

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,810.71	一、基本支出	1,646.85
二、基金预算财政拨款	1.00	人员支出	1176.82
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	77.06
四、单位其他收入	0.00	公用支出	392.97
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	164.86
收入合计	1,811.71	支出合计	1,811.71

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
		1,811.71	1,810.71	1.00	0.00	0.00	0.00
101001	马尾镇农业服务中心	462.64	462.64				
102001	马尾镇城建办	20	20				
103001	马尾镇综治办	97	97				
104001	马尾镇社会事务办	13.86	13.86				
105001	马尾镇人民政府	1053.73	1053.73	1			
106001	马尾镇林业站	7	7				
114001	马尾镇社区	156.48	156.48				

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1811.71	1176.82	77.06	392.97	164.86	1811.71	1810.71	1	0	0	0
101001	马尾镇农业服务中心	2130104	事业运行（农业）	430.64	403.30	4.40	22.94	0.00	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	马尾镇农业服务中心	2130110	执法监管	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	马尾镇农业服务中心	2130112	农业行业业务管理	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	马尾镇农业服务中心	2130306	水利工程运行与维护	14.00			4	0	10	14				
102001	马尾镇城建办	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		0			10	10.00	10			
102001	马尾镇城建办	2120501	城乡社区环境卫生	10.00				0	10	10.00	10			
103001	马尾镇综治办	2049999	其他公共安全支出	97.00				0	97	97.00	97			
104001	马尾镇社会事务办	2080799	其他就业补助支出	0.46		0		0.46	0.46	0.46	0.46			
104001	马尾镇社会事务办	2081902	农村最低生活保障金支出	5.40		0		5.4	5.40	5.4				
104001	马尾镇社会事务办	2240104	灾害风险防治	8.00				0	8	8.00	8			
105001	马尾镇人民政府	2010101	行政运行（人大事务）	2.00				2	2.00	2				
105001	马尾镇人民政府	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	946.73	551.7	42.92	351.11	1	946.73	945.73	1			
105001	马尾镇人民政府	2011101	行政运行（纪检监察事务）	1.53	0.53			1	1.53	1.53				
105001	马尾镇人民政府	2012599	其他港澳台事务支出	5.00				0	5	5.00	5			
105001	马尾镇人民政府	2012999	其他群众团体事务支出	3.60		0.6		3	3.60	3.6				
105001	马尾镇人民政府	2030607	民兵	5.00		5			5.00	5				
105001	马尾镇人民政府	2049999	其他公共安全支出	4.00				4	4.00	4				
105001	马尾镇人民政府	2070109	群众文化	5.00				5	5.00	5				
106001	马尾镇林业站	2130204	事业机构	7.00	7				7.00	7				
112001	马尾镇党委	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	81.87	76.13	4.44	1.3		81.87	81.87				
114001	马尾镇社区	2080208	基层政权建设和社区治理	156.48	138.16	15.7	2.62		156.48	156.48				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,810.71	一、基本支出	1,646.85
二、基金预算财政拨款	1.00	人员支出	1176.82
		对个人和家庭补助支出	77.06
		公用支出	392.97
		二、项目支出	164.86
收入合计	1,811.71	支出合计	1,811.71

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		1810.71	1646.85	163.86
2130104	事业运行（农业）	430.64	430.64	0
2130110	执法监管	1	0	1
2130112	农业行业业务管理	17	0	17
2130306	水利工程运行与维护	14	4	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	0	10
2120501	城乡社区环境卫生	10	0	10
2049999	其他公共安全支出	97	0	97
2080799	其他就业补助支出	0.46	0	0.46
2081902	农村最低生活保障金支出	5.4	0	5.4
2240104	灾害风险防治	8	0	8
2010101	行政运行（人大事务）	2	2	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务）	945.73	945.73	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1.53	1.53	
2012599	其他港澳台事务支出	5	0	5
2012999	其他群众团体事务支出	3.6	3.6	
2030607	民兵	5	5	
2049999	其他公共安全支出	4	4	
2070109	群众文化	5	5	
2130204	事业机构	7	7	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相 关机构事务）	81.87	81.87	
2080208	基层政权建设和社区治理	156.48	156.48	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		0
301	工资福利支出	1186.82
302	商品和服务支出	519.97
303	对个人和家庭的补助	82.92
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	21

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		0
301	工资福利支出	1186.82
30101	基本工资	654.98
30102	津贴补贴	76.92
30103	奖金	135.04
30106	伙食补助费	48.38
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91
30111	公务员医疗补助缴费	30.44
30112	其他社会保障缴费	4.91
30113	住房公积金	85.68
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	519.97
30201	办公费	50.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	35
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	265
30215	会议费	2

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	14.4
30227	委托业务费	17
30228	工会经费	17.27
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	114
303	对个人和家庭的补助	82.92
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退職(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	66.08
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	21
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	21

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车运行费	5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

××绩效目标表

(注：××填部门业务费或具体立项项目名称)

项目资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款:				
	其他资金:				
总体 目标	本单位无项目支出绩效目标表				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
	满意度指标			

注：如无项目支出绩效目标表，则写“本单位无项目支出绩效目标表。”