

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

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		一般公共服务支出	515.55
一般公共预算拨款收入	890.10	社会保障和就业支出	54.42
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.75
专项收入		农林水支出	294.87
预算内投资收入		文化旅游支出	1.50
二、事业收入		其他支出	4,600.00
三、事业单位经营收入		转移性支出	405.64
四、其他收入	4,600.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			

本年收入合计	5,490.10	本年支出合计	5,895.74
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	405.64		
收入总计	5,895.74	支出总计	5,895.74

01	文化旅游	1.50		1.50									
2070199	其他文化旅游与传	1.50		1.50									
229	其他支出	5005.64								5005.64			
99	其他支出	5005.64								5005.64			
2299999	其他支出	5005.64								5005.64			
合计		5895.74		890.10						5005.64			

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	515.55	497.18	18.37			
01	人大事务	10.27		10.27			
2010199	其他人大事务支出	10.27		10.27			
03	政府办公厅（室）及相关	497.18	497.18				
2010301	行政运行	497.18	497.18				
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			
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42				
05	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				

2080501	行政单位离 退休	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	23.75	17.85	5.90			
07	计划生育事 务	5.90		5.90			
2100799	其他计划生 育事务支出	5.90		5.90			
11	行政事业单 位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医 疗	17.85	17.85				
213	农林水支出	294.87		294.87			
01	农业农村	0.00		0.00			
2130199	其他农业农 村支出	0.00		0.00			
07	农村综合改 革	252.26		252.26			
2130705	对村民委员 会和村支部	252.26		252.26			
99	其他农林水 支出	42.61		42.61			
2139999	其他农林水 支出	42.61		42.61			
207	文化旅游支出	1.50		1.50			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

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
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	890.10	一般公共预算支出	515.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.42		
专项收入		卫生健康支出	23.75		
预算内投资收入		农林水支出	294.87		
二、上年结转		文化旅游支出	1.50		
一般公共预算拨款结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	890.10	支出总计	890.10		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

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			
201	一般公共服务支出	515.55	497.18	18.37
01	人大事务	10.27		10.27
2010199	其他人大事务支出	10.27		10.27
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.18	497.18	
2010301	行政运行	497.18	497.18	
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
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	
05	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	

210	卫生健康支出	23.75	17.85	5.90
07	计划生育事务	5.90		5.90
2100799	其他计划生育事务支出	5.90		5.90
11	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
213	农林水支出	294.87		294.87
01	农业农村	0.00		0.00
2130101	行政运行	0.00		0.00
07	农村综合改革	252.26		252.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.26		252.26
99	其他农林水支出	42.61		42.61
2139999	其他农林水支出	42.61		42.61
207	文化旅游支出	1.50		1.50
01	文化旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化旅游与传媒支出	1.50		1.50
合 计		890.10	569.46	320.64

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	572.15	381.92	190.23
301	工资福利支出	372.10	372.10	
30101	基本工资	144.83	144.83	
30102	津贴补贴	30.04	30.04	
30103	奖金	12.07	12.07	
30107	绩效工资	117.04	117.04	
30108	机关事业单位基本养	43.83	43.83	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

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
29.10	0.00	13.45	15.65	0.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市南康区大坪乡人民政府

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			
.....				
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区大坪乡人民政府		
联系人	幸雨馨	联系电话	19198407774
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	大坪乡综合便民服务中心、大坪乡综合执法大队
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	59
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	22
事业编制人数	23	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5895.738128	其中：上级财政拨款	890.0984
本级财政安排		其他资金	5005.639728
支出预算合计	5895.738128	其中：人员经费	297.7973606
公用经费	191.73	项目经费	314.246
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10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		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众知晓率	98%
	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	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称	大坪乡村（社区）干部工资		
主管部门及代码	922001 赣州市南康区大坪乡政府	实施单位	赣州市南康区大坪乡人民政府
项目属性	本年项目	项目日期范围	2024.1-2024.12
项目资金 (元)	年度资金总额	193.464	
	其中：财政拨款	193.464	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡村正常运转，保障村干部待遇发放，提高其积极性，保障村级组织运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	行政村个数	10
	质量指标	村干部个数	46
	时效指标	人均工资发放到位率	100%
	成本指标	资金发放及时率（%）	100%
效益指标	经济效益指标	社会经济发展	稳定
	社会效益指标	社会和谐稳定	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	基层政权稳定	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%