



单位收入总表

[913001]横峰县青板乡人民政府

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,664.44	734.01	848.43	848.43								8,082.00	
201	一般公共服务支出	530.41	8.51	476.90	476.90								45.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.90		476.90	476.90									
2010301	行政运行	306.12		306.12	306.12									
2010302	一般行政管理事务	22.60		22.60	22.60									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.18		148.18	148.18									
32	组织事务	53.51	8.51										45.00	
2013299	其他组织事务支出	53.51	8.51										45.00	
208	社会保障和就业支出	109.82		34.82	34.82								75.00	
02	民政管理事务	30.00											30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	30.00											30.00	
05	行政事业单位养老支出	34.82		34.82	34.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82		34.82	34.82									
07	就业补助	45.00											45.00	
2080701	就业创业服务补贴	45.00											45.00	
210	卫生健康支出	19.31		19.31	19.31									
11	行政事业单位医疗	19.31		19.31	19.31									
2101101	行政单位医疗	19.31		19.31	19.31									
211	节能环保支出	463.00	463.00											
04	自然生态保护	463.00	463.00											
2110402	农村环境保护	463.00	463.00											
212	城乡社区支出	130.00		100.00	100.00								30.00	
01	城乡社区管理事务	100.00		100.00	100.00									
2120101	行政运行	100.00		100.00	100.00									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00											30.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00											30.00	
213	农林水支出	7,685.90	234.50	97.40	97.40								7,354.00	
01	农业农村	870.00											870.00	
2130102	一般行政管理事务	48.00											48.00	



## 单位支出总表

填报单位 [913001] 横峰县青板乡人民政府

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	9,664.44	456.43	9,208.01
201	一般公共服务支出	530.41	402.30	128.11
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.90	402.30	74.60
2010301	行政运行	306.12	254.12	52.00
2010302	一般行政管理事务	22.60		22.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.18	148.18	
32	组织事务	53.51		53.51
2013299	其他组织事务支出	53.51		53.51
208	社会保障和就业支出	109.82	34.82	75.00
02	民政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
05	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
07	就业补助	45.00		45.00
2080701	就业创业服务补贴	45.00		45.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
11	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
211	节能环保支出	463.00		463.00
04	自然生态保护	463.00		463.00
2110402	农村环境保护	463.00		463.00
212	城乡社区支出	130.00		130.00
01	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120101	行政运行	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00
213	农林水支出	7,685.90		7,685.90
01	农业农村	870.00		870.00
2130102	一般行政管理事务	48.00		48.00
2130105	农垦运行	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	722.00		722.00
03	水利	21.50		21.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.50		21.50
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,469.00		6,469.00
2130504	农村基础设施建设	6,469.00		6,469.00
07	农村综合改革	325.40		325.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.00		205.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	8.00		8.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.40		102.40
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
01	公路水路运输	13.00		13.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.00		78.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	78.00		78.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	78.00		78.00
229	其他支出	515.00		515.00
60	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
99	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00



## 一般公共预算支出表

[913001]横峰县青板乡人民政府

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	848.43	456.43	392.00
201	一般公共服务支出	476.90	402.30	74.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.90	402.30	74.60
2010301	行政运行	306.12	254.12	52.00
2010302	一般行政管理事务	22.60		22.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	148.18	148.18	
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	
05	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
11	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
01	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120101	行政运行	100.00		100.00
213	农林水支出	97.40		97.40
07	农村综合改革	97.40		97.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.40		87.40
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00

## 一般公共预算基本支出表

[913001]横峰县青板乡人民政府

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	456.43	364.03	92.40
301	工资福利支出	346.29	346.29	
30101	基本工资	116.56	116.56	
30102	津贴补贴	48.39	48.39	
30103	奖金	5.20	5.20	
30106	伙食补助费	57.44	57.44	
30107	绩效工资	47.77	47.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30199	其他工资福利支出	15.92	15.92	
302	商品和服务支出	92.40		92.40
30201	办公费	31.84		31.84
30202	印刷费	3.20		3.20
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	3.87		3.87
30213	维修（护）费	1.61		1.61
30217	公务接待费	10.50		10.50
30218	专用材料费	1.37		1.37
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	13.70		13.70
30239	其他交通费用	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	21.93		21.93
303	对个人和家庭的补助	17.74	17.74	
30301	离休费	8.98	8.98	
30305	生活补助	6.51	6.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[913001]横峰县青板乡人民政府

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	12.90		10.50	2.40	
913001	横峰县青板乡人民政府	12.90		10.50	2.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

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

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：[913001]横峰县青板乡人民政府

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

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	美丽乡村建设		
主管部门	青板乡人民政府	实施单位	青板乡人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022.01.01
			2022.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200万元	
	其中：财政拨款	200万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
本项目投入是经济的，技术上是可行的，产出指标目标收益村数6个，受益对象目标覆盖率95%以上，效益是显著的，应予以实施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	收益村数	等于6个
	质量指标	服务村级覆盖率(%)	等于100%
	时效指标	完成时间	1年
	成本指标	资助资金发放及时性	等于100%
效益指标	经济效益指标	正常日运转率(%)	100%
	社会效益指标	正常日运转率(%)	100%
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	良好
	可持续影响指标	受益村享受服务认可度(%)	大于等于95%
满意度	满意度	受益对象满意度	大于等于95%

### 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:横峰县青板乡人民政府

联系人	胡少华	联系电话	13970332799
<b>部门基本情况</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、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室	编制控制数	37
在职人员总数	40	其中：行政编制人数	18
事业编制人数	19	编外人数	3
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	848.43	其中：上级财政拨款	848.43
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	848.43	其中：人员经费	364.03
公用经费	92.4	项目经费	392

### 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	收益村数	=6 个
	质量指标	服务村级覆盖率（%）	=100%
	时效指标	完成时间	1 年
	成本指标	资助资金发放及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	项目完成及时率（%）	=100%
	社会效益指标	正常日运转率（%）	100%
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	良好
	可持续影响指标	受益村对享受服务的认可度（%）	>=95%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%