

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：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	106,423,556.00	社会保障和就业支出	105,035,978.00
一般公共预算拨款收入	106,423,556.00	卫生健康支出	187,578.00
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	3,200,000.00
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,000,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	108,423,556.00	本年支出合计	108,423,556.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	108,423,556.00	支出总计	108,423,556.00

11	残疾人事业	6,000,000.00		6,000,000.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,000,000.00		6,000,000.00									
19	最低生活保障	48,240,000.00		48,240,000.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	6,990,000.00		6,990,000.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	41,250,000.00		41,250,000.00									
20	临时救助	826,500.00		826,500.00									
2082001	临时救助支出	826,500.00		826,500.00									
21	特困人员救助供养	14,060,000.00		14,060,000.00									
	城市特困人员救助	11,000,000.00		11,000,000.00									
	农村特困人员救助	11,000,000.00		11,000,000.00									
99	其他社会保障和就业支出	2,830,000.00		830,000.00						2,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,830,000.00		830,000.00						2,000,000.00			
210	卫生健康支出	187,578.00		187,578.00									
11	行政事业单位医疗	187,578.00		187,578.00									
2101101	行政单位医疗	187,578.00		187,578.00									
213	农林水支出	3,200,000.00		3,200,000.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,200,000.00		3,200,000.00									
2130506	社会发展	3,200,000.00		3,200,000.00									
合计		108,423,556.00		106,423,556.00						2,000,000.00			

部门公开表3：

部门支出总表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	105,035,978.00	5,415,333.00	99,620,645.00			
02	民政管理事务	8,933,164.00	4,945,452.00	3,987,712.00			
2080201	行政运行	4,945,452.00	4,945,452.00				
2080202	一般行政管理事务	3,180,212.00		3,180,212.00			
2080299	其他民政管理事务支出	807,500.00		807,500.00			
05	行政事业单位养老支出	469,881.00	469,881.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,881.00	469,881.00				
08	抚恤	116,433.00		116,433.00			
2080801	死亡抚恤	116,433.00		116,433.00			
10	社会福利	23,560,000.00		23,560,000.00			
2081002	老年福利	14,860,000.00		14,860,000.00			
2081004	殡葬	8,700,000.00		8,700,000.00			
11	残疾人事业	6,000,000.00		6,000,000.00			

2081107	残疾人生活和护理补贴	6,000,000.00		6,000,000.00			
19	最低生活保障	48,240,000.00		48,240,000.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	6,990,000.00		6,990,000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	41,250,000.00		41,250,000.00			
20	临时救助	826,500.00		826,500.00			
2082001	临时救助支出	826,500.00		826,500.00			
21	特困人员救助供养	14,060,000.00		14,060,000.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,060,000.00		3,060,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11,000,000.00		11,000,000.00			
99	其他社会保障和就业支出	2,830,000.00		2,830,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,830,000.00		2,830,000.00			
210	卫生健康支出	187,578.00	187,578.00				
11	行政事业单位医疗	187,578.00	187,578.00				
2101101	行政单位医疗	187,578.00	187,578.00				
213	农林水支出	3,020,000.00		3,020,000.00			
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,020,000.00		3,020,000.00			
2130506	社会发展	3,020,000.00		3,020,000.00			
合计		108,423,556.00	5,602,911.00	102,820,645.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：303001赣州市南康区民政

单位：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
一、财政拨款收入	106,423,556.00	一、本年支出	106,423,556.00	106,423,556.00	
一般公共预算拨款收入	106,423,556.00	社会保障和就业支出	103,035,978.00	103,035,978.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	187,578.00	187,578.00	
专项收入		农林水支出	3,200,000.00	3,200,000.00	
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	106,423,556.00	支出总计	106,423,556.00	106,423,556.00	

一般公共预算支出表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：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			
208	社会保障和就业支出	103,035,978.00	5,415,333.00	97,620,645.00
02	民政管理事务	8,933,164.00	4,945,452.00	3,987,712.00
2080201	行政运行	4,945,452.00	4,945,452.00	
2080202	一般行政管理事务	3,180,212.00		3,180,212.00
2080299	其他民政管理事务支出	807,500.00		807,500.00
05	行政事业单位养老支出	469,881.00	469,881.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,881.00	469,881.00	
08	抚恤	116,433.00		116,433.00
2080801	死亡抚恤	116,433.00		116,433.00
10	社会福利	23,560,000.00		23,560,000.00
2081002	老年福利	14,860,000.00		14,860,000.00
2081004	殡葬	8,700,000.00		8,700,000.00
11	残疾人事业	6,000,000.00		6,000,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,000,000.00		6,000,000.00
19	最低生活保障	48,240,000.00		48,240,000.00

2081901	城市最低生活保障金支出	6,990,000.00		6,990,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	41,250,000.00		41,250,000.00
20	临时救助	826,500.00		826,500.00
2082001	临时救助支出	826,500.00		826,500.00
21	特困人员救助供养	14,060,000.00		14,060,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,060,000.00		3,060,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11,000,000.00		11,000,000.00
99	其他社会保障和就业支出	830,000.00		830,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	830,000.00		830,000.00
210	卫生健康支出	187,578.00	187,578.00	
11	行政事业单位医疗	187,578.00	187,578.00	
2101101	行政单位医疗	187,578.00	187,578.00	
213	农林水支出	3,200,000.00		3,200,000.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,200,000.00		3,200,000.00
2130506	社会发展	3,200,000.00		3,200,000.00
合 计		106,423,556.00	5,602,911.00	100,820,645.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	4,668,065.00		
30101	基本工资	1,645,032.00	1,645,032.00	
3010201	行政单位统一津补贴	1,261,200.00	1,261,200.00	
3010301	年终一次性奖	137,086.00	137,086.00	
30106	伙食补助费	207,648.00	207,648.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,881.00	469,881.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,578.00	187,578.00	
30113	住房公积金	3,640.00	3,640.00	
3019903	聘用人员工资	756,000.00	756,000.00	
302	商品和服务支出	841,000.00		
30201	办公费	91,200.00		91,200.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00

30217	公务接待费	130,000.00		130,000.00
30228	工会经费	150,000.00		150,000.00
30229	福利费	115,000.00		115,000.00
30239	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	99,800.00		99,800.00
303	对个人和家庭的补助	93,846.00		
30305	生活补助	79,446.00	79,446.00	
30309	奖励金	14,400.00	14,400.00	
合 计		5,602,911.00	4,761,911.00	841,000.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：元

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
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：303001赣州市南康区民政局

单位：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			
合 计				

部门公开表9

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： [303001]赣州市南康区民政局

单位：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			
.....				
合 计				

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区民政局		
联系人	舒山平	联系电话	15907075754
部门基本信息			
部门所属领域	社会保障	直属单位包括	赣州市南康区民政局、赣州市南康区养老服务中心
内设职能部门	7	编制控制数	52
在职人员总数	67	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	35	编外人数	19
当年预算情况（元）			
收入预算合计	108,423,556.00	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	106,423,556.00	其他资金	2000000
支出预算合计	108,423,556.00	其中：人员经费	4761911
公用经费	841000	项目经费	102,820,645.00
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	预算安排数	依实际据实安排
	质量指标	资金使用精准率	100%
	时效指标	资金使用时限	预算周期内
	成本指标	预算超支情况	不超支
效益指标	经济效益指标	困难群众的基本生活	有效保障
	社会效益指标	困难群众的获得感幸福感	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众对民政工作的满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		困难群众救助本级预算	
主管部门及代码		赣州市南康区民政局-303	实施单位 赣州市南康区民政局
项目属性	特定目标类	项目日期范围	202401
			202412
项目资金 (元)	年度资金总额	60066500	
	其中：财政拨款	60066500	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为困难群众（包括城乡低保人员、城乡特困人员、流浪乞讨人员、孤儿等特殊困难群体）实施社会救助，保证其基本生活，进一步巩固和提升脱贫攻坚成果，强化乡村振兴战略兜底保障力度，从而推动社会公平正义及和谐发展，增强民生福祉。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受补助人数	应享尽享
	质量指标	资金使用精准	专款专用
	时效指标	资金使用时限	预算周期内
	成本指标	预算安排数	60066500元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	困难群众的幸福感和获得感	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	五项基本殡葬减免项目		
主管部门及代码	赣州市南康区民政局-303	实施单位	赣州市南康区民政局
项目属性	特定目标类	项目日期范围	202401
			202412
项目资金 (元)	年度资金总额	8,700,000.00	
	其中：财政拨款	8,700,000.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	依有关规定有效推进实施殡葬五项减免，可以进一步满足困难群众的基本殡葬需求，同时推动绿色殡葬事业特别是农村殡葬改革发展，提升社会福利水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受补助人数	应享尽享
	质量指标	资金使用精准	专款专用
	时效指标	资金使用时限	预算周期内
	成本指标	预算安排数	8700000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对殡葬事业发展	推动作用
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%