

部门公开表1

# 收支预算总表

填报单位：赣州市南康区横寨乡人民政府

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	914.63	一般公共服务支出	533.89
一般公共预算拨款收入	914.63	文化旅游体育与传媒支出	1.50
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.85
专项收入		卫生健康支出	23.60
预算内投资收入		农林水支出	1799.79
二、事业收入		其他支出	8424.30
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9924.30		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	10838.93	本年支出合计	10838.93
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	10838.93	支出总计	10838.93

部门公开表2:

部门收入汇总表

填报单位: 赣州市南康区横寨乡人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目	合计	上年结转	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
					一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入						
201	一般公共服务支出		533.89		533.89								
01	人大事务		10.02		10.02								
2010199	其他人大事务支出		10.02		10.02								
03	政府办公厅(室)及相关机构事务		515.77		515.77								
2010301	行政运行		515.77		515.77								
11	纪检监察事务		8.10		8.10								
2011199	其他纪检监察事务支出		8.10		8.10								
207	文化旅游体育与传媒支出		1.50		1.50								
01	文化和旅游		1.50		1.50								
2070199	其他文化和旅游支出		1.50		1.50								
208	社会保障和就业支出		55.85		55.85								
05	行政事业单位养老支出		55.85		55.85								
2080501	行政单位离退休		6.33		6.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.52		49.52								
210	卫生健康支出		23.60		23.60								
07	计划生育事务		3.80		3.80								
2100799	其他计划生育事务支出		3.80		3.80								
11	行政事业单位医疗		19.80		19.80								
2101101	行政单位医疗		19.80		19.80								
213	农林水支出		1799.79		299.79				1500.00				
01	农业农村		36.79		36.79								
2130101	行政运行		36.79		36.79								
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1500.00						1500.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1500.00						1500.00				
07	农村综合改革		209.00		209.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		209.00		209.00								
99	其他农林水支出		54.00		54.00								
2139999	其他农林水支出		54.00		54.00								
229	其他支出		8424.30							8424.30			
99	其他支出		8424.30							8424.30			
2299999	其他支出		8424.30							8424.30			
		合计	10838.93		914.63					9924.30			

部门公开表3:

部门支出汇总表

填报单位: 赣州市南康区横寨乡人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	533.89	515.77	18.12			
01	人大事务	10.02		10.02			
2010199	其他人大事务支出	10.02		10.02			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.77	515.77				
2010301	行政运行	515.77	515.77				
11	纪检监察事务	8.10		8.10			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.10		8.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
01	文化和旅游	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85				
05	行政事业单位养老支出	55.85	55.85				
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
210	卫生健康支出	23.60	19.80	3.80			
07	计划生育事务	3.80		3.80			
2100799	其他计划生育事务支出	3.80		3.80			
11	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
213	农林水支出	1799.79	90.79	1709.00			
01	农业农村	36.79	36.79				
2130101	行政运行	36.79	36.79				
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500.00		1500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1500.00		1500.00			
07	农村综合改革	209.00		209.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00		209.00			
99	其他农林水支出	54.00	54.00				
2139999	其他农林水支出	54.00	54.00				
229	其他支出	8424.30		8424.30			
99	其他支出	8424.30		8424.30			
2299999	其他支出	8424.30		8424.30			
	合计	10838.93	682.21	10156.72			



部门公开表4

财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州市南康区横寨乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	914.63	一、本年支出	914.63	914.63	
一般公共预算收入	914.63	一般公共服务支出	533.89	533.89	
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
专项收入		社会保障和就业支出	55.85	55.85	
预算内投资收入		卫生健康支出	23.60	23.60	
二、上年结转		农林水支出	299.79	299.79	
一般公共预算拨款结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	914.63	支出总计	914.63	914.63	

## 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区横寨乡人民政府

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			
201	一般公共服务支出	533.89	515.77	18.12
01	人大事务	10.02		10.02
2010199	其他人大事务支出	10.02		10.02
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.77	515.77	
2010301	行政运行	515.77	515.77	
11	纪检监察事务	8.10		8.10
2011199	其他纪检监察事务支出	8.10		8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
01	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
05	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
210	卫生健康支出	23.60	19.80	3.80
07	计划生育事务	3.80		3.80
2100799	其他计划生育事务支出	3.80		3.80
11	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
213	农林水支出	299.79	90.79	209.00
01	农业农村	36.79	36.79	
2130101	行政运行	36.79	36.79	
07	农村综合改革	209.00		209.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00		209.00
99	其他农林水支出	54.00	54.00	
2139999	其他农林水支出	54.00	54.00	
合 计		914.63	682.21	232.42



## 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区横寨乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	499.90	499.90	
30101	基本工资	167.94	167.94	
3010201	行政单位统一津补贴	57.20	57.20	
3010202	其他津补贴	29.89	29.89	
3010301	年终一次性奖	14.00	14.00	
3010701	事业单位基础性绩效工资	70.37	70.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3019903	聘用人员工资	90.79	90.79	
302	商品和服务支出	168.99		168.99
30201	办公费	31.17		31.17
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.75		3.75
30208	取暖费	5.30		5.30
30211	差旅费	24.60		24.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	14.50		14.50
30228	工会经费	28.24		28.24
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30299	其他商品和服务支出	31.69		31.69
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
30305	生活补助	5.85	5.85	
30309	奖励金	0.48	0.48	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
合 计		682.22	506.23	175.99

部门公开表7

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：赣州市南康区横寨乡人民政府

单位：元

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
21.80	0.00	14.50	7.30	0.00

部门公开表8

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

填报单位：赣州市南康区横寨乡人民政府

单位：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			
.....				
合计				



部门公开表9

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：赣州市南康区横寨乡人民政府

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			
.....				
合 计				

单位：元

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区横寨乡人民政府	
联系人	卢瑞瑶	联系电话 18379766906
部门基本信息		
部门所属领域	国家机构	直属单位包括 横寨乡综合便民服务中心、横寨乡综合执法大队
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、城乡融合发展办公室	编制控制数 51
在职人员总数	47	其中：行政编制人数 21
事业编制人数	26	编外人数 30
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	10838.93	其中：上级财政拨款 914.63
本级财政安排		其他资金 9924.3
支出预算合计	10838.93	其中：人员经费 506.23
公用经费	175.99	项目经费 9924.3
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	村（社区） 9个
	质量指标	服务质量 提高
	时效指标	资金拨付及时率 ≥95%
	成本指标	保障各项工作开展成本 ≤10838.93万元
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	群众知晓率 ≥95%
	生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标	
	满意度指标	群众满意度 ≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村(社区)干部工资	
主管部门及代码	实施单位	赣州市南康区横寨乡人民政府	
项目属性	项目日期范围	2024-1-1	2024-12-31
项目资金 (万元)	当年项目	156.08	
	年度资金总额	156.08	
	其中:财政拨款 其他资金	156.08	
总体目标	年度绩效目标		
激发村(社区)干部干事创业热情,推进村(社区)干部“动力、能力、活力”提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村(社区)	9个
	质量指标	按文件要求发放率	≥95%
	时效指标	工资及时发放率	≥95%
	成本指标	运营维护成本	≤156.08万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对村民(居民)服务态度	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%