

部门支出总表

填报单位:913001青板乡本级

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	21,298,408.94	5,768,408.94	15,530,000.00			
201	一般公共服务支出	4,439,035.32	4,439,035.32				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,439,035.32	4,439,035.32				
2010301	行政运行	4,439,035.32	4,439,035.32				
208	社会保障和就业支出	340,050.84	340,050.84				
05	行政事业单位养老支出	340,050.84	340,050.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,050.84	340,050.84				
210	卫生健康支出	181,322.78	181,322.78				
11	行政事业单位医疗	181,322.78	181,322.78				
2101101	行政单位医疗	181,322.78	181,322.78				
213	农林水支出	808,000.00	808,000.00				
07	农村综合改革	808,000.00	808,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808,000.00	808,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00			
99	其他资源勘探信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00			

一般公共预算支出表

填报单位:913001青板乡本级

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	21,298,408.94	5,768,408.94	15,530,000.00
201	一般公共服务支出	4,439,035.32	4,439,035.32	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,439,035.32	4,439,035.32	
2010301	行政运行	4,439,035.32	4,439,035.32	
208	社会保障和就业支出	340,050.84	340,050.84	
05	行政事业单位养老支出	340,050.84	340,050.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,050.84	340,050.84	
210	卫生健康支出	181,322.78	181,322.78	
11	行政事业单位医疗	181,322.78	181,322.78	
2101101	行政单位医疗	181,322.78	181,322.78	
213	农林水支出	808,000.00	808,000.00	
07	农村综合改革	808,000.00	808,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808,000.00	808,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00
99	其他资源勘探信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15,530,000.00		15,530,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:913001青板乡本级

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	5,768,408.94	4,992,908.94	775,500.00
	工资福利支出	4,035,872.94	4,035,872.94	
3010101	职务工资	185,520.00	185,520.00	
3010102	级别工资	346,392.00	346,392.00	
3010103	岗位工资	385,680.00	385,680.00	
3010104	薪级工资	226,560.00	226,560.00	
3010201	工作性津贴	173,400.00	173,400.00	
3010202	生活性津贴	260,640.00	260,640.00	
30103	奖金	44,326.00	44,326.00	
30107	绩效工资	502,800.00	502,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,050.84	340,050.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	181,322.78	181,322.78	
30112	其他社会保障缴费	7,700.52	7,700.52	
30199	其他工资福利支出	1,381,480.80	1,381,480.80	
	商品和服务支出	575,500.00		575,500.00
30201	办公费	140,057.00		140,057.00
30202	印刷费	53,200.00		53,200.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30217	公务接待费	105,443.00		105,443.00
30228	工会经费	111,300.00		111,300.00
30229	福利费	73,000.00		73,000.00
30231	公务用车运行维护费	22,500.00		22,500.00
	对个人和家庭的补助	957,036.00	957,036.00	
3030101	离休人员津补贴	64,380.00	64,380.00	
3030102	离休人员护理费	24,000.00	24,000.00	
3030202	退休人员活动费	1,520.00	1,520.00	
30305	生活补助	59,136.00	59,136.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	808,000.00	808,000.00	
	资本性支出	200,000.00		200,000.00
31002	办公设备购置	200,000.00		200,000.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:913001青板乡本级

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	127,943.00		105,443.00	22,500.00	
913	青板乡	127,943.00		105,443.00	22,500.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:913001青板乡本级

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		横峰县青板乡人民政府		下属预算单位个数
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预:
	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)
	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
	任务3	保障年初预算项目的顺利完成		(2)其他资金
	任务4	保障资源勘探工业信息等支出正常发放		2、资金结构:(1)基本支出
			(2)项目支出
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 目标4:保障资源勘探工业信息等支出正常发放			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:保障机构正常运转数	
			指标2:受益行政村数	
		质量指标	指标1:工作质量达标率	
		时效指标	指标1:年度资金拨付及时率	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动干部职工人均增收	
		社会效益指标	指标1:受益群众人数	
		生态效益指标	指标1:农村人居环境改善情况	
		可持续影响指标	指标1:年度考核次数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	

一级项目续

(

专项名称		
主管部门		
项目负责人	刘卫斌	联系人及电话
项目概况		按照赣财预指（202... 要用于村（社区）... 费。
项目设置依据		
资金情况 (万元)	年度金额:	
	其中: 财政资金	
中长期目标	确保基层组织各项工作正常开展, 促.	
年度目标	目标1: 保障六个行政	
绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响 指标
满意度	服务对象满意度	

绩效目标申报表

2021年度)

村级运转经费
横峰县青板乡人民政府
07935652082
21) 36号文件精神, 增强村级运转保障能力。安排95.70万元, 主 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
赣财预指(2021)36号文件
95.70万元
95.70万元
进各村公共事业稳定发展, 保持村民满意度达到95%以上。
农村村干部和村小组长工资正常发放到位。
三级指标及目标值
受益村数量 =6个
工作质量达标率100%
年度资金拨付及时率100%
村两委干部补助》=2万元
村民幸福指数提升 》=95%
农村人居环境得到改善
可持续影响指标增加
群众满意度 》=95%