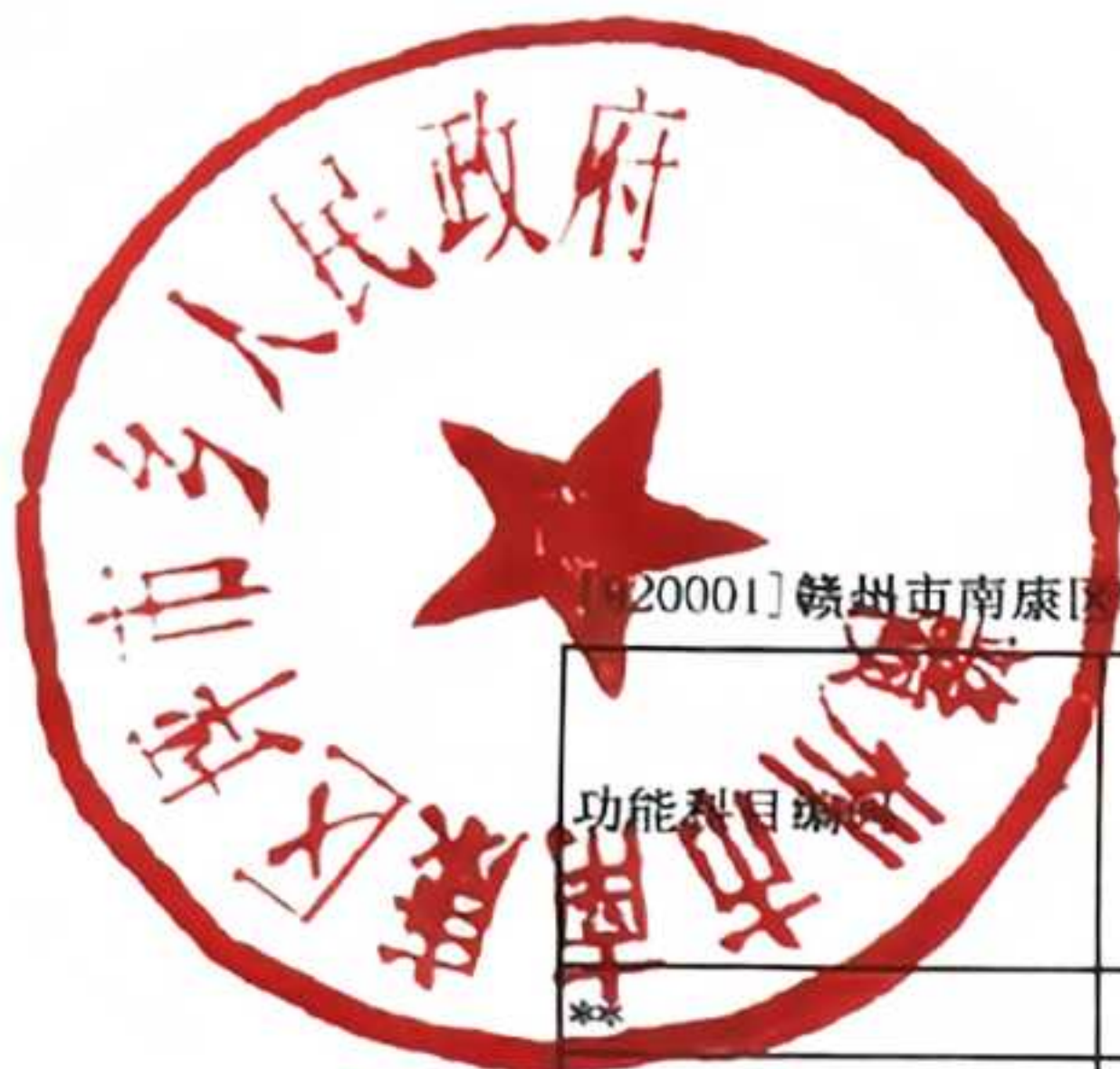




### 部门收入总表

20001] 赣州市南康区坪市乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位: [920001] 赣州市南康区坪市乡人民政府

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               | 5,428.32 | 617.20 | 4,811.12 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 525.40   | 507.20 | 18.20    |
| 01       | 人大事务             | 10.10    |        | 10.10    |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 10.10    |        | 10.10    |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 507.20   | 507.20 |          |
| 2010301  | 行政运行             | 507.20   | 507.20 |          |
| 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        | 50.83    | 50.83  |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 50.83    | 50.83  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.57     | 3.57   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.26    | 47.26  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.42    | 18.92  | 4.50     |
| 07       | 计划生育事务           | 4.50     |        | 4.50     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 4.50     |        | 4.50     |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 18.92    | 18.92  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.92    | 18.92  |          |
| 213      | 农林水支出            | 331.04   | 40.24  | 290.80   |
| 03       | 水利               | 20.24    | 20.24  |          |
| 2130301  | 行政运行             | 20.24    | 20.24  |          |
| 07       | 农村综合改革           | 290.80   |        | 290.80   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 290.80   |        | 290.80   |
| 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             | 4,496.12 |        | 4,496.12 |
| 99       | 其他支出             | 4,496.12 |        | 4,496.12 |
| 2299999  | 其他支出             | 4,496.12 |        | 4,496.12 |



财政拨款收支总表

[920001]赣州市南康区坪市乡人民政府

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    | 932.19 | 一、本年支出        | 932.19 | 932.19   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 932.19 | 一般公共服务支出      | 525.40 | 525.40   |           |            |
| 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     | 50.83  | 50.83    |           |            |
|             |        | 卫生健康支出        | 23.42  | 23.42    |           |            |
|             |        | 农林水支出         | 331.04 | 331.04   |           |            |
| 收入总计        | 932.19 | 支出总计          | 932.19 | 932.19   |           |            |



一般公共预算支出表

单位：万元

[92000] 赣州市南康区城市乡人民政府

| 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               | 932.19   | 617.20 | 315.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 525.40   | 507.20 | 18.20  |
| 01       | 人大事务             | 10.10    |        | 10.10  |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 10.10    |        | 10.10  |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 507.20   | 507.20 |        |
| 2010301  | 行政运行             | 507.20   | 507.20 |        |
| 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        | 50.83    | 50.83  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 50.83    | 50.83  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.57     | 3.57   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.26    | 47.26  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.42    | 18.92  | 4.50   |
| 07       | 计划生育事务           | 4.50     |        | 4.50   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 4.50     |        | 4.50   |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 18.92    | 18.92  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.92    | 18.92  |        |
| 213      | 农林水支出            | 331.04   | 40.24  | 290.80 |
| 03       | 水利               | 20.24    | 20.24  |        |
| 2130301  | 行政运行             | 20.24    | 20.24  |        |
| 07       | 农村综合改革           | 290.80   |        | 290.80 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 290.80   |        | 290.80 |
| 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

[920001]赣州市南康区城市乡人民政府

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             | 617.1956  | 434.5956 | 182.60 |
| 301      | 工资福利支出         | 431.028   |          |        |
| 30101    | 基本工资           | 282.4308  | 282.4308 |        |
| 3010202  | 其他津补贴          | 28.872    | 28.872   |        |
| 3010301  | 年终一次性奖         | 12.9329   | 12.9329  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.2582   | 47.2582  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.9229   | 18.9229  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.3672    | 0.3672   |        |
| 3019902  | 临时工工资          | 20.244    | 20.244   |        |
| 3019903  | 聘用人员工资         | 20        | 20       |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 172.1     |          |        |
| 30201    | 办公费            | 40        |          | 40     |
| 30205    | 水费             | 1         |          | 1      |
| 30206    | 电费             | 12        |          | 12     |
| 30207    | 邮电费            | 9         |          | 9      |
| 30211    | 差旅费            | 25        |          | 25     |
| 30213    | 维修（护）费         | 5         |          | 5      |
| 30217    | 公务接待费          | 12.24     |          | 12.24  |
| 30228    | 工会经费           | 25        |          | 25     |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 15        |          | 15     |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 28.11     |          | 28.11  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.5676    |          |        |
| 30305    | 生活补助           | 3.5676    | 3.5676   |        |
| 310      | 资本性支出          | 10.5      |          |        |
| 31002    | 办公设备购置         | 10.5      |          | 10.5   |





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：[920001]赣州市南康区坪市乡人民政府

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      |
| 920  | 赣州市南康区坪市乡 | 26.99 |          | 12.24 | 14.75     |        |



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：[920001]赣州市南康区坪市乡人民政府

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       | 赣州市南康坪市乡人民政府                             |                         |                       |
| 联系人        | 幸欢欢                                      | 联系电话                    | 18870767781           |
| 部门基本信息     |                                          |                         |                       |
| 部门所属领域     | 国家机构                                     | 直属单位包括                  | 坪市乡综合便民服务中心、坪市乡综合执法大队 |
| 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                   | 52                    |
| 在职人员总数     | 61                                       | 其中：行政编制人数               | 22                    |
| 事业编制人数     | 29                                       | 编外人数                    | 10                    |
| 当年预算情况（万元） |                                          |                         |                       |
| 收入预算合计     | 5425.19                                  | 其中：上级财政拨款               | 932.19                |
| 本级财政安排     |                                          | 其他资金                    | 4493.00               |
| 支出预算合计     | 5425.19                                  | 其中：人员经费                 | 434.59                |
| 公用经费       | 182.60                                   | 项目经费                    | 4808.00               |
| 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                                     | 特定项目设立个数                | 大于12个                 |
|            | 质量指标                                     |                         |                       |
|            | 时效指标                                     | 资金拨付及时率                 | 及时拨付到位                |
|            | 成本指标                                     | 三公经费控制率                 | ≤100%                 |
| 效益指标       | 经济效益指标                                   |                         |                       |
|            | 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 | ≥100人                 |
|            | 生态效益指标                                   | 人居环境                    | 明显提升                  |
|            | 可持续影响指标                                  |                         |                       |
| 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      |                       | 实施单位                       | 赣州市南康区坪市乡人民政府 |
| 项目属性         | 当年项目                  | 项目日期范围                     | 2024-01-01    |
|              |                       |                            | 2024-12-31    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                |                            |               |
|              | 其中：财政拨款               | 10.1                       |               |
|              | 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                       | ≤101000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%          |