

收支预算总表

填报单位:[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

单位：万元

[illegible]

本年收入合计	13,269.70	本年支出合计	13,269.70
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	13,269.70	支出总计	13,269.70

单位收入总表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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	13,269.70		1,891.18	1,891.18								11,378.52	
201	一般公共服务支出	708.37		708.37	708.37									
01	人大事务	3.00		3.00	3.00									
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00	3.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.87		691.87	691.87									
2010301	行政运行	691.87		691.87	691.87									
11	纪检监察事务	13.50		13.50	13.50									
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50	13.50									
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	92.37		92.37	92.37									
05	行政事业单位养老支出	92.37		92.37	92.37									
2080501	行政单位离退休	14.87		14.87	14.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50		77.50	77.50									
210	卫生健康支出	40.82		40.82	40.82									
07	计划生育事务	9.90		9.90	9.90									
2100799	其他计划生育事务支出	9.90		9.90	9.90									

11	行政事业单位医疗	30.92		30.92	30.92								
2101101	行政单位医疗	30.92		30.92	30.92								
213	农林水支出	2,048.13		1,048.13	1,048.13							1,000.00	
01	农业农村	35.46		35.46	35.46								
2130101	行政运行	35.46		35.46	35.46								
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00										1,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00										1,000.00	
07	农村综合改革	940.67		940.67	940.67								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	940.67		940.67	940.67								
99	其他农林水支出	72.00		72.00	72.00								
2139999	其他农林水支出	72.00		72.00	72.00								
229	其他支出	10,378.52										10,378.52	
99	其他支出	10,378.52										10,378.52	
2299999	其他支出	10,378.52										10,378.52	

单位支出总表

填报单位[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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	13,269.70	922.62	12,347.08
201	一般公共服务支出	708.37	691.87	16.50
01	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.87	691.87	
2010301	行政运行	691.87	691.87	
11	纪检监察事务	13.50		13.50
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50
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	92.37	92.37	
05	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	
210	卫生健康支出	40.82	30.92	9.90
07	计划生育事务	9.90		9.90
2100799	其他计划生育事务支出	9.90		9.90
11	行政事业单位医疗	30.92	30.92	

2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
213	农林水支出	2,048.13	107.46	1,940.67
01	农业农村	35.46	35.46	
2130101	行政运行	35.46	35.46	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	940.67		940.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	940.67		940.67
99	其他农林水支出	72.00	72.00	
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	
229	其他支出	10,378.52		10,378.52
99	其他支出	10,378.52		10,378.52
2299999	其他支出	10,378.52		10,378.52

财政拨款收支总表

[927001] 赣州市南康区蓉江街道办事处

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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	1,891.18	922.62	968.57
201	一般公共服务支出	708.37	691.87	16.50
01	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.87	691.87	
2010301	行政运行	691.87	691.87	
11	纪检监察事务	13.50		13.50
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50
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	92.37	92.37	
05	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	
210	卫生健康支出	40.82	30.92	9.90
07	计划生育事务	9.90		9.90
2100799	其他计划生育事务支出	9.90		9.90

11	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
213	农林水支出	1,048.13	107.46	940.67
01	农业农村	35.46	35.46	
2130101	行政运行	35.46	35.46	
07	农村综合改革	940.67		940.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	940.67		940.67
99	其他农林水支出	72.00	72.00	
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	

一般公共预算基本支出表

[927001] 赣州市南康区蓉江街道办事处

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	922.62	737.02	185.6
301	工资福利支出	722.15		
30101	基本工资	275.42	275.42	
3010201	行政单位统一津补贴	80.39	80.39	
3010202	其他津补贴	21.30	21.30	
3010301	年终一次性奖	22.95	22.95	
3010701	事业单位基础性绩效工资	105.61	105.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
3019902	临时工工资	35.46	35.46	
3019903	聘用人员工资	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	173.60		
30201	办公费	64.15		64.15
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	2.00		2
30206	电费	13.50		13.5
30207	邮电费	5.00		5
30211	差旅费	8.00		8

30213	维修（护）费	3.00		3
30217	公务接待费	20.00		20
30226	劳务费	3.00		3
30228	工会经费	25.00		25
30231	公务用车运行维护费	9.95		9.95
30299	其他商品和服务支出	15.00		15
303	对个人和家庭的补助	14.87		
30305	生活补助	12.43	12.43	
30309	奖励金	2.44	2.44	
310	资本性支出	12.00		
31002	办公设备购置	12.00		12

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[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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
927001	赣州市南康区蓉江街道办事处	29.95		20.00	9.95	

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:[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	13,269.70	
一般公共服务支出	708.37	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	92.37	
卫生健康支出	40.82	
农林水支出	2,048.13	
其他支出	10,378.52	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1, 891. 18	1, 891. 18		
一般公共服务支出	708. 37	708. 37		
文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50		
社会保障和就业支出	92. 37	92. 37		
卫生健康支出	40. 82	40. 82		
农林水支出	1, 048. 13	1, 048. 13		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区蓉江街道办事处		
联系人	谢洲莲	联系电话	15979864019
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	蓉江街道办事处党群服务中心、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	79
在职人员总数	156	其中：行政编制人数	31
事业编制人数	48	编外人数	88
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	13269.7	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1891.18	其他资金	10378.52
支出预算合计	13269.7	其中：人员经费	737.02
公用经费	185.6	项目经费	12347.08
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	370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	纪检监察工作经费项目		
主管部门及代码	927001	实施单位	赣州市南康区蓉江街道办事处
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	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障纪检监察工作正常开展，为街道纪检部门充分发挥职能作用提供支持和保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	加大信访查办力度	≥2次
	质量指标	确保案件办理质量	良好
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	严格控制在预算经费内	≤103550元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	干部作风好转	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%