

社会事业管理局部门2025年部门预算

目 录

第一部分 社会事业管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 社会事业管理局部门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 社会事业管理局部门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 社会事业管理局部门概况

一、部门主要职责

负责新区农业农村、林业、水利、防汛抗旱、森林防火等工作；负责新区民政、地名、社区规划建设管理、老龄事务、慈善、残疾人事业工作；负责新区交通工作；负责新区教育、体育等工作；负责新区安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责新区退役军人事务、乡村振兴工作；负责新区卫生健康、爱国卫生、红十字会等相关工作。

二、机构设置及人员情况

2025年社会事业管理局部门共有预算单位1个。编制人数小计9人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数4人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数9人，退休人数小计0人。

第二部分 社会事业管理局部门2025年部门预算表

（详见附表）

部门支出总表

填报单位[113001]景德镇市昌南新区社会事业管理局

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	2,113.82	340.00	1,773.82
204	公共安全支出	4.00		4.00
99	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
205	教育支出	484.86		484.86
02	普通教育	363.00		363.00
2050201	学前教育	183.00		183.00
2050202	小学教育	180.00		180.00
08	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
99	其他教育支出	111.86		111.86
2059999	其他教育支出	111.86		111.86
208	社会保障和就业支出	512.80	22.70	490.10
05	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
08	抚恤	34.24		34.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	12.40		12.40
2080899	其他优抚支出	11.84		11.84
09	退役安置	15.20		15.20
2080901	退役士兵安置	13.00		13.00
2080999	其他退役安置支出	2.20		2.20
10	社会福利	109.51		109.51
2081002	老年福利	28.08		28.08
2081004	殡葬	10.00		10.00
2081006	养老服务	12.13		12.13
2081099	其他社会福利支出	59.30		59.30
11	残疾人事业	43.15		43.15
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.15		39.15
19	最低生活保障	18.00		18.00

2081901	城市最低生活保障金支出	18.00		18.00
21	特困人员救助供养	187.50		187.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.50		187.50
28	退役军人管理事务	62.00		62.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.00		62.00
99	其他社会保障和就业支出	20.50		20.50
2089999	其他社会保障和就业支出	20.50		20.50
210	卫生健康支出	60.23	9.09	51.13
07	计划生育事务	50.13		50.13
2100717	计划生育服务	15.13		15.13
2100799	其他计划生育事务支出	35.00		35.00
11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
14	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
212	城乡社区支出	9.00		9.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00		9.00
213	农林水支出	521.83	93.67	428.15
01	农业农村	339.67	43.67	296.00
2130101	行政运行	43.67	43.67	
2130120	稳定农民收入补贴	2.44		2.44
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	52.00		52.00
2130199	其他农业农村支出	236.56		236.56
02	林业和草原	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
03	水利	27.16		27.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.89		15.89
2130322	水利安全监管	3.27		3.27
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	53.00		53.00
2137202	基础设施建设和经济发展	53.00		53.00
99	其他农林水支出	50.00	50.00	
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	

214	交通运输支出	405.09	191.39	213.70
01	公路水路运输	379.69	191.39	188.30
2140101	行政运行	191.39	191.39	
2140106	公路养护	67.80		67.80
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.50		100.50
99	其他交通运输支出	25.40		25.40
2149999	其他交通运输支出	25.40		25.40
215	资源勘探工业信息等支出	13.28		13.28
98	超长期特别国债安排的支出	13.28		13.28
2159802	制造业	13.28		13.28
221	住房保障支出	23.15	23.15	
02	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	
224	灾害防治及应急管理支出	49.60		49.60
01	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
02	消防救援事务	29.60		29.60
2240299	其他消防救援事务支出	29.60		29.60
229	其他支出	30.00		30.00
60	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

财政拨款收支总表

[113001]景德镇市昌南新区社会事业管理局

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	1,399.97	一、本年支出	1399.97	1,399.97		
一般公共预算拨款收入	1,399.97	公共安全支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	301.86	301.86		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	466.25	466.25		
		卫生健康支出	45.09	45.09		
		农林水支出	300.23	300.23		
		交通运输支出	239.39	239.39		
		住房保障支出	23.15	23.15		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
收入总计	1,399.97	支出总计	1,399.97	1,399.97		

一般公共预算支出表

[113001]景德镇市昌南新区社会事业管理局

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
	合计	1,399.97	290.00	1,109.97
204	公共安全支出	4.00		4.00
99	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
205	教育支出	301.86		301.86
02	普通教育	180.00		180.00
2050202	小学教育	180.00		180.00
08	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
99	其他教育支出	111.86		111.86
2059999	其他教育支出	111.86		111.86
208	社会保障和就业支出	466.25	22.70	443.55
05	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
08	抚恤	15.00		15.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	5.00		5.00
09	退役安置	13.90		13.90
2080901	退役士兵安置	13.00		13.00
2080999	其他退役安置支出	0.90		0.90
10	社会福利	89.00		89.00
2081002	老年福利	25.00		25.00
2081004	殡葬	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	54.00		54.00
11	残疾人事业	43.15		43.15
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.15		39.15
19	最低生活保障	13.00		13.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00

21	特困人员救助供养	187.50		187.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.50		187.50
28	退役军人管理事务	62.00		62.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.00		62.00
99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	45.09	9.09	36.00
07	计划生育事务	35.00		35.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00		35.00
11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
14	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
213	农林水支出	300.23	43.67	256.56
01	农业农村	244.23	43.67	200.56
2130101	行政运行	43.67	43.67	
2130199	其他农业农村支出	200.56		200.56
02	林业和草原	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
03	水利	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
214	交通运输支出	239.39	191.39	48.00
01	公路水路运输	239.39	191.39	48.00
2140101	行政运行	191.39	191.39	
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	
02	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
01	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

[113001]景洪镇市吕南新区社会事业管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		290.00	249.41	40.59
301	工资福利支出	249.41	249.41	
30101	基本工资	44.23	44.23	
30102	津贴补贴	4.74	4.74	
30103	奖金	30.36	30.36	
30107	绩效工资	114.21	114.21	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30113	住房公积金	23.15	23.15	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	39.59		39.59
30201	办公费	33.00		33.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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[113001]景德镇市昌南新区社会事业管理局

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
113	景德镇市昌南新区社会事业局	6.59				4.00	2.59	2.59	

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:[113001]景德镇市昌南新区社会事业管理局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,113.82	
公共安全支出	4.00	
教育支出	484.86	
社会保障和就业支出	512.80	
卫生健康支出	60.23	
城乡社区支出	9.00	
农林水支出	521.83	
交通运输支出	405.09	
资源勘探工业信息等支出	13.28	
住房保障支出	23.15	
灾害防治及应急管理支出	49.60	
其他支出	30.00	

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	1,399.97	1,399.97		
公共安全支出	4.00	4.00		
教育支出	301.86	301.86		
社会保障和就业支出	466.25	466.25		
卫生健康支出	45.09	45.09		
农林水支出	300.23	300.23		
交通运输支出	239.39	239.39		
住房保障支出	23.15	23.15		
灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		

第三部分社会事业管理局部门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年社会事业管理局部门收入预算总额为1399.97万元,较上年预算安排减少28.96万元,其中:财政拨款收1399.97万元,较上年预算安排减少28.96万元。

(二)支出预算情况

2025年社会事业管理局部门支出预算总额为2113.82万元,较上年预算安排增加742.81万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出340万元,较上年预算安排减少82万元;其中:工资福利支出249.41万元,商品和服务支出39.59万元,项目支出1773.82万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出4万元,较上年预算安排增加4万元;教育支出484.86万元,较上年预算安排增加344.71万元;社会保障和就业支512.8万元,较上年预算安排增加115.17万元;卫生健康支出60.23万元,较上年预算安排减少15.92万元;城乡社区支出9万元,较上年预算安排增加9万元;农林水支出 521.83万元,较上年预算安排减少89.86万元;交通运输支出405.09万元,较上年预算安排增加357.09万元;资源勘查工业信息等支出13.28万元,较上年预算安排增加

13.28万元；住房保障支出23.15万元，较上年预算安排减少3.09万元；灾害防治及应急管理支出49.6万元，较上年预算安排增加39.6万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出249.41万元，较上年预算安排减少22万元；商品和服务支出39.59万元，较上年预算安排减少105万元；项目支出1773.82万元，较上年预算安排减少824.81；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.1万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年社会事业管理局部门财政拨款支出预算总额2113.82万元，较上年预算安排增加742.81万元。

公共安全支出4万元；教育支出484.86万元，社会保障和就业支512.8万元，卫生健康支出60.23万元，城乡社区支出9万元，农林水支出521.83万元，交通运输支出405.09万元资源勘查工业信息等支出13.28万元，住房保障支出23.15万元，灾害防治及应急管理支出49.6万元，其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出249.41万元，商品和服务支出39.59万元，项目支出1773.82万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2025年社会事业管理局部门政府性基金收入预算为0万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年社会事业管理局部门国有资本经营收入预算为0万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算39.59万元，比2024年预算减少5万元，下降11%，主要原因是落实“过紧日子”要求，通过集约节约，降本增效的措施，使得机关运行各类经费均有所下降。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.05万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数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：0万元。

（九）社会事业管理局新农村建点县级配套项目情况说明

新农村建点县级配套

1) 项目概述: 完成 6 个省建点 (15 万/个), 7 个自建点 (10 万/个) 的新农村建点任务, 纵深推进村庄整治建设、农户庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护, 进一步提升农村人居环境, 改善群众生活条件。

2) 立项依据: 相关政策文件及会议精神

3) 实施主体: 昌南新区社会事业管理局

4) 实施方案: 相关政策文件及会议精神

5) 实施周期: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

6) 年度预算安排: 160 万元

7) 绩效目标和指标: 完成 6 个省建点, 7 个自建点的新农村建点任务。

数量指标: 省建点 6 个、自建点 7 个

质量指标: 工程验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标: 工程验收及时率 $\geq 100\%$

社会效益指标: 改善群众生活条件, 推动村庄美丽宜居、文化兴盛, 改善农村环境, 促进农村社会经济发展

满意度指标: 村民满意度 $\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新农村建设项目	
主管部门及代码		实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	160
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
完成8个省建点（15万/个），7个自建点（10万/个）的新农村建设任务，纵深推进村庄整治建设、农户庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护，进一步提升农村人居环境，改善群众生活条件。			
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	新农村建设项目经费	≤160万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	新农村建设点数	≥13个
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程验收及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善群众生活条件	定性有效
		推动村庄美丽宜居、文化兴成	定性有效
		促进农村经济社会发展	定性有效
生态效益指标	改善村庄卫生环境	定性有效	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门名称	景德镇市昌南新区社会事业局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2113.82		
其中: 财政拨款	1399.97	其他经费	663.85
支出预算合计	2113.82		
其中: 基本支出	340	项目支出	1773.82
年度总体目标	<p>农业领域, 强化技术赋能与产业融合, 夯实粮食安全根基; 林业方面, 深化生态保护修复, 推进森林资源管护; 水利工作以完善基础设施为核心, 加强河道治理, 提升防汛抗旱能力, 开展民政服务, 优化社会救助体系与养老服务供给; 推进交通基础设施建设, 提升农村路网通达性与运输服务水平; 卫健领域强化公共卫生体系建设, 提升基层医疗服务能力与健康保障水平, 深入贯彻落实乡村振兴战略, 推动产业振兴; 教体工作聚焦教育质量提升, 完善教育资源均衡配置与公共体育服务体系, 健全应急管理机制, 强化灾害预警与应急救援能力建设; 做好武装工作, 深化民兵队伍建设; 退役军人事务方面, 落实优抚政策, 优化就业创业服务保障。</p>		
年度绩效指标			
一级指标		三级指标	目标值
产出指标		教师慰问活动发起次数	≥1次
		常态长效管护村庄数	—18个
		应急救援培训次数	≥2次
		农村公路养护长度	≥130公里
		困难群众补助人数	应补尽补、应救尽救、应保尽保
		新农村建设项目数	13
		村庄管护考核良好率	≥85%
		农村公路养护考核达标率	≥90%
		活动主题契合率	—100%
		补助资金发放准确性	准确
		各项工作及时办结	及时
		公用经费控制率	≤0%
		“三公”经费控制率	≤100%
	在职人员控制率	≤100%	
效益指标		保障道路通畅、安全	有效
		保障困难群众生活稳定	有效
		改善人居环境	有效
满意度指标		社会公众满意度	≥90%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年社会事业管理局部门“三公”经费财政拨款安排6.59万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国业务。

公务接待费4万元，比上年减1万元，主要原因是：积极响应厉行节约反对浪费的号召，严格控制公务接待的开支，减少了不必要的接待活动。

公务用车运行维护费2.59万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。