

收支预算总表

填报单位: [923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,812.83	一般公共服务支出	765.45
(一) 一般公共预算收入	1,812.83	公共安全支出	2.80
(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	74.67
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	26.86
三、事业收入		农林水支出	1,990.43
四、事业单位经营收入		住房保障支出	89.16
五、附属单位上缴收入		其他支出	31,098.04
六、上级补助收入			
七、其他收入	32,109.28		
本年收入合计	33,922.11	本年支出合计	34,048.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	126.80		
收入总计	34,048.91	支出总计	34,048.91

部门收入总表

[923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

单位: 万元

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				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
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	34,048.91	126.80	1,812.83	1,812.83								32,109.28	
201	一般公共服务支出	765.45		765.45	765.45									
01	人大事务	11.63		11.63	11.63									
2010199	其他人大事务支出	11.63		11.63	11.63									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.02		738.02	738.02									
2010301	行政运行	621.85		621.85	621.85									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.17		116.17	116.17									
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	10.80		10.80	10.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80	10.80									
204	公共安全支出	2.80	2.80											
99	其他公共安全支出	2.80	2.80											
2049999	其他公共安全支出	2.80	2.80											
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	74.67		74.67	74.67									
05	行政事业单位养老支出	74.67		74.67	74.67									
2080501	行政单位离退休	7.34		7.34	7.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32		67.32	67.32									
210	卫生健康支出	26.86		26.86	26.86									
11	行政事业单位医疗	26.86		26.86	26.86									
2101101	行政单位医疗	26.86		26.86	26.86									
213	农林水支出	1,990.43		855.19	855.19								1,135.24	
01	农业农村	63.31		63.31	63.31									
2130101	行政运行	63.31		63.31	63.31									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,135.24											1,135.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,135.24											1,135.24	
07	农村综合改革	656.88		656.88	656.88									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.88		656.88	656.88									
99	其他农林水支出	135.00		135.00	135.00									
2139999	其他农林水支出	135.00		135.00	135.00									
221	住房保障支出	89.16		89.16	89.16									
02	住房改革支出	89.16		89.16	89.16									
2210201	住房公积金	89.16		89.16	89.16									
229	其他支出	31,098.04	124.00										30,974.04	
60	彩票公益金安排的支出	124.00	124.00											
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124.00	124.00											
99	其他支出	30,974.04											30,974.04	
2299999	其他支出	30,974.04											30,974.04	

部门支出总表

填报单位[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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	34,048.91	1,010.85	33,038.06
201	一般公共服务支出	765.45	621.85	143.60
01	人大事务	11.63		11.63
2010199	其他人大事务支出	11.63		11.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.02	621.85	116.17
2010301	行政运行	621.85	621.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.17		116.17
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	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
204	公共安全支出	2.80		2.80
99	其他公共安全支出	2.80		2.80
2049999	其他公共安全支出	2.80		2.80
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	74.67	74.67	
05	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	

2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
11	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
213	农林水支出	1,990.43	198.31	1,792.12
01	农业农村	63.31	63.31	
2130101	行政运行	63.31	63.31	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,135.24		1,135.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,135.24		1,135.24
07	农村综合改革	656.88		656.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.88		656.88
99	其他农林水支出	135.00	135.00	
2139999	其他农林水支出	135.00	135.00	
221	住房保障支出	89.16	89.16	
02	住房改革支出	89.16	89.16	
2210201	住房公积金	89.16	89.16	
229	其他支出	31,098.04		31,098.04
60	彩票公益金安排的支出	124.00		124.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124.00		124.00
99	其他支出	30,974.04		30,974.04
2299999	其他支出	30,974.04		30,974.04

财政拨款收支总表

[923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

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	1,812.83	一、本年支出	1812.83	1,812.83		
一般公共预算拨款收入	1,812.83	一般公共服务支出	765.45	765.45		
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	74.67	74.67		
		卫生健康支出	26.86	26.86		
		农林水支出	855.19	855.19		
		住房保障支出	89.16	89.16		
收入总计	1,812.83	支出总计	1,812.83	1,812.83		

一般公共预算支出表

[923001] 赣州市南康区龙岭镇人民政府

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	1,812.83	1,010.85	801.98
201	一般公共服务支出	765.45	621.85	143.60
01	人大事务	11.63		11.63
2010199	其他人大事务支出	11.63		11.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.02	621.85	116.17
2010301	行政运行	621.85	621.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.17		116.17
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	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
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	74.67	74.67	
05	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
11	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
213	农林水支出	855.19	198.31	656.88
01	农业农村	63.31	63.31	
2130101	行政运行	63.31	63.31	
07	农村综合改革	656.88		656.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.88		656.88
99	其他农林水支出	135.00	135.00	
2139999	其他农林水支出	135.00	135.00	
221	住房保障支出	89.16	89.16	
02	住房改革支出	89.16	89.16	
2210201	住房公积金	89.16	89.16	

一般公共预算基本支出表

[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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		1,010.85	843.85	167.00
301	工资福利支出	836.50	836.50	
30101	基本工资	239.27	239.27	
30102	津贴补贴	174.77	174.77	
30103	奖金	19.94	19.94	
30107	绩效工资	20.08	20.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	67.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	89.16	89.16	
30199	其他工资福利支出	198.31	198.31	
302	商品和服务支出	164.00		164.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30208	取暖费	6.24		6.24
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.50		21.50
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	4.34		4.34
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30309	奖励金	0.72	0.72	

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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
923	赣州市南康区龙岭镇	25.84				21.50	4.34	4.34	

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：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府

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	34,048.91	
一般公共服务支出	765.45	
公共安全支出	2.80	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	74.67	
卫生健康支出	26.86	
农林水支出	1,990.43	
住房保障支出	89.16	
其他支出	31,098.04	

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	1,812.83	1,812.83		
一般公共服务支出	765.45	765.45		
文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
社会保障和就业支出	74.67	74.67		
卫生健康支出	26.86	26.86		
农林水支出	855.19	855.19		
住房保障支出	89.16	89.16		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区龙岭镇人民政府		
联系人	陈明香	联系电话	15070835392
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	龙岭镇综合便民服务中心、龙岭镇综合执法大队
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁与安置服务办公室	编制控制数	63
在职人员总数	57	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	38	编外人数	50
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	34048.91	其中：上级财政拨款	1812.83
本级财政安排		其他资金	32236.08
支出预算合计	34048.91	其中：人员经费	843.85
公用经费	167	项目经费	33038.06
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		
	质量指标	质量	提高
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	成本	34048.91万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）-		
主管部门及代码		923-赣州市南康区龙岭镇	实施单位	赣州市南康区龙岭镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	11.63	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）				
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	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）经济成本		>116300元
	社会成本指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）社会成本		=116300元
	生态环境成本指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）生态环境成本		>116300元
产出指标	数量指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）数量指标		=116300元
	质量指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）质量指标		=116300元
	时效指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）时效指标		>116300元
效益指标	经济效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）经济效益		=116300元
	社会效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）社会效益		=116300元
	生态效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）生态效益		=116300元
满意度指标	服务对象满意度	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）满意度		=100分