培训，完成对镇村两级干部的警示教育培训，加强党风廉政建设，营造风清气正环境。
201	31	02	711101	党建经费	5	加强党建宣传阵地建设，党员教育管理，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。
212	05	01	711101	城乡环境综合治理经费	34	印制各类宣传手册，开展环保综合整治活动，建立健全生态环保体系，提高生态环境开发利用、环保隐患排查整治，确保无重大环境污染，促进城乡经济又快又好的发展。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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	
711101	江油市龙凤镇人民政府	10.64	0.00	6.00	0.00	6.00	4.64

表4

政府性基金支出预算表

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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

四川省江油市龙凤镇人民政府　　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

四川省江油市龙凤镇人民政府

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

四川省江油市龙凤镇人民政府

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				5.00		2	2					
711101	江油市龙凤镇人民政府	办公用品	办公费	台式电脑	联想电脑	2021.04	台	5.00		2	2					