

2021年部门预算表

部门名称： 水西镇人民政府

编制日期： 2021-5-14

编制单位： 水西镇人民政府



单位负责人签章：



财务负责人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈永成' (Chen Yongcheng).

制表人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李强' (Li Qiang).



收支预算总表

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
一、财政拨款	1,877.99	一般公共服务支出	874.76
一般公共预算拨款收入	1,877.99	社会保障和就业支出	89.65
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	69.92
专项收入		城乡社区支出	346.71
预算内投资收入		农林水支出	411.36
二、事业收入		住房保障支出	85.58
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,877.99	本年支出合计	1,877.99
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,877.99	支出总计	1,877.99

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
201	一般公共服务支出	874.76		874.76	874.76									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.57		486.57	486.57									
	行政运行	486.57		486.57	486.57									
99	其他一般公共服务支出	388.19		388.19	388.19									
	其他一般公共服务支出	388.19		388.19	388.19						5			
208	社会保障和就业支出	89.65		89.65	89.65						5			
05	行政事业单位养老支出	83.97		83.97	83.97									
	行政单位离退休	5.37		5.37	5.37									
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90		73.90	73.90									
	其他行政事业单位离退休支出	4.70		4.70	4.70									
99	其他社会保障和就业支出	5.68		5.68	5.68									
	其他社会保障和就业支出	5.68		5.68	5.68									
210	卫生健康支出	69.92		69.92	69.92									
11	行政事业单位医疗	69.92		69.92	69.92									
	行政单位医疗	63.26		63.26	63.26									
	其他行政事业单位医疗支出	6.65		6.65	6.65									
212	城乡社区支出	346.71		346.71	346.71									
01	城乡社区管理事务	346.71		346.71	346.71									
	城管执法	213.64		213.64	213.64									
	其他城乡社区管理事务支出	133.07		133.07	133.07									
213	农林水支出	411.36		411.36	411.36									
01	农业农村	22.91		22.91	22.91									
	其他农业农村支出	22.91		22.91	22.91									
07	农村综合改革	388.45		388.45	388.45									
	对村民委员会和村党支部的补助	388.45		388.45	388.45									
221	住房保障支出	85.58		85.58	85.58									
02	住房改革支出	85.58		85.58	85.58									
	住房公积金	85.58		85.58	85.58									
	合计	1877.99		1877.99	1877.99						5			

部门公开表3:

填报单位:

部门支出总表

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						
201	一般公共服务支出	874.76	786.58	88.18			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.57	398.39	88.18			
2010301	行政运行	486.57	398.39	88.18			
99	其他一般公共服务支出	388.19	388.19				
2019999	其他一般公共服务支出	388.19	388.19				
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65				
05	行政事业单位养老支出	83.97	83.97				
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70				
99	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	69.92	63.26	6.65			
11	行政事业单位医疗	69.92	63.26	6.65			
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65		6.65			
212	城乡社区支出	346.71		346.71			
01	城乡社区管理事务	346.71		346.71			
2120104	城管执法	213.64		213.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.07		133.07			
213	农林水支出	411.36		411.36			
01	农业农村	22.91		22.91			
2130199	其他农业农村支出	22.91		22.91			
07	农村综合改革	388.45		388.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.45		388.45			
221	住房保障支出	85.58	85.58				
02	住房改革支出	85.58	85.58				
2210201	住房公积金	85.58	85.58				
合计		1,877.99	1,025.08	852.91			



财政拨款收支总表

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
一、财政拨款收入	1,877.99	一、本年支出	1,877.99	1,877.99	
一般公共预算拨款收入	1,877.99	一般公共服务支出	874.76	874.76	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.65	89.65	
专项收入		卫生健康支出	69.92	69.92	
预算内投资收入		城乡社区支出	346.71	346.71	
二、上年结转		农林水支出	411.36	411.36	
一般公共预算拨款结转		住房保障支出	85.58	85.58	
政府性基金预算拨款结转		二、结转下年			
收入总计	1,877.99	支出总计	1,877.99	1,877.99	

一般公共预算支出表

填报单位:

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	874.76	786.58	88.18
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.57	398.39	88.18
2010301	行政运行	486.57	398.39	88.18
99	其他一般公共服务支出	388.19	388.19	
2019999	其他一般公共服务支出	388.19	388.19	
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	
05	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	
99	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	69.92	63.26	6.65
11	行政事业单位医疗	69.92	63.26	6.65
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65		6.65
212	城乡社区支出	346.71		346.71
01	城乡社区管理事务	346.71		346.71
2120104	城管执法	213.64		213.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.07		133.07
213	农林水支出	411.36		411.36
01	农业农村	22.91		22.91
2130199	其他农业农村支出	22.91		22.91
07	农村综合改革	388.45		388.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.45		388.45
221	住房保障支出	85.58	85.58	
02	住房改革支出	85.58	85.58	
2210201	住房公积金	85.58	85.58	
合计		1,877.99	1,025.08	852.91

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	773.67	773.70	
3010101	职务、机关工人岗位工资	30.06	30.06	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	59.46	59.46	
3010103	岗位职务工资	93.62	93.62	
3010104	薪级工资	50.93	50.93	
3010106	见习熟练学徒期工资	4.27	4.27	
3010201	公务员津贴补贴	68.67	68.67	
3010202	岗位津贴	1.86	1.86	
30103	奖金	19.87	19.87	
3010602	区政中心院外中餐补贴	51.48	51.48	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.90	73.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	63.26	
30113	住房公积金	85.58	85.58	
3019901	高温津贴	6.12	6.12	
3019903	乡镇补贴	21.84	21.84	
3019905	通讯补贴	7.72	7.72	
	商品和服务支出	237.84		237.84
30201	办公费	97.00		97.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.13		13.13
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	14.56		14.56
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	24.54		24.54
3029999	其他其他商品和服务支出	5.35		5.35
	对个人和家庭的补助	13.57	13.57	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	1.18	1.18	
3039999	其他其他对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
	合计	1,025.08	787.24	237.84



部门公开表

填报单位:

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		18.00		3.00	15.00	
902	水西镇	18.00		3.00	15.00	

部门公开表8



政府性基金预算支出表

填报单位: _____

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类				
款				
项				
.....				
合 计				



2021年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区水西镇人民政府		
联系人	傅豪	联系方式	07978251191
部门基本信息			
部门所属领域	政府部门	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	86
在职人员总数	76	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	50	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1878.02	其中：上级财政拨款	1878.02
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1878.02	其中：人员经费	787.28
公用经费	237.84	项目经费	852.91
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	852.89	852.89
	质量指标	各项目经费质量性	高质量完成经费支出
	时效指标	各项目经费时效性	按时保质完成经费支出
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	满意



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村级经费	
主管部门及代码		水西镇人民政府902	实施单位 水西镇人民政府
项目属性		经常性	项目日期范围 2021.1.1 2021.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	411.35万元
		其中：财政拨款	411.35万元
		其他资金	
年度绩效目标			
村级经费合理实用性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级经费	=411.35
	质量指标	村级经费使用质量	保障村级各项经费使用高质合理性
	时效指标	村级经费使用时效	保障村级各项经费按时足额发放
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	村级经费使用	满意
	社会效益指标	村级经费社会效率	保障村干部福利待遇
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	村级经费使用	满意



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区经费	
主管部门及代码		水西镇人民政府902	实施单位 水西镇人民政府
项目属性	经常性	项目日期范围	2021. 1. 1
			2021. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	139.72万元	
	其中：财政拨款	139.72万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
社区经费合理实用率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区经费	=139.72
	质量指标	社区经费使用质量	按时按量高质量完成 社区经费支出
	时效指标	社区经费时效性	保障社区经费在时效 内有效合理拨付完成
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社区经费效益性	保障社区工作人员待遇
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社区经费使用合理性	满意



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区事务管理经费	
主管部门及代码		水西镇人民政府902	实施单位 水西镇人民政府
项目属性		经常性	项目日期范围
			2021.1.1 2021.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	88.18万元
		其中：财政拨款	88.18万元
		其他资金	
年度绩效目标			
社区事务管理经费全面满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区事务管理经费	=88.18
	质量指标	社区事务管理经费使用率	高质量完成经费的使用
	时效指标	社区事务管理经费时效性	按时足额拨付经费，确保时效内的使用合理性
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益保障性	时效内高效的使用经费，保障人大活动的开展
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	满意



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区事务管理经费	
主管部门及代码	水西镇人民政府902	实施单位	水西镇人民政府
项目属性	经常性	项目日期范围	2021.1.1
			2021.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	213.64万元	
	其中：财政拨款	213.64万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
经费使用合理、及时			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	执法大队经费	=213.64
	质量指标	提高经费使用质量	高质量保障执法人员各项待遇
	时效指标	经费拨付及时性	按时高效拨付经费
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	待遇保障	保障执法人员待遇，提高社会效益
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	经费使用满意度	满意