

## 收支预算总表

填报单位：[921001]横峰县兴安街道办事处

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、财政拨款收入	1,231.05	一般公共服务支出	642.06
(一) 一般公共预算收入	825.45	社会保障和就业支出	145.62
(二) 政府性基金预算收入	405.60	卫生健康支出	23.92
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,445.60
二、教育收费资金收入		农林水支出	5,808.95
三、事业收入		交通运输支出	40.00
四、事业单位经营收入		资源勘探工业信息等支出	50.00
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	130.00
六、上级补助收入		其他支出	342.00
七、其他收入	9,397.10		
本年收入合计	10,628.15	本年支出合计	10,628.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	10,628.15	支出总计	10,628.15







## 单位支出总表

填报单位[921001]横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	10,628.15	595.48	10,032.67
201	一般公共服务支出	642.06	521.04	121.02
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.06	521.04	61.02
2010301	行政运行	389.09	340.67	48.42
2010302	一般行政管理事务	12.60		12.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.37	180.37	
32	组织事务	60.00		60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	145.62	50.52	95.10
02	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	
07	就业补助	65.00		65.00
2080701	就业创业服务补贴	65.00		65.00
11	残疾人事业	15.10		15.10
2081102	一般行政管理事务	0.10		0.10
2081199	其他残疾人事业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
11	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
212	城乡社区支出	3,445.60		3,445.60
03	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,120.00		3,120.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00

2120814	农业生产发展支出	70.00		70.00
2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00
11	农业土地开发资金安排的支出	285.60		285.60
21211	农业土地开发资金安排的支出	285.60		285.60
213	农林水支出	5,808.95		5,808.95
01	农业农村	70.00		70.00
2130105	农垦运行	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
02	林业和草原	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
03	水利	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,450.00		5,450.00
2130504	农村基础设施建设	5,450.00		5,450.00
07	农村综合改革	168.95		168.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.95		118.95
214	交通运输支出	40.00		40.00
01	公路水路运输	40.00		40.00
2140106	公路养护	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00		130.00
06	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00
229	其他支出	342.00		342.00
99	其他支出	342.00		342.00
2299999	其他支出	342.00		342.00

### 财政拨款收支总表

[921001]横峰县兴安街道办事处

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,231.05	一、本年支出	1,231.05	825.45	405.60	
一般公共预算拨款收入	825.45	一般公共服务支出	582.06	582.06		
政府性基金预算拨款收入	405.60	社会保障和就业支出	50.52	50.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.92	23.92		
		城乡社区支出	405.60		405.60	
		农林水支出	118.95	118.95		
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
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	1,231.05	支出总计	1,231.05	825.45	405.60	

# 一般公共预算支出表

[921001]横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	825.45	595.48	229.97
201	一般公共服务支出	582.06	521.04	61.02
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.06	521.04	61.02
2010301	行政运行	389.09	340.67	48.42
2010302	一般行政管理事务	12.60		12.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	180.37	180.37	
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
11	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
213	农林水支出	118.95		118.95
07	农村综合改革	118.95		118.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.95		118.95
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00



# 一般公共预算基本支出表

[921001]横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	595.48	434.80	160.68
301	工资福利支出	415.70	415.70	
30101	基本工资	173.43	173.43	
30102	津贴补贴	78.26	78.26	
30103	奖金	8.20	8.20	
30106	伙食补助费	7.94	7.94	
30107	绩效工资	57.82	57.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	160.68		160.68
30201	办公费	39.09		39.09
30202	印刷费	3.84		3.84
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	10.31		10.31
30211	差旅费	0.74		0.74
30213	维修（护）费	30.26		30.26
30217	公务接待费	14.39		14.39
30226	劳务费	1.63		1.63
30227	委托业务费	29.60		29.60
30228	工会经费	7.78		7.78
30299	其他商品和服务支出	20.94		20.94
303	对个人和家庭的补助	19.10	19.10	
30305	生活补助	14.15	14.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95	

## “三公”经费支出表

填报单位[921001]横峰县兴安街道办事处

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	14.39		14.39		
921001	横峰县兴安街道办事处	14.39		14.39		

表，则为该部门（单位）无政府

## 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		2022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	405.60		405.60
212	城乡社区支出	405.60		405.60
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120814	农业生产发展支出	70.00		70.00
2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00
11	农业土地开发资金安排的支出	285.60		285.60
21211	农业土地开发资金安排的支出	285.60		285.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[921001]横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	10,628.15	
一般公共服务支出	642.06	
社会保障和就业支出	145.62	
卫生健康支出	23.92	
城乡社区支出	3,445.60	
农林水支出	5,808.95	
交通运输支出	40.00	
资源勘探工业信息等支出	50.00	
灾害防治及应急管理支出	130.00	
其他支出	342.00	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,231.05	825.45	405.60	
一般公共服务支出	582.06	582.06		
社会保障和就业支出	50.52	50.52		
卫生健康支出	23.92	23.92		
城乡社区支出	405.60		405.60	
农林水支出	118.95	118.95		
资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		

# 项目支出绩效目标表

( 2022年度)

项目名称		村级运转经费	
主管部门及代码	横峰县兴安街道办事处	实施单位	横峰县兴安街道办事处
项目属性		项目日期范围	2022.01.01
			2022.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		118.95万元
	其中:财政拨款		118.95万元(其中用于城郊村、廻垅村27.95万元,用村干部工资,村小组工资,日常办公经费等;其中用于城东、南、西等7个社区104万元,用社区村干部工资,日常办公经费等。
	其他资金		
年底绩效目标			
保障九个行政村村干部和村小组长工资正常发放到位,确保基层组织各项工作正常开展,促进各村公共事业稳定发展,保持村民满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及目标值
	产出指标	数量指标	经费运转村数9个
			村干部工资发放人数50人
		质量指标	正常运转率100%
		时效指标	2022年全年村级运转经费12个月
		成本指标	村级运转经费118.95万元
	效益指标	经济效益	村社区经济发展稳定
		社会效益	村居民幸福指数提升35%
		生态效益	村民人居环境治理提升10%
		可持续影响	确保社会和谐发展95%
满意度	服务对象满意度	群众满意度 98%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	横峰县兴安街道办事处		
联系人	宋伟	联系电话	13870319595
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	中国共产党机关	直属单位包括	
内设职能部门	党政办、社会事务办、农业农村办、 财政和经济发展办公室、城市管理科	编制控制数	51
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	24	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	714.43	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	714.43	其他资金	
支出预算合计	714.43	其中：人员经费	434.8
公用经费	160.68	项目经费	118.95
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	保障机构正常运行	=1个
		受益行政村	=9个
	质量指标	工作质量达标率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	>=98%
	成本指标	经费控制率	>=95%
效益指标	经济效益指标	各村社区集体经济收入增加	>=3万元
	社会效益指标	受益群众人数	>=4万人
	生态效益指标	提升人居生活水平	>=30%
	可持续影响指标	提升生活水平，加快城市建设	>=20%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%