

# 收支预算总表

填报单位:[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

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	176.85	社会保障和就业支出	10.96
(一) 一般公共预算收入	176.85	卫生健康支出	9.33
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	141.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.50
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	176.85	本年支出合计	176.85
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	176.85	支出总计	176.85



## 部门支出总表

填报单位:[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

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	176.85	153.31	23.54
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
05	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	9.33	9.33	
11	行政事业单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
212	城乡社区支出	141.06	117.52	23.54
01	城乡社区管理事务	141.06	117.52	23.54
2120101	行政运行	111.45	111.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.61	6.07	23.54
221	住房保障支出	15.50	15.50	
02	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

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	176.85	一、本年支出	176.85	176.85		
一般公共预算拨款收入	176.85	社会保障和就业支出	10.96	10.96		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.33	9.33		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	141.06	141.06		
		住房保障支出	15.50	15.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	176.85	支出总计	176.85	176.85		

# 一般公共预算支出表

填报单位: [202001] 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	176.85	153.31	23.54
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
05	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	9.33	9.33	
11	行政事业单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
212	城乡社区支出	141.06	117.52	23.54
01	城乡社区管理事务	141.06	117.52	23.54
2120101	行政运行	111.45	111.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.61	6.07	23.54
221	住房保障支出	15.50	15.50	
02	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	153.31	133.44	19.87
301	工资福利支出	133.44	133.44	
30101	基本工资	38.16	38.16	
30102	津贴补贴	11.18	11.18	
30106	伙食补助费	15.12	15.12	
30107	绩效工资	33.19	33.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	9.52		15.59
30201	办公费	9.25		14.25
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.12		0.12
30216	培训费	1.07		1.07
310	资本性支出	4.28		4.28
31002	办公设备购置	4.28		4.28

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [202001] 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202001	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	15.50	0.00	15.50		

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：[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

# 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区征收搬迁服务中心		
联系人	谭福	联系电话	17779729904
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、财务科、审核科、地类调查科、企业审核科、安置科	编制控制数	11
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	11	编外人数	10
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	176.85	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	176.85	其他资金	
支出预算合计	176.85	其中：人员经费	133.44
公用经费	19.87	项目经费	23.54
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	按照年度征迁计划完成征迁亩数	>=1500亩
		制定征迁项目征补方案数量	>=3个
	质量指标	征迁完成后项目净地交付率	=100%
	时效指标	平均每天征地完完成时效	>=4亩
	成本指标	征地一亩平均花费	<=39万元
效益指标	社会效益指标	推动蓉江新区高质量高标准发展	有效提升
	生态效益指标	提升城市品味	有效提升
	可持续影响指标	推动蓉江新区持续高标准高质量发展	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众对征迁工作的满意度	>=80%

注：若为空表，则为该部门（单位）无重点项目

## 2022年部门重点项目绩效目标表

填报单位：[202001]赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

单位：万元

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目实施范围	
内设职能部门	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		