

## 收支预算总表

填报单位:204奉新县民政局， 204001奉新县民政局本级， 204004奉新县福利院， 204008奉新县殡葬管理所

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	1,750.17	社会保障和就业支出	1,750.26
一般公共预算拨款收入	1,750.17	卫生健康支出	48.94
专项收入		住房保障支出	31.76
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入	38.15		0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入	42.64		0.00
本年收入合计	1,830.96	本年支出合计	1,830.96
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	1,830.96	支出总计	1,830.96



## 部门支出总表

填报单位:204奉新县民政局，204001奉新县民政局本级，204004奉新县福利院，204008奉新县殡葬管理所

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						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,830.96	1,282.29	548.67			
208	社会保障和就业支出	1,750.26	1,201.59	548.67			
02	民政管理事务	1,042.52	803.67	238.85			
2080201	行政运行	343.67	303.67	40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	698.85	500.00	198.85			
05	行政事业单位养老支出	110.21	110.21				
2080502	事业单位离退休	66.44	66.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77				
10	社会福利	407.99	98.17	309.82			
2081004	殡葬	346.29	36.47	309.82			
2081005	社会福利事业单位	61.70	61.70				
99	其他社会保障和就业支出	189.54	189.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	189.54	189.54				
210	卫生健康支出	48.94	48.94				
11	行政事业单位医疗	48.94	48.94				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
221	住房保障支出	31.76	31.76				
02	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				

## 财政拨款收支总表

填报单位:204奉新县民政局，204001奉新县民政局本级，204004奉新县福利院，204008奉新县殡葬管理所

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	1,750.17	一、本年支出	1,750.17	1,750.17	0.00
一般公共预算拨款收入	1,750.17	社会保障和就业支出	1,669.47	1,669.47	0.00
专项收入		卫生健康支出	48.94	48.94	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	31.76	31.76	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
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	1,750.17	支出总计	1,750.17	1,750.17	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:204奉新县民政局，204001奉新县民政局本级，204004奉新县福利院，204008奉新县殡葬管理所

单位：元

支出功能分类科目		2021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	1,750.17	1,241.50	508.67
208	社会保障和就业支出	1,669.47	1,160.80	508.67
02	民政管理事务	1,002.52	803.67	198.85
2080201	行政运行	303.67	303.67	
2080299	其他民政管理事务支出	698.85	500.00	198.85
05	行政事业单位养老支出	110.21	110.21	
2080502	事业单位离退休	66.44	66.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	
10	社会福利	367.20	57.38	309.82
2081004	殡葬	346.29	36.47	309.82
2081005	社会福利事业单位	20.91	20.91	
99	其他社会保障和就业支出	189.54	189.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	189.54	189.54	
210	卫生健康支出	48.94	48.94	
11	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
221	住房保障支出	31.76	31.76	
02	住房改革支出	31.76	31.76	
2210201	住房公积金	31.76	31.76	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:204奉新县民政局，204001奉新县民政局本级，204004奉新县福利院，204008奉新县殡葬管理所

单位：元

支出经济分类科目		2021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	1,241.50	1,173.90	67.60
	工资福利支出	597.75	597.75	
30101	基本工资	271.34	271.34	
3010201	标准津贴	154.41	154.41	
3010301	13个月奖金	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	29.68	29.68	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离退休人员	18.56	18.56	
3011201	工伤保险	1.03	1.03	
3011202	失业保险	1.35	1.35	
3011203	大病统筹	0.70	0.70	
30113	住房公积金	31.76	31.76	
3019901	降温费	6.88	6.88	
3019902	烤火费	2.09	2.09	
3019903	其他人员单位部分养老保险	27.24	27.24	
	商品和服务支出	67.60		67.60
30201	办公费	2.51		2.51
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
3023901	公务交通补贴	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	37.12		37.12

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:204奉新县民政局， 204001奉新县民政局本级， 204004奉新县福利院， 204008奉新县殡葬管理所

单位：元

支出经济分类科目		2021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
	对个人和家庭的补助	576.15	576.15	
3030101	离休基本工资	3.44	3.44	
3030102	离休津贴补贴	3.01	3.01	
3030199	其他离休费	2.67	2.67	
3030201	退休基本工资	53.28	53.28	
30305	生活补助	505.04	505.04	
30306	救济费	4.92	4.92	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:204奉新县民政局, 204001奉新县民政局本级, 204004奉新县福利院, 204008奉新县殡葬管理所

单位: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
	合计	15.59		11.41	4.18	
204	奉新县民政局	15.59		11.41	4.18	



# 政府性基金预算支出表

填报单位:204奉新县民政局， 204001奉新县民政局本级， 204004奉新县福利院， 204008奉新县殡葬管理所

单位：元

支出功能分类科目		2021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

## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	奉新县民政局		
联系人	余克兰	联系电话	0795-4508282
部门基本信息			
部门所属领域	民政	直属单位包括	福利院、殡葬管理所
内设职能部门	社会救助、养老服务股、儿童福利股、社会事务股、慈善社工股等	编制控制数	50
在职人员总数	86	其中：行政编制人数	17
事业编制人数	69	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1830.96	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1750.17	其他资金	
支出预算合计	1830.96	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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	救助率	100%
	质量指标	救助标准	不低于上年
	时效指标	及时发放率	100%
	成本指标	执行文件标准	达标
效益指标	经济效益指标		100%
	生态效益指标		100%
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障度	不断完善
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		幸福食堂	
主管部门及代码		奉新县民政局	实施单位 奉新县民政局
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	144
		其中：财政拨款	144
		其他资金	
年度绩效目标			
在全县60个村推行幸福食堂			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	幸福食堂数量	达到60个村
	质量指标	幸福食堂人员	必须是65岁以上老人
	时效指标	完成项目的及时性	按时完成率
	成本指标	支出控制在部门预算支出内	严格控制在部门预算支出内
效益指标	经济效益指标	解决农村留守、空巢老人就餐	提高老人生活质量
	社会效益指标	促进老有所依发展	100%
	生态效益指标		100%
	可持续影响指标		100%
满意度指标	满意度指标	农村留守、空巢65岁老人	100%