收支预算总表

填报单位:[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处　　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	2,170.23	一般公共服务支出	608.62
（一）一般公共预算收入	2,170.23	文化旅游体育与传媒支出	1.50
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	101.27
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.04
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,319.64
三、事业收入		住房保障支出	103.35
四、事业单位经营收入		其他支出	10,244.41
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	11,091.60		

本年收入合计	13,261.83	本年支出合计	13,411.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	150.00		
收入总计	13,411.83	支出总计	13,411.83

单位收入总表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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	13,411.83	150.00	2,170.23	2,170.23								11,091.60	
201	一般公共服务支出	608.62		608.62	608.62									
01	人大事务	3.00		3.00	3.00									
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00	3.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.12		587.12	587.12									
2010301	行政运行	512.03		512.03	512.03									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.09		75.09	75.09									
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	13.50		13.50	13.50									
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50	13.50									
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	101.27		101.27	101.27									
05	行政事业单位养老支出	101.27		101.27	101.27									
2080501	行政单位离退休	18.47		18.47	18.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80		82.80	82.80									

210	卫生健康支出	33.04		33.04	33.04									
11	行政事业单位医疗	33.04		33.04	33.04									
2101101	行政单位医疗	33.04		33.04	33.04									
213	农林水支出	2,319.64	150.00	1,322.45	1,322.45								847.19	
01	农业农村	50.46		50.46	50.46									
2130101	行政运行	50.46		50.46	50.46									
03	水利	200.06		200.06	200.06									
2130301	行政运行	200.06		200.06	200.06									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	847.19											847.19	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	847.19											847.19	
07	农村综合改革	1,149.92	150.00	999.92	999.92									
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.92		999.92	999.92									
99	其他农林水支出	72.00		72.00	72.00									
2139999	其他农林水支出	72.00		72.00	72.00									
221	住房保障支出	103.35		103.35	103.35									
02	住房改革支出	103.35		103.35	103.35									
2210201	住房公积金	103.35		103.35	103.35									
229	其他支出	10,244.41											10,244.41	
99	其他支出	10,244.41											10,244.41	
2299999	其他支出	10,244.41											10,244.41	

单位支出总表

填报单位[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

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	13,411.83	1,072.22	12,339.61
201	一般公共服务支出	608.62	512.03	96.59
01	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.12	512.03	75.09
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.09		75.09
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	13.50		13.50
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50
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	101.27	101.27	
05	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	

11	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	
213	农林水支出	2,319.64	322.52	1,997.11
01	农业农村	50.46	50.46	
2130101	行政运行	50.46	50.46	
03	水利	200.06	200.06	
2130301	行政运行	200.06	200.06	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	847.19		847.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	847.19		847.19
07	农村综合改革	1,149.92		1,149.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.92		999.92
99	其他农林水支出	72.00	72.00	
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	
221	住房保障支出	103.35	103.35	
02	住房改革支出	103.35	103.35	
2210201	住房公积金	103.35	103.35	
229	其他支出	10,244.41		10,244.41
99	其他支出	10,244.41		10,244.41
2299999	其他支出	10,244.41		10,244.41

财政拨款收支总表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处　　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	2,170.23	一、本年支出	2,170.23	2,170.23		
一般公共预算拨款收入	2,170.23	一般公共服务支出	608.62	608.62		
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	101.27	101.27		
		卫生健康支出	33.04	33.04		
		农林水支出	1,322.45	1,322.45		
		住房保障支出	103.35	103.35		

收入总计	2,170.23	支出总计	2,170.23	2,170.23		

一般公共预算支出表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处　　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	2,170.23	1,072.22	1,098.01
201	一般公共服务支出	608.62	512.03	96.59
01	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.12	512.03	75.09
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	75.09		75.09
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	13.50		13.50
2011199	其他纪检监察事务支出	13.50		13.50
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	101.27	101.27	
05	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	

210	卫生健康支出	33.04	33.04	
11	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	
213	农林水支出	1,322.45	322.52	999.92
01	农业农村	50.46	50.46	
2130101	行政运行	50.46	50.46	
03	水利	200.06	200.06	
2130301	行政运行	200.06	200.06	
07	农村综合改革	999.92		999.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.92		999.92
99	其他农林水支出	72.00	72.00	
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	
221	住房保障支出	103.35	103.35	
02	住房改革支出	103.35	103.35	
2210201	住房公积金	103.35	103.35	

一般公共预算基本支出表

[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处　　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		1,072.22	900.22	172.00
301	工资福利支出	881.75	881.75	
30101	基本工资	293.05	293.05	
30102	津贴补贴	221.64	221.64	
30103	奖金	24.42	24.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	103.35	103.35	
30199	其他工资福利支出	122.46	122.46	
302	商品和服务支出	167.00		167.00
30201	办公费	65.05		65.05
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	9.95		9.95
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	18.47	18.47	
30305	生活补助	15.59	15.59	
30309	奖励金	2.88	2.88	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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
927001	赣州市南康区蓉江街道办事处	19.95				10.00	9.95	9.95	

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:[927001]赣州市南康区蓉江街道办事处　　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	13,411.83	
一般公共服务支出	608.62	
文化旅游体育与传媒支出	1.50	
社会保障和就业支出	101.27	
卫生健康支出	33.04	
农林水支出	2,319.64	
住房保障支出	103.35	
其他支出	10,244.41	

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	2,170.23	2,170.23		
一般公共服务支出	608.62	608.62		
文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
社会保障和就业支出	101.27	101.27		
卫生健康支出	33.04	33.04		
农林水支出	1,322.45	1,322.45		
住房保障支出	103.35	103.35		

部门公开表9

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区蓉江街道办事处		
联系人	谢洲莲	联系电话	15979864019
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	蓉江街道办事处党群服务中心、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、产业发展办公室	编制控制数	79
在职人员总数	112	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	43	编外人数	41
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	13411.83	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2170.23	其他资金	11091.6
支出预算合计	13411.83	其中：人员经费	900.22
公用经费	172	项目经费	12339.61

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	环境整治及垃圾治理等工作覆盖村小组数量	370个
	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	村社区事项村集体经济收入	≥50万元/村
	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	基建项目可使用年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

（ 2025年度）

项目名称	纪检监察工作经费项目		
主管部门及代码	927001	实施单位	赣州市南康区蓉江街道办事处
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025-01-01
			2025-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金		

总体目标	年度绩效目标		
	保障纪检监察工作正常开展，为街道纪检部门充分发挥职能作用提供支持和保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	加大信访查办力度	≥2次
	质量指标	确保案件办理质量	良好
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	严格控制在预算经费内	≤103550元
效益指标	经济效益指		
	社会效益指	干部作风好转	良好
	生态效益指		
	可持续影响		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%