

# 收支预算总表

填报单位: [9133] 赣州市章贡区沙河镇人民政府, [913001] 赣州市章贡区沙河镇人民政府 单位: 万元

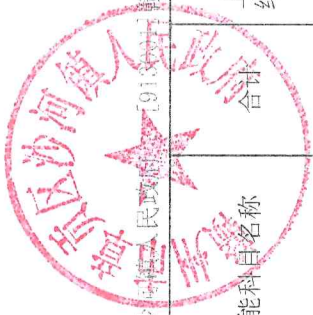
收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	2,248.43	一般公共服务支出	1,077.14
(一) 一般公共预算收入	2,248.43	社会保障和就业支出	127.04
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	88.63
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	567.04
二、教育收费资金收入		农林水支出	375.55
三、事业收入		住房保障支出	93.03
四、事业单位经营收入		其他支出	80.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	2,328.43	本年支出合计	2,408.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	80.00		
收入总计	2,408.43	支出总计	2,408.43

# 部门收入汇总表

[913]赣州市章贡区沙河镇人民政府 [913301]赣州市章贡区沙河镇人民政府

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							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				
				1	2	3	4	5	2	3										
**	**	2,408.43	80.00	2,408.43	2,248.43	1,077.14	498.75	498.75	10.00	10.00	568.39	568.39	127.04	124.98	4.15	120.83	2.06	2.06	88.63	
	合计	2,408.43	80.00	2,408.43	2,248.43	1,077.14	498.75	498.75	10.00	10.00	568.39	568.39	127.04	124.98	4.15	120.83	2.06	2.06	88.63	
201	一般公共服务支出	1,077.14		1,077.14	1,077.14															
03	政府办公厅(室)及相机构	498.75		498.75	498.75															
2010301	行政运行	498.75		498.75	498.75															
13	商贸事务	10.00		10.00	10.00															
2011308	招商引资	10.00		10.00	10.00															
99	其他一般公共服务支出	568.39		568.39	568.39															
2019999	其他一般公共服务支出	568.39		568.39	568.39															
208	社会保障和就业支出	127.04		127.04	127.04															
05	行政事业单位养老支出	124.98		124.98	124.98															
2080501	行政单位离退休	4.15		4.15	4.15															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.83		120.83	120.83															
99	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06	2.06															
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06	2.06															
210	卫生健康支出	88.63		88.63	88.63															





# 部门支出汇总表



科目编码	科目名称	支出功能分类科目	
		1	2
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
201	一般公共服务支出	2,408.43	1,366.22
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.75	498.75
2010301	行政运行	498.75	498.75
13	商贸事务	10.00	
2011308	招商引资	10.00	
99	其他一般公共服务支出	568.39	568.39
2019999	其他一般公共服务支出	568.39	568.39
208	社会保障和就业支出	127.04	127.04
05	行政事业单位养老支出	124.98	124.98
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83
99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06
210	卫生健康支出	88.63	79.02
11	行政事业单位医疗	88.63	79.02
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62	
212	城乡社区支出	567.04	
合计		2,408.43	1,366.22
		1,077.14	1,067.14
		10.00	10.00
		568.39	568.39
		127.04	127.04
		124.98	124.98
		4.15	4.15
		120.83	120.83
		2.06	2.06
		2.06	2.06
		88.63	79.02
		26.17	26.17
		40.80	40.80
		12.04	12.04
		9.62	
		567.04	
			367.04

填报单位[913]赣州市章贡区沙河镇人民政府人民政府，[913001]赣州市章贡区沙河镇人民政府人民政府  
单位：万元

01	城乡社区管理事务	567.04		567.04
2120101	城管执法	245.69		245.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.34		321.34
213	农林水支出	375.55		375.55
01	农业农村	106.93		106.93
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	26.93		26.93
07	农村综合改革	268.63		268.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.63		268.63
221	住房保障支出	93.03		93.03
02	住房改革支出	93.03		93.03
2210201	住房公积金	93.03		93.03
229	其他支出	80.00		80.00
99	其他支出	80.00		80.00
22999999	其他支出	80.00		80.00



# 财政拨款收支总表

[913] 赣州市章贡区沙河镇人民政府 [91300] 赣州市章贡区沙河镇人民政府

单位：万元

收		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,248.43	一、本年支出	2,248.43	2,248.43			
一般公共预算拨款收入	2,248.43	一般公共服务支出	1,077.14	1,077.14			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.04	127.04			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	88.63	88.63			
		城乡社区支出	567.04	567.04			
		农林水支出	295.55	295.55			
		住房保障支出	93.03	93.03			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算结转							
政府性基金预算结转							
收入总计	2,248.43	支出总计	2,248.43	2,248.43			

# 一般公共预算支出表

[913] 赣州市章贡区沙河镇人民政府， [913001] 赣州市章贡区沙河镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	**	1	2	3
201	201	一般公共服务支出	1,077.14	1,067.14	10.00
03	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.75	498.75	
		行政运行	498.75	498.75	
13	13	商贸事务	10.00		10.00
		招商引资	10.00		10.00
99	99	其他一般公共服务支出	568.39	568.39	
		其他一般公共服务支出	568.39	568.39	
208	208	社会保障和就业支出	127.04	127.04	
05	05	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	
		行政单位离退休	4.15	4.15	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83	
99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	210	卫生健康支出	88.63	88.63	
11	11	行政事业单位医疗	88.63	88.63	
		行政单位医疗	26.17	26.17	
		事业单位医疗	40.80	40.80	
		公务员医疗补助	12.04	12.04	
		其他行政事业单位医疗支出	9.62	9.62	
合计			2,248.43	1,366.22	882.21
2023年预算数					



212	城乡社区支出	567.04	567.04	567.04
01	城乡社区管理事务	567.04	567.04	567.04
2120104	城管执法	245.69	245.69	245.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.34	321.34	321.34
213	农林水支出	295.55	295.55	295.55
01	农业农村	26.93	26.93	26.93
2130199	其他农业农村支出	26.93	26.93	26.93
07	农村综合改革	268.63	268.63	268.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.63	268.63	268.63
221	住房保障支出	93.03	93.03	93.03
02	住房改革支出	93.03	93.03	93.03
2210201	住房公积金	93.03	93.03	93.03





# 一般公共预算基本支出表

[913]赣州市章贡区沙河镇人民政府， [913001]赣州市章贡区沙河镇人民政府

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	人员经费
**	**	1	2
3	公用经费	3	3
301	工资福利支出	1,133.84	1,133.84
30101	基本工资	260.23	260.23
30102	津贴补贴	105.73	105.73
30103	奖金	285.28	285.28
30106	伙食补助费	49.23	49.23
30107	绩效工资	140.50	140.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.83	120.83
30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	66.98
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04
30113	住房公积金	93.03	93.03
302	商品和服务支出	216.09	216.09
30201	办公费	21.00	21.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	14.10	14.10
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	35.00	35.00
合计		1,366.22	1,141.13
		225.09	225.09



30227	委托服务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	13.16		13.16
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.84		24.84
30299	其他商品和服务支出	57.35		57.35
303	对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
30302	退休费	0.72	0.72	
30305	生活补助	6.57	6.57	
310	资本性支出	9.00	9.00	9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00



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

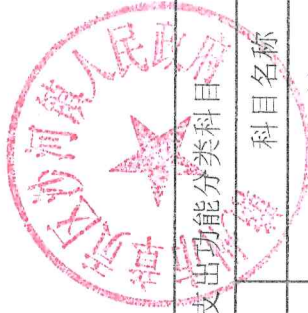
填报单位[913]赣州市章贡区沙河镇人民政府，[913001]赣州市章贡区沙河镇人民政府

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
913	赣州市章贡区沙河镇人民政府	15.00		3.00	12.00	

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金事

# 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[913]赣州市章贡区沙河镇人民政府， [913001]赣州市章贡区沙河镇人民政府 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

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

赣州市章贡区沙河镇人民政府

部门名称

当年预算情况(万元)

收入预算合计	2328.43	
其中：财政拨款	2238.43	其他经费
支出预算合计	2328.43	
其中：基本支出	1366.22	项目支出
962.21		

年度总体目标	提高农村生活质量，改善农村面貌；保障基层组织运转，提升基层干部服务 质量；保障沙河镇社会稳定	
--------	---	--

年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	2328.43
	质量指标	各项目经费质量性
	时效指标	各项目经费时效性
	成本指标	
效益指标	经济效益指标	各项目经费使用
	社会效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
		满意



### 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		沙河镇城乡社区事务管理经费	
主管部门及代码		沙河镇人民政府913001	
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.58	
	其中：财政拨款	79.58	
	上年结转		
	其他资金		

#### 年度绩效目标

及时足额拨付资金，保障基层正常运行

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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	79.58	79.58
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		居委会医疗保险	
主管部门及代码		沙河镇人民政府913001	实施单位 沙河镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.62
		其中：财政拨款	9.62
		上年结转	
		其他资金	
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	9.62	9.62
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

及时足额拨付社区干部医疗补贴，保障社区干部医疗待遇

## 年度绩效目标





### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		居委会补助经费	
主管部门及代码		沙河镇人民政府913001	实施单位 沙河镇人民政府
项目资金(万元)		年度资金总额	241.76
		其中：财政拨款	241.76
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
及时足额拨付社区各类资金，保障社区正常运行			
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	241.76	241.76
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		村级补助经费	
主管部门及代码	沙河镇人民政府913001	实施单位	沙河镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	268.63	
	其中：财政拨款	268.63	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
及时足额拨付村级各类资金，保障村委会正常运转			
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	268.63	268.63
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

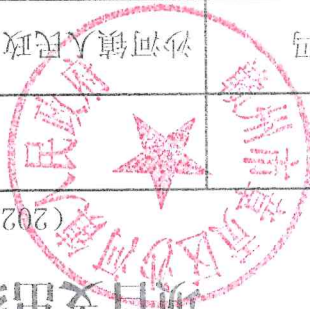
(2023年度)

项目名称		村干部养老保险	
主管部门及代码	沙河镇人民政府913001	实施单位	沙河镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.93
		其中：财政拨款	26.93
		上年结转	
		其他资金	
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	26.93	26.93
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意
及时足额养老保险，保障村干部社会保险缴纳			
年度绩效目标			



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		城管执法大队经费	
主管部门及代码	沙河镇人民政府913001	实施单位	沙河镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	245.7
		其中：财政拨款	245.7
		上年结转	
		其他资金	
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	245.7	245.7
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

及时足额拨付综合行政执法大队各类资金，保障综合行政执法大队正常运转

## 年度绩效目标

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商引经费	
主管部门及代码		沙河镇人民政府913001	实施单位 沙河镇人民政府
项目资金(万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
及时足额拨付资金，保障招商运行			
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	支出成本	按实际支出
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	10	10
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意
	社会效益指标	社会效率	社会提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称 其他资金		主管部门及代码 沙河镇人民政府913001		实施单位 沙河镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额		80
		其中：财政拨款		80
		上年结转		
		其他资金		
		其他资金		
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	支出成本	按实际支出	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	80	80	
	质量指标	使用质量	高质量完成经费支出	
	时效指标	使用时效	按时保质完成经费支出	
效益指标	经济效益指标	经费使用	满意	
	社会效益指标	社会效率	社会提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	
年度绩效目标				
及时足额拨付资金，保障运行				

