

元山镇人民政府

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门收支总表

表1

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	1079.75	一、一般公共服务支出	375.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.00
四、事业收入		四、公共安全支出	15.40
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.50
		八、社会保障和就业支出	97.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.32
		十一、节能环保支出	14.00
		十二、城乡社区支出	64.50
		十三、农林水支出	373.70
		十四、交通运输支出	9.57
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1079.75	本 年 支 出 合 计	1079.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业基金结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1079.75	支 出 总 计	1079.75

部门收入总表

单位名称：元山镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项								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		
				合计	1079.75		1079.75											
				政府	1079.75		1079.75											
			203328	元山镇人民政府	1079.75		1079.75											
201				一般公共服务支出	375.05		375.05											
201	01	99	203328	其他人大事务支出	1.00		1.00											
201	02	99	203328	其他政协事务支出	1.00		1.00											
201	03	01	203328	行政运行	279.32		279.32											
201	03	50	203328	事业运行	26.57		26.57											
201	03	99	203328	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00											
201	06	50	203328	事业运行	29.33		29.33											
201	29	99	203328	其他群众团体事务支出	3.00		3.00											
201	38	50	203328	事业运行	15.84		15.84											
203				国防支出	1.00		1.00											
203	06	07	203328	民兵	1.00		1.00											
204				公共安全支出	15.40		15.40											
204	06	99	203328	其他司法支出	1.00		1.00											
204	99	99	203328	其他公共安全支出	14.40		14.40											
207				文化旅游体育与传媒支出	16.52		16.52											
207	01	99	203328	其他文化和旅游支出	16.52		16.52											
208				社会保障和就业支出	97.79		97.79											
208	01	09	203328	社会保险经办机构	23.83		23.83											
208	05	05	203328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66		71.66											
208	27	01	203328	财政对失业保险基金的补助	1.50		1.50											
208	27	02	203328	财政对工伤保险基金的补助	0.79		0.79											
210				卫生健康支出	53.32		53.32											
210	11	01	203328	行政单位医疗	21.27		21.27											
210	11	02	203328	事业单位医疗	24.23		24.23											
210	11	03	203328	公务员医疗补助	7.82		7.82											
211				节能环保支出	14.00		14.00											
211	04	02	203328	农村环境保护	14.00		14.00											
212				城乡社区支出	64.59		64.59											
212	05	01	203328	城乡社区环境卫生	17.00		17.00											
212	99	99	203328	其他城乡社区支出	47.59		47.59											
213				农林水支出	373.76		373.76											

部门收入总表

单位名称：元山镇人民政府

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			从不同级政府取得的
类	款	项																
213	01	04	203328	事业运行	77.68	77.68												
213	02	04	203328	事业机构	32.29	32.29												
213	03	99	203328	其他水利支出	14.29	14.29												
213	05	99	203328	其他扶贫支出	35.40	35.40												
213	07	05	203328	对村民委员会和村党支部的补助	144.10	144.10												
213	07	07	203328	农村综合改革示范试点补助	70.00	70.00												
214				交通运输支出	9.57	9.57												
214	01	06	203328	公路养护	1.00	1.00												
214	99	99	203328	其他交通运输支出	8.57	8.57												
221				住房保障支出	53.75	53.75												
221	02	01	203328	住房公积金	53.75	53.75												
224				灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00												
224	01	06	203328	安全监管	5.00	5.00												

部门支出总表

单位名称：元山镇人民政府

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							
				合计	1079.75	882.67	197.08		
				政府	1079.75	882.67	197.08		
			203328	元山镇人民政府	1079.75	882.67	197.08		
201	01	99	203328	其他人大事务支出	1.00		1.00		
201	02	99	203328	其他政协事务支出	1.00		1.00		
201	03	01	203328	行政运行	279.32	279.32			
201	03	50	203328	事业运行	26.57	26.57			
201	03	99	203328	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00		
201	06	50	203328	事业运行	29.33	29.33			
201	29	99	203328	其他群众团体事务支出	3.00		3.00		
201	38	50	203328	事业运行	15.84	15.84			
203	06	07	203328	民兵	1.00		1.00		
204	06	99	203328	其他司法支出	1.00		1.00		
204	99	99	203328	其他公共安全支出	14.40		14.40		
207	01	99	203328	其他文化和旅游支出	16.52	16.52			
208	01	09	203328	社会保险经办机构	23.83	23.83			
208	05	05	203328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66			
208	27	01	203328	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50			
208	27	02	203328	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79			
210	11	01	203328	行政单位医疗	21.27	21.27			
210	11	02	203328	事业单位医疗	24.23	24.23			

表1-2

部门支出总表

单位名称：元山镇人民政府

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	项							
210	11	03		203328	公务员医疗补助	7.82	7.82			
211	04	02		203328	农村环境保护	14.00		14.00		
212	05	01		203328	城乡社区环境卫生	17.00		17.00		
212	99	99		203328	其他城乡社区支出	47.59	47.59			
213	01	04		203328	事业运行	77.68	77.68			
213	02	04		203328	事业机构	32.29	32.29			
213	03	99		203328	其他水利支出	14.29	14.29			
213	05	99		203328	其他扶贫支出	35.40		35.40		
213	07	05		203328	对村民委员会和村党支部的补助	144.10	129.82	14.28		
213	07	07		203328	农村综合改革示范试点补助	70.00		70.00		
214	01	06		203328	公路养护	1.00		1.00		
214	99	99		203328	其他交通运输支出	8.57	8.57			
221	02	01		203328	住房公积金	53.75	53.75			
224	01	06		203328	安全监管	5.00		5.00		

财政拨款收支总表

表2

单位名称：元山镇人民政府

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	1079.75	一、本年支出	1079.75	1079.75			
一般公共预算拨款收入	1079.75	一般公共预算支出	375.05	375.05			
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	1.00	1.00			
二、上年结转		公共安全支出	15.40	15.40			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
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	16.52	16.52			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	97.79	97.79			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	53.32	53.32			
		节能环保支出	14.00	14.00			
		城乡社区支出	64.59	64.59			
		农林水支出	373.75	373.75			
		交通运输支出	9.57	9.57			
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务等支出					
		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	53.75	53.75			
		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	5.00	5.00			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1079.75	支 出 总 计	1079.75	1079.75			

(政府经济分类科目)

单位名称：元山镇人民政府

单位：万元

项 目				合计	当年本级财政拨款									上级提前通知						上年结转					
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		
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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
			合计	1079.75	1079.75	1079.75	882.67	197.08																	
		203328	元山镇人民政府	1079.75	1079.75	1079.75	882.67	197.08																	
501			机关工资福利支出	306.39	306.39	306.39	306.39																		
501	01	203328	工资奖金津补贴	204.95	204.95	204.95	204.95																		
501	02	203328	社会保障缴费	61.28	61.28	61.28	61.28																		
501	03	203328	住房公积金	40.16	40.16	40.16	40.16																		
502			机关商品和服务支出	295.40	295.40	295.40	112.72	182.68																	
502	01	203328	办公经费	213.49	213.49	213.49	110.11	103.38																	
502	02	203328	会议费	4.00	4.00	4.00	0.50	3.50																	
502	03	203328	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																		
502	04	203328	专用材料购置费	1.30	1.30	1.30		1.30																	
502	05	203328	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																	
502	09	203328	维修(护)费	71.50	71.50	71.50		71.50																	
502	99	203328	其他商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	1.81																		
505			对事业单位经常性补助	374.71	374.71	374.71	374.71																		
505	01	203328	工资福利支出	338.61	338.61	338.61	338.61																		
505	02	203328	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10	36.10																		
509			对个人和家庭的补助	103.26	103.26	103.26	88.86	14.40																	
509	01	203328	社会福利和救助	103.26	103.26	103.26	88.86	14.40																	

—社会共读原文附表

一、社会共读原文附表			二、社会共读原文附表																				三、社会共读原文附表																				四、社会共读原文附表																				五、社会共读原文附表																			
序号	原文	页码																			
1																			
2																			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：元山镇人民政府

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	882.67	733.86	148.82
			政府	882.67	733.86	148.82
		203328	元山镇人民政府	882.67	733.86	148.82
301			工资福利支出	645.00	645.00	
301	01	203328	基本工资	259.26	259.26	
301	02	203328	津贴补贴	95.71	95.71	
301	03	203328	奖金	9.38	9.38	
301	07	203328	绩效工资	99.63	99.63	
301	08	203328	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	71.66	
301	10	203328	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
301	11	203328	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12	203328	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	203328	住房公积金	53.75	53.75	
302			商品和服务支出	148.82		148.82
302	01	203328	办公费	80.15		80.15
302	05	203328	水费	3.06		3.06
302	06	203328	电费	8.24		8.24
302	07	203328	邮电费	0.30		0.30
302	11	203328	差旅费	30.45		30.45
302	13	203328	维修(护)费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：元山镇人民政府

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					
302	15	203328	会议费	0.65		0.65
302	16	203328	培训费	0.40		0.40
302	39	203328	其他交通费用	23.56		23.56
302	99	203328	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303			对个人和家庭的补助	88.86	88.86	
303	05	203328	生活补助	88.61	88.61	
303	09	203328	奖励金	0.25	0.25	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：元山镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	197.08
				政府	197.08
			203328	元山镇人民政府	197.08
213	07	05	203328	村居便民服务运转经费	11.40
213	07	05	203328	村居纪检工作经费	2.88
213	05	99	203328	扶贫驻村工作人员工作经费	35.40
201	29	99	203328	关工委工作经费	3.00
213	07	07	203328	农村公共运行维护及服务群众专项经费	70.00
211	04	02	203328	农村垃圾清运费	14.00
204	99	99	203328	网格化管理人员补助	14.40
214	01	06	203328	乡道公路养护	1.00
224	01	06	203328	乡镇安全监管经费	5.00
201	03	99	203328	乡镇便民服务中心运转经费	9.00
212	05	01	203328	乡镇场镇卫生管理费	17.00
201	03	99	203328	乡镇伙食团运转经费	10.00
201	01	99	203328	乡镇人大、政协经费	1.00
201	02	99	203328	乡镇人大、政协经费	1.00
203	06	07	203328	乡镇武装经费	1.00
204	06	99	203328	依法治县乡镇工作经费	1.00

政府性基金支出预算表

单位名称：元山镇人民政府

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					

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称：元山镇人民政府

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	

国有资本经营支出预算表

单位名称：元山镇人民政府

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					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称		元山镇人民政府				
任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	单位基本工作运转	保障在职职工和村社干部工资、保险、工作经费等、抚育抚养人员生活费等支出	882.67	882.67	
	任务2	扶贫驻村工作人员工作经费	扶贫攻坚阶段辖区驻村工作组到村所需经费	35.40	35.40	
	任务3	依法治县、伙食团运转、网格化管理补助	治县、伙食团运转、网格化管理补助	25.40	25.40	
	任务4	农村垃圾清运、乡镇安全监管经费	农村垃圾清运、乡镇安全监管经费	19.00	19.00	
	任务5	村居、乡镇便民服务运转经费	方便群众办事设置的16个便民服务点所需经费	20.40	20.40	
	任务6	村居纪检经费、乡镇人大政协经费、武装经费	村居纪检经费、乡镇人大政协经费、武装经费	5.88	5.88	
	任务7	农村公共运行维护费	农村公共运行维护费	70.00	70.00	
	任务8	关工委经费、公路养护费、场镇卫生管理费	关工委经费、公路养护费、场镇卫生管理费	21.00	21.00	
	金额合计			1,079.75	1,079.75	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	监督村务事项个数	≥500个		
			组织学习培训人次	≥1000人次		
			宣传政策性演出次数	≥5次		
			政策宣传标语数量	≥100幅		
			召开大型会议次数	≥10次		
			办理行政审批件数	≥500件		
			宣传惠民政策政策手册数量	≥1000册		
			质量指标	任务完成率	100%	
		预算执行率		100%		
		时效指标		资金支付进度	按时发放	

2021年部门预算项目绩效目标

单位名称：元山镇人民政府

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	70	70									
政府	70	70									
元山镇人民政府	70	70									
农村公共运行维护及服务群众专项经费	70	70		全面完成	开展文体健身活动	>= 3	农民增收	>= 0.5	村民满意度	>= 95	