



收支预算总表

填报单位：[912001] 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

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	1,457.51	一般公共服务支出	744.31
(一) 一般公共预算收入	1,457.51	公共安全支出	0.63
(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	78.93
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	26.27
三、事业收入		农林水支出	560.55
四、事业单位经营收入		住房保障支出	80.95
五、附属单位上缴收入		其他支出	6,761.05
六、上级补助收入			
七、其他收入	6,761.05		
本年收入合计	8,218.56	本年支出合计	8,254.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	35.63		
收入总计	8,254.19	支出总计	8,254.19



部门收入汇总表

单位：万元



功能科目代码	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	8,254.19	35.63	1,457.51	1,457.51								6,761.05	
201	一般公共服务支出	744.31		744.31	744.31									
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	716.88		716.88	716.88									
2010301	行政运行	657.20		657.20	657.20									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68	59.68									
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	0.63	0.63											
99	其他公共安全支出	0.63	0.63											
2049999	其他公共安全支出	0.63	0.63											
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	78.93		78.93	78.93									
05	行政事业单位养老支出	78.93		78.93	78.93									
2080501	行政单位离退休	13.07		13.07	13.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86		65.86	65.86									
210	卫生健康支出	26.27		26.27	26.27									
11	行政事业单位医疗	26.27		26.27	26.27									
2101101	行政单位医疗	26.27		26.27	26.27									
213	农林水支出	560.55	35.00	525.55	525.55									
01	农业农村	26.00		26.00	26.00									
2130101	行政运行	26.00		26.00	26.00									
07	农村综合改革	483.25	35.00	448.25	448.25									
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.25		448.25	448.25									
99	其他农林水支出	51.30		51.30	51.30									
2139999	其他农林水支出	51.30		51.30	51.30									
221	住房保障支出	80.95		80.95	80.95									
02	住房改革支出	80.95		80.95	80.95									
2210201	住房公积金	80.95		80.95	80.95									
229	其他支出	6,761.05											6,761.05	
99	其他支出	6,761.05											6,761.05	
2299999	其他支出	6,761.05											6,761.05	





部门支出总表

填报单位：912001 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

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		8,254.19	920.65	7,333.54
201	一般公共服务支出	744.31	657.20	87.11
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	716.88	657.20	59.68
2010301	行政运行	657.20	657.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
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	0.63		0.63
99	其他公共安全支出	0.63		0.63
2049999	其他公共安全支出	0.63		0.63
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	78.93	78.93	
05	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
213	农林水支出	560.55	77.30	483.25
01	农业农村	26.00	26.00	
2130101	行政运行	26.00	26.00	
07	农村综合改革	483.25		483.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.25		448.25
99	其他农林水支出	51.30	51.30	
2139999	其他农林水支出	51.30	51.30	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
02	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	
229	其他支出	6,761.05		6,761.05
99	其他支出	6,761.05		6,761.05
2299999	其他支出	6,761.05		6,761.05





财政拨款收支总表

[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

单位：万元

项目	预算数	支出				
		项目(按支出功能科目级)	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	1,457.51	一、本年支出	1457.51	1,457.51		
一般公共预算拨款收入	1,457.51	一般公共服务支出	744.31	744.31		
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	78.93	78.93		
		卫生健康支出	26.27	26.27		
		农林水支出	525.55	525.55		
		住房保障支出	80.95	80.95		
收入总计	1,457.51	支出总计	1,457.51	1,457.51		



一般公共预算支出表

[912001]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

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	1,457.51	920.65	536.85
201	一般公共服务支出	744.31	657.20	87.11
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	716.88	657.20	59.68
2010301	行政运行	657.20	657.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
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	78.93	78.93	



05	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
213	农林水支出	525.55	77.30	448.25
01	农业农村	26.00	26.00	
2130101	行政运行	26.00	26.00	
07	农村综合改革	448.25		448.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.25		448.25
99	其他农林水支出	51.30	51.30	
2139999	其他农林水支出	51.30	51.30	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
02	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	





一般公共预算基本支出表

[91200]赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

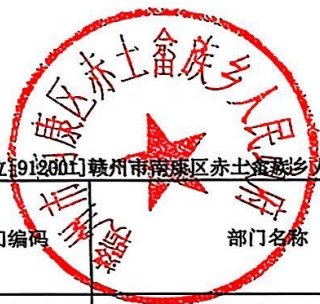
单位：万元

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		920.65	712.05	208.60
301	工资福利支出	698.99	698.99	
30101	基本工资	234.28	234.28	
30102	津贴补贴	194.02	194.02	
30103	奖金	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	80.95	80.95	
30199	其他工资福利支出	77.30	77.30	
302	商品和服务支出	208.60		208.60
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	1.56		1.56



30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	43.24		43.24
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
30305	生活补助	12.23	12.23	
30309	奖励金	0.84	0.84	





财政拨款“三公”经费支出表

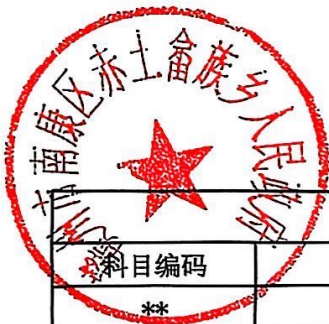
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：[912001] 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

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
912	赣州市南康区赤土畲族乡	26.60				22.00	4.6	4.60	





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：[91200]赣州市康区赤土畲族乡人民政府

单位：万元

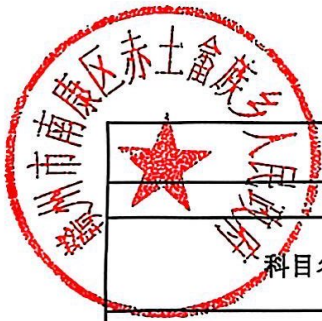
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,254.19	
一般公共服务支出	744.31	
公共安全支出	0.63	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	78.93	
卫生健康支出	26.27	
农林水支出	560.55	
住房保障支出	80.95	
其他支出	6,761.05	





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	1,457.51	1,457.51		
一般公共服务支出	744.31	744.31		
文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
社会保障和就业支出	78.93	78.93		
卫生健康支出	26.27	26.27		
农林水支出	525.55	525.55		
住房保障支出	80.95	80.95		



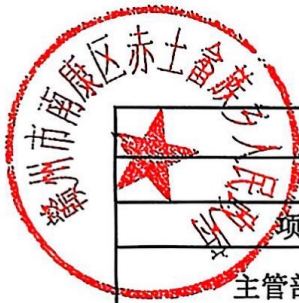
部门公开表9



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区赤土畲族乡		
联系人	袁敏畅	联系电话	13627970301
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	赤土畲族乡综合便民服务中心、赤土畲族乡综合执法大队
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、城乡融合发展办公室	编制控制数	72
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	33	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8254.19	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1457.51	其他资金	6761.05
支出预算合计	8254.19	其中：人员经费	712.05
公用经费	208.6	项目经费	7333.54
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	政府工作考核合格率	100%
	时效指标	工作完成及时率	≥90%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	落实基础设施建设及配套设施建设项目受益群众人数	≥2000人
	生态效益指标	人居环境	明显提升
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%





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		实施单位	赣州市南康区赤土畲族乡人民政府
项目属性		项目日期范围	2025-1-1
			2025-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	11.63
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	人大会议召开次数	≥2次
	质量指标	人大工作考核结果	合格
	时效指标		
	成本指标	人大运行成本	≤116300元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人大代表联系群众次数	≥50次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%

