

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：高桥镇人民政府

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	7734950.00	一、财政拨款	7734950.00	一、财政拨款	7734950.00	一、财政拨款	7734950.00
1、一般公共预算拨款	7734950.00	1、一般公共服务支出	7203718.00	1、人员经费和公用经费支出	6925950.00	1、机关工资福利支出	5307644.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6377290.00	2、机关商品和服务支出	1228860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489860.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1069646.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	809000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	739000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70000.00	9、对个人和家庭的补助	128800.00
		10、卫生健康支出	336832.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7734950.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7734950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7734950.00</b>

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	7,734,950.00	6,436,090.00	489,860.00	809,000.00	
201	一般公共服务支出	7,203,718.00	5,904,858.00	489,860.00	809,000.00	
20101	人大事务	49,000.00			49,000.00	
2010101	行政运行	29,000.00			29,000.00	
2010104	人大会议	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)	7,154,718.00	5,904,858.00	489,860.00	760,000.00	
2010301	行政运行	7,154,718.00	5,904,858.00	489,860.00	760,000.00	
210	卫生健康支出	336,832.00	336,832.00			
21011	行政事业单位医	336,832.00	336,832.00			
2101101	行政单位医	336,832.00	336,832.00			
221	住房保障支出	194,400.00	194,400.00			
22102	住房改革支出	194,400.00	194,400.00			
2210201	住房公积金	194,400.00	194,400.00			





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
**	**	**	**	**	**
	合计	6,925,950.00	6,436,090.00	489,860.00	
201	一般公共服务支出	6,394,718.00	5,904,858.00	489,860.00	
20103	政府办公厅(室)	6,394,718.00	5,904,858.00	489,860.00	
2010301	行政运行	6,394,718.00	5,904,858.00	489,860.00	
210	卫生健康支出	336,832.00	336,832.00		
21011	行政事业单位医	336,832.00	336,832.00		
2101101	行政单位医	336,832.00	336,832.00		
221	住房保障支出	194,400.00	194,400.00		
22102	住房改革支出	194,400.00	194,400.00		
2210201	住房公积金	194,400.00	194,400.00		



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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	809,000.00	
305	紫阳县高桥镇人民政府	809,000.00	
305001	紫阳县高桥镇人民政府	809,000.00	
	专用项目	809,000.00	
	炊事员及司机补助	70,000.00	
	炊事员及司机补助	70,000.00	炊事员及司机补助
	党建经费	200,000.00	
	党建经费	200,000.00	对全镇基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进基层党组织建设的意见和建议，对党员进行教育、管理、监督和服务，维护和执行党的纪律，做好经常性党员发展工作，全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥基层党组织的政治引领作用。
	公共设施维护及环卫经费	300,000.00	
	公共设施维护及环卫经费	300,000.00	对全镇辖内生态环境监督管理、整治，垃圾处理、清运等工作，资金来源于财政资金拨付及自筹（垃圾费清收）。项目期限：2021年1月1日至2021年12月31日。
	人大政协办公经费	49,000.00	
	人大政协办公经费	49,000.00	在镇党委的正确领导下，坚持以党的十九大五中全会精神为指导，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织开好镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动。收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	专项业务经费	190,000.00	
	重点专项业务工作	190,000.00	加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，社会治安综合治理、社会稳定，环境卫生、镇容镇貌管理工作，镇村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		商品和服务支出		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		80.9	
	其中：财政拨款		80.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：组织人民代表大会的顺利召开；			
	目标2：完成对人大代表的履职培训；			
	目标3：督促提高各委办对相应工作的监督与指导；			
	目标4：搞好全镇环境卫生；			
	目标5：加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导。			
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	指标1：镇人大主席团办公经费	≤1万元
			指标2：人大代表活动经费	≤2.70万元
			指标3：政协学习组工作经费	≤1万元
			指标4：人大代表小组活动经费	≤0.20万元
			指标5：党建经费	≤20.00万元
			指标6：重点专项工作经费	≤19.00万元
			指标7：公共设施维护及环卫保洁	≤30.00万元
			指标8：炊事员及司机补助	≤7.00万元
		质量指标	指标1：年底全面完成各项任务	完成率达100%。
			指标2： .....	
		时效指标	指标1：按时间节点完成各项中心任务	完成率达100%。
			指标2： .....	
	.....			
	成本指标	指标1：控制预算	≤80.9万元	
		指标2： .....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项业务经费支出控制在预算中	≤80.9万元
			指标2： .....	
			.....	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。	合格率达100%。
			指标2： .....	
			.....	
		生态效益指标	指标1：生态环境零投诉。	合格率达100%。
			指标2：保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境	合格率达100%。
			.....	
		可持续影响指标	指标1：治安案件案发率下降	
指标2： .....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		高桥镇人民政府			
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
	任务1	人员经费支出	643.61	643.61	
	任务2	公务运转经费	48.99	48.99	
	任务3	专项业务经费	80.90	80.90	
	.....				
金额合计			773.495	773.495	
年度 总体 目标	目标1：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转。 目标2：全面完成各项目标任务，提升政府服务水平。 目标3： .....				
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	指标1：人员经费支出		≤643.61万元
			指标2：公务运转经费		≤48.99万元
			指标3：专项业务经费		≤80.9万元
		质量指标	指标1：年底全面完成各项任务		完成率达100%。
			指标2：全面创先争优。		合格率达100%。
			.....		
		时效指标	指标1：工资福利等人员经费发放及时；		完成率达100%。
			指标2：按时间节点完成各项中心任务。		完成率达100%。
			.....		
		成本指标	指标1：控制预算		≤773.495万元
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政供养人员控制在编制数内；		≤80人
			指标2：全镇一般公共预算支出控制在预算内		≤773.495万元
			.....		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。		合格率达100%。
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态环境零投诉。		合格率达100%。
			指标2：保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境		合格率达100%。
			.....		
		可持续影响指标	指标1：治安案件案发率下降		
			指标2：		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
		指标2：			
		.....			
.....					

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。