

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县玉山镇人民政府

保密审查情况：周安平

部门主要负责人审签情况：吉小卫

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门2021年无专项业务经费预算
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2021年无财政拨款上年结转资金
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（资产配置、购买服务）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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无专项业务经费预算
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	本部门2021年无专项资金预算

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	772.17	一、部门预算	772.17	一、部门预算	772.17	一、部门预算	772.17
1、财政拨款	772.17	1、一般公共服务支出	595.94	1、人员经费和公用经费支出	772.17	1、机关工资福利支出	632.71
（1）一般公共预算拨款	772.17	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	632.71	2、机关商品和服务支出	112.91
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	112.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	26.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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
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
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	96.26	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	26.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.94	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	31.52	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.51				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	772.17	本年支出合计	772.17	本年支出合计	772.17	本年支出合计	772.17
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	772.17	支出总计	772.17	支出总计	772.17	支出总计	772.17

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	772.17	一、财政拨款	772.17	一、财政拨款	772.17	一、财政拨款	772.17
1、一般公共预算拨款	772.17	1、一般公共服务支出	595.94	1、人员经费和公用经费支出	772.17	1、机关工资福利支出	632.71
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	632.71	2、机关商品和服务支出	112.91
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	112.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	26.56	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	96.26	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	26.56
		10、卫生健康支出	20.94	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	31.52	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.51				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	772.17	本年支出合计	772.17	本年支出合计	772.17	本年支出合计	772.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	772.17	支出总计	772.17	支出总计	772.17	支出总计	772.17

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	772.17	659.26	112.91		
201	一般公共服务支出	595.94	516.03	79.91		
20101	人大事务	1.00		1.00		
2010199	其他人大事	1.00		1.00		
20103	政府办公厅(室)	583.94	516.03	67.91		
2010301	行政运行	583.94	516.03	67.91		
20106	财政事务	2.00		2.00		
2010699	其他财政事	2.00		2.00		
20111	纪检监察事务	5.00		5.00		
2011199	其他纪检监	5.00		5.00		
20129	群众团体事务	2.00		2.00		
2012999	其他群众团	2.00		2.00		
20131	党委办公厅(室)	2.00		2.00		
2013199	其他党委办	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	96.26	94.26	2.00		
20801	人力资源和社会	5.22	5.22			
2080104	综合业务管	5.22	5.22			
20802	民政管理事务	14.70	12.70	2.00		
2080208	基层政权建	14.70	12.70	2.00		
20805	行政事业单位养	76.34	76.34			
2080505	机关事业单	76.34	76.34			
210	卫生健康支出	20.94	20.94			
21011	行政事业单位医	20.49	20.49			
2101101	行政单位医	19.59	19.59			
2101103	公务员医疗	0.90	0.90			
21099	其他卫生健康支	0.45	0.45			
2109999	其他卫生健	0.45	0.45			
213	农林水支出	31.52	5.52	26.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
21301	农业农村	5.52	5.52			
2130152	对高校毕业	5.52	5.52			
21307	农村综合改革	26.00		26.00		
2130705	对村民委员	26.00		26.00		
221	住房保障支出	22.51	22.51			
22102	住房改革支出	22.51	22.51			
2210201	住房公积金	22.51	22.51			
224	灾害防治及应急管理	5.00		5.00		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240106	安全监管	5.00		5.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			772.19	659.28	112.91		
301	工资福利支出			632.72	632.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.70	255.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.30	124.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72.06	72.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.51	22.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.99	126.99			
302	商品和服务支出			112.91		112.91		
30201	办公费	50201	办公经费	79.39		79.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.40		14.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.28		4.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14		2.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70		3.70		
303	对个人和家庭的补助			26.56	26.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.56	26.56			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	772.17	659.26	112.91	
201	一般公共预算支出	595.94	516.03	79.91	
20101	人大事务	1.00		1.00	
2010199	其他人大事	1.00		1.00	
20103	政府办公厅(室)	583.94	516.03	67.91	
2010301	行政运行	583.94	516.03	67.91	
20106	财政事务	2.00		2.00	
2010699	其他财政事	2.00		2.00	
20111	纪检监察事务	5.00		5.00	
2011199	其他纪检监	5.00		5.00	
20129	群众团体事务	2.00		2.00	
2012999	其他群众团	2.00		2.00	
20131	党委办公厅(室)	2.00		2.00	
2013199	其他党委办	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	96.26	94.26	2.00	
20801	人力资源和社会	5.22	5.22		
2080104	综合业务管	5.22	5.22		
20802	民政管理事务	14.70	12.70	2.00	
2080208	基层政权建	14.70	12.70	2.00	
20805	行政事业单位养	76.34	76.34		
2080505	机关事业单	76.34	76.34		
210	卫生健康支出	20.94	20.94		
21011	行政事业单位医	20.49	20.49		
2101101	行政单位医	19.59	19.59		
2101103	公务员医疗	0.90	0.90		
21099	其他卫生健康支	0.45	0.45		
2109999	其他卫生健	0.45	0.45		
213	农林水支出	31.52	5.52	26.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
21301	农业农村	5.52	5.52		
2130152	对高校毕业	5.52	5.52		
21307	农村综合改革	26.00		26.00	
2130705	对村民委员	26.00		26.00	
221	住房保障支出	22.51	22.51		
22102	住房改革支出	22.51	22.51		
2210201	住房公积金	22.51	22.51		
224	灾害防治及应急管理	5.00		5.00	
22401	应急管理事务	5.00		5.00	
2240106	安全监管	5.00		5.00	

表8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			772.19	659.28	112.91	
301	工资福利支出			632.72	632.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.70	255.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.30	124.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72.06	72.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.51	22.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.99	126.99		
302	商品和服务支出			112.91		112.91	
30201	办公费	50201	办公经费	79.39		79.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.40		14.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.28		4.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14		2.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70		3.70	
303	对个人和家庭的补助			26.56	26.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.56	26.56		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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

部门（单位）名称		蓝田县玉山镇人民政府			
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	其他资金
	机关正常运转	政府机关正常运转，人员工资发放	772.17	772.17	0
金额合计					
年度 总体 目标	（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。 （2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。 （3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。 （4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。 （5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息，促进精神文明建设。 （6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。 （7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 （8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。 （9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。 （10）办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	全年各部门工作按时全部完成		完成
		质量指标	年终各项考核达到优秀等次		优秀
		时效指标	开始时间：2019年1月1日 结束时间：2019年12月31日		全年
		社会效益指标	提高基层组织社会治理和服务能力。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动镇区群众发展，人民群众满意度逐步提高。		提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。