

留坝县玉皇庙镇人民政府

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职能

- (1) .宣传法律政策，促进村民自治。
- (2) .加强党员教育管理。
- (3) .密切联系群众，经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。
- (4) .执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (5) .执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
- (6) .发展农村经济，增加农民收入。
- (7) .加强社会治安综合管理。
- (8) .完成县委、县委政府交办的其他事项。

2、机构设置

玉皇庙镇党委、人民政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策的组织机构，为正科级规格。镇机关内设党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治安综合治

理中心。镇事业单位设综合执法办公室、农业农村综合服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2021年度部门工作任务

1、深入实施”全产业融合“战略，加快旅游专线、环线建设，完成玉皇庙村梁家庄民宿、房车营地旅游综合开发建设任务。

2、完成特色产业发展任务，扩大食用菌产业规模，延长土猪养殖产业链条，管好用好中蜂产业现有品牌。

3、持续发挥村扶贫社等市场主体在农业产业社会化服务体系建设中的作用，提升村集体经济组织的管理运营水平。

4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开1次工作会议，组织开展4次安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；深入开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达100%；按要求完成好消防工作任务。

6、进京非访和赴省集体访、到市集体访控制为“零”；信访信息化应用率达到100%，录入率达到100%，信访事项及时受理率、按期办结率，群众满意率均达到97%以上，网上信访占比达60%以上；中省市县网上交办信访事项按期办结率达100%。

7、完成好脱贫攻坚年度相关工作任务。

三、部门预算单位

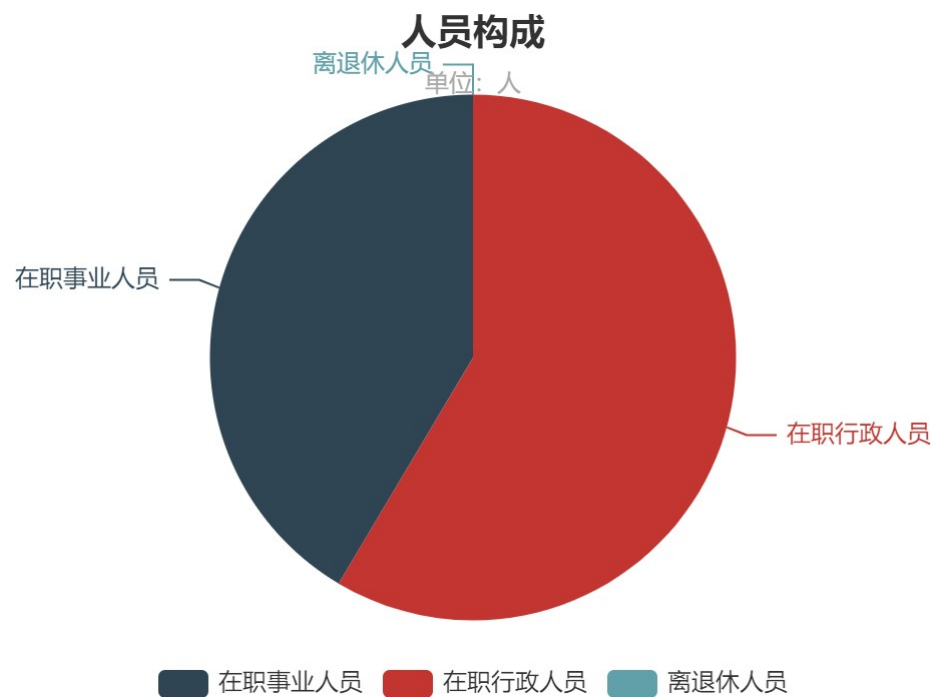
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的部门预算单位共有1个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县玉皇庙镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制32人、事业编制24人；实有人员53人，其中行政29人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入599.22万元，其中一般公共预算拨款收入599.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加137.29万元，主要原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加；2021年本部门预算支出599.22万元，其中一般公共预算拨款支出599.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加137.29万元，主要原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入599.22万元，其中一般公共预算拨款收入599.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加137.29万元，主要原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加；2021年本部门财政拨款支出599.22万元，其中一般公共预算拨款支出599.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加137.29万元，主要原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出599.22万元，较上年增加137.29万元，主要原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出599.22万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）456.90万元，较上年增加106.96万元，原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

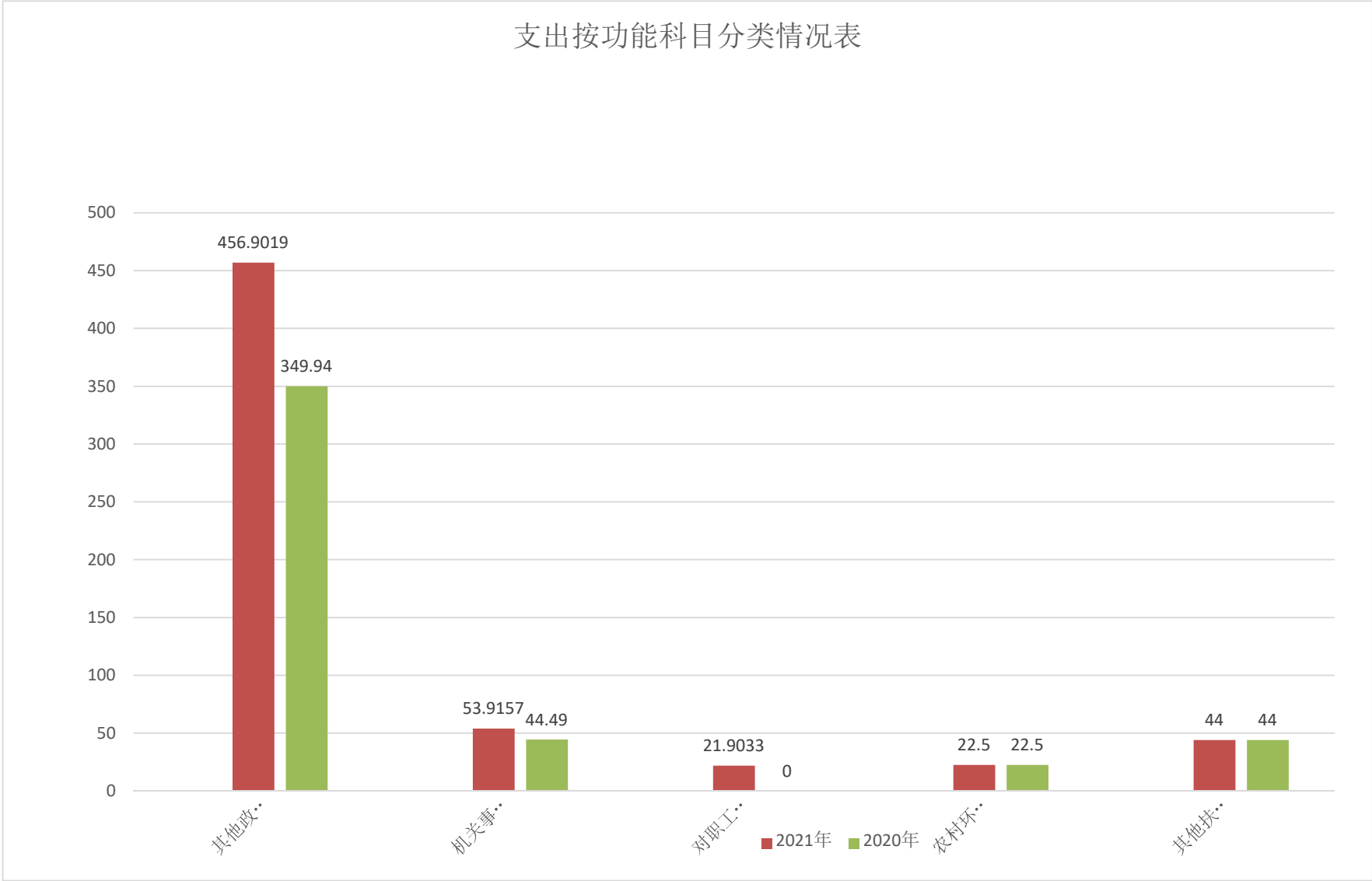
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.92万元，较上年增加9.43万元，原因是人员增加，社保缴费增加。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.90万元，较上年增加21.90万元，原因是本年增加了对医疗保险补助预算。

（4）培训支出（2050803）0万元，较上年减少1.00万元，原因是本年无培训安排。

（5）农村环境保护（2110402）22.50万元，较上年无变化。

(6) 其他扶贫支出（2130599）44.00万元，较上年无变化。



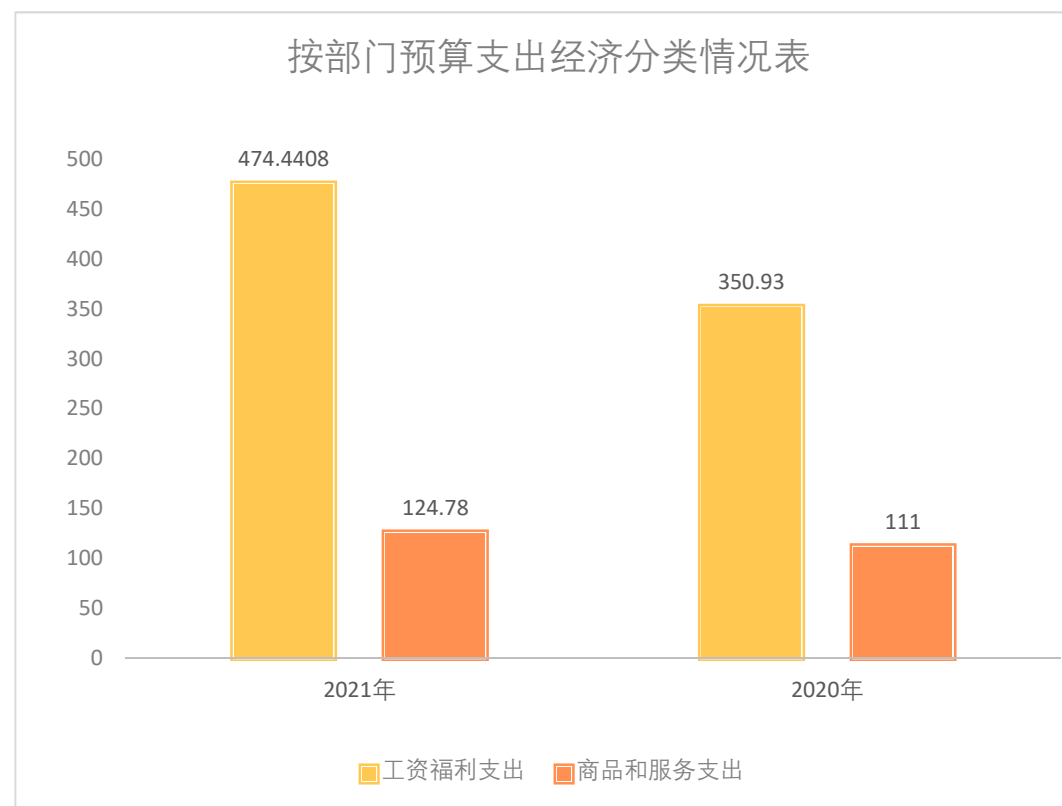
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出599.22万元，其中：

工资福利支出（301）474.44万元，较上年增加123.51万元，原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）124.78万元，较上年增加13.78万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

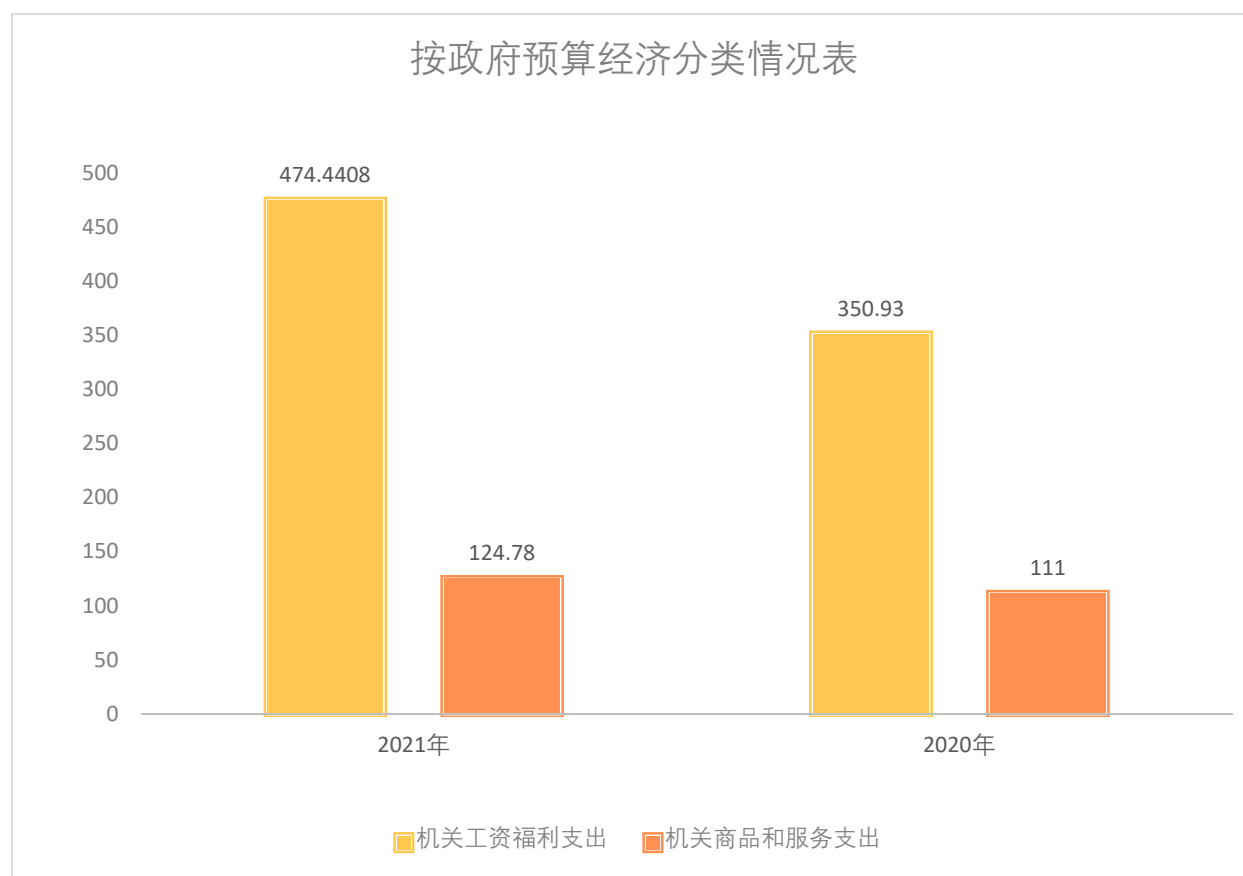


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出599.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.44万元，较上年增加123.51万元，原因是人员增加及职级晋升导致人员工资和社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）124.78万元，较上年增加13.78万元，原因是人员增加导致人员经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.40万元，较上年减少0.1万元（0.87%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算，原因是本年无出境安排；公务接待费0.40万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费11.00万元，较上年无变化，原因是严格管理公务用车；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1.00万元，原因是本年无培训安排。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款599.22万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.00万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

8、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县玉皇庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年度无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本年无专项经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项经费

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	599.22	一、部门预算	599.22	一、部门预算	599.22	一、部门预算	599.22
2	1、财政拨款	599.22	1、一般公共服 务支出	456.90	1、人员经费和公用 经费支出	599.22	1、机关工资 福利支出	474.44
3	(1)一般公共预算拨 款	599.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	474.44	2、机关商品 和服务支出	124.78
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	124.78	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	53.92	(2)商品和服 务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.90	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	22.50	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	44.00	(7)对企业补 助	0.00	13、转移性 支出	0.00

					(基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	599.22	本年支出合计	599.22	本年支出合计	599.22	本年支出合计	599.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	599.22	支出总计	599.22	支出总计	599.22	支出总计	599.22

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	599.22	一、财政拨款	599.22	一、财政拨款	599.22	一、财政拨款	599.22
2	1、一般公共预算拨 款	599.22	1、一般公共服 务支出	456.90	1、人员经费和公用 经费支出	599.22	1、机关工资 福利支出	474.44
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	474.44	2、机关商品 和服务支出	124.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	124.78	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	53.92	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	21.90	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	22.50	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	44.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	599.22	本年支出合计	599.22	本年支出合计	599.22	本年支出合计	599.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	599.22	支出总计	599.22	支出总计	599.22	支出总计	599.22

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	599.22	494.72	104.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	456.90	418.90	38.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	456.90	418.90	38.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	456.90	418.90	38.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.90	21.90	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.90	21.90	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	22.50	0.00	22.50	0.00	
12	21104	自然生态保护	22.50	0.00	22.50	0.00	
13	2110402	农村环境保护	22.50	0.00	22.50	0.00	
14	213	农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	
15	21305	扶贫	44.00	0.00	44.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	44.00	0.00	44.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			599.23	494.73	104.50	0.00	
2	301	工资福利支出			474.45	474.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.38	156.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.12	94.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.42	100.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.92	53.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			124.78	20.28	104.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	47.00	0.00	47.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.10	0.00	7.10	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28	20.28	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	599.22	494.72	104.50	
2	201	一般公共服务支出	456.90	418.90	38.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	456.90	418.90	38.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	456.90	418.90	38.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.90	21.90	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.90	21.90	0.00	
11	211	节能环保支出	22.50	0.00	22.50	
12	21104	自然生态保护	22.50	0.00	22.50	
13	2110402	农村环境保护	22.50	0.00	22.50	
14	213	农林水支出	44.00	0.00	44.00	
15	21305	扶贫	44.00	0.00	44.00	
16	2130599	其他扶贫支出	44.00	0.00	44.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			599.23	494.73	104.50	
2	301	工资福利支出			474.45	474.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.38	156.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.12	94.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.42	100.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.92	53.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.44	40.44	0.00	
10	302	商品和服务支出			124.78	20.28	104.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	47.00	0.00	47.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.10	0.00	7.10	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28	20.28	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.50	0.00	32.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	13.5	11.5		0.5	11		11	1	1	12.40	11.40	0.00	0.40	1.00	0.00	11.00	1.00	0.00	-1.1	-0.1		-0.1					-1			
2	151	坝玉镇人民政府 留县皇镇民府	13.5	11.5		0.5	11		11	1	1	12.40	11.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-1.1	-0.1		-0.1					-1			
3	151001	坝玉镇人民政府 留县皇镇民府	13.5	11.5		0.5	11		11	1	1	12.40	11.40	0.00	0.40	1.00	0.00	11.00	1.00	0.00	-1.1	-0.1		-0.1					-1			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目 名称					
主管 部门					
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标 内容	指标 值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县玉皇庙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	镇政府运转保障		人员工资、经费、环境保护、扶贫	599.22	599.22
	金额合计			599.22	599.22
年度总体目标	完成好上级安排的扶贫工作，维护治安稳定，完成好辖区内卫生环境清理，管理好政府职工廉政灶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	扶贫工作经费	支出范围等于11个村	
			综治维稳经费	工作经费2万元	
			廉政灶伙食补贴	10万元	
			农村人居环境整治经费	实现预算全部支出	
		质量指标	机关灶菜单	每周不得重复3次	
			巩固脱贫攻坚成果	贫困户稳定增收	
			辖区社会稳定	无重大案件	
			农村环境卫生	持续向好	
		时效指标	全年预算支出率	>90%	

			当年完成支出情况	>90%
		成本指标	聘用炊事员	不少于1人，工资每月大于1000元
			宣传指出	不少于5000元
			聘用卫生保洁员	不少于2人，每人工资不低于1000元
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	每户收入大于550元
		社会效益指标	社会秩序稳定	无重大案件
		生态效益指标	环境卫生质量	持续向好，符合国家生态环境保护要求
		可持续影响指标	群众对脱贫攻坚工作支持率	>90%
			群众生产生活条件改善	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	>95%
			群众满意度	>95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					