龙南市南亨乡人民政府 2025 年部门预算公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款"三公"经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年"三公"经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的 法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会 的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全年提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任,保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的 权利,制定社会治安综治治理工作规划并组织实施。
- 5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。
 - 6、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市南亨乡人民政府所属预算单位共有1个,包括:龙南市南亨乡人民政府本级。

编制人数小计 51 人,其中:行政编制人数 21 人,参照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数 30 人。

实有人数小计 46 人,其中:在职人数小计 46 人,行政在职人数 20 人,参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人,事业单位在职人数 26 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 16 人,遗属人数小计 9 人。

第二部分 2025 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年龙南市南亨乡人民政府收入预算总额为 1841.91 万元,较上年预算安排减少 3284.99万元。其中: 财政拨款收入 906.56万元,较上年预算安排减少 20.34万元; 教育收费资金收入 0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 事业收入 0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 事业单位经营收入 0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 附属单位上缴收入 0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 上级补助收入 0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 其他收入 935.35万元,较上年预算安排增加 0万元; 其他收入 935.35万元,较上年预算安排增加 0万元; 上年结转(结余)0.00万元,较上年预算安排增加 0万元; 上年结转(结余)0.00万元,较上年预算安排增加 0万元。

(二)支出预算情况

2025年龙南市南亨乡人民政府支出预算总额为 1841.91 万元,较上年预算安排减少 3284.99 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 605.60 万元,较上年预算安排增加 13.95 万元,其中:工资福利支出 498.05 万元、商品和服务支出 83.12 万元、对个人和家庭的补助 24.43 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1236.31 万元,较上年预算安排减少 3298.94 万元,其中:工资福利支出 244.87 万元、商品和服务支出 141.44 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 850.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 714.08 万元,较上年预算安排增加 112.52 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 54.99 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 54.99 万元,较上年预算安排增加 1.84 万元;卫生健康支出 20.98 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 160.88 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 160.88 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0.00 万元,较上年预算

安排增加 0 万元;金融支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;援助其他地区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 40.98 万元,较上年预算安排减少 27.6 万元;粮油物资储备支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,较上年预算安排减少 3350 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 742.92 万元,较上年预算安排增加增加 99.94 万元;商品和服务支出 224.56 万元,较上年预算安排减少 7.42 万元;对个人和家庭的补助 24.43 万元,较上年预算安排减少 27.51 万元;债务利息及费用支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 850.00 万元,较上年预算安排减少 3350 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年龙南市南亨乡人民政府财政拨款支出预算总额为906.56万元,较上年预算安排减少20.34万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 628.73 万元, 较上年预算安排增加 27.17 万元; 国防支出 0.00 万元, 较上 年预算安排增加 0 万元; 公共安全支出 0.00 万元, 较上年预 算安排增加 0 万元; 教育支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 科学技术支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0

万元; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 较上年预算安排 增加 0 万元; 社会保障和就业支出 54.99 万元, 较上年预算 安排增加 6.45 万元; 卫生健康支出 20.98 万元, 较上年预算 安排增加1.84万元; 节能环保支出0.00万元, 较上年预算 安排增加 0 万元; 城乡社区支出 0.00 万元, 较上年预算安排 增加 0 万元;农林水支出 160.88 万元,较上年预算安排减少 28.18 万元;交通运输支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年预算安 排增加 0 万元; 商业服务业等支出 0.00 万元, 较上年预算安 排增加 0 万元;金融支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;援助其他地区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0.00 万元, 较上年预算安排 增加 0 万元; 住房保障支出 40.98 万元, 较上年预算安排减 少 27.6 万元; 粮油物资储备支出 0.00 万元, 较上年预算安 排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0.00万元,较上年 预算安排增加0万元;其他支出0.00万元,较上年预算安排 增加0万元。

按支出项目类别划分:基本支出 605.60 万元,较上年预算安排增加 13.95 万元,其中:工资福利支出 498.05 万元,商品和服务支出 83.12 万元,对个人和家庭的补助 24.43 万元,资本性支出 0.00 万元。项目支出 300.96 万元,较上年预算安排减少 34.29 万元,其中:工资福利支出 244.87 万元,商品和服务支出 56.09 万元,对个人和家庭的补助 0.00 万元,债务利息及费用支出 0.00 万元,资本性支出 0 万元,对企业

补助 0.00 万元, 其他支出 0.00 万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算 333.40 万元, 比 2024年 预算减少 77.45 万元, 下降 18.85%, 主要原因为: 我乡严格 控制日常机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 85.35万元,其中: 政府采购货物预算 85.35万元,政府采购工程预算 0万元,政府 采购服务预算 0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为:无。

(九) ysxm-其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述: ysxm-其他公用运转支出

(2)立项依据: ysxm-其他公用运转支出

(3)实施主体:龙南市南亨乡人民政府

- (4)实施方案:加强党的建设,实施乡村振兴战略,加强公共管理,加强公共安全,加强政务服务,领导基层自治,动员社会参与,加强财税管理,做好国防教育兵役、退役军人事物等工作,承担市委、市政府交办的其他事项。
 - (5)实施周期: 2025年1月1日-2025年12月31日。
 - (6)年度预算安排: 218.98 万元。
 - (7)项目年度绩效目标

保障乡政府正常运转,改善办公环境,提高办公质量。

二、2025年"三公"经费预算情况说明

2025年龙南市南亨乡人民政府"三公"经费财政拨款安排 26.00万元,其中:

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 我乡无因公出国费预算安排。

公务接待费 13.00 万元,比上年减少 7 万元,主要原因是: 根据预算编制要求,三公经费只减不增,同时,落实勒紧腰 带过紧日子要求,2025 年公务接待费较上年减少。

公务用车运行维护费 13.00 万元,比上年减少 2 万元,主要原因是:根据预算编制要求,三公经费只减不增,同时,落实勒紧腰带过紧日子要求,2025 年公务用车运行维护费较上年减少。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 我乡无公务用车购置安排预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。
- (二)教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训 班培训费等教育收费取得的收入。
- (三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六)上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
- (九)上年结转和结余: 填列 2025 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

- (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (二)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[915]龙南市南亨乡人民政府

单位: 万元

填报单位:[915]龙南市南亨乡人民政府		単位: 万元 支出			
收入	75 hts WL	文出 项目(按支出功能科目类级) 预算数			
项目	预算数				
一、财政拨款收入	906.56	一般公共服务支出	714. 08		
(一) 一般公共预算收入	906. 56	社会保障和就业支出	54. 99		
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.98		
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	160. 88		
二、教育收费资金收入		住房保障支出	40. 98		
三、事业收入		其他支出	850.00		
四、事业单位经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、上级补助收入					
七、其他收入	935. 35				
	<u> </u>				
本年收入合计	1, 841. 91	本年支出合计	1, 841. 91		
八、使用非财政拨款结余	1, 041. 91	结转下年	1, 041. 91		
八、使用非州政族派结宗 九、上年结转(结余)	+	247 『十			
/ル、工午垣夜(垣ボ/			+		
45 X X X		+11, 431	1 011 01		
收入总计	1, 841. 91	支出总计	1, 841. 91		

部门收入总表

[915]龙南市南亨乡人民政府

					财政	拨款		1						
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	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	使用非财政拉 款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1, 841. 91		906. 56	906. 56								935. 35	
201	一般公共服务支出	714.08		628. 73	628. 73								85. 35	
01	人大事务	4. 76		4. 76	4. 76									
2010101	行政运行	4. 76		4. 76	4. 76									
03	政府办公厅(室)及相关机 构事条	700. 32		614. 97	614. 97								85. 35	
2010301	行政运行	700. 32		614. 97	614. 97								85. 35	
11	纪检监察事务	9. 00		9. 00	9.00									
2011101	行政运行	9.00		9. 00	9.00									
208	社会保障和就业支出	54. 99		54. 99	54. 99									
05	行政事业单位养老支出	54. 99		54. 99	54. 99									
2080501	行政单位离退休	0.36		0. 36	0. 36									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54. 63		54. 63	54. 63									
210	卫生健康支出	20. 98		20. 98	20. 98									
07	计划生育事务	3. 30		3. 30	3. 30									
2100799	其他计划生育事务支出	3. 30		3. 30	3. 30									
11	行政事业单位医疗	17. 68		17. 68	17. 68									
2101101	行政单位医疗	17. 68		17. 68	17. 68									
213	农林水支出	160.88		160. 88	160. 88									
01	农业农村	10. 20		10. 20	10. 20									
2130199	其他农业农村支出	10. 20		10. 20	10. 20									
07	农村综合改革	150.68		150. 68	150. 68									
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	150.68		150. 68	150. 68									
221	住房保障支出	40. 98		40. 98	40. 98									
02	住房改革支出	40. 98		40. 98	40. 98									
2210201	住房公积金	40. 98		40. 98	40. 98									
229	其他支出	850.00											850.00	
99	其他支出	850.00											850.00	
2299999	其他支出	850.00											850.00	

部门支出总表

填报单位[915]龙南市南亨乡人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目				甲位: 万兀	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	1, 841. 91	605. 60	1, 236. 31	
201	一般公共服务支出	714. 08	478. 45	235. 63	
01	人大事务	4. 76		4. 76	
2010101	行政运行	4. 76		4. 76	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	700. 32	478. 45	221. 87	
2010301	行政运行	700. 32	478. 45	221. 87	
11	纪检监察事务	9. 00		9. 00	
2011101	行政运行	9. 00		9. 00	
208	社会保障和就业支出	54. 99	54. 99		
05	行政事业单位养老支出	54. 99	54. 99		
2080501	行政单位离退休	0.36	0. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 63	54. 63		
210	卫生健康支出	20. 98	20. 98		
07	计划生育事务	3. 30	3. 30		
2100799	其他计划生育事务支出	3. 30	3. 30		
11	行政事业单位医疗	17. 68	17. 68		
2101101	行政单位医疗	17. 68	17. 68		
213	农林水支出	160. 88	10. 20	150. 68	
01	农业农村	10. 20	10. 20		
2130199	其他农业农村支出	10. 20	10. 20		
07	农村综合改革	150. 68		150. 68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150. 68		150. 68	
221	住房保障支出	40. 98	40. 98		
02	住房改革支出	40. 98	40. 98		
2210201	住房公积金	40. 98	40. 98		
229	其他支出	850.00		850.00	
99	其他支出	850.00		850.00	
2299999	其他支出	850.00		850. 00	
-					

财政拨款收支总表

[915] 龙南市南亨乡人民政府

[915]龙南市南亨乡人民政府						单位:万元
收 入				支出		
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	906. 56	一、本年支出	906. 56	906. 56		
一般公共预算拨款收入	906. 56	一般公共服务支出	628. 73	628. 73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54. 99	54. 99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20. 98	20. 98		
		农林水支出	160. 88	160. 88		
-		住房保障支出	40. 98	40. 98		
		1277 111 1 2011				
-						
						ļ
			<u> </u>			<u>l </u>
<u> </u>						
						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
收入总计	906. 56	支出总计	906. 56	906. 56		

一般公共预算支出表

[915] 龙南市南亨多	·		anas he til kik ild.	单位: 万元
科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2025年预算数 基本支出	项目支出
个十日 /拥 1/与 **	**	1	整华文币 2	
-	合计	906. 56	605. 60	300. 96
201	一般公共服务支出	628. 73	478. 45	150. 28
01	人大事务	4.76		4. 76
2010101	行政运行	4. 76		4. 76
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	614. 97	478. 45	136. 52
2010301	行政运行	614. 97	478. 45	136. 52
11	纪检监察事务	9. 00		9. 00
2011101	行政运行	9. 00		9. 00
208	社会保障和就业支出	54. 99	54. 99	
05	行政事业单位养老支出	54. 99	54. 99	
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 63	54. 63	
210	卫生健康支出	20. 98	20. 98	
07	计划生育事务	3. 30	3. 30	
2100799	其他计划生育事务支出	3. 30	3. 30	
11	行政事业单位医疗	17. 68	17. 68	
2101101	行政单位医疗	17. 68	17. 68	
213	农林水支出	160. 88	10. 20	150. 68
01	农业农村	10. 20	10. 20	
2130199	其他农业农村支出	10. 20	10. 20	
07	农村综合改革	150. 68		150. 68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150. 68		150. 68
221	住房保障支出	40. 98	40. 98	
02	住房改革支出	40. 98	40. 98	
2210201	住房公积金	40. 98	40. 98	

一般公共预算基本支出表

[915]龙南市南亨乡人民政府

科目編码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 605.60 522.48 83.12 301 工资福利支出 498.05 498.05 30101 基本工资 149.70 149.70 30102 津垢补贴 95.02 95.02 30103 炎金 111.57 111.57 30106 机关率业单位基本序老保险微费 54.63 54.63 30109 取止年金微费 27.32 27.32 30110 取工基本医疗保险微费 17.66 17.66 30112 其他社会保险微费 1.15 1.15 3012 货品和服务支出 83.12 83.12 3020 商品和服务支出 83.12 83.12 30201 办公费 4.50 4.50 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 1.3,00 1.00 30207 邮电费 2.00 1.3,00 30217 公务接待费 1.3,00 1.3,00 <t< th=""><th>[913] 龙南印南子乡八氏</th><th>支出经济分类科目</th><th></th><th>2025年基本支出</th><th>平世: 刀儿</th></t<>	[913] 龙南印南子乡八氏	支出经济分类科目		2025年基本支出	平世: 刀儿
会計	科目编码		合计	人员经费	公用经费
301 工資福利文出 498.05 498.05 30101 基本工资 149.70 149.70 149.70 30102 津貼补貼 95.02 95.02 30103 変金 111.57 111.57 30108 机天事业单位基本券を保险微费 54.63 54.63 30109 职业年金被费 27.32 27.32 30110 职工基本医疗保险微费 17.68 17.68 30112 其他社会保险微费 1.15 1.15 30113 住房公积金 40.98 40.98 40.98 302 商品和服务支出 83.12 83.12 83.12 83.12 30201 か公費 4.50 4.50 4.50 4.50 30205 水費 1.00 1.00 1.300 30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 其他商品和服务支出 30.20 30.2	**	**	1	2	3
30101 基本工資	合计		605. 60	522. 48	83. 12
30102	301	工资福利支出	498. 05	498. 05	
30103 実金	30101	基本工资	149. 70	149. 70	
30108 机夫事业单位基本养老保险缴費 54.63 54.63 30109 职业年金缴费 27.32 27.32 30110 职工基本医疗保险缴费 17.68 17.68 30112 其他社会保险缴费 1.15 1.15 30113 住房公积金 40.98 40.98 302 商品和服务支出 83.12 83.12 83.12 30201 か公费 4.50 4.50 4.50 30205 水费 1.00 1.00 1.00 30206 电费 13.00 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 13.00 3029 其他商品和服务支出 36.26 36.26 36.26 3030 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 英助金 0.36 0.36 0.36	30102	津贴补贴	95. 02	95.02	
取工基本医疗保险缴费	30103	奖金	111. 57	111. 57	
30110 取工基本医疗保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 63	54. 63	
30112 其他社会保障缴费 1. 15 1. 15 30113 住房公积金 40. 98 40. 98 302 商品和服务支出 83. 12 83. 12 30201 办公费 4. 50 4. 50 30205 水费 1. 00 1. 00 30206 电费 13. 00 13. 00 30207 邮电费 2. 00 2. 00 30217 公务接待费 13. 00 13. 00 30229 福利费 0. 36 0. 36 30231 公务用车运行维护费 13. 00 13. 00 30299 其他商品和服务支出 36. 26 36. 26 303 对个人和家庭的补助 24. 43 24. 43 30302 退休费 9. 00 9. 00 30305 生活补助 9. 11 9. 11 30309 奖励金 0. 36 0. 36	30109	职业年金缴费	27. 32	27. 32	
30113 住房公积金 40.98 40.98 302 商品和服务支出 83.12 83.12 30201 办公费 4.50 4.50 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 3029 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30110	职工基本医疗保险缴费	17. 68	17. 68	
302 商品和服务支出 83.12 83.12 30201 办公费 4.50 4.50 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 3029 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30112	其他社会保障缴费	1. 15	1. 15	
30201	30113	住房公积金	40. 98	40.98	
30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	302	商品和服务支出	83. 12		83. 12
30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30201	办公费	4. 50		4. 50
30207 邮电费 2.00 2.00 30217 公务接待费 13.00 13.00 30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30205	水费	1. 00		1.00
30217 公务接待费 13.00 30229 福利费 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 30302 退休费 9.00 30305 生活补助 9.11 30309 奖励金 0.36	30206	电费	13. 00		13. 00
30229 福利费 0.36 0.36 30231 公务用车运行维护费 13.00 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 24.43 30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30207	邮电费	2. 00		2. 00
30231 公务用车运行维护费 13.00 30299 其他商品和服务支出 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 30302 退休费 9.00 30305 生活补助 9.11 30309 奖励金 0.36	30217	公务接待费	13. 00		13. 00
30299 其他商品和服务支出 36.26 303 对个人和家庭的补助 24.43 30302 退休费 9.00 30305 生活补助 9.11 30309 奖励金 0.36	30229	福利费	0. 36		0. 36
303 对个人和家庭的补助 24. 43 24. 43 30302 退休费 9. 00 9. 00 30305 生活补助 9. 11 9. 11 30309 奖励金 0. 36 0. 36	30231	公务用车运行维护费	13. 00		13. 00
30302 退休费 9.00 9.00 30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	30299	其他商品和服务支出	36. 26		36. 26
30305 生活补助 9.11 9.11 30309 奖励金 0.36 0.36	303	对个人和家庭的补助	24. 43	24. 43	
30309 奖励金 0.36 0.36	30302	退休费	9. 00	9.00	
	30305	生活补助	9. 11	9. 11	
30399 其他对个人和家庭的补助 5.96 5.96	30309	奖励金	0. 36	0.36	
	30399	其他对个人和家庭的补助	5. 96	5. 96	

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[915]龙南市南亨乡人民政府

单位:万元

				因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费		
部门编码	部门名称	合计	小计			公务接待费	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
915	龙南市南亨乡人民政府	26.00				13. 00	13	13. 00	

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:[915]龙南市南亨乡人民政府

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	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	1, 841. 91	
一般公共服务支出	714. 08	
社会保障和就业支出	54. 99	
卫生健康支出	20. 98	
农林水支出	160. 88	
住房保障支出	40. 98	
其他支出	850.00	

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	906. 56	906. 56							
一般公共服务支出	628. 73	628. 73							
社会保障和就业支出	54. 99	54. 99							
卫生健康支出	20. 98	20. 98							
农林水支出	160. 88	160. 88							
住房保障支出	40. 98	40. 98							

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)

			(2025 年度)						
部门名称			龙南市南亨乡人民政府						
	<u>当年预算情况(万元)</u>								
收入预算	页算合计 1,841.91								
其中:财	政拨款	906.	其他经费	935. 35					
支出预算			1, 841. 91						
其中:基	本支出	605.	.6 项目支出	1, 236. 31					
1、做好乡机关日常运行,增强党的农村的政治领导力,思想引领力、群众组织力、社会召力。2、加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得和幸福感,3、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,推进村务公开,财政公开。4、提升社会治理水平,深入推进农业农村改革,实现农民增产增收。									
			年度绩效指标						
一级指标	二级	指标	三级指标	目标值					
		指标	发放工资人数	46人					
产出指标	质量	指标	不断提高机关工作质量	提高					
) LIGHTON	时效	指标	保障机关正常运行	保障					
	成本	指标	完成2024年本级政府收入,增加财政实力,一般性支出有所减少	≤5%					
	经济效	益指标	提升农村投资经营环境,提高农民收入水平	增产增收					
效益指标	社会效	益指标	提高社会公信力	提高					
双皿1目彻	生态效	益指标	农业稳产增产,农民稳步提高。	提高					
	可持续	影响指	深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力	增强					
满意度指	服务对	象满意	群众满意度	≥95%					

(2025年度)

项目名称	村级支出_乡财股一级项目库		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位 龙南市南亨乡人民 府	
	年度资金总额 150		150. 684
项目资金	其中: 财政拨款	0	
(万元)	其他资金	0	
	上年结转	0	
£			

年度绩效目标

提高村民生活水平,维护村内社会稳定

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	村级组织运转支出	≤1506840.04元
	数量指标	行政村数量	=6个
产出指标	质量指标	提高工作质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-应急管理费		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位 龙南市南亨乡人民 府	
	年度资金总额	金总额 8	
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障本年度应急管理工作,确保乡镇在面对自然灾害和突发事件能够快速且有序响应

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	应急管理工作支出	≪80000元
	数量指标	巡查、排查地质灾害及隐患点	≥3处
产出指标	质量指标	提高工作质量	提高
	时效指标	资金拨付及时	及时
效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生率	≤5%
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-信访经费		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位	龙南市南亨乡人民政 府
	年度资金总额 2		2
项目资金	其中: 财政拨款	0	
(万元)	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障乡镇综治信访维稳工作正常开展,维护社会稳定,促进和谐社会建设

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	信访工作支出	≤20000元
	数量指标	处理信访事件数量	≥5件
产出指标	质量指标	提高工作质量	提升
	时效指标	资金拨付及时性	提高
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	提升
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-人大代表工作经费			
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位 龙南市南亨乡人民 府		
	年度资金总额	4. 76		
项目资金	其中: 财政拨款	0		
(万元)	其他资金	0		
	上年结转	0		

年度绩效目标

确保乡镇人大日常工作的顺利进行,促进社会和谐稳定。

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	人大代表工作经费	≤47600元
	数量指标	人大代表数量	=56人
产出指标	质量指标	提高工作质量	提高
	时效指标	确保各项活动及时展开	及时
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-其他资金收入		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位 龙南市南亨乡人民 府	
	年度资金总额	1, 200	
项目资金	其中: 财政拨款	0	
(万元)	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

维持单位正常运转,加强党的建设,实施乡村振兴战略,加强公共安全,加强政务服务,领导基层自治,动员社会参与,加强财税管理,做好国防教育和兵役,退役军人事务等。

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	资金项目成本	≤1200万元
	数量指标	在编人员数量	=45人
产出指标	质量指标	提升工作质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	增加政府公信力	增加
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位 龙南市南亨乡人民	
项目资金	年度资金总额	218. 984	
	其中: 财政拨款	0	
(万元)	其他资金	0	
	上年结转	0	

保障乡政府正常运转,改善办公环境,提高办公质量

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	商品和服务支出	≤2189840.04元
	粉具化坛	保障乡镇数量	=1个
立山北 長	数量指标	保障行政村数量	=6个
产出指标 ————————————————————————————————————	质量指标	提高办公质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-其他公用运转类支出			
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位	龙南市南亨乡人民政 府	
项目资金 (万元)	年度资金总额	85. 1		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				

平及坝双 日 你

保障乡政府正常运转,改善办公环境,提高办公质量

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	商品和服务支出	≪851000元
产出指标	数量指标	保障乡镇数量	=1个
		行政村数量	=6个
	质量指标	提高办公质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-干部职工伙食费			
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位	龙南市南亨乡人民政 府	
	年度资金总额	50. 688		
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		

年度绩效目标

确保乡镇干部职工的伙食质量,提高职工满意度与幸福感。

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	干部职工伙食费支出	≤506880元
	数量指标	干部职工数量	=64人
产出指标	质量指标	提高伙食质量	提高
	时效指标	伙食供应及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%

(2025年度)

项目名称	ysxm-党建相关经费		
主管部门及代码	915-龙南市南亨乡人民 政府	实施单位	龙南市南亨乡人民政 府
	年度资金总额	14. 552	
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

提高党员队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展。

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	党建工作支出	≤145520元
	数量指标	开展活动	≥3次
产出指标	质量指标	提高工作质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	提高
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%