

收支预算总表

填报单位: [917] 赣州市南康区十八塘乡, [917001] 赣州市南康区十八塘乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,109.96	一般公共服务支出	599.00
(二) 政府性基金预算收入	1,109.96	文化旅游体育与传媒支出	1.50
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	69.37
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	28.61
三、事业收入		农林水支出	2,041.21
四、事业单位经营收入		其他支出	3,991.20
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,620.93		
八、使用非财政拨款结余	6,730.89	本年支出合计	6,730.89
九、上年结转(结余)		结转下年	
收入总计	6,730.89	支出总计	6,730.89

部门支出总表

填报单位[917]赣州市南康区十八塘乡， [917001]赣州市南康区十八塘乡人民政府

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	6,730.89	704.70	6,026.19
201	一般公共服务支出	599.00	577.50	21.50
01	人大事务	10.70		10.70
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.50	577.50	
2010301	行政运行	577.50	577.50	
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
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	69.37	69.37	
05	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	
210	卫生健康支出	28.61	22.31	6.30
07	计划生育事务	6.30		6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30
11	行政事业单位医疗	22.31	22.31	

2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
213	农林水支出	2,041.21	35.52	2,005.70
01	农业农村	15.52	15.52	
2130101	行政运行	15.52	15.52	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,629.73		1,629.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,629.73		1,629.73
07	农村综合改革	375.96		375.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.96		375.96
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	
229	其他支出	3,991.20		3,991.20
99	其他支出	3,991.20		3,991.20
2299999	其他支出	3,991.20		3,991.20

财政拨款收支总表

[917] 赣州市南康区十八塘乡, [917001] 赣州市南康区十八塘乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	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	1,109.96	一、本年支出	1,109.96	1,109.96		
一般公共预算拨款收入	1,109.96	一般公共服务支出	599.00	599.00		
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		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	69.37	69.37		
		卫生健康支出	28.61	28.61		
		农林水支出	411.48	411.48		
收入总计	1,109.96	支出总计	1,109.96	1,109.96		

一般公共预算支出表

[917]赣州市南康区十八塘乡， [917001]赣州市南康区十八塘乡人民政府

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
	合计	1,109.96	704.70	405.26
201	一般公共服务支出	599.00	577.50	21.50
01	人大事务	10.70		10.70
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.50	577.50	
2010301	行政运行	577.50	577.50	
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
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	69.37	69.37	
05	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	
210	卫生健康支出	28.61	22.31	6.30
07	计划生育事务	6.30		6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30

11	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
213	农林水支出	411.48	35.52	375.96
01	农业农村	15.52	15.52	
2130101	行政运行	15.52	15.52	
07	农村综合改革	375.96		375.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.96		375.96
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	

一般公共预算基本支出表

[917] 赣州市南康区十八塘乡， [917001] 赣州市南康区十八塘乡人民政府

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	704.70	514.198188	190.505
301	工资福利支出	500.56		
30101	基本工资	183.68	183.678	
3010201	行政单位统一津补贴	78.89	78.894	
3010202	其他津补贴	38.22	38.22	
3010301	年终一次性奖	15.31	15.3065	
3010701	事业单位基础性绩效工资	70.46	70.464	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	55.7348	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.3134	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.4329	
3019903	聘用人员工资	35.52	35.516	
302	商品和服务支出	177.51		
30201	办公费	18.11		18.11
30202	印刷费	4.20		4.2
30203	咨询费	3.00		3
30205	水费	1.00		1
30206	电费	9.50		9.5
30207	邮电费	5.60		5.6
30208	取暖费	1.20		1.2

30211	差旅费	20.00		20
30213	维修(护)费	5.00		5
30214	租赁费	8.00		8
30215	会议费	5.00		5
30217	公务接待费	14.00		14
30227	委托业务费	1.50		1.5
30228	工会经费	10.50		10.5
30229	福利费	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	13.29		13.29
30299	其他商品和服务支出	48.85		48.845
303	对个人和家庭的补助	13.64		
30305	生活补助	13.64	13.638588	
310	资本性支出	13.00		
31002	办公设备购置	8.00		8
31006	大型修缮	5.00		5

单位为空表，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 [917] 赣州市南康区十八塘乡， [917001] 赣州市南康区十八塘乡人民政府

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
917	赣州市南康区十八塘乡人民政府	27.29		14.00	13.29	

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

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

单位：万元

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：[917]赣州市南康区十八塘乡， [917001]赣州市南康区十八塘乡人民政府

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

单位：万元

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区十八塘乡人民政府		
联系人	张龙英	联系电话	15170780093
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	十八塘乡综合便民服务中心、十八塘乡综合执法大队
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、产业发展办公室	编制控制数	69
在职人员总数	55	其中：行政编制人数	29
事业编制人数	26	编外人数	17
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6730.89	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1109.96	其他资金	5620.93
支出预算合计	6730.89	其中：人员经费	514.2
公用经费	190.51	项目经费	6026.19
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	工作覆盖村小组数量	237个
	质量指标	政府工作考核合格率	100%
	时效指标	年度工作完成率	≥90%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升率	≥10%
	社会效益指标	群众认可程度	明显提升
	生态效益指标	人居环境	明显提升
	可持续影响指标	发展成果惠及农民比率增加	≥20%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）		
主管部门及代码	917-赣州市南康区十八塘乡	实施单位	赣州市南康区十八塘乡人民政府
项目属性	本年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.695	
	其中：财政拨款	10.695	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大会议、代表活动、代表联络站正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人大会议召开次数	≥2次
	质量指标	人大经费保障	=100%
	时效指标	人大工作开展时效	及时
	成本指标	人大运行经费保障	≤10.695万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人大代表发挥监督作用	显著
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	提升
		群众满意度	≥90%