收支预算总表

填报单位: [919001] 赣州市南康区横市镇人民政府

填报单位:[919001]赣州市南康区横市镇人民政府	f		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、财政拨款收入	1, 152. 90	一般公共服务支出	625. 31	
(一)一般公共预算收入	1, 152. 90	公共安全支出	0.00	
(二)政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	1.50	
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	58. 54	
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	21.94	
三、事业收入		农林水支出	8, 136. 43	
四、事业单位经营收入		住房保障支出	66. 31	
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入	7, 757. 14			
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,,			
本年收入合计	8, 910. 03	本年支出合计	8, 910. 04	
八、使用非财政拨款结余	5, 510. 05	结转下年	3, 310. 04	
九、上年结转(结余)	0.00			
/10 - 1 AR (AA)	0.00			
收入总计	8, 910. 04	支出总计	8, 910. 04	
10/ (10) (1	0, 310. 01	人山心り	0, 310. 01	

部门收入总表

[919001] 赣州市南康区横市镇人民政府

| 単位:万元
| 財政政策

Estasti Axii il Iliyacez Beli					财政	:拨款								1 12. 7470
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	教育收费资金 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	使用非财政拨 款结余
**	*ok	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8, 910. 04	0.00	1, 152. 90	1, 152. 90								7, 757. 14	
201	一般公共服务支出	625. 31		625. 31	625. 31									
01	人大事务	10. 19		10. 19	10. 19									
2010199	其他人大事务支出	10. 19		10. 19	10. 19									
03	政府办公厅(室)及相关机 构事务	602. 02		602.02	602. 02									
2010301	行政运行	549. 78		549. 78	549. 78									
2010399	其他政府办公厅 (室)及 相关机构事条支出	52. 24		52. 24	52. 24									
06	财政事务	5. 00		5.00	5. 00									
2010699	其他财政事务支出	5. 00		5. 00	5. 00									
11	纪检监察事务	8. 10		8. 10	8. 10									
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 10		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	1.50									
01	文化和旅游	1.50		1.50	1.50									
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	58. 54		58. 54	58. 54									
05	行政事业单位养老支出	58. 54		58. 54	58. 54									
2080501	行政单位离退休	3. 50		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	55. 05									
210	卫生健康支出	21. 94		21.94	21. 94									
11	行政事业单位医疗	21. 94		21.94	21. 94									
2101101	行政单位医疗	21. 94		21.94	21. 94									
213	农林水支出	8, 136. 43		379. 30	379. 30								7, 757. 14	
01	农业农村	6, 356. 71		24. 97	24. 97								6, 331. 74	
2130101	行政运行	24. 97		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	334. 33									
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	334. 33		334. 33	334. 33									
99	其他农林水支出	20.00		20.00	20.00									
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00	20. 00									
221	住房保障支出	66. 31		66. 31	66. 31									
02	住房改革支出	66. 31		66. 31	66. 31									
2210201	住房公积金	66. 31		66. 31	66. 31									

部门支出总表

填报单位[919001]赣州市南康区横市镇人民政府

央JK 中 [713001] 勒	州市南康区横市镇人民政府		1	单位: 万元
科目编码	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
	合计	8, 910. 04	741.55	8, 168. 4
201	一般公共服务支出	625. 31	549. 78	75. 5
01	人大事务	10. 19		10. 1
2010199	其他人大事务支出	10. 19		10. 1
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	602. 02	549. 78	52. 2
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. 2
06	财政事务	5. 00		5. 0
2010699	其他财政事务支出	5. 00		5. 0
11	纪检监察事务	8. 10		8. 1
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 10		8. 1
204	公共安全支出	0.00		0.0
99	其他公共安全支出	0.00		0.0
2049999	其他公共安全支出	0.00		0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.5
01	文化和旅游	1.50		1. 5
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.5
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. 4
01	农业农村	6, 356. 71	24. 97	6, 331. 7
2130101	行政运行	24. 97	24. 97	
2130199	其他农业农村支出	6, 331. 74		6, 331. 7
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 425. 40		1, 425. 4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 425. 40		1, 425. 4
07	农村综合改革	334. 33		334. 3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334. 33		334. 3
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

919001] 頭州市南康区傾市镇人民政 收 入	./IU			支出		単位: 万万
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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出	1152. 90	1, 152. 90		四百页平红日顶井又山
一般公共预算拨款收入	1, 152, 90	一般公共服务支出	625. 31	625. 31		
政府性基金预算拨款收入	-,	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1. 50		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	58. 54	58. 54		
-12.15.100.100.1		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		
		_				
						-
						-
						-
						1
						1
						1
收入总计	1, 152. 90	支出总计	1, 152. 90	1, 152. 90		

一般公共预算支出表

[919001]赣州市南康区横市镇人民政府

	支出功能分类科目		平位: 万 九	
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	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	
2210201 江州 4774				

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

	支出经济分类科目		2025年基本支出	平世: 万九
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

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

				因公出国(境)费				公务用车购	置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	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

	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

	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

		2020	HI 4TH		1 13
部门名称				赣州市南康区横市镇	
联系人		张惠雅		联系电话	18770782361
			音	『门基本信息	
部()	门所属领域			直属单位包括	
	殳职能部门	党政办公室、党建办公	室、经济		62
在耶	识人员总数	48		其中: 行政编制人数	23
事』	业编制人数	25		编外人数	0
			当年預	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	
	入预算合计	11259.03		其中: 上级财政拨款	1152. 90
	吸财政安排	0.00		其他资金	10106. 13
支出	出预算合计	11259.03		其中:人员经费	565. 07
2	公用经费	172. 98		项目经费	10520.98
			白	E度绩效指标	
_	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
		数量指标	重点	瓦项目实施数量	<u>≥5</u> ↑
		<u> </u>		制人员控制数	≪62人
5	产出指标	质量指标		工程验收合格率	100%
,	山月孙			金使用规范性	100%
		时效指标		金拨付及时率	及时拨付到位
		成本指标		济成本控制率	100%
		经济效益指标		页目受益人数	≥10000人
2	效益指标	社会效益指标		群众知晓率	0. 95
· · · · · · · · ·	X.皿.1日7小	生态效益指标		居环境提升程度	明显改善
		可持续影响指标		效益可持续程度	是
满	i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)

(2025年度)								
项目名称		乡镇人大工作						
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				
		年度资金总额	10. 185					
项目资金		其中: 财政拨款	10. 185					
(万元)		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	二级指	三级指标		指标值				
标	标							
成本指 标	经济成	是否控制经济成本总投入		是				
	本指标	经济成本控制率		≤100%				
	社会成	是否控制社会成本总投入		是				
	本指标	社会成本控制率		≤100%				
	生态环	是否控制生态环境成本总投入		是				
	境成本	生态环境成本控制率		≤100%				
产出指标	数量指	项目质量受益人数		≥1000人				
	标	涉及项目施工村的个数		≥3个				
	质量指	项目施工质量是否合格		是				
	标	资金拨付是否符合规定		是				
	时效指	项目是否及时完工		是				
	标	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	是否提升区域知名度		是				
	益指标	70,707,107,000		, -				
	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)

(2025年度)									
项目名称		乡镇综合文化站免费							
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					
		年度资金总额		1.5					
项目资金		其中: 财政拨款		1. 5					
(万元)		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	二级指								
标	标	三级指标		指标值					
成本指标	经济成	是否控制经济成本		是					
	本指标	经济成本控制率		≤100%					
	社会成	是否控制社会成本		是					
	本指标	社会成本控制率		≤100%					
	生态环	是否控制生态环境成本总投入		是					
	境成本	生态环境成本控制率		≤100%					
产出指标	数量指	受益人口数量		≥1000人					
	标	受益村个数		≥10个					
	质量指	项目质量验收是否合格		是					
	标	资金拨付是否合格		是					
	时效指	项目是否及时竣工		是					
	标	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%					