

2021年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位:917莲荷乡，917001莲荷乡场本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	18,206,599.32	本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	18,206,599.32	支出总计	18,206,599.32

部门支出总表

填报单位:917莲荷乡，917001莲荷乡场本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18,206,599.32	7,886,799.32	10,319,800.00			
201	一般公共服务支出	6,016,837.40	6,016,837.40				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,016,837.40	6,016,837.40				
2010301	行政运行	6,016,837.40	6,016,837.40				
208	社会保障和就业支出	530,054.88	530,054.88				
05	行政事业单位养老支出	530,054.88	530,054.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,054.88	530,054.88				
210	卫生健康支出	265,807.04	265,807.04				
11	行政事业单位医疗	265,807.04	265,807.04				
2101101	行政单位医疗	265,807.04	265,807.04				
213	农林水支出	1,074,100.00	1,074,100.00				
07	农村综合改革	1,074,100.00	1,074,100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,074,100.00	1,074,100.00				
215	资源勘探工业信息等支出	10,319,800.00		10,319,800.00			
99	其他资源勘探信息支出	10,319,800.00		10,319,800.00			
2159999	其他资源勘探信息支出	10,319,800.00		10,319,800.00			

部门支出总表

填报单位:917莲荷乡 , 917001莲荷乡场本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:917莲荷乡， 917001莲荷乡场本级

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	18,206,599.32	支出总计	#REF!	#REF!	#REF!

一般公共预算支出表

填报单位:917莲荷乡，917001莲荷乡场本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18,206,599.32	7,886,799.32	10,319,800.00
201	一般公共服务支出	6,016,837.40	6,016,837.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,016,837.40	6,016,837.40	
2010301	行政运行	6,016,837.40	6,016,837.40	
208	社会保障和就业支出	530,054.88	530,054.88	
05	行政事业单位养老支出	530,054.88	530,054.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,054.88	530,054.88	
210	卫生健康支出	265,807.04	265,807.04	
11	行政事业单位医疗	265,807.04	265,807.04	
2101101	行政单位医疗	265,807.04	265,807.04	
213	农林水支出	1,074,100.00	1,074,100.00	
07	农村综合改革	1,074,100.00	1,074,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,074,100.00	1,074,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	10,319,800.00		10,319,800.00
99	其他资源勘探信息等支出	10,319,800.00		10,319,800.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10,319,800.00		10,319,800.00

一般公共预算支出表

填报单位:917莲荷乡 , 917001莲荷乡场本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:917莲荷乡 , 917001莲荷乡场本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,886,799.32	6,212,319.32	1,674,480.00
	工资福利支出	5,006,611.32	5,006,611.32	
3010101	职务工资	254,880.00	254,880.00	
3010102	级别工资	508,644.00	508,644.00	
3010103	岗位工资	642,600.00	642,600.00	
3010104	薪级工资	436,332.00	436,332.00	
3010201	工作性津贴	230,580.00	230,580.00	
3010202	生活性津贴	346,560.00	346,560.00	
3010203	乡镇工作补贴	215,280.00	215,280.00	
30103	奖金	68,383.00	68,383.00	
30107	绩效工资	829,620.00	829,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,054.88	530,054.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	265,807.04	265,807.04	
30112	其他社会保障缴费	12,855.60	12,855.60	
30199	其他工资福利支出	665,014.80	665,014.80	
	商品和服务支出	1,524,480.00		1,524,480.00
30201	办公费	230,000.00		230,000.00
30202	印刷费	220,000.00		220,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	61,760.00		61,760.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:917莲荷乡，917001莲荷乡场本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	150,000.00		150,000.00
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30227	委托业务费	80,000.00		80,000.00
30228	工会经费	180,000.00		180,000.00
30231	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
3023901	公务交通补贴	100,000.00		100,000.00
30299	其他商品和服务支出	144,720.00		144,720.00
	对个人和家庭的补助	1,205,708.00	1,205,708.00	
3030101	离休人员津补贴	33,600.00	33,600.00	
3030102	离休人员护理费	24,000.00	24,000.00	
3030103	离退休基本工资	33,072.00	33,072.00	
3030202	退休人员活动费	1,520.00	1,520.00	
30305	生活补助	38,016.00	38,016.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,075,500.00	1,075,500.00	
	资本性支出	150,000.00		150,000.00
31002	办公设备购置	150,000.00		150,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:917莲荷乡 , 917001莲荷乡场本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:917莲荷乡，917001莲荷乡场本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
917	莲荷乡	250,000.00		150,000.00	100,000.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:917莲荷乡 , 917001莲荷乡场本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		横峰县莲荷乡人民政府		下属预算单位个数	0
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况	
	任务1	保障本单位日常工作正常运转		一、部门(单位)整体预算总额(万元)	956.24
	任务2	保障干部职工待遇的正常发放		1、资金来源：(1)财政拨款	956.24
	任务3	保障年初预算项目的顺利完成		(2)其他资金	0
	任务4			2、资金结构：(1)基本支出	788.44
	……			(2)项目支出	167.57
				二、在职人数：57	内设机构个数：8
年度 总体 目标	目标1：保障本单位日常工作正常运转 目标2：保障干部职工待遇的正常发放 目标3：保障年初预算项目的顺利完成				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机构正常运转数		1个
			指标2：受益行政村数		8个
		质量指标	指标1：工作质量达标率		>=100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		>=100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动干部职工人均增收		>=3万元
社会效益指标		指标1：受益群众人数		>=2.2万人	
效 益 指 标					

	双碳目标	生态效益 指标	指标1: 农村人居环境改善情况	提高
		可持续影响 指标	指标1: 年度考核次数	>=1次
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	>=95%

(2021年度)

专项名称		村级运转经费	
主管部门		横峰县莲荷乡人民政府	
项目负责人	吴建正	联系人及电话	
项目概况		按照赣财预指（2021）36号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 96.38万元，主要用于村（社区）干部工资的发放、村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。	
项目设置依据		赣财预指（2021）36号文件	
资金情况 (万元)	年度金额:		107.41万元
	其中: 财政资金		107.41万元
中长期目标	确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到95%以上。		
年度目标	目标1: 保障八个行政村村干部和村小组长工资正常发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及目标值
	产出指标	数量指标	经费运转村数 =8个
		质量指标	工作任务完成率=100%
		时效指标	资金拨付及时率=98%
	效益指标	经济效益	村两委干部补助=2万元
		社会效益	村民幸福指数提升 =100*%
		生态效益	农村生活环境不断提升
满意度	服务对象满意度	村民满意度 =90%	