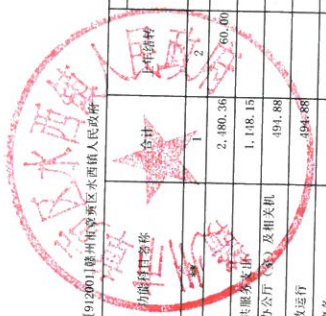


部门收入汇总表

(912) 赣州市章贡区水西镇人民政府, (912001) 赣州市章贡区水西镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	财政拨款										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			
			一般公共预算																		
			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	教育收费收入	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									
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
201	合计	2,480.36	60.00	2,370.36	2,370.36															50.00	
03	一般公共服务支出	1,148.15		1,148.15	1,148.15																
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	494.88		494.88	494.88																
13	行政运行	494.88		494.88	494.88																
2011308	商贸事务	10.00		10.00	10.00																
99	招商引资	10.00		10.00	10.00																
2019999	其他一般公共服务支出	643.27		643.27	643.27																
208	其他一般公共服务支出	643.27		643.27	643.27																
05	社会保险和就业支出	141.32		141.32	141.32																
2080501	行政事业单位养老支出	135.47		135.47	135.47																
2080505	行政单位离退休	5.88		5.88	5.88																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86		128.86	128.86																
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73		0.73	0.73																
99	其他社会保障和就业支出	5.81		5.81	5.81																
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81		5.81	5.81																
210	卫生健康支出	92.15		92.15	92.15																
11	行政事业单位医疗	92.15		92.15	92.15																
2101101	行政单位医疗	28.23		28.23	28.23																
2101102	事业单位医疗	44.76		44.76	44.76																
2101103	公务员医疗补助	13.15		13.15	13.15																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01		6.01	6.01																
212	城乡社区支出	523.66		523.66	523.66																
01	城乡社区管理事务	473.66		473.66	473.66																
2120104	城管执法	220.55		220.55	220.55																
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.11		253.11	253.11																
99	其他城乡社区支出	50.00		50.00	50.00																
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00	50.00																
213	农林水支出	475.43		475.43	475.43																
01	农业农村	96.07		96.07	96.07																
2130142	农村道路建设	60.00		60.00	60.00																
2130199	其他农业农村支出	36.07		36.07	36.07																
07	农村综合改革	379.36		379.36	379.36																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.36		379.36	379.36																
221	住房保障支出	99.65		99.65	99.65																
02	住房改革支出	99.65		99.65	99.65																
2210201	住房公积金	99.65		99.65	99.65																





部门支出总表

填报单位[912]赣州市章贡区水西镇人民政府 [912001]赣州市章贡区水西镇人民政府

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	2,480.36	1,465.26	1,015.10
201	一般公共服务支出	1,148.15	1,138.15	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.88	494.88	
2010301	行政运行	494.88	494.88	
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
99	其他一般公共服务支出	643.27	643.27	
2019999	其他一般公共服务支出	643.27	643.27	
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	
05	行政事业单位养老支出	135.47	135.47	
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	
99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	92.15	86.14	6.01
11	行政事业单位医疗	92.15	86.14	6.01
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01		6.01
212	城乡社区支出	523.66		523.66
01	城乡社区管理事务	473.66		473.66
2120104	城管执法	220.55		220.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.11		253.11
99	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	475.43		475.43
01	农业农村	96.07		96.07
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	36.07		36.07
07	农村综合改革	379.36		379.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.36		379.36
221	住房保障支出	99.65	99.65	
02	住房改革支出	99.65	99.65	
2210201	住房公积金	99.65	99.65	



一般公共预算支出表

[912]赣州市章贡区水西镇人民政府 [912001]赣州市章贡区水西镇人民政府

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		2,370.36	1,465.26	905.10
201	一般公共服务支出	1,148.15	1,138.15	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.88	494.88	
2010301	行政运行	494.88	494.88	
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
99	其他一般公共服务支出	643.27	643.27	
2019999	其他一般公共服务支出	643.27	643.27	
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	
05	行政事业单位养老支出	135.47	135.47	
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	
99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	92.15	86.14	6.01
11	行政事业单位医疗	92.15	86.14	6.01
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01		6.01
212	城乡社区支出	473.66		473.66
01	城乡社区管理事务	473.66		473.66
2120104	城管执法	220.55		220.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.11		253.11
213	农林水支出	415.43		415.43
01	农业农村	36.07		36.07
2130199	其他农业农村支出	36.07		36.07
07	农村综合改革	379.36		379.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.36		379.36
221	住房保障支出	99.65	99.65	
02	住房改革支出	99.65	99.65	
2210201	住房公积金	99.65	99.65	



一般公共预算基本支出表

[912]赣州市章贡区水西镇人民政府 [912001]赣州市章贡区水西镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码 **	科目名称 **	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计	1,465.26	1,224.62	240.64
301	工资福利支出	1,214.34	1,214.34	
30101	基本工资	270.58	270.58	
30102	津贴补贴	69.74	69.74	
30103	奖金	307.89	307.89	
30106	伙食补助费	53.54	53.54	
30107	绩效工资	160.76	160.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	128.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	99.65	99.65	
30199	其他工资福利支出	37.16	37.16	
302	商品和服务支出	240.64		240.64
30201	办公费	101.00		101.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	14.93		14.93
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.97		5.97
30229	福利费	15.12		15.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	25.14		25.14
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30305	生活补助	8.99	8.99	
30309	奖励金	1.30	1.30	



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[912]赣州市章贡区水西镇人民政府， [912001]赣州市章贡区水西镇人民政府

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
912	赣州市章贡区水西镇人民政府	18.00		3.00	15.00	



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		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：[912]赣州市章贡区水西镇人民政府 [912001]赣州市章贡区水西镇人民政府

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	章贡区水西镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2480.36		
其中:财政拨款	2430.36	其他经费	50
支出预算合计	2480.36		
其中:基本支出	1465.26	项目支出	1015.1
年度总体目标	推进水西镇示范镇建设		
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	资金拨付总额	≥80%
	质量指标	资金使用质量	良好及以上
	时效指标	资金拨付效率	良好及以上
	成本指标	资金使用成本	无重大资金使用成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	水西镇各项中心工作推进完成度	良好及以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	水西镇政府运转保障度	良好及以上
满意度指标	服务对象满意度	群众认可满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综合执法大队经费		
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.55	
	其中：财政拨款		220.55	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障综合执法大队经费，推动水西综合执法工作开展				
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	资金使用成本	无重大使用成本	
	产出指标	数量指标	资金拨付总额	良好及以上
		质量指标	资金使用质量	良好及以上
		时效指标	资金拨付时效	良好及以上
效益指标	社会效益指标	执法大队运行保障度	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年水西镇单位资金	
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		50
	其中：财政拨款		0
	其他资金		50
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障水西镇单位资金运转			
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	资金拨付使用成本	无重大资金使用成本
	数量指标	资金拨付总额	≥60%
产出指标	质量指标	资金使用质量	良好及以上
	时效指标	资金拨付效率	良好及以上
效益指标	社会效益指标	水西镇单位资金保障度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村级经费		
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		379.36	
	其中：财政拨款		379.36	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
完善村级经费，保障行政村运行				
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	资金使用成本	无重大使用成本	
	产出指标	数量指标	资金拨付总额	良好及以上
		质量指标	资金使用质量	良好及以上
效益指标	时效指标	资金拨付时效	良好及以上	
	满意度指标	社会效益指标	村级运转保障度	良好及以上
		服务对象满意度	群众满意度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年招商引资工作经费	
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
推进水西镇2023年招商引资工作			
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	资金拨付使用成本	无重大资金使用成本
	产出指标	数量指标	资金拨付总额
		质量指标	资金使用质量
效益指标	时效指标	资金拨付效率	良好及以上
	社会效益指标	水西镇招商引资工作成效	良好及以上
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区经费(对居委会补助)		
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		164.93	
	其中:财政拨款		164.93	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障社区干部人员及公用经费, 激发社区干部干事创业				
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	资金使用成本	无重大使用成本	
	产出指标	数量指标	资金拨付总额	良好及以上
		质量指标	资金使用质量	良好及以上
		时效指标	资金拨付时效	良好及以上
效益指标	社会效益指标	社区运转保障度	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区事务管理经费		
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府	
项目资金(万元)	年度资金总额		88.18	
	其中：财政拨款		88.18	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障社区事务管理经费，推动水西城乡社区工作开展				
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	资金使用成本	无重大使用成本	
	产出指标	数量指标	资金使用总额	良好及以上
		质量指标	资金使用质量	良好及以上
		时效指标	资金拨付时效	良好及以上
效益指标	社会效益指标	城乡社区运转保障度	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村干部养老保险		
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府	
项审资金 (万元)	年度资金总额		36.07	
	其中：财政拨款		36.07	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障村干部养老保险，激发村干部干事创业				
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	资金使用成本	无重大使用成本	
	产出指标	数量指标	资金拨付总额	良好及以上
		质量指标	资金使用质量	良好及以上
		时效指标	资金拨付时效	良好及以上
效益指标	社会效益指标	村干部养老保险保障度	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好及以上

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		居委会人员医疗补贴	
主管部门及代码	912-赣州市章贡区水西镇人民政府	实施单位	赣州市章贡区水西镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.01	
	其中：财政拨款	6.01	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善社区干部医保，激发社区干部干事创业			
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	资金使用成本	无重大使用成本
	数量指标	资金拨付总额	良好及以上
	质量指标	资金使用质量	良好及以上
产出指标	时效指标	资金拨付时效	良好及以上
	社会效益指标	居委会医保保障度	良好及以上
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	良好及以上