

收支预算总表

填报单位：[911001]横峰县新篁办事处

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	1,164.17	一般公共服务支出	518.12
(一) 一般公共预算收入	1,164.17	社会保障和就业支出	168.84
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.16
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	4.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	600.50
三、事业收入		农林水支出	711.15
四、事业单位经营收入		交通运输支出	492.00
五、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	450.00
六、上级补助收入		住房保障支出	551.90
七、其他收入	2,135.10	灾害防治及应急管理支出	230.00
		其他支出	300.00
本年收入合计	3,299.27	本年支出合计	4,043.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	744.40		
收入总计	4,043.67	支出总计	4,043.67

单位收入总表

[911001]横峰县新堡办事处

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	4,043.67	744.40	1,164.17	1,164.17								2,135.10	
201	一般公共服务支出	518.12		471.82	471.82								46.30	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.82		471.82	471.82									
2010301	行政运行	275.15		275.15	275.15									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.67		196.67	196.67									
32	组织事务	46.30											46.30	
2013299	其他组织事务支出	46.30											46.30	
208	社会保障和就业支出	168.84	8.00	33.34	33.34								127.50	
02	民政管理事务	26.00											26.00	
2080299	其他民政管理事务支出	26.00											26.00	
05	行政事业单位养老支出	33.34		33.34	33.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34		33.34	33.34									
07	就业补助	21.50											21.50	
2080701	就业创业服务补贴	21.50											21.50	
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00											
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00											
28	退役军人管理事务	80.00											80.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00											80.00	
210	卫生健康支出	17.16		17.16	17.16									
11	行政事业单位医疗	17.16		17.16	17.16									
2101101	行政单位医疗	17.16		17.16	17.16									
211	节能环保支出	4.00	4.00											
04	自然生态保护	4.00	4.00											
2110402	农村环境保护	4.00	4.00											
212	城乡社区支出	600.50	130.50	70.00	70.00								400.00	
01	城乡社区管理事务	70.00		70.00	70.00									
2120101	行政运行	70.00		70.00	70.00									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00											400.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00											400.00	
99	其他城乡社区支出	130.50	130.50											
2129999	其他城乡社区支出	130.50	130.50											
213	农林水支出	711.15	50.00	121.85	121.85								539.30	
01	农业农村	64.00											64.00	
2130105	农垦运行	60.00											60.00	
2130122	农业生产发展	4.00											4.00	
02	林业和草原	28.00											28.00	
2130299	其他林业和草原支出	28.00											28.00	
03	水利	10.00											10.00	
2130335	农村人畜饮水	10.00											10.00	
05	巩固脱贫攻坚乡村振兴	295.50											295.50	
2130504	农村基础设施建设	170.00											170.00	
2130505	生产发展	125.50											125.50	
07	农村综合改革	313.65	50.00	121.85	121.85								141.80	
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.80											141.80	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	62.00	10.00	52.00	52.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85		69.85	69.85									
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00											
214	交通运输支出	492.00											492.00	
01	公路水路运输	492.00											492.00	
2140104	公路建设	492.00											492.00	
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00	450.00									
99	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00	450.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00	450.00									
221	住房保障支出	551.90	551.90											
01	保障性安居工程支出	551.90	551.90											
2210103	棚户区改造	38.40	38.40											
2210199	其他保障性安居工程支出	513.50	513.50											
224	灾害防治及应急管理支出	230.00											230.00	
06	自然灾害防治	180.00											180.00	
2240601	地质灾害防治	180.00											180.00	
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00											50.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00											50.00	
229	其他支出	300.00											300.00	
99	其他支出	300.00											300.00	
2299999	其他支出	300.00											300.00	

单位支出总表

填报单位[911001]横峰县新篁办事处

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	4,043.67	441.26	3,602.41
201	一般公共服务支出	518.12	390.76	127.36
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.82	390.76	81.06
2010301	行政运行	275.15	234.09	41.06
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196.67	156.67	40.00
32	组织事务	46.30		46.30
2013299	其他组织事务支出	46.30		46.30
208	社会保障和就业支出	168.84	33.34	135.50
02	民政管理事务	26.00		26.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00		26.00
05	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
07	就业补助	21.50		21.50
2080701	就业创业服务补贴	21.50		21.50
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00		8.00
28	退役军人管理事务	80.00		80.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
11	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
211	节能环保支出	4.00		4.00
04	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	600.50		600.50
01	城乡社区管理事务	70.00		70.00
2120101	行政运行	70.00		70.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00
99	其他城乡社区支出	130.50		130.50
2129999	其他城乡社区支出	130.50		130.50
213	农林水支出	711.15		711.15
01	农业农村	64.00		64.00
2130105	农垦运行	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
02	林业和草原	28.00		28.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00		28.00
03	水利	10.00		10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.50		295.50
2130504	农村基础设施建设	170.00		170.00
2130505	生产发展	125.50		125.50
07	农村综合改革	313.65		313.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.80		141.80
2130704	国有农场办社会职能改革补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85		69.85
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	492.00		492.00
01	公路水路运输	492.00		492.00
2140104	公路建设	492.00		492.00
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	551.90		551.90
01	保障性安居工程支出	551.90		551.90
2210103	棚户区改造	38.40		38.40
2210199	其他保障性安居工程支出	513.50		513.50
224	灾害防治及应急管理支出	230.00		230.00
06	自然灾害防治	180.00		180.00
2240601	地质灾害防治	180.00		180.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
229	其他支出	300.00		300.00
99	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

一般公共预算支出表

[911001]横峰县新篁办事处

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	1,164.17	441.26	722.91
201	一般公共服务支出	471.82	390.76	81.06
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.82	390.76	81.06
2010301	行政运行	275.15	234.09	41.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	196.67	156.67	40.00
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
05	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
11	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
212	城乡社区支出	70.00		70.00
01	城乡社区管理事务	70.00		70.00
2120101	行政运行	70.00		70.00
213	农林水支出	121.85		121.85
07	农村综合改革	121.85		121.85
2130704	国有农场办社会职能改革补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85		69.85
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00

一般公共预算基本支出表

[911001]横峰县新篁办事处

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	441.26	294.75	146.51
301	工资福利支出	289.05	289.05	
30101	基本工资	116.93	116.93	
30102	津贴补贴	16.06	16.06	
30103	奖金	1.97	1.97	
30106	伙食补助费	6.31	6.31	
30107	绩效工资	75.42	75.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302	商品和服务支出	146.51		146.51
30201	办公费	14.03		14.03
30202	印刷费	25.00		25.00
30206	电费	3.61		3.61
30207	邮电费	13.87		13.87
30211	差旅费	4.58		4.58
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.48		1.48
30217	公务接待费	19.22		19.22
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.70		15.70
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	34.56		34.56
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
30305	生活补助	5.70	5.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[911001]横峰县新篁办事处

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	19.22		19.22		
911001	横峰县新篁办事处	19.22		19.22		

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：[911001]横峰县新篁办事处

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	4,043.67	
一般公共服务支出	518.12	
社会保障和就业支出	168.84	
卫生健康支出	17.16	
节能环保支出	4.00	
城乡社区支出	600.50	
农林水支出	711.15	
交通运输支出	492.00	
资源勘探工业信息等支出	450.00	
住房保障支出	551.90	
灾害防治及应急管理支出	230.00	
其他支出	300.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,164.17	1,164.17		
一般公共服务支出	471.82	471.82		
社会保障和就业支出	33.34	33.34		
卫生健康支出	17.16	17.16		
城乡社区支出	70.00	70.00		
农林水支出	121.85	121.85		
资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00		

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	新篁办事处	实施单位	新篁办事处
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022. 1. 1
			2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.85	
	其中：财政拨款	69.85	
	其他资金		
年度绩效目标			
增强村级运转保障能力，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	受益村	5个
效益指标	社会绩效	交代任务完成率	100%
满意度	满意度	群众满意度	95%

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:横峰县新篁办事处

联系人	黄伟	联系电话	13576304941
部门基本情况			
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	综合执法大队、便民服务中心	编制控制数	34
在职人员总数	34	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	29	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	552.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	552.17	其他资金	
支出预算合计	552.17	其中：人员经费	294.75
公用经费	146.51	项目经费	110.91
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	保障机构正常运转数	=1 个
	质量指标	受益行政村数	=7 个
	时效指标	工作质量达标率	>=100%
	成本指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	农民增收率	>=90%
	社会效益指标	受益群众人数	>8000 人
	生态效益指标	资源节约率	>=70%
	可持续影响指标	资源可持续影响率	>=90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%