

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县华阳镇人民政府

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	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表

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。

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	482.14	一、财政拨款	482.14	一、财政拨款	482.14	一、财政拨款	482.14
1、一般公共预算拨款	482.14	1、一般公共服务支出	363.96	1、人员经费和公用经费支出	482.14	1、机关工资福利支出	405.46
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	405.46	2、机关商品和服务支出	55.27
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	55.27	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	21.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	47.51	(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	21.40
		10、卫生健康支出	39.57	(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	31.10				
		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	482.14	本年支出合计	482.14	本年支出合计	482.14	本年支出合计	482.14
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	482.14	支出总计	482.14	支出总计	482.14	支出总计	482.14

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	482.14	441.39	40.75	0.00	
201	一般公共服务支出	363.96	323.21	40.75	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.96	323.21	40.75	0.00	
2010301	行政运行	363.96	323.21	40.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	

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			482.14	441.40	40.75	0.00	
301	工资福利支出			405.48	405.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.74	139.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.84	82.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.06	52.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.27	14.52	40.75	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.56	0.00	25.56	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.91	19.91	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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	482.14	441.39	40.75	
201	一般公共服务支出	363.96	323.21	40.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.96	323.21	40.75	
2010301	行政运行	363.96	323.21	40.75	
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.91	19.91	0.00	
221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	

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			482.14	441.40	40.75	
301	工资福利支出			405.48	405.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.74	139.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.84	82.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.06	52.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.10	31.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.41	22.41	0.00	
302	商品和服务支出			55.27	14.52	40.75	
30201	办公费	50201	办公经费	25.56	0.00	25.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
30205	水费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
30206	电费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.91	19.91	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				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		洋县华阳镇人民政府			
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
年度主要任务	保工资福利	按时足额发放财政供养人员工资福利	441.39	441.39	0.00
	保机关正常运行	确保全镇各项事业有序发展	40.75	40.75	0.00
	金额合计		482.14	482.14	0.00
	年度总体目标				
目标1：保证在职人员、离休等财政供养人员待遇按时足额发放； 目标2：保证镇机关和财政所高效运行；					
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	确保441.39万元人员经费及时发放到位，保障财政供养人员工资	10	
			保障全镇各项事业发展	10	
		质量指标	足额发放全镇财政供养人员工资福利。	10	
		时效指标	按时发放全镇财政供养人员工资福利，均衡进度	10	
		成本指标	厉行节约，不超预算	10	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济、文化、社会等各项事业高效发展	10	
		社会效益指标	辖区内经济、文化、社会等各项事业高效发展	10	
		生态效益指标	保障生态环境前提下，辖区经济持续发展，一如既往保持生态镇村创建。	10	
		可持续影响指标	确保全镇各项事业接力推进，持续发展，乡村振兴高起点起步。	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众获得感、幸福感逐年提高，满意度达到90%以上	10		

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工作推进情况，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。