

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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	1,159.03	一般公共服务支出	606.02
一般公共预算拨款收入	1,078.12	文化旅游体育与传媒支出	1.50
政府性基金预算拨款收入	80.92	社会保障和就业支出	65.49
专项收入		卫生健康支出	29.56
预算内投资收入		城乡社区支出	80.92
二、事业收入		农林水支出	2,081.87
三、事业单位经营收入		其他支出	9,473.26
四、其他收入	11,179.58		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	12,338.61	本年支出合计	12,338.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	12,338.61	支出总计	12,338.61

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入			
201	一般公共服务支出			606.02						
01	人大事务			10.19						
2010199	其他人大事务支出			10.19						
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			587.74						
2010301	行政运行			587.74						
11	纪检监察事务			8.10						
2011199	其他纪检监察事务支出			8.10						
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			65. 49						
05	行政事业单位养老支出			65. 49						
2080501	行政单位离退休			5. 37						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			60. 12						
210	卫生健康支出			29. 56						
07	计划生育事务			5. 50						
2100799	其他计划生育事务支出			5. 50						
11	行政事业单位医疗			24. 06						
2101101	行政单位医疗			24. 06						
212	城乡社区支出				80. 92					
08	国有土地使用权出让收入安排 的支出				80. 92					
2120802	土地开发支出				65. 00					
2120804	农村基础设施建设支出				15. 92					
213	农林水支出			375. 55						1, 706. 32
01	农业农村			24. 97						

2130101	行政运行			24.97						
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									1,706.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									1,706.32
07	农村综合改革			330.58						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			330.58						
99	其他农林水支出			20.00						
2139999	其他农林水支出			20.00						
229	其他支出									9,473.26
99	其他支出									9,473.26
2299999	其他支出									9,473.26
合计		12,338.61		1,078.12	80.92					11,179.58

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		12,338.61	722.26	11,616.36			
201	一般公共服务支出	606.02	587.74	18.29			
01	人大事务	10.19		10.19			
2010199	其他人大事务支出	10.19		10.19			
03	政府办公厅（室）及相关	587.74	587.74				
2010301	行政运行	587.74	587.74				
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	65.49	65.49				
05	行政事业单位养老支出	65.49	65.49				
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.12	60.12				
210	卫生健康支出	29.56	24.06	5.50			
07	计划生育事务	5.50		5.50			
2100799	其他计划生育事务支出	5.50		5.50			
11	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
212	城乡社区支出	80.92		80.92			
08	国有土地使用权出让收入	80.92		80.92			
2120802	土地开发支出	65.00		65.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.92		15.92			
213	农林水支出	2,081.87	44.97	2,036.90			
01	农业农村	24.97	24.97				
2130101	行政运行	24.97	24.97				

05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1,706.32		1,706.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	1,706.32		1,706.32			
07	农村综合改革	330.58		330.58			
2130705	对村民委员会和村党支	330.58		330.58			
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	9,473.26		9,473.26			
99	其他支出	9,473.26		9,473.26			
2299999	其他支出	9,473.26		9,473.26			
合计		12,338.61	722.26	11,616.36			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府 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
一、财政拨款收入	1,159.03	一、本年支出	1,159.03	1,078.12	80.92
一般公共预算拨款收入	1,078.12	一般公共服务支出	606.02	606.02	
政府性基金预算拨款收入	80.92	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
专项收入		社会保障和就业支出	65.49	65.49	
预算内投资收入		卫生健康支出	29.56	29.56	
二、上年结转		城乡社区支出	80.92		80.92
一般公共预算拨款结转		农林水支出	375.55	375.55	
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,159.03	支出总计	1,159.03	1,078.12	80.92

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	606.02	587.74	18.29
01	人大事务	10.19		10.19
2010199	其他人大事务支出	10.19		10.19
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.74	587.74	
2010301	行政运行	587.74	587.74	
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	65.49	65.49	
05	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
210	卫生健康支出	29.56	24.06	5.50
07	计划生育事务	5.50		5.50
2100799	其他计划生育事务支出	5.50		5.50

11	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
213	农林水支出	375.55	44.97	330.58
01	农业农村	24.97	24.97	
2130101	行政运行	24.97	24.97	
07	农村综合改革	330.58		330.58
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	330.58		330.58
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	
合 计		1,078.12	722.26	355.86

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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			
301	工资福利支出	541.08	541.08	
30101	基本工资	199.66	199.66	
30102	津贴补贴	195.16	195.16	
30103	奖金	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.12	60.12	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.06	24.06	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	164.44		164.44
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	25.00		25.00

30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.12		17.12
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	33.89		33.89
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30305	生活补助	5.01	5.01	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	11.38		11.38
31002	办公设备购置	11.38		11.38
合 计		722.26	546.44	175.82

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：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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
29.05	0.00	17.12	11.93	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	80.92		80.92
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.92		80.92
2120802	土地开发支出	65.00		65.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.92		15.92
合 计		80.92		80.92

国有资本经营预算支出表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区横市镇人民政府		
联系人	王涛	联系电话	17370479896
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	横市镇综合便民服务中心、横市镇综合行政执法大队。
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	编制控制数	62
在职人员总数	77	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	33	编外人数	18
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12,338.61	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1,159.03	其他资金	11,179.58
支出预算合计	12,338.61	其中：人员经费	546.44
公用经费	175.82	项目经费	11,616.36
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	完工项目	≥5个
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付时效性	及时
	成本指标	统筹项目金额	≥2000000元
效益指标	经济效益指标	经济秩序	平稳
	社会效益指标	社会面貌	稳步提升
	生态效益指标	生态环境	稳步提升
	可持续影响指标	新建项目使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥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	赣州市南康区横市镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-01-01
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.185	
	其中：财政拨款	10.185	
	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	≤101850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%