



收支预算总表

填报单位: 911001中村乡政府本级

单位: 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	3,760,116.96	一般公共服务支出	3,045,571.80
一般公共预算拨款收入	3,760,116.96	社会保障和就业支出	340,152.00
专项收入		卫生健康支出	132,240.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	255,108.00
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	3,760,116.96	本年支出合计	3,773,071.80
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	3,760,116.96	支出总计	3,760,116.96



部门支出总表

填报单位:911001中村乡政府本级

单位: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	3,773,071.80	3,773,071.80				
201	一般公共服务支出	3,045,571.80	3,045,571.80				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,045,571.80	3,045,571.80				
2010301	行政运行	2,313,471.80	2,313,471.80				
2010302	一般行政管理事务	732,100.00	732,100.00				
208	社会保障和就业支出	340,152.00	340,152.00				
05	行政事业单位养老支出	340,152.00	340,152.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,152.00	340,152.00				
210	卫生健康支出	132,240.00	132,240.00				
11	行政事业单位医疗	132,240.00	132,240.00				
2101101	行政单位医疗	132,240.00	132,240.00				
221	住房保障支出	255,108.00	255,108.00				
02	住房改革支出	255,108.00	255,108.00				
2210201	住房公积金	255,108.00	255,108.00				



财政拨款收支总表

填报单位: 911001中村乡政府本级

单位: 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	3,760,116.96	一、本年支出	3,760,116.96	3,760,116.96	0.00
一般公共预算拨款收入	3,760,116.96	一般公共服务支出	3,032,616.96	3,032,616.96	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	340,152.00	340,152.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	132,240.00	132,240.00	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	255,108.00	255,108.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3,760,116.96	支出总计	3,760,116.96	3,760,116.96	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:911001中村乡政府本级

单位: 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
**	**	1	2	3
	合计	3,773,071.80	3,773,071.80	
201	一般公共服务支出	3,045,571.80	3,045,571.80	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,045,571.80	3,045,571.80	
2010301	行政运行	2,313,471.80	2,313,471.80	
2010302	一般行政管理事务	732,100.00	732,100.00	
208	社会保障和就业支出	340,152.00	340,152.00	
05	行政事业单位养老支出	340,152.00	340,152.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,152.00	340,152.00	
210	卫生健康支出	132,240.00	132,240.00	
11	行政事业单位医疗	132,240.00	132,240.00	
2101101	行政单位医疗	132,240.00	132,240.00	
221	住房保障支出	255,108.00	255,108.00	
02	住房改革支出	255,108.00	255,108.00	
2210201	住房公积金	255,108.00	255,108.00	



一般公共预算基本支出表

填报单位:911001中村乡政府本级

单位: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
**	**	1	2	3
	合计	3,773,071.80	3,040,971.80	732,100.00
	工资福利支出	2,993,211.80	2,993,211.80	
30101	基本工资	1,213,908.00	1,213,908.00	
3010201	统一津补贴	317,148.00	317,148.00	
3010202	特殊岗位津补贴	7,920.00	7,920.00	
3010205	乡镇工作补贴	139,800.00	139,800.00	
3010301	年终一次性奖金	45,352.00	45,352.00	
3010302	事业绩效增量	34,207.00	34,207.00	
3010701	基础性绩效工资	355,164.00	355,164.00	
3010702	奖励性绩效工资	152,212.80	152,212.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,152.00	340,152.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,240.00	132,240.00	
30113	住房公积金	255,108.00	255,108.00	
	商品和服务支出	732,100.00		732,100.00
30201	办公费	77,100.00		77,100.00
30202	印刷费	45,000.00		45,000.00
30203	咨询费	25,000.00		25,000.00
30204	手续费	25,000.00		25,000.00
30205	水费	26,000.00		26,000.00
30206	电费	28,000.00		28,000.00
30211	差旅费	21,000.00		21,000.00
30215	会议费	32,000.00		32,000.00
30216	培训费	28,000.00		28,000.00
30217	公务接待费	150,000.00		150,000.00
30228	工会经费	50,000.00		50,000.00
30229	福利费	30,000.00		30,000.00
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
3023901	公务交通补贴	80,000.00		80,000.00
3029999	其他其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00
	对个人和家庭的补助	47,760.00	47,760.00	
3030501	遗属补助	46,560.00	46,560.00	
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	



'三公'经费支出表

填报单位:911001中村乡政府本级

单位: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
		230,000.00		150,000.00	80,000.00	
911	中村乡政府	230,000.00		150,000.00	80,000.00	



政府性基金预算支出表

填报单位:911001中村乡政府本级

单位: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
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中村乡政府		
联系人	邹拥	联系电话	15297790613
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	1
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	26	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	377.31	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	377.31	其中：人员经费	299.32
公用经费	77.99	项目经费	
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	高标准农田建设	>=400亩
		烟叶种植面积	=980亩
		新开发果园面积	=150亩
	质量指标	全面提高脱贫质量	=100%
		加大力度发展现代产业	>=75%
	时效指标	全面完成土坯房整治清零	8月下旬
		按计划开展各项工作	按时完成
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众生产生活条件	改善
		公众生活安全感指数	提升
	生态效益指标	人居环境	提升
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	乡镇辖区内群众满意率	>=97%



项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)			
总体目标		年度绩效目标	
		茶叶发展资金	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		