



|             |          |
|-------------|----------|
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
| 本年收入合计      | 7,937.03 |
| 八、使用非财政拨款结余 |          |
| 九、上年结转（结余）  |          |
|             |          |
| 收入总计        | 7,937.03 |



|        |          |
|--------|----------|
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
| 本年支出合计 | 7,937.03 |
| 结转下年   |          |
|        |          |
|        |          |
| 支出总计   | 7,937.03 |

[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|------|
| **      | **               | 1        | 2    |
|         | 合计               | 7,937.03 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 712.68   |      |
| 01      | 人大事务             | 11.63    |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 11.63    |      |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 690.25   |      |
| 2010301 | 行政运行             | 690.25   |      |
| 11      | 纪检监察事务           | 10.80    |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 10.80    |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50     |      |
| 01      | 文化和旅游            | 1.50     |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.50     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.29    |      |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 80.29    |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.55    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.74    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.68    |      |
| 07      | 计划生育事务           | 8.20     |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.20     |      |

|         |                |          |  |
|---------|----------------|----------|--|
| 11      | 行政事业单位医疗       | 27.48    |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.48    |  |
| 213     | 农林水支出          | 518.39   |  |
| 01      | 农业农村           | 26.00    |  |
| 2130101 | 行政运行           | 26.00    |  |
| 07      | 农村综合改革         | 441.09   |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 441.09   |  |
| 99      | 其他农林水支出        | 51.30    |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 51.30    |  |
| 229     | 其他支出           | 6,588.49 |  |
| 99      | 其他支出           | 6,588.49 |  |
| 2299999 | 其他支出           | 6,588.49 |  |

## 单位收入总表

| 财政拨款     |                |                 |                | 教育收费资金<br>收入 | 事业收入 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------|
| 小计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算收入 |              |      |
| 3        | 4              | 5               | 2              | 3            | 4    |
| 1,348.54 | 1,348.54       |                 |                |              |      |
| 712.68   | 712.68         |                 |                |              |      |
| 11.63    | 11.63          |                 |                |              |      |
| 11.63    | 11.63          |                 |                |              |      |
| 690.25   | 690.25         |                 |                |              |      |
| 690.25   | 690.25         |                 |                |              |      |
| 10.80    | 10.80          |                 |                |              |      |
| 10.80    | 10.80          |                 |                |              |      |
| 1.50     | 1.50           |                 |                |              |      |
| 1.50     | 1.50           |                 |                |              |      |
| 1.50     | 1.50           |                 |                |              |      |
| 80.29    | 80.29          |                 |                |              |      |
| 80.29    | 80.29          |                 |                |              |      |
| 11.55    | 11.55          |                 |                |              |      |
| 68.74    | 68.74          |                 |                |              |      |
| 35.68    | 35.68          |                 |                |              |      |
| 8.20     | 8.20           |                 |                |              |      |
| 8.20     | 8.20           |                 |                |              |      |

|        |        |  |  |  |  |
|--------|--------|--|--|--|--|
| 27.48  | 27.48  |  |  |  |  |
| 27.48  | 27.48  |  |  |  |  |
| 518.39 | 518.39 |  |  |  |  |
| 26.00  | 26.00  |  |  |  |  |
| 26.00  | 26.00  |  |  |  |  |
| 441.09 | 441.09 |  |  |  |  |
| 441.09 | 441.09 |  |  |  |  |
| 51.30  | 51.30  |  |  |  |  |
| 51.30  | 51.30  |  |  |  |  |
|        |        |  |  |  |  |
|        |        |  |  |  |  |
|        |        |  |  |  |  |





|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  |          |  |
|  |  |  | 6,588.49 |  |
|  |  |  | 6,588.49 |  |
|  |  |  | 6,588.49 |  |

填报单位[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 支出功能分类科目 |                  |
|----------|------------------|
| 科目编码     | 科目名称             |
| **       | **               |
|          | 合计               |
| 201      | 一般公共服务支出         |
| 01       | 人大事务             |
| 2010199  | 其他人大事务支出         |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |
| 2010301  | 行政运行             |
| 11       | 纪检监察事务           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      |
| 01       | 文化和旅游            |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        |
| 208      | 社会保障和就业支出        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       |
| 2080501  | 行政单位离退休          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210      | 卫生健康支出           |
| 07       | 计划生育事务           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       |
| 11       | 行政事业单位医疗         |

|         |                |
|---------|----------------|
| 2101101 | 行政单位医疗         |
| 213     | 农林水支出          |
| 01      | 农业农村           |
| 2130101 | 行政运行           |
| 07      | 农村综合改革         |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
| 99      | 其他农林水支出        |
| 2139999 | 其他农林水支出        |
| 229     | 其他支出           |
| 99      | 其他支出           |
| 2299999 | 其他支出           |
|         |                |

# 单位支出总表

单位：万元

| 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------|----------|
| 1        | 2      | 3        |
| 7,937.03 | 875.32 | 7,061.71 |
| 712.68   | 690.25 | 22.43    |
| 11.63    |        | 11.63    |
| 11.63    |        | 11.63    |
| 690.25   | 690.25 |          |
| 690.25   | 690.25 |          |
| 10.80    |        | 10.80    |
| 10.80    |        | 10.80    |
| 1.50     |        | 1.50     |
| 1.50     |        | 1.50     |
| 1.50     |        | 1.50     |
| 80.29    | 80.29  |          |
| 80.29    | 80.29  |          |
| 11.55    | 11.55  |          |
| 68.74    | 68.74  |          |
| 35.68    | 27.48  | 8.20     |
| 8.20     |        | 8.20     |
| 8.20     |        | 8.20     |
| 27.48    | 27.48  |          |

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| 27.48    | 27.48 |          |
| 518.39   | 77.30 | 441.09   |
| 26.00    | 26.00 |          |
| 26.00    | 26.00 |          |
| 441.09   |       | 441.09   |
| 441.09   |       | 441.09   |
| 51.30    | 51.30 |          |
| 51.30    | 51.30 |          |
| 6,588.49 |       | 6,588.49 |
| 6,588.49 |       | 6,588.49 |
| 6,588.49 |       | 6,588.49 |
|          |       |          |









|      |          |          |
|------|----------|----------|
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
|      |          |          |
| 支出总计 | 1,348.54 | 1,348.54 |





# 一般公共预算支出表

[912001] 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 支出功能分类科目 |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       |
| **       | **               | 1        |
|          | 合计               | 1,348.54 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 712.68   |
| 01       | 人大事务             | 11.63    |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 11.63    |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 690.25   |
| 2010301  | 行政运行             | 690.25   |
| 11       | 纪检监察事务           | 10.80    |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 10.80    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50     |
| 01       | 文化和旅游            | 1.50     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 80.29    |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 80.29    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.55    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.74    |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.68    |
| 07       | 计划生育事务           | 8.20     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 8.20     |

|         |                |        |
|---------|----------------|--------|
| 11      | 行政事业单位医疗       | 27.48  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.48  |
| 213     | 农林水支出          | 518.39 |
| 01      | 农业农村           | 26.00  |
| 2130101 | 行政运行           | 26.00  |
| 07      | 农村综合改革         | 441.09 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 441.09 |
| 99      | 其他农林水支出        | 51.30  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 51.30  |

单位：万元

| 2024年预算数 |        |
|----------|--------|
| 基本支出     | 项目支出   |
| 2        | 3      |
| 875.32   | 473.22 |
| 690.25   | 22.43  |
|          | 11.63  |
|          | 11.63  |
| 690.25   |        |
| 690.25   |        |
|          | 10.80  |
|          | 10.80  |
|          | 1.50   |
|          | 1.50   |
|          | 1.50   |
| 80.29    |        |
| 80.29    |        |
| 11.55    |        |
| 68.74    |        |
| 27.48    | 8.20   |
|          | 8.20   |
|          | 8.20   |

|       |        |
|-------|--------|
| 27.48 |        |
| 27.48 |        |
| 77.30 | 441.09 |
| 26.00 |        |
| 26.00 |        |
|       | 441.09 |
|       | 441.09 |
| 51.30 |        |
| 51.30 |        |



# 一般公共预算

[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 支出经济分类科目 |                |
|----------|----------------|
| 科目编码     | 科目名称           |
| **       | **             |
|          | 合计             |
| 301      | 工资福利支出         |
| 30101    | 基本工资           |
| 3010201  | 行政单位统一津补贴      |
| 3010202  | 其他津补贴          |
| 3010301  | 年终一次性奖         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |
| 3019903  | 聘用人员工资         |
| 302      | 商品和服务支出        |
| 30201    | 办公费            |
| 30202    | 印刷费            |
| 30206    | 电费             |
| 30207    | 邮电费            |
| 30208    | 取暖费            |
| 30211    | 差旅费            |
| 30213    | 维修（护）费         |
| 30217    | 公务接待费          |

|       |           |
|-------|-----------|
| 30228 | 工会经费      |
| 30229 | 福利费       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |
| 30305 | 生活补助      |
| 30309 | 奖励金       |
| 310   | 资本性支出     |
| 31002 | 办公设备购置    |

# 共预算基本支出表

单位：万元

| 2024年基本支出 |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 1         | 2      | 3      |
| 875.32    | 656.35 | 218.97 |
| 644.80    |        |        |
| 234.28    | 234.28 |        |
| 175.84    | 175.84 |        |
| 41.10     | 41.10  |        |
| 19.52     | 19.52  |        |
| 68.74     | 68.74  |        |
| 27.48     | 27.48  |        |
| 0.53      | 0.53   |        |
| 77.30     | 77.30  |        |
| 212.85    |        |        |
| 50.00     |        | 50     |
| 4.00      |        | 4      |
| 15.00     |        | 15     |
| 12.00     |        | 12     |
| 1.56      |        | 1.56   |
| 20.00     |        | 20     |
| 5.00      |        | 5      |
| 27.18     |        | 27.18  |

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 20.00 |       | 20     |
| 5.20  |       | 5.2    |
| 5.60  |       | 5.6    |
| 47.31 |       | 47.305 |
| 11.55 |       |        |
| 10.55 | 10.55 |        |
| 1.00  | 1.00  |        |
| 6.13  |       |        |
| 6.13  |       | 6.125  |

## 财政拨款“三

填报单位[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 单位编码   | 单位名称            | 合计    |
|--------|-----------------|-------|
| **     | **              | 1     |
| 912001 | 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府 | 32.78 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## “三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
|----------|-------|-----------|--------|
| 2        | 3     | 4         | 5      |
|          | 27.18 | 5.60      |        |

# 政府性

| 支出功能分类科目 |      |
|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |
| **       | **   |
|          |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 性基金预算支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|------|
| 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 1        | 2    | 3    |
|          |      |      |



# 国有资

填报单位:[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

| 支出功能分类科目 |      |
|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |
| **       | **   |

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

单位：万元

| 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|------|
| 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       |
|-------------|----------|
| **          | 1        |
| 合计          | 7,937.03 |
| 一般公共服务支出    | 712.68   |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50     |
| 社会保障和就业支出   | 80.29    |
| 卫生健康支出      | 35.68    |
| 农林水支出       | 518.39   |
| 其他支出        | 6,588.49 |
|             |          |



| 科目名称        | 财政拨款     |
|-------------|----------|
| **          | 1        |
| 合计          | 1,348.54 |
| 一般公共服务支出    | 712.68   |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50     |
| 社会保障和就业支出   | 80.29    |
| 卫生健康支出      | 35.68    |
| 农林水支出       | 518.39   |

## 财政拨款预算表

| 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 |
|----------|-----------|----------|
| 2        | 3         | 4        |
| 1,348.54 |           |          |
| 712.68   |           |          |
| 1.50     |           |          |
| 80.29    |           |          |
| 35.68    |           |          |
| 518.39   |           |          |

## 2024年部门整体支出

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 部门名称             | 赣州市南康区                                   |           |
| 联系人              | 郭朝文                                      | 联系电话      |
| <b>部门基本信息</b>    |  |           |
| 部门所属领域           | 国家机构                                     |           |
| 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 |           |
| 在职人员总数           | 65                                       | 其         |
| 事业编制人数           | 35                                       |           |
| <b>当年预算情况（万）</b> |  |           |
| 收入预算合计           | 7937.03                                  | 其         |
| 本级财政安排           | 1348.54                                  |           |
| 支出预算合计           | 7937.03                                  |           |
| 公用经费             | 218.97                                   |           |
| <b>年度绩效指标</b>    |  |           |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                              | <b>三级</b> |
| 产出指标             | 数量指标                                     | 产出        |
|                  | 质量指标                                     | 产出        |
|                  | 时效指标                                     | 产出        |
|                  | 成本指标                                     | 产出        |
| 效益指标             | 经济效益指标                                   | 经济        |
|                  | 社会效益指标                                   | 社会        |
|                  | 生态效益指标                                   | 生态        |
|                  | 可持续影响指标                                  |           |
| 满意度指标            | 满意度指标                                    | 群众满       |

## 绩效目标表

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 襄区赤土畲族乡<br>15007096283 |                           |
| 直属单位包括                 | 赤土畲族乡综合便民服务中心、赤土畲族乡综合执法大队 |
| 编制控制数                  | 72                        |
| 中：行政编制人数               | 30                        |
| 编外人数                   | 12                        |
| 元)                     |                           |
| 中：上级财政拨款               | 0                         |
| 其他资金                   | 6588.49                   |
| 其中：人员经费                | 656.35                    |
| 项目经费                   | 7061.71                   |
| <b>指标</b>              | <b>目标值</b>                |
| 数量                     | $\geq 427047$ 元           |
| 质量                     | $\geq 427047$ 元           |
| 时效                     | $\leq 1$ 年                |
| 成本                     | $\leq 427047$ 元           |
| 效益                     | $\geq 427047$ 元           |
| 效益                     | $\geq 427047$ 元           |
| 效益                     | $\geq 427047$ 元           |
|                        | $\geq 5$ 年                |
| 满意度                    | $\geq 95\%$               |



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） |       |
| 主管部门及代码      |                | 实     |
| 项目属性         | 当年项目           | 项目    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额         |       |
|              | 其中：财政拨款        |       |
|              | 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 |       |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标  |
| 产出指标         | 数量指标           | 产出数量  |
|              | 质量指标           | 产出质量  |
|              | 时效指标           | 产出时效  |
|              | 成本指标           | 产出成本  |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 经济效益  |
|              | 社会效益指标         | 社会效益  |
|              | 生态效益指标         | 生态效益  |
|              | 可持续影响指标        |       |
| 满意度指标        | 满意度指标          | 群众满意度 |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
|                |                 |
|                |                 |
| 义、代表活动、代表联络站等) |                 |
| 施单位            | 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府 |
| 日期范围           | 2024-01-01      |
|                | 2024-12-31      |
| 11.63          |                 |
| 11.63          |                 |
|                |                 |
|                |                 |
| 联络站正常运转        |                 |
|                | 指标值             |
|                | ≥116300元        |
|                | ≥116300元        |
|                | ≤1年             |
|                | ≤116300元        |
|                | ≥116300元        |
|                | ≥116300元        |
|                | ≥116300元        |
|                |                 |
|                | ≥95%            |