

附件2

****部门（单位）**

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

**部门(单位)

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	838.85	一、一般公共服务支出	444.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
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	5.63
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	6.00
		八、社会保障和就业支出	98.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.30
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	94.70
		十三、农林水支出	355.66
		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	42.69
		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	10.00
		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	838.85	本 年 支 出 合 计	1,136.27
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	297.42	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1,136.27	支 出 总 计	1,136.27

部门预算支出总表

**部门（单位）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
			728101	重华镇人民政府机关	838.86	736.86	102.00		
201	01	02	728101	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	03	01	728101	行政运行	333.27	333.27			
201	03	02	728101	一般行政管理事务	63.00		63.00		
201	03	08	728101	信访事务	5.00		5.00		
201	11	02	728101	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	31	02	728101	一般行政管理事务	5.00		5.00		
205	08	03	728101	培训支出	5.18	5.18			
208	05	01	728101	归口管理的行政单位离退休	26.55	26.55			
208	05	02	728101	事业单位离退休	0.59	0.59			
208	05	05	728101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60			

财政拨款收支预算总表

**部门(单位)

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	838.85	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	838.85	一般公共服务支出	444.56	414.27			30.29
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	297.42	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	297.42	教育支出	5.63	5.18			0.45
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	6.00				6.00
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	98.73	86.73			12.00
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28.30	28.30			
		节能环保支出	50.00				50.00
		城乡社区支出	94.70	21.00			73.70
		农林水支出	355.66	240.68			114.98
		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	42.69	42.69			
		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	10.00				10.00
		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	1,136.27	支 出 总 计	1,136.27	838.85			297.42

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江浦市重镇人民政府			由镇当年财政拨款安排															上级结转安排												
科目编类	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算									政府性基金预算						国有资本经营预算			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				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	828.98	828.98	828.98	726.98	102.00																							
501	01	728101																												
		工资奖金津补贴		252.74	252.74	252.74																								
501	02	728101		50.61	50.61	50.61																								
		社会保险缴费																												
501	03	728101		24.70	24.70	24.70																								
		住房公积金																												
502	01	728101		130.13	130.13	65.13	65.00																							
		办公费																												
502	02	728101		4.00	4.00		4.00																							
		会议费																												
502	03	728101		3.01	3.01	3.01																								
		培训费																												
502	05	728101		28.00	28.00		28.00																							
		委托业务费																												
502	06	728101		2.48	2.48	2.48																								
		公务接待费																												
502	08	728101		6.00	6.00	6.00																								
		公务用车运行维护费																												
502	09	728101		5.00	5.00		5.00																							
		维修费																												
502	99	728101		0.94	0.94	0.94																								
		其他商品和服务支出																												
505	01	728101		209.70	209.70	209.70																								
		工资福利支出																												
505	02	728101		35.63	35.63	35.63																								
		商品和服务支出																												
509	01	728101																												
		社会福利和救助																												
509	01	728101		28.92	28.92	28.92																								
		社会福利和救助																												

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

江油市重华镇人民政府

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	736.85	682.53	54.32
301	01	728101	基本工资	205.97	205.97	
301	02	728101	津补贴	84.28	84.28	
301	03	728101	奖金		101.00	
301	07	728101	绩效工资	74.23	74.23	
301	08	728101	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	59.59	
301	10	728101	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
301	12	728101	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	728101	住房公积金	42.69	42.69	
302	01	728101	办公费	18.55		18.55
302	05	728101	水费	1.50		1.50
302	06	728101	电费	5.50		5.50
302	07	728101	邮电费	5.64	2.64	3.00
302	09	728101	物业管理费	4.20		4.20
302	11	728101	差旅费	20.57		20.57
302	16	728101	培训费	5.18	5.18	
302	17	728101	公务接待费	4.48	4.48	
302	28	728101	工会经费	6.90	6.90	
302	29	728101	福利费	9.50	9.50	
302	31	728101	公务用车运行维护费	6.00	6.00	
302	39	728101	其他交通费用	23.63	23.63	
302	99	728101	其他商品和服务支出	1.53	0.53	1.00
303	05	728101	生活补助		25.74	
303	09	728101	奖励金		0.18	

一般公共预算项目支出预算表

江油市重华镇人民政府

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	102
201	01	02	728101	人大及人大代表工作站工作经费	4.00
201	03	02	728101	便民中心运行经费	4.00
201	03	02	728101	平安创建工作经费	4.00
201	03	02	728101	武装及征兵经费	3.00
201	03	02	728101	老君山古硝洞保护及黄公祠看护工作经费	2.00
201	03	02	728101	脱贫攻坚及乡村振兴经费	5.00
201	03	02	728101	河长制工作经费	5.00
201	03	02	728101	城镇运行维护经费	5.00

201	03	02	728101	机关服务支出	25.00
201	03	02	728101	食品、药品监督工作经费	2.00
201	03	02	728101	网格化环境监管经费	4.00
201	03	02	728101	农村工作运行经费	2.00
201	03	02	728101	安全工作监管经费	2.00
201	03	08	728101	信访维稳工作费用	5.00

表3-2

单位：万元

绩效目标
用于人大工作宣传海报标语18副，村民委员会换届选举工作宣传海报标语40副，开人大主席团会议2次，人大代表定期巡查4次，确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展
用于便民服务大厅的正常运行，完成接待群众办事咨询任务，进行工作人员专题培训、开展工作相关专题会议，宣传宣讲政策工作等
开展平安乡镇、村、社区、工厂、学校创建活动，开展社区治安综合治理，构建和谐社会，使人民群众安居乐业
人武工作宣传，民兵点验、整组，应急分队建设管理，征兵工作出差费用等支出，人武报刊征订
老君山古硝洞保护及文化博物馆黄公祠看护人工费及维护费
用于制作乡村振兴宣传大型展板12副，制作乡村振兴宣传展板标语60副，购买明白卡700块，购买收支台账及手册卡，各村级资料台账999套，开展业务培训
制作河长制工作宣传展板8幅，制作宣传标语30幅，发放宣传资料10000份，清理河道垃圾
用于城镇基础设施、绿化、维修维护，道路日常保洁人工费及垃圾桶更换等费用

用于食堂采购生活物质，确保机关后勤保障，机关服务运转费用方面支出
制作宣传标语、展板50幅，发放宣传单手册8000份，农村宴席巡逻检查12个月，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障
依托基层网格员，加强环境监管，横向到边，纵向到底，力争环境监管全覆盖
召开6次会议，制作宣传标语、专栏50幅，发放宣传手册5000份，农村政策宣传12个月，确保涉及“三农”方面的政策落到实处，农村稳定、农民增收、农村快速发展
召开会议5次，制作宣传标语、展板70幅，发放宣传手册5000份，安全生产巡查12个月，建立安全生产工作机制，确保经济发展与安全生产和谐发展
确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，为办理纪检案件查办提供经费保障，促进党风政风进一步好转

