

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 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、财政拨款收入	1,661.05	一般公共服务支出	712.43
(一) 一般公共预算收入	1,661.05	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	74.86
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.19
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,355.32
三、事业收入		其他支出	30,978.73
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	32,496.98		
本年收入合计	34,158.04	本年支出合计	34,158.04
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	34,158.04	支出总计	34,158.04

部门支出总表

填报单位:[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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			
**	**	1	2	3
	合计	34, 158. 04	940. 17	33, 217. 87
201	一般公共服务支出	712. 43	640. 00	72. 43
01	人大事务	11. 63		11. 63
2010199	其他人大事务支出	11. 63		11. 63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	690. 00	640. 00	50. 00
2010301	行政运行	640. 00	640. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50. 00		50. 00
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	74. 86	74. 86	
05	行政事业单位养老支出	74. 86	74. 86	
2080501	行政单位离退休	7. 24	7. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 62	67. 62	
210	卫生健康支出	35. 19	26. 99	8. 20

07	计划生育事务	8.20		8.20
2100799	其他计划生育事务支出	8.20		8.20
11	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
213	农林水支出	2,355.32	198.31	2,157.01
01	农业农村	63.31	63.31	
2130101	行政运行	63.31	63.31	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,518.25		1,518.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,518.25		1,518.25
07	农村综合改革	638.76		638.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.76		638.76
99	其他农林水支出	135.00	135.00	
2139999	其他农林水支出	135.00	135.00	
229	其他支出	30,978.73		30,978.73
99	其他支出	30,978.73		30,978.73
2299999	其他支出	30,978.73		30,978.73

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,661.05	一、本年支出	1,661.05	1,661.05		
一般公共预算拨款收入	1,661.05	一般公共服务支出	712.43	712.43		
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	74.86	74.86		
专项收入		卫生健康支出	35.19	35.19		
预算内投资收入		农林水支出	837.07	837.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,661.05	支出总计	1,661.05	1,661.05		

一般公共预算支出表

填报单位:[923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,661.05	940.17	720.89
201	一般公共服务支出	712.43	640.00	72.43
01	人大事务	11.63		11.63
2010199	其他人大事务支出	11.63		11.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.00	640.00	50.00
2010301	行政运行	640.00	640.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
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	74.86	74.86	
05	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
210	卫生健康支出	35.19	26.99	8.20
07	计划生育事务	8.20		8.20
2100799	其他计划生育事务支出	8.20		8.20
11	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
213	农林水支出	837.07	198.31	638.76
01	农业农村	63.31	63.31	
2130101	行政运行	63.31	63.31	
07	农村综合改革	638.76		638.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.76		638.76
99	其他农林水支出	135.00	135.00	
2139999	其他农林水支出	135.00	135.00	

填报单位:[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费

30213	维修（护）费
30214	租赁费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
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

公共预算基本支出表

单位：万元

2023年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
940.17	756.7963	183.37
749.56		
238.44	238.4448	
164.33	164.328	
33.47	33.468	
19.87	19.8704	
67.62	67.6229	
26.99	26.9858	
0.52	0.5236	
198.31	198.312	
170.87		
20.00		20
1.00		1
1.00		1
5.00		5
24.00		24
12.00		12
1.50		1.5
30.00		30

3. 00		3
1. 00		1
1. 00		1
21. 50		21. 5
0. 53		0. 53
10. 00		10
10. 00		10
4. 34		4. 34
25. 00		25
7. 24		
6. 52	6. 5208	
0. 72	0. 72	
12. 50		
12. 50		12. 5

部门公开表7

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:[923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

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
923	赣州市南康区龙岭镇	25.84		21.50	4.34	

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		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	赣州市南康区龙岭镇人民政府		
联系人	陈明香	联系电话	15070835392
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	龙岭镇综合便民服务中心、龙岭镇综合执法大队
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、征地拆迁与安置服务办公室	编制控制数	64
在职人员总数	60	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	41	编外人数	50
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	34158.04	其中：上级财政拨款	1661.05
本级财政安排		其他资金	32496.99
支出预算合计	34158.04	其中：人员经费	756.8
公用经费	183.37	项目经费	33401.24
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		
	质量指标	质量	提高
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	成本	34158.04万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益	有效提高
	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	95%

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		923-赣州市南康区龙岭镇	实施单位 赣州市南康区龙岭镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	11.63
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）经济成本	=116300元
	社会成本指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）社会成本	=116300元
	生态环境成本指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）生态环境成本	=116300元
产出指标	数量指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）数量指标	=116300元
	质量指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）质量指标	=116300元
	时效指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）时效指标	=116300元
效益指标	经济效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）经济效益	=116300元
	社会效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）社会效益	=116300元
	生态效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）生态效应	=116300元
满意度指标	服务对象满意度	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）满意度	=100分