

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县北塬镇人民政府

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
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	无财政拨款上年结转资金预算
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	无政府采购预算
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	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
收入总计	418.70	支出总计	418.70	支出总计	418.70	支出总计	418.70

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	418.70								
2	812	白水县北塬乡人民政府	418.70								
3	812001	白水县北塬乡人民政府	418.70								

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	418.70	一、财政拨款	418.70	一、财政拨款	418.70	一、财政拨款	418.70
1、一般公共预算拨款	418.70	1、一般公共服务支出	338.55	1、人员经费和公用经费支出	418.70	1、机关工资福利支出	349.20
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	349.20	2、机关商品和服务支出	62.54
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	62.54	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	6.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.26	(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	39.80	(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	6.96
		10、卫生健康支出	13.21	(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	24.88				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	418.70	结转下年	418.70	结转下年	418.70	结转下年	418.70
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	418.70	356.16	62.54		
201	一般公共服务支出	338.55	278.27	60.28		
20103	政府办公厅(室)及	338.55	278.27	60.28		
2010301	行政运行	338.55	278.27	60.28		
205	教育支出	2.26		2.26		
20508	进修及培训	2.26		2.26		
2050803	培训支出	2.26		2.26		
221	住房保障支出	24.88	24.88			
22102	住房改革支出	24.88	24.88			
2210201	住房公积金	24.88	24.88			
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80			
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80			
210	卫生健康支出	13.21	13.21			
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21			
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99			

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			418.70	356.16	62.54		
301	工资福利支出			349.20	349.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.49	140.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.33	130.33			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.8	39.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.88	24.88			
302	商品和服务支出			62.54		62.54		
30201	办公费	50201	办公经费	12		12		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2.26		2.26		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.64		5.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.54		15.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6		
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96			

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	418.70	356.16	62.54	
201	一般公共服务支出	338.55	278.27	60.28	
20103	政府办公厅(室)	338.55	278.27	60.28	
2010301	行政运行	338.55	278.27	60.28	
205	教育支出	2.26		2.26	
20508	进修及培训	2.26		2.26	
2050803	培训支出	2.26		2.26	
221	住房保障支出	24.88	24.88		
22102	住房改革支出	24.88	24.88		
2210201	住房公积金	24.88	24.88		
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80		
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80		
210	卫生健康支出	13.21	13.21		
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99		

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			418.70	356.16	62.54	
301	工资福利支出			349.20	349.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.49	140.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.33	130.33		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.80	39.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.88	24.88		
302	商品和服务支出			62.54		62.54	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.26		2.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.64		5.64	
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	15.54		15.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		

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

单位编码	单位名称	2020年									2021年							增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购 置费							公务用车运 行维护费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计
	合计	11.66	7.52		5.64	1.88		1.88	2.256	11.90	7.64		5.64	2.00		2.00	2.00	2.26	0.244	0.12	0	0		0.12	0.12	0.004
812	白水县北塬乡人民	11.66	7.52		5.64	1.88		1.88	2.256	11.90	7.64		5.64	2.00		2.00	2.00	2.26	0.244	0.12	0	0		0.12	0.12	0.004
812001	白水县北塬乡	11.66	7.52		5.64	1.88		1.88	2.256	11.90	7.64		5.64	2.00		2.00	2.00	2.26	0.244	0.12	0	0		0.12	0.12	0.004

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		白水县委北塬镇人民政府			
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	保障北塬镇在职人员43人的工资福利	356.16	356.16	
	任务2	保障北塬镇在职人员43人的正常办公运转	62.54	62.54	
金额合计			418.7	418.7	
年度 总体 目标	目标1：保障北塬镇在职人员46人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障全镇11个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求； 目标3：改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出； 目标4：全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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：保障北塬镇在职人员43人的正常办公、生活秩序。		100%
		质量指标	指标1：基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		99%
		时效指标	指标1：在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障北塬镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
		成本指标	指标1：总成本控制在418.7万元内，其中：基本支出418.7万元。		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		100%
		社会效益指标	指标1：提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定。		100%
		生态效益指标	指标1：全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。		100%
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，力争让全镇村、社区居民的满意度达到90%以上。		90%

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。