

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

[illegible]

部门收入总表

[919001] 赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,910.04	741.55	8,168.49
201	一般公共服务支出	625.31	549.78	75.52
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	602.02	549.78	52.24
2010301	行政运行	549.78	549.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.24		52.24
06	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
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
204	公共安全支出	0.00		0.00
99	其他公共安全支出	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00		0.00
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	58.54	58.54	
05	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
11	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
213	农林水支出	8,136.43	44.97	8,091.46
01	农业农村	6,356.71	24.97	6,331.74
2130101	行政运行	24.97	24.97	
2130199	其他农业农村支出	6,331.74		6,331.74
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.40		1,425.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,425.40		1,425.40
07	农村综合改革	334.33		334.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.33		334.33
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	66.31	66.31	
02	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	

财政拨款收支总表

[919001] 赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[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		2025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	1,152.90	741.55	411.35
201	一般公共服务支出	625.31	549.78	75.52
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	602.02	549.78	52.24
2010301	行政运行	549.78	549.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.24		52.24
06	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
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	58.54	58.54	
05	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
11	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
213	农林水支出	379.30	44.97	334.33
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	334.33		334.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.33		334.33
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	66.31	66.31	
02	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	

一般公共预算基本支出表

[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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		741.55	568.57	172.98
301	工资福利支出	565.07	565.07	
30101	基本工资	199.66	199.66	
30102	津贴补贴	159.85	159.85	
30103	奖金	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	55.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	66.31	66.31	
30199	其他工资福利支出	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	130.98		130.98
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	24.58		24.58
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
30305	生活补助	3.02	3.02	
30309	奖励金	0.48	0.48	
310	资本性支出	42.00		42.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31013	公务用车购置	38.00		38.00

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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境) 费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
919	赣州市南康区横市镇	66.90				17.00	49.9	11.90	38.00

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		2025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）无国有资本经营预算收支

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		2025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

支出预算总表		
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,910.04	
一般公共服务支出	625.31	
公共安全支出	0.00	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	58.54	
卫生健康支出	21.94	
农林水支出	8,136.43	
住房保障支出	66.31	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1, 152. 90	1, 152. 90		
一般公共服务支出	625. 31	625. 31		
文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50		
社会保障和就业支出	58. 54	58. 54		
卫生健康支出	21. 94	21. 94		
农林水支出	379. 30	379. 30		
住房保障支出	66. 31	66. 31		

2025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		
联系人	张惠雅	联系电话	18770782361
部门基本信息			
部门所属领域	直属单位包括		
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、经济	编制控制数	62
在职人员总数	48	其中：行政编制人数	23
事业编制人数	25	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11259.03	其中：上级财政拨款	1152.90
本级财政安排	0.00	其他资金	10106.13
支出预算合计	11259.03	其中：人员经费	565.07
公用经费	172.98	项目经费	10520.98
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	重点项目实施数量	≥5个
		编制人员控制数	≤62人
	质量指标	项目工程验收合格率	100%
		资金使用规范性	100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付到位
	成本指标	经济成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥10000人
	社会效益指标	群众知晓率	0.95
	生态效益指标	人居环境提升程度	明显改善
	可持续影响指标	项目效益可持续程度	是
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇人大工作经费	
主管部门及代码		919-赣州市南康区横市镇	实施单位 赣州市南康区横市镇人民政府
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	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于保障项目施工质量			
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	是否控制经济成本总投入	是
		经济成本控制率	≤100%
	社会成本指标	是否控制社会成本总投入	是
		社会成本控制率	≤100%
	生态环境成本	是否控制生态环境成本总投入	是
		生态环境成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	项目质量受益人数	≥1000人
		涉及项目施工村的个数	≥3个
	质量指标	项目施工质量是否合格	是
		资金拨付是否符合规定	是
	时效指标	项目是否及时完工	是
		资金是否及时拨付	是
效益指标	经济效益指标	是否带动周边经济发展	是
	社会效益指标	是否提升区域知名度	是
	生态效益指标	是否产生严重生态环境污染	否
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇综合文化站免费开放资金	
主管部门及代码		919-赣州市南康区横市镇	实施单位 赣州市南康区横市镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5
	其中：财政拨款		1.5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
用于保障乡镇文化站的运转			
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	是否控制经济成本	是
		经济成本控制率	≤100%
	社会成本指标	是否控制社会成本	是
		社会成本控制率	≤100%
	生态环境成本	是否控制生态环境成本总投入	是
		生态环境成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	受益人口数量	≥1000人
		受益村个数	≥10个
	质量指标	项目质量验收是否合格	是
		资金拨付是否合格	是
	时效指标	项目是否及时竣工	是
		资金是否及时拨付	是
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是
	社会效益指标	是否带动社会知名度	是
	生态效益指标	是否产生严重生态污染	否
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%