

横峰县兴安街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县兴安街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县兴安街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县兴安街道办事处 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县兴安街道办事处概况

一、部门主要职责

第一条、兴安街道党委是党在农村的基层组织，是本街道各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。街道人民政府是基层行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。

第二条兴安街道党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整。

（三）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；此外，还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县兴安街道办事处共有预算单位1个，包括：横峰县兴安街道办事处本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：横峰县兴安街道综合便民服务中心（非独立公开）、横峰县兴安街道综合行政执法大队（非独立公开）。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数25人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数9人，自收自支编制人数3人。实有人数14人，其中：退休人数10人、聘用人员4人。

部门收入总表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

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				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	住房改革支出	44.84		44.84	44.84									
2210201	住房公积金	44.84		44.84	44.84									
223	国有资本经营预算支出	7.37	7.37											
01	解决历史遗留问题及改革 成本支出	7.37	7.37											
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	7.37	7.37											
229	其他支出	5,000.00											5,000.00	
99	其他支出	5,000.00											5,000.00	
2299999	其他支出	5,000.00											5,000.00	

部门支出总表

填报单位：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	7,075.34	754.63	6,320.71
201	一般公共服务支出	852.16	626.66	225.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.58	626.66	46.92
2010301	行政运行	447.22	400.30	46.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.36	226.36	
32	组织事务	108.58		108.58
2013299	其他组织事务支出	108.58		108.58
99	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	94.18	59.18	35.00
05	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
07	就业补助	35.00		35.00
2080701	就业创业服务补贴	35.00		35.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
11	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	
211	节能环保支出	4.00		4.00
03	污染防治	4.00		4.00
2110301	大气	4.00		4.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00

部门支出总表

填报单位：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
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
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
213	农林水支出	798.84		798.84
01	农业农村	325.88		325.88
2130199	其他农业农村支出	325.88		325.88
03	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.01		20.01
2130504	农村基础设施建设	20.01		20.01
07	农村综合改革	192.95		192.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.95		118.95
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
99	其他农林水支出	210.00		210.00
2139999	其他农林水支出	210.00		210.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	
02	住房改革支出	44.84	44.84	

部门支出总表

填报单位：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
2210201	住房公积金	44.84	44.84	
223	国有资本经营预算支出	7.37		7.37
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37		7.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.37		7.37
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
99	其他支出	5,000.00		5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00		5,000.00

财政拨款收支总表

填报单位：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	1,484.96	一、本年支出	1,484.96	1,484.96		
一般公共预算拨款收入	1,484.96	一般公共预算服务支出	712.16	712.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.18	59.18		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.95	23.95		
		农林水支出	444.83	444.83		
		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	44.84	44.84		
		城乡社区支出				
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	1,484.96	支出总计	1,484.96	1,484.96		

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,484.96	754.63	730.33
201	一般公共服务支出	712.16	626.66	85.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.58	626.66	46.92
2010301	行政运行	447.22	400.30	46.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.36	226.36	
32	组织事务	38.58		38.58
2013299	其他组织事务支出	38.58		38.58
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18	
05	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
11	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	
213	农林水支出	444.83		444.83
01	农业农村	325.88		325.88
2130199	其他农业农村支出	325.88		325.88
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	200.00		200.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,484.96	754.63	730.33
221	住房保障支出	44.84	44.84	
02	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	754.63	567.54	187.09
301	工资福利支出	525.26	525.26	
30101	基本工资	175.33	175.33	
30102	津贴补贴	71.45	71.45	
30103	奖金	79.83	79.83	
30106	伙食补助费	5.55	5.55	
30107	绩效工资	50.28	50.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
30199	其他工资福利支出	13.74	13.74	
302	商品和服务支出	181.09		181.09
30201	办公费	30.55		30.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.30		7.30
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	754.63	567.54	187.09
30228	工会经费	7.24		7.24
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
303	对个人和家庭的补助	42.28	42.28	
30302	退休费	0.08	0.08	
30305	生活补助	42.20	42.20	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

部门编码	部门名称	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
921001	横峰县兴安街道办事处	14.37		14.37		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：横峰县兴安街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县兴安街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年横峰县兴安街道办事处收入预算总额为 7075.34 万元，较上年预算安排减少 3552.81 万元，财政拨款收入 1484.96 万元，较上年预算安排增加 253.91 万元；主要原因是：项目资金比上年预算增加。其他收入 5249 万元，较上年预算安排减少 4148.1 万元；主要原因是：其他收入项目资金纳入财政拨款收入。上年结转（结余）341.38 万元，较上年预算安排增加 341.38 万元。

（二）支出预算情况

2023 年横峰县兴安街道办事处支出预算总额为 7075.34 万元，较上年预算安排减少 3552.81 万元，主要原因是：上年度其他支出预算资金较大，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 754.63 万元，较上年预算安排增加 159.15 万元，其中：工资福利支出 525.26 万元，商品和服务支出 181.09 万元，对个人和家庭的补助 42.28 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 6320.71 万元，较上年预算安排减少 3711.96 万元，其中：工资福利支出 75.57 万元，商品和服务支出 699.56 万元，对个人和家庭的补助 362.27

万元，资本性支出（基本建设）20.01 万元，资本性支出 4957 万元，对企业补助 206.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 852.16 万元，较上年预算安排增加 210.1 万元；社会保障和就业支出 94.18 万元，较上年预算安排减少 51.44 万元；卫生健康支出 23.95 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；节能环保支出 4 万元，较上年预算安排增加 4 万元；城乡社区支出 50 万元，较上年预算安排减少 3395.6 万元；农林水支出 798.84 万元，较上年预算安排减少 5010.11 万元；资源勘探工业信息等支出 200 万元，较上年预算安排增加 150 万元；住房保障支出 44.84 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元；国有资本经营预算支出 7.37 万元，较上年预算安排增加 7.37 万元；其他支出 5000 万元，较上年预算安排增加 4658 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 600.83 万元，较上年预算安排增加 64.11 万元；商品和服务支出 880.65 万元，较上年预算安排减少 16.53 万元；对个人和家庭的补助 404.55 万元，较上年预算安排增加 68.95 万元；资本性支出（基本建设）20.01 万元，较上年预算安排减少 14.99 万元；资本性支出 4963 万元，较上年预算安排减少 3468.65 万元；对企业补助 206.29 万元，较上年预算安排增加 156.29 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 342 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年横峰县兴安街道办事处财政拨款支出预算总额 1484.96 万元，较上年预算安排增加 253.91 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 712.16 万元，较上年预算安排增加 130.1 万元，社会保障和就业支出 59.18 万元，较上年预算安排增加 8.66 万元，卫生健康支出 23.95 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元，农林水支出 444.83 万元，较上年预算安排增加 325.88 万元，资源勘探工业信息等支出 200 万元，较上年预算安排增加 150 万元，住房保障支出 44.84 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 754.63 万元，较上年预算安排增加 159.15 万元，其中：工资福利支出 525.26 万元，商品和服务支出 181.09 万元，对个人和家庭的补助 42.28 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 730.33 万元，较上年预算安排增加 94.76 万元，其中：工资福利支出 75.57 万元，商品和服务支出 205.49 万元，对个人和家庭的补助 212.27 万元，资本性支出 37 万元，对企业补助 200 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年横峰县兴安街道办事处机关运行费预算 181.09

万元，比 2022 年预算增加 21.41 万元，增长 13.41%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 村级运转

①项目概述：按照赣财预指（2021）36 号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 131.95 万元。用于各村、社区等干部工资，村小组工资，日常办公经费等。

②立项依据：赣财预指（2021）36 号文件精神，增强村级运转保障能力。

③实施主体：九个村社区。

④实施方案：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。

⑤实施周期：实施时间从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：131.95 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	兴安村级运转经费		
主管部门及代码	921-横峰县兴安街道办事处	实施单位	横峰县兴安街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	131.95	
	其中：财政拨款	131.95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均办公耗材	≥1万
		月平均水电费	≥1.2万
产出指标	数量指标	受益部门	=9个
	质量指标	乡级运转保障能力提高率	≥30%
	时效指标	保障全乡运转时间	=1年
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县兴安街道办事处“三公”经费一般公共预算安排14.37万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费14.37万元，比上年减0.02万元，主要原因是：节约开支，节约经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员

会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。