

收支预算总表

填报单位: [918001] 赣州市南康区麻双乡人民政府

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、财政拨款收入	1,059.81	一般公共服务支出	555.76
(一) 一般公共预算收入	1,059.81	文化旅游体育与传媒支出	1.50
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	61.74
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.11
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,019.57
三、事业收入		其他支出	3,872.75
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,477.62		
本年收入合计	6,537.43	本年支出合计	6,537.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,537.43	支出总计	6,537.43

部门收入总表

[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	8,537.43		1,059.81	1,059.81								7,477.62	
201	一般公共服务支出	555.76		555.76	555.76									
01	人大事务	10.36		10.36	10.36									
2010199	其他人大事务支出	10.36		10.36	10.36									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.61		534.61	534.61									
2010301	行政运行	534.61		534.61	534.61									
11	纪检监察事务	10.80		10.80	10.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80	10.80									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50	1.50									
01	文化和旅游	1.50		1.50	1.50									
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	61.74		61.74	61.74									
05	行政事业单位养老支出	61.74		61.74	61.74									
2080501	行政单位离退休	11.76		11.76	11.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98		49.98	49.98									
210	卫生健康支出	26.11		26.11	26.11									
07	计划生育事务	6.10		6.10	6.10									
2100799	其他计划生育事务支出	6.10		6.10	6.10									
11	行政事业单位医疗	20.01		20.01	20.01									
2101101	行政单位医疗	20.01		20.01	20.01									
213	农林水支出	2,019.57		414.70	414.70								1,604.87	
01	农业农村	24.97		24.97	24.97									
2130101	行政运行	24.97		24.97	24.97									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,604.87											1,604.87	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,604.87											1,604.87	
07	农村综合改革	369.73		369.73	369.73									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.73		369.73	369.73									
99	其他农林水支出	20.00		20.00	20.00									
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00	20.00									
229	其他支出	5,872.75											5,872.75	
99	其他支出	5,872.75											5,872.75	
2299999	其他支出	5,872.75											5,872.75	

部门支出总表

填报单位[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

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	8,537.43	661.33	7,876.10
201	一般公共服务支出	555.76	534.61	21.16
01	人大事务	10.36		10.36
2010199	其他人大事务支出	10.36		10.36
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.61	534.61	
2010301	行政运行	534.61	534.61	
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	61.74	61.74	
05	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	26.11	20.01	6.10
07	计划生育事务	6.10		6.10
2100799	其他计划生育事务支出	6.10		6.10
11	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
213	农林水支出	2,019.57	44.97	1,974.60
01	农业农村	24.97	24.97	
2130101	行政运行	24.97	24.97	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,604.87		1,604.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,604.87		1,604.87
07	农村综合改革	369.73		369.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.73		369.73
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	5,872.75		5,872.75
99	其他支出	5,872.75		5,872.75
2299999	其他支出	5,872.75		5,872.75

财政拨款收支总表

[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,059.81	一、本年支出	1,059.81	1,059.81		
一般公共预算拨款收入	1,059.81	一般公共服务支出	555.76	555.76		
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	61.74	61.74		
		卫生健康支出	26.11	26.11		
		农林水支出	414.70	414.70		
收入总计	1,059.81	支出总计	1,059.81	1,059.81		

一般公共预算支出表

[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,059.81	661.33	398.49
201	一般公共服务支出	555.76	534.61	21.16
01	人大事务	10.36		10.36
2010199	其他人大事务支出	10.36		10.36
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.61	534.61	
2010301	行政运行	534.61	534.61	
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	61.74	61.74	
05	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	26.11	20.01	6.10
07	计划生育事务	6.10		6.10
2100799	其他计划生育事务支出	6.10		6.10
11	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
213	农林水支出	414.70	44.97	369.73
01	农业农村	24.97	24.97	
2130101	行政运行	24.97	24.97	
07	农村综合改革	369.73		369.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.73		369.73
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

[918001] 赣州市南康区麻双乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	661.33	471.5834	189.745
301	工资福利支出	459.82		
30101	基本工资	165.28	165.2796	
3010201	行政单位统一津补贴	67.98	67.98	
3010202	其他津补贴	32.08	32.076	
3010301	年终一次性奖	13.77	13.7733	
3010701	事业单位基础性绩效工资	65.36	65.364	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.9835	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.0078	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.3882	
3019903	聘用人员工资	44.97	44.972	
302	商品和服务支出	187.20		
30201	办公费	32.78		32.775
30202	印刷费	7.00		7
30205	水费	1.00		1
30206	电费	17.00		17
30207	邮电费	8.00		8
30208	取暖费	1.50		1.5
30211	差旅费	18.00		18
30213	维修（护）费	7.00		7
30214	租赁费	1.20		1.2
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	0.10		0.1
30217	公务接待费	13.00		13
30228	工会经费	17.00		17
30229	福利费	6.50		6.5
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	45.00		45
303	对个人和家庭的补助	11.76		
30305	生活补助	11.40	11.399	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	2.55		
31002	办公设备购置	2.55		2.55

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

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
918	赣州市南康区麻双乡	22.12		13.00	9.12	

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		2024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：[918001]赣州市南康区麻双乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区麻双乡		
联系人	郭昱	联系电话	18870726647
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	麻双乡综合便民服务中心、麻双乡综合执法大队
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	62
在职人员总数	49	其中：行政编制人数	25
事业编制人数	24	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8537.43	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1059.81	其他资金	7477.62
支出预算合计	8537.43	其中：人员经费	471.58
公用经费	189.75	项目经费	7876.1
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	环境整治及垃圾治理等工作覆盖村小组数量	213个
	质量指标	政府工作考核合格率	100%
	时效指标	工作完成及时率	≥90%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	村社区事项村集体经济收入	≥50万元/村
	社会效益指标	落实基础设施建设及配套设施建设项目受益群众人数	≥2000人
	生态效益指标	人居环境	明显提升
	可持续影响指标	基建项目可使用年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

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		实施单位	赣州市南康区麻双乡人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-01-01
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款	10.355	
	其他资金		
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	人大工作考核合格率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	运行成本	≤103550元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人大代表联系群众次数	≥50次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%