

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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	194.0639	社会保障和就业支出	15.2203
一般公共预算拨款收入	194.0639	行政事业单位养老支出	15.2203
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2203
专项收入		卫生健康支出	6.0655
预算内投资收入		行政事业单位医疗	6.0655
二、事业收入		事业单位医疗	6.0655
三、事业单位经营收入		农林水支出	704.794392
四、其他收入	532.016292	林业和草原	704.794392
五、附属单位上缴收入		事业机构	172.7781
六、上级补助收入		其他林业和草原支出	532.016292
本年收入合计	726.080192	本年支出合计	726.08
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	726.080192	支出总计	726.080192

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: 赣州市林业发展服务中心南康分中心

单位: 万元

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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				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						
科目编码	科目名称	726.080192		194.0639					532.016292				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2203		15.2203									
2101102	事业单位医疗	6.0655		6.0655									
2130204	事业机构	172.7781		172.7781									
2130299	其他林业和草原支出	532.0163							532.016292				
合计		726.080192		194.0639					532.016292				

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位: 赣州市林业发展服务中心南康分中心

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
		726.080192	726.080192				
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	15.2203	15.2203				
05	行政事业单位养老支出	15.2203	15.2203				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2203	15.2203				
210	卫生健康支出	6.0655	6.0655				
11	行政事业单位医疗	6.0655	6.0655				
2101102	事业单位医疗	6.0655	6.0655				
212	农林水支出	704.794392	704.794392				
02	林业和草原	704.794392	704.794392				
2130204	事业机构	172.778100	172.778100				
2130299	其他林业和草原支出	532.016292	532.016292				
合计		726.080192	726.080192				

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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	194.0639	一、本年支出	194.0639	194.0639	
一般公共预算拨款收入	194.0639	社会保障和就业支出	15.2203	15.2203	
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	15.2203	15.2203	
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2203	15.2203	
预算内投资收入		卫生健康支出	6.0655	6.0655	
二、上年结转		行政事业单位医疗	6.0655	6.0655	
一般公共预算拨款结转		事业单位医疗	6.0655	6.0655	
政府性基金预算拨款结转		农林水支出	172.7781	172.7781	
		林业和草原	172.7781	172.7781	
		事业单位	172.7781	172.7781	
		二、结转下年			
收入总计	194.0639	支出总计	194.0639	194.0639	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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	726.080192	726.080192	
208	社会保障和就业支出	15.2203	15.2203	
05	行政事业单位养老支出	15.2203	15.2203	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2203	15.2203	
210	卫生健康支出	6.0655	6.0655	
11	行政事业单位医疗	6.0655	6.0655	
2101102	事业单位医疗	6.0655	6.0655	
212	农林水支出	704.794392	704.794392	
02	林业和草原	704.794392	704.794392	
2130204	事业机构	172.7781	172.7781	
2130299	其他林业和草原支出	532.016292	532.016292	
合 计		726.080192	726.080192	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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			
	工资福利支出	167.9639	167.9639	26.10
3010701	基础性绩效工资	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2203	15.2203	
30110	事业单位医疗	6.0655	6.0655	
30112	其他社会保障缴费	0.1448	0.1448	
3010301	年终一次性奖	4.5967	4.5967	
30101	基本工资	55.16	55.1604	
30106	伙食补助费	6.4272	6.4272	
3019903	聘用人员工资	35.10	35.10	
3019999	其他工资福利支出	9.879	9.879	
	商品和服务支出	26.10		26.10
30217	公务接待费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	0.208		0.208
30211	差旅费	6.29		6.29
30228	工会经费	2.73		2.73
30207	邮电费	0.50		0.50
30201	办公费	3.072		3.072
30231	公务用车运行维护费	9.05		9.05
合 计		194.0639	167.9639	26.10

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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
12.30	0.00	3.25	9.05	0.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市林业局南康分局		
联系人	肖相如	联系电话	13576673167
部门基本信息			
部门所属领域	林业和草原	直属单位包括	赣州市林业发展服务中心南康分中心、赣州市南康区生态公益林场
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	
事业编制人数	14	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	797.000882	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	199.0166	其他资金	597.984282
支出预算合计	797.000882	其中：人员经费	172.9166
公用经费	26.1	项目经费	
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	数量指标	≥100%
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	绩效信息公开及时率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	≥100%
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖率	≥100%
	社会效益指标	社会公众满意度	≥100%
	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2022年结余其他资金收入-人保付农险赔款		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业发展服务中心南康分中心
项目属性	一般项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	143.8216	
	其中：财政拨款		
	其他资金	143.8216	
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	≥100%
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	绩效信息公开及时率	≥100%
	成本指标	成本指标	≥100%
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖率	≥100%
	社会效益指标	社会公众满意度	≥100%
	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%