

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

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	41,518.87	一般公共服务支出	252.20
(一) 一般公共预算收入	41,518.87	国防支出	63.48
(二) 政府性基金预算收入		教育支出	28,184.79
(三) 国有资本经营预算收入		科学技术支出	67.94
二、教育收费资金收入		文化旅游体育与传媒支出	477.57
三、事业收入		社会保障和就业支出	4,433.48
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	5,129.75
五、附属单位上缴收入		农林水支出	533.82
六、上级补助收入		住房保障支出	2,375.84
本年收入合计	41,518.87	本年支出合计	41,518.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	41,518.87	支出总计	41,518.87

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

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	41,518.87	32,574.64	8,944.23
201	一般公共服务支出	252.20	252.20	
99	其他一般公共服务支出	252.20	252.20	
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	252.20	
203	国防支出	63.48		63.48
06	国防动员	62.48		62.48
2030601	兵役征集	28.00		28.00
2030607	民兵	33.00		33.00
2030699	其他国防动员支出	1.48		1.48
99	其他国防支出	1.00		1.00
2039999	其他国防支出	1.00		1.00
205	教育支出	28,184.79	21,849.33	6,335.46
01	教育管理事务	30.00		30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
02	普通教育	28,154.79	21,849.33	6,305.46
2050201	学前教育	3,293.31	2,064.51	1,228.80
2050202	小学教育	11,683.19	11,663.19	20.00
2050203	初中教育	6,091.83	6,081.83	10.00

2050204	高中教育	2,401.44	1,976.28	425.16
2050299	其他普通教育支出	4,685.02	63.52	4,621.50
206	科学技术支出	67.94		67.94
02	基础研究	67.94		67.94
2060208	科技人才队伍建设	67.94		67.94
207	文化旅游体育与传媒支出	477.57		477.57
01	文化和旅游	430.00		430.00
2070108	文化活动	430.00		430.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57		47.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57		47.57
208	社会保障和就业支出	4,433.48	3,432.65	1,000.83
02	民政管理事务	275.74	222.36	53.38
2080201	行政运行	222.36	222.36	
2080202	一般行政管理事务	53.38		53.38
05	行政事业单位养老支出	3,130.10	3,130.10	
2080502	事业单位离退休	171.47	171.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,878.42	2,878.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
08	抚恤	67.38	67.38	
2080801	死亡抚恤	61.62	61.62	
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76	
10	社会福利	20.00		20.00

2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
11	残疾人事业	220.00		220.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00		220.00
19	最低生活保障	559.55		559.55
2081902	农村最低生活保障金支出	559.55		559.55
99	其他社会保障和就业支出	160.71	12.81	147.90
2089999	其他社会保障和就业支出	160.71	12.81	147.90
210	卫生健康支出	5,129.75	4,664.62	465.13
01	卫生健康管理事务	60.60		60.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.60		60.60
02	公立医院	1,114.86	1,114.86	
2100201	综合医院	1,114.86	1,114.86	
03	基层医疗卫生机构	1,536.60	1,402.60	134.00
2100302	乡镇卫生院	1,402.60	1,402.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.00		134.00
04	公共卫生	112.53		112.53
2100408	基本公共卫生服务	78.47		78.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.06		34.06
2100499	其他公共卫生支出	0.00		
07	计划生育事务	152.28	2.28	150.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.28	2.28	150.00
11	行政事业单位医疗	2,144.88	2,144.88	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	

2101102	事业单位医疗	2,086.73	2,086.73	
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06	
99	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
213	农林水支出	533.82		533.82
01	农业农村	530.82		530.82
2130126	农村社会事业	530.82		530.82
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	2,375.84	2,375.84	
02	住房改革支出	2,375.84	2,375.84	
2210201	住房公积金	2,375.84	2,375.84	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

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	41,518.87	一、本年支出	41518.87	41,518.87		
一般公共预算拨款收入	41,518.87	一般公共服务支出	252.20	252.20		
政府性基金预算拨款收入		国防支出	63.48	63.48		
国有资本经营预算收入		教育支出	28,184.79	28,184.79		
		科学技术支出	67.94	67.94		
		文化旅游体育与传媒支出	477.57	477.57		
		社会保障和就业支出	4,433.48	4,433.48		
		卫生健康支出	5,129.75	5,129.75		
		农林水支出	533.82	533.82		
		住房保障支出	2,375.84	2,375.84		
		其他支出				
		#REF!				
收入总计	41,518.87	支出总计	41,518.87	41,518.87		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	41,518.87	32,574.64	8,944.23
201	一般公共服务支出	252.20	252.20	
99	其他一般公共服务支出	252.20	252.20	
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	252.20	
203	国防支出	63.48		63.48
06	国防动员	62.48		62.48
2030601	兵役征集	28.00		28.00
2030607	民兵	33.00		33.00
2030699	其他国防动员支出	1.48		1.48
99	其他国防支出	1.00		1.00
2039999	其他国防支出	1.00		1.00
205	教育支出	28,184.79	21,849.33	6,335.46
01	教育管理事务	30.00		30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
02	普通教育	28,154.79	21,849.33	6,305.46
2050201	学前教育	3,293.31	2,064.51	1,228.80
2050202	小学教育	11,683.19	11,663.19	20.00
2050203	初中教育	6,091.83	6,081.83	10.00
2050204	高中教育	2,401.44	1,976.28	425.16
2050299	其他普通教育支出	4,685.02	63.52	4,621.50
206	科学技术支出	67.94		67.94

02	基础研究	67.94		67.94
2060208	科技人才队伍建设	67.94		67.94
207	文化旅游体育与传媒支出	477.57		477.57
01	文化和旅游	430.00		430.00
2070108	文化活动	430.00		430.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57		47.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57		47.57
208	社会保障和就业支出	4,433.48	3,432.65	1,000.83
02	民政管理事务	275.74	222.36	53.38
2080201	行政运行	222.36	222.36	
2080202	一般行政管理事务	53.38		53.38
05	行政事业单位养老支出	3,130.10	3,130.10	
2080502	事业单位离退休	171.47	171.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,878.42	2,878.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
08	抚恤	67.38	67.38	
2080801	死亡抚恤	61.62	61.62	
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76	
10	社会福利	20.00		20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
11	残疾人事业	220.00		220.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00		220.00
19	最低生活保障	559.55		559.55
2081902	农村最低生活保障金支出	559.55		559.55
99	其他社会保障和就业支出	160.71	12.81	147.90

2089999	其他社会保障和就业支出	160.71	12.81	147.90
210	卫生健康支出	5,129.75	4,664.62	465.13
01	卫生健康管理事务	60.60		60.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.60		60.60
02	公立医院	1,114.86	1,114.86	
2100201	综合医院	1,114.86	1,114.86	
03	基层医疗卫生机构	1,536.60	1,402.60	134.00
2100302	乡镇卫生院	1,402.60	1,402.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.00		134.00
04	公共卫生	112.53		112.53
2100408	基本公共卫生服务	78.47		78.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.06		34.06
2100499	其他公共卫生支出	0.00		
07	计划生育事务	152.28	2.28	150.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.28	2.28	150.00
11	行政事业单位医疗	2,144.88	2,144.88	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	2,086.73	2,086.73	
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06	
99	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
213	农林水支出	533.82		533.82
01	农业农村	530.82		530.82
2130126	农村社会事业	530.82		530.82
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

221	住房保障支出	2,375.84	2,375.84	
02	住房改革支出	2,375.84	2,375.84	
2210201	住房公积金	2,375.84	2,375.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	32,574.64	31,881.44	693.20
301	工资福利支出	31,375.97	31,349.27	
30101	基本工资	8,704.78	8,704.78	
30102	津贴补贴	343.64	343.64	
30103	奖金	6,056.31	6,056.31	
30106	伙食补助费	22.68	22.68	
30107	绩效工资	6,691.11	6,664.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,567.41	3,567.41	
30109	职业年金缴费	131.59	131.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,616.20	2,616.20	
30111	公务员医疗补助缴费	49.06	49.06	
30112	其他社会保障缴费	41.05	41.05	
30113	住房公积金	2,989.26	2,989.26	
30199	其他工资福利支出	162.88	162.88	
302	商品和服务支出	693.20		693.20
30201	办公费	10.91		10.91
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	50.32		50.32
30211	差旅费	2.97		2.97

30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	293.55		293.55
30229	福利费	302.89		302.89
30239	其他交通费用	9.76		9.76
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	532.17	532.17	
30301	离休费	55.98	55.98	
30302	退休费	196.47	196.47	
30304	抚恤金	9.34	9.34	
30305	生活补助	93.54	93.54	
30307	医疗费补助	117.90	117.90	
30309	奖励金	7.85	7.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.09	51.09	

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：赣州蓉江新区社会事务管理局

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
201	赣州蓉江新区社会事务管理局	10.00				10.00			

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州蓉江新区社会事务管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	41,518.87		
其中:财政拨款	41,518.87	其他经费	0
支出预算合计	37,449.28		
其中:基本支出	32574.64	项目支出	8,944.23
年度总体目标	2024年完成所有项目		
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	产出指标	部门所属单位个数	26个
	质量指标	部门使用覆盖率	100%
	时效指标	资金到位及时率	100%
	成本指标	赣州蓉江新区社会事务管理局人员经费、公用经费	≤32574.647万元
效益指标	效益指标	赣州蓉江新区社会事务管理局工作运行情况	平稳运行
	社会效益指标	提升市民群众对我局所宣传的活动知晓率	逐步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人专项经费		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区社会事务管理局	实施单位	赣州蓉江新区社会事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过发放残疾人两项补贴补助资金，使残疾人特殊生活困难和长期护理困难得到有效改善。			
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	资金社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次数	≥500人次
	质量指标	经费足额拨付率	100%
		按规定补助标准执行率	100%
	时效指标	补助资金及时拨付率	100%

效益指标	社会效益指标	受助对象生活和护理情况	有效改善
		动态管理工作	按月动态管理
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥95%

重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	对学校的补助（2024年）		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区社会事务管理局	实施单位	赣州蓉江新区社会事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	727.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故，保障学校正常运转			
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	学校后勤服务及安保人员经费	=509.72万元
		幼儿园补助经费	=149.34万元
产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥121人
		资金所涉及的学校数量	≥30所
	质量指标	校园安全事故发生数	=0起
	时效指标	保安服务费及时拨付到位	及时
效益指标	社会效益指标	做好防火、防盗、防泄密等安保工作	确保
		使校园工作、学习环境正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助_2024年区级计划生育事业经费		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区社会事务管理局	实施单位	赣州蓉江新区社会事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
计划生育需发放城镇独生子女、阳光助学、高考奖励、农村独生子女父母奖励等项目。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助	=1200元/人/年
		扶助独生子女伤残家庭扶助金	=6600元/人/年
		扶助独生子女死亡假体扶助金	详见备注
		扶助计划生育手术并发症扶助金	详见备注
	社会成本指标	群众上访、投诉	减少
产出指标	数量指标	人口和计划生育奖励扶助发放率	≥95%
	质量指标	符合条件对象申拨覆盖率	≥98%
	时效指标	扶助金到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	扶助家庭经济收入	增加
	社会效益指标	生育服务能力保障	增强
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥90%