

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	1,201.77	一般公共服务支出	715.47
一般公共预算拨款收入	1,184.56	文化旅游体育与传媒支出	1.50
政府性基金预算拨款收入	17.21	社会保障和就业支出	71.85
专项收入		卫生健康支出	30.04
预算内投资收入		城乡社区支出	17.21
二、事业收入		农林水支出	365.70
三、事业单位经营收入		其他支出	9,737.50
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	9,737.50		
本年收入合计	10,939.27	本年支出合计	10,939.27
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	10,939.27	支出总计	10,939.27

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	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	1,201.77	一、本年支出	1,201.77	1,184.56	17.21
一般公共预算拨款收入	1,184.56	一般公共服务支出	715.47	715.47	
政府性基金预算拨款收入	17.21	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	71.85	71.85	
预算内投资收入		卫生健康支出	30.04	30.04	
二、上年结转		城乡社区支出	17.21		17.21
一般公共预算拨款结转		农林水支出	365.70	365.70	
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,201.77	支出总计	1,201.77	1,184.56	17.21

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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			
	合计	1,184.56	893.95	290.61
201	一般公共服务支出	715.47	665.26	50.21
01	人大事务	10.61		10.61
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.26	665.26	
2010301	行政运行	665.26	665.26	
11	纪检监察事务	39.60		39.60
2011199	其他纪检监察事务支出	39.60		39.60
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	71.85	71.85	
05	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
210	卫生健康支出	30.04	24.54	5.50
07	计划生育事务	5.50		5.50
2100799	其他计划生育事务支出	5.50		5.50
11	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
213	农林水支出	365.70	132.30	233.40
07	农村综合改革	233.40		233.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.40		233.40
99	其他农林水支出	132.30	132.30	
2139999	其他农林水支出	132.30	132.30	
	合 计	1,184.56	893.95	290.61

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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			
	合计	893.95	715.76	178.19
301	工资福利支出	705.44	705.44	
30101	基本工资	218.53	218.53	
30102	津贴补贴	179.00	179.00	
30103	奖金	18.21	18.21	
30108	机关事业单位基本养老	61.52	61.52	
30109	职业年金缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴	24.54	24.54	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	190.99	190.99	
302	商品和服务支出	175.57		175.57

30201	办公费	34.14		34.14
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	3.40		3.40
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	27.28		27.28
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.12	9.12	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	2.63		2.63
31002	办公设备购置	2.63		2.63

合 计		893.95	715.76	178.19
-----	--	--------	--------	--------

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

单位：万元

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
30.63	0.00	27.28	3.35	

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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			
	合计	17.21		17.21
212	城乡社区支出	17.21		17.21
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.21		17.21
2120804	农村基础设施建设支出	17.21		17.21
	合 计	17.21		17.21

部门公开表9

国有资本经营预算支出

填报单位：

支出功能分类科目		合计
科目编码	科目名称	
.....		
合 计		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

表

单位：元

基本支出	项目支出

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区镜坝镇人民政府		
联系人	邱家源	联系电话	13879762996
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	
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等	编制控制数	58
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	34	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	10939.27	其中：上级财政拨款	1201.77
本级财政安排		其他资金	9737.50
支出预算合计	10907.97	其中：人员经费	715.76
公用经费	178.19	项目经费	10045.32
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	2024年预算安排支出	10939.27
	质量指标	项目完成合格率	96%
	时效指标	项目完成及时率	96%
	成本指标	项目投入成本	10939.27
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提高居民收入	有效提高
	生态效益指标	改善生活环境	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	99%

部门公开表10

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	924-赣州市南康区镜坝镇人民政府	实施单位	赣州市南康区镜坝镇人民政府
项目属性		项目日期范围	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.61	
	其中：财政拨款	10.61	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人大工作经费	10.61
	质量指标	项目完成合格率	98%
	时效指标	项目完成及时率	98%
	成本指标	项目投入成本	10.61
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提高居民收入	有效提高
	生态效益指标	改善生活环境	有限改善
	可持续影响指标		98%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%