

收支预算总表

填报单位: 赣州市南康区镜坝镇人民政府				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					679.91
(一) 一般公共预算收入	1,540.47	一般公共服务支出			1.50
(二) 政府性基金预算收入	1,390.47	文化旅游体育与传媒支出			70.95
(三) 国有资本经营预算收入	150.00	社会保障和就业支出			24.60
二、教育收费资金收入		卫生健康支出			561.84
三、事业收入		农林水支出			81.66
四、事业单位经营收入		住房保障支出			38,637.92
五、附属单位上缴收入		其他支出			
六、上级补助收入					
七、其他收入	38,487.92				
本年收入合计	40,028.38	本年支出合计			40,058.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年			
九、上年结转(结余)	30.00				
收入总计	40,058.38	支出总计			40,058.38

部门支出总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	40,058.38	962.05	39,096.33
201	一般公共服务支出	679.91	595.80	84.11
01	人大事务	10.61		10.61
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	595.80	57.70
2010301	行政运行	595.80	595.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.70		57.70
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	70.95	70.95	
05	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
11	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
213	农林水支出	561.84	189.04	372.81
01	农业农村	56.74	56.74	
2130101	行政运行	56.74	56.74	
07	农村综合改革	372.81		372.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.81		342.81
99	其他农林水支出	132.30	132.30	
2139999	其他农林水支出	132.30	132.30	
221	住房保障支出	81.66	81.66	
02	住房改革支出	81.66	81.66	
2210201	住房公积金	81.66	81.66	
229	其他支出	38,637.92		38,637.92
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
99	其他支出	38,487.92		38,487.92
2299999	其他支出	38,487.92		38,487.92

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	1,540.47	一、本年支出	1,540.47	1,390.47	150.00	
一般公共预算拨款收入	1,390.47	一般公共服务支出	679.91	679.91		
政府性基金预算拨款收入	150.00	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	70.95	70.95		
		卫生健康支出	24.60	24.60		
		农林水支出	531.84	531.84		
		住房保障支出	81.66	81.66		
		其他支出	150.00		150.00	
收入总计	1,540.47	支出总计	1,540.47	1,390.47	150.00	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	1,390.47	962.05	428.41
201	一般公共服务支出	679.91	595.80	84.11
01	人大事务	10.61		10.61
2010199	其他人大事务支出	10.61		10.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	595.80	57.70
2010301	行政运行	595.80	595.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.70		57.70
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	70.95	70.95	
05	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
11	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
213	农林水支出	531.84	189.04	342.81
01	农业农村	56.74	56.74	
2130101	行政运行	56.74	56.74	
07	农村综合改革	342.81		342.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.81		342.81
99	其他农林水支出	132.30	132.30	
2139999	其他农林水支出	132.30	132.30	
221	住房保障支出	81.66	81.66	
02	住房改革支出	81.66	81.66	
2210201	住房公积金	81.66	81.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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		962.05	787.66	174.39
301	工资福利支出	778.39	778.39	
30101	基本工资	218.79	218.79	
30102	津贴补贴	181.70	181.70	
30103-	奖金	18.23	18.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	81.66	81.66	
30199	其他工资福利支出	190.99	190.99	
302	商品和服务支出	173.39		173.39
30201	办公费	16.59		16.59
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
30305	生活补助	8.07	8.07	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：赣州市南康区镜坝镇人民政府						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
924001	赣州市南康区镜坝镇人民政府	30.30				27.00	3.30	3.30	

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

填报单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府

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	150.00		150.00
229	其他支出	150.00		150.00
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

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：

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
类				
款				
项				
.....				

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	40,058.38	
一般公共服务支出	679.91	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	70.95	
卫生健康支出	24.60	
农林水支出	561.84	
住房保障支出	81.66	
其他支出	38,637.92	

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	1,540.47	1,390.47	150.00	
一般公共服务支出	679.91	679.91		
文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
社会保障和就业支出	70.95	70.95		
卫生健康支出	24.60	24.60		
农林水支出	531.84	531.84		
住房保障支出	81.66	81.66		
其他支出	150.00		150.00	

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区镜坝镇人民政府		
联系人	王涛	联系电话	17370479896
部门基本信息			
部门所属领域	机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	58
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	35	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	40058.38	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1540.47	其他资金	39096.33
支出预算合计	40058.38	其中：人员经费	787.66
公用经费	174.39	项目经费	39096.33
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	预算支付金额	40058.38万元
	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	资金拨付时效性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效提升
	社会效益指标		
	生态效益指标	改善生活环境	有效改善
	可持续影响指标		
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		2025年度乡镇人大工作经费		
主管部门及代码		924001赣州市南康区镜坝镇人民政府	实施单位	赣州市南康区镜坝镇人民政府
项目属性			项目日期范围	2025. 01
项目资金 (万元)		年度资金总额		10. 61
		其中：财政拨款		10. 61
		其他资金		
总体目标		年度绩效目标		
		按时完成人大会议召开，保障人大工作站平稳运转		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	召开会议		2次
	质量指标	资金拨付比例		90%
	时效指标	资金拨付时效		及时
	成本指标	支出费用		10. 61万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会面貌		有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		90%