

部门支出总表

填报单位[927]高安市瑞州街道办, [927001]高安市瑞州街道办事处, [927002]高安市瑞州中心小学

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	2,429.85	2,107.32	322.53
201	一般公共服务支出	1,240.97	1,240.97	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,199.03	1,199.03	
2010301	行政运行	1,199.03	1,199.03	
05	财政事务	41.94	41.94	
2010601	行政运行	41.94	41.94	
205	教育支出	349.53	349.53	
02	普通教育	349.53	349.53	
2050201	学前教育	15.00	15.00	
2050202	小学教育	334.53	334.53	
208	社会保障和就业支出	581.38	310.53	270.85
02	民政管理事务	270.85		270.85
2080208	基层政权建设和社区治理	270.85		270.85
05	行政事业单位养老支出	223.05	223.05	
2080501	行政单位离退休	70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	
09	退役安置	81.20	81.20	
2080909	其他退役安置支出	81.20	81.20	
09	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2080909	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	64.28	64.28	
01	行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2100101	行政单位医疗	64.28	64.28	
211	农林水支出	51.68		51.68
07	农村综合改革	51.68		51.68
2110705	对村民委员会和村党支部的补助	51.68		51.68
220	债务付息支出	142.01	142.01	
02	债券付息支出	142.01	142.01	
2200201	发行公债利息	142.01	142.01	

一般公共预算支出表

2021年度预算编制说明 2021年度预算编制说明 2021年度预算编制说明

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		基本支出	项目支出	
00	合计	2	3	
	合计	2,429.85	2,197.32	232.53
203	政府公共服务支出	1,249.91	1,249.91	
08	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,159.93	1,159.93	
2030301	行政运行	1,159.93	1,159.93	
06	财政事务	41.94	41.94	
2030601	行政运行	41.94	41.94	
205	教育支出	349.53	349.53	
02	普通教育	349.53	349.53	
2050201	学前教育	15.00	15.00	
2050202	小学教育	334.53	334.53	
208	社会保障和就业支出	581.38	310.53	270.85
02	民政管理事务	270.85		270.85
2080208	基层政权建设和社区治理	270.85		270.85
05	行政事业单位养老支出	223.05	223.05	
2080501	行政单位离退休	70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	
09	退役安置	81.20	81.20	
2080999	其他退役安置支出	81.20	81.20	
99	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	64.28	64.28	
11	行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	
213	农林水支出	51.68		51.68
07	农村综合改革	51.68		51.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.68		51.68
221	住房保障支出	142.01	142.01	
02	住房改革支出	142.01	142.01	
2210201	住房公积金	142.01	142.01	

一般公共预算基本支出表

[927]高安市瑞州街道办, [927001]高安市瑞州街道办事处, [927002]高安市瑞州中心小学

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
**	**	1	2	3
	合计	2,107.32	1,741.37	365.95
301	工资福利支出	1,624.48	1,624.48	
30101	基本工资	447.00	447.00	
30102	津贴补贴	222.38	222.38	
30103	奖金	339.12	339.12	
30107	绩效工资	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.69	152.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.95	82.95	
30111	公务员医疗补助缴费	31.05	31.05	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	164.51	164.51	
30199	其他工资福利支出	145.30	145.30	
302	商品和服务支出	360.95		360.95
30201	办公费	238.56		238.56
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	10.92		10.92
30217	公务接待费	10.20		10.20
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	27.42		27.42
30299	其他商品和服务支出	28.90		28.90
303	对个人和家庭的补助	116.88	116.88	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	33.13	33.13	
30309	奖励金	67.39	67.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[927]高安市瑞州街道办， [927001]高安市瑞州街道办事处， [927002]高安市瑞州中心小学

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
927	高安市瑞州街道办	18.60		10.20	8.40	

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		2023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：[927]高安市瑞州街道办， [927001]高安市瑞州街道办事处， [927002]高安市瑞州中心小学

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
**	**	1	2	3

支出预算总表



科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,429.85	
一般公共服务支出	1,240.97	
教育支出	349.53	
社会保障和就业支出	581.38	
卫生健康支出	64.28	
农林水支出	51.68	
住房保障支出	142.01	

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	2,429.85	2,429.85		
一般公共服务支出	1,240.97	1,240.97		
教育支出	349.53	349.53		
社会保障和就业支出	581.38	581.38		
卫生健康支出	64.28	64.28		
农林水支出	51.68	51.68		
住房保障支出	142.01	142.01		



项目支出绩效目标表

(2023年度)

		2023年社区经费、税改转移支付	
项目名称	027 高安市瑞州街道办	实施单位	高安市瑞州街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	322.53	
	其中：财政拨款	322.53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对村社区经费补助，确保其正常有序运转，发挥其职能，落实上级政策，改善村社区环境，维护社会稳定，从而提高居民的幸福指数。			
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	财政拨款金额	≤3225300元
产出指标	数量指标	获补助村社区个数	≥26个
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障村社区运转，增强村社区基层凝聚力	明显增强
满意度指标	服务对象满意度	村社区组织满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	高安市瑞州街道办		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2429.85		
其中:财政拨款	2429.85	其他经费	0
支出预算合计	2429.85		
其中:基本支出	2107.32	项目支出	322.53
年度总体目标	保证单位人员工资及时发放;保证单位正常运转。		
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	产出指标	任务完成率	≥95%
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
	成本指标	资金拨付总额	≤ 24298457
效益指标	效益指标	财政收入增长率	≥30%
	社会效益指标	基层辖区参与率	≥90%
	生态效益指标	辖区内各村社区环境改善情况	明显改善
	可持续影响指标	辖区居民幸福提升度	幸福指数大幅度提
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%