

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县雷牙镇人民政府

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

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	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	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	
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	无专项业务经费
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	无专项资金

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	888.00	一、财政拨款	888.00	一、财政拨款	888.00	一、财政拨款	888.00
1、一般公共预算拨款	888.00	1、一般公共服务支出	719.19	1、人员经费和公用经费支出	888.00	1、机关工资福利支出	763.18
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	763.18	2、机关商品和服务支出	109.24
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	109.24	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	15.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(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	86.39	(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	15.58
		10、卫生健康支出	26.42	(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	0.00	(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	54.00				
		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	0.00				
		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	888.00	本年支出合计	888.00	本年支出合计	888.00	本年支出合计	888.00
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	888.00	支出总计	888.00	支出总计	888.00	支出总计	888.00

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
	合计	888.00	778.76	109.24		
201	一般公共服务支出	719.19	611.95	107.24		
20103	政府办公厅(室)	719.19	611.95	107.24		
2010301	行政运行	719.19	611.95	107.24		
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39			
20805	行政事业单位养	86.39	86.39			
2080505	机关事业单位单	86.39	86.39			
210	卫生健康支出	26.42	26.42			
21011	行政事业单位医	26.42	26.42			
2101101	行政单位医	26.42	26.42			
221	住房保障支出	54.00	54.00			
22102	住房改革支出	54.00	54.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00			

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			888.01	778.77	109.24		
301	工资福利支出			763.19	763.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.44	319.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.86	275.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	86.39	86.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00			
302	商品和服务支出			109.24		109.24		
30201	办公费	50201	办公经费	26.62		26.62		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.25		4.25		
30206	电费	50201	办公经费	4.25		4.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.68		5.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.24		24.24		
303	对个人和家庭的补助			15.58	15.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58			

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	888.00	778.76	109.24	
201	一般公共服务支出	719.19	611.95	107.24	
20103	政府办公厅(室)	719.19	611.95	107.24	
2010301	行政运行	719.19	611.95	107.24	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39		
20805	行政事业单位养	86.39	86.39		
2080505	机关事业单	86.39	86.39		
210	卫生健康支出	26.42	26.42		
21011	行政事业单位医	26.42	26.42		
2101101	行政单位医	26.42	26.42		
221	住房保障支出	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	54.00	54.00		

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			888.01	778.77	109.24	
301	工资福利支出			763.19	763.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.44	319.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.86	275.86		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	86.39	86.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00		
302	商品和服务支出			109.24		109.24	
30201	办公费	50201	办公经费	26.62		26.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.25		4.25	
30206	电费	50201	办公经费	4.25		4.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.68		5.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.24		24.24	
303	对个人和家庭的补助			15.58	15.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58		

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		白水县委雷牙镇人民政府			
任务名称	主要内容	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	在职人员基本工资、津贴、基本养老保险、社会保障缴费及公积金	763.18	763.18	
	任务2	机关运行经费	109.24	109.24	
	任务3	社会福利和救助	15.58	15.58	
				
	金额合计		888	888	
年度总体目标	<p>目标1：坚决贯彻执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，确保本行政区域内的经济和社会发展计划、预算顺利实施。</p> <p>目标2：加强管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作，确保社会大局持续稳定。</p> <p>目标3：加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。</p>				
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：全镇经济平稳发展，人均GTP发展水平达到或高于全县平均水平。		全镇经济平稳发展，人均GTP发展水平达到或高于全县平均水平。
		质量指标	指标1：争创年度省市绩效评估先进单位		争创年度省市绩效评估先进单位
		时效指标	指标1：2021年底前完成单位目标工作		2021年12月
		成本指标	指标1：运行成本不超过2021年部门预算数		运行成本不超过2021年部门预算数
	效益指标	社会效益指标	指标1：全镇经济平稳发展，社会政治和谐稳定、民生福祉全面提升		全镇经济平稳发展，社会政治和谐稳定、民生福祉全面提升
		可持续影响指标	指标1：全镇经济社会各项事业稳步发展		全镇经济社会各项事业稳步发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%以上	

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。