

2023 年
河源江东新区社会事务局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区社会事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区社会事务局概况

一、主要职责

河源江东新区社会事务局的主要职责是：负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。

二、部门机构设置

纳入河源江东新区社会事务局 2022 年部门预算编报范围的单位共 15 个,包括局本级和下属 14 个预算单位,分别是：河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。

本单位内设机构、构成人员情况：局本部内设组办共 9 个，分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室（疾病预防控制中心）、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部；纳入我局预算的工作机构 3 个，分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团

河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数 12 名，其中，实有行政编制人员 12 名。设领导职数 3 名，其中正职 1 名，副职 2 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院，均已在主管单位（河源江东新区社会事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60658. 51	一、一般公共服务支出	3260. 73
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	33467. 26
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	110. 6
		八、社会保障和就业支出	9303. 55
		九、卫生健康支出	5660. 22
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	6281. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	895.7
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1678.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60658.51	本年支出合计	60658.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60658.51	支出总计	60658.51

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	60658.51	39667.58	20990.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3260.73	2388.94	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,216.73	2,388.94	827.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,216.73	2,388.94	827.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,467.26	25,071.74	8,395.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	991.17	0.00	991.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050199	其他教育管理事务支出	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,040.48	25,071.74	6,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,060.25	0.00	1,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,712.30	10,529.16	2,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,878.18	10,797.68	3,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,254.17	3,744.90	509.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.58	0.00	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	399.01	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	399.01	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,303.55	7,220.00	2,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	553.25	0.00	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	402.35	0.00	402.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,991.18	6,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,074.92	4,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.94	1,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116.03	1,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	109.29	50.83	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	441.05	0.00	441.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	171.75	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	288.73	0.00	288.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	250.20	0.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20819	最低生活保障	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	409.68	0.00	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	409.68	0.00	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	5,660.22	3,307.98	2,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,420.96	2,038.64	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,402.60	2,038.64	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	894.14	0.00	894.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	781.57	0.00	781.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,269.34	1,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,256.52	1,256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	570.96	0.00	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	570.96	0.00	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	116.71	0.00	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	116.71	0.00	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	6,281.55	0.00	6,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,922.51	0.00	1,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,922.51	0.00	1,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,359.04	0.00	4,359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,359.04	0.00	4,359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.70	0.00	895.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	880.24	0.00	880.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.24	0.00	880.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,678.90	1,678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	1,678.90	1,678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,678.90	1,678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54376.96	一、一般公共服务支出	3260.73
二、政府性基金预算	6281.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	33467.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.60
		八、社会保障和就业支出	9,303.55
		九、卫生健康支出	5,660.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,281.55
		十二、农林水支出	895.70
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 678. 90
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	60658. 51	本年支出合计	60658. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	60658. 51	支出总计	60658. 51

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	54376.97	39,667.58	14709.39
[201]一般公共服务支出	3,260.73	2,388.94	871.78
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[20125]港澳台事务	9.00	0.00	9.00
[2012599]其他港澳台事务支出	9.00	0.00	9.00
[20134]统战事务	35.00	0.00	35.00
[2013404]宗教事务	20.00	0.00	20.00
[2013499]其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00
[20199]其他一般公共服务支出	3,216.73	2,388.94	827.78
[2019999]其他一般公共服务支出	3,216.73	2,388.94	827.78
[205]教育支出	33,467.26	25,071.74	8,395.52
[20501]教育管理事务	991.17	0.00	991.17
[2050102]一般行政管理事务	928.00	0.00	928.00
[2050199]其他教育管理事务支出	63.17	0.00	63.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050201]学前教育	1,060.25	0.00	1,060.25
[2050202]小学教育	12,712.30	10,529.16	2,183.14
[2050203]初中教育	13,878.18	10,797.68	3,080.50
[2050204]高中教育	4,254.17	3,744.90	509.27
[2050299]其他普通教育支出	135.58	0.00	135.58
[20507]特殊教育	36.60	0.00	36.60
[2050701]特殊学校教育	36.60	0.00	36.60
[20599]其他教育支出	399.01	0.00	399.01
[2059999]其他教育支出	399.01	0.00	399.01
[207]文化旅游体育与传媒支出	110.60	0.00	110.60
[20701]文化和旅游	86.60	0.00	86.60
[2070102]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2070104]图书馆	5.00	0.00	5.00
[2070108]文化活动	41.00	0.00	41.00
[2070111]文化创意与保护	12.60	0.00	12.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070114]文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20702]文物	19.00	0.00	19.00
[2070204]文物保护	19.00	0.00	19.00
[20703]体育	5.00	0.00	5.00
[2070305]体育竞赛	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	9,303.55	7,220.00	2,083.55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	28.99	0.00	28.99
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.99	0.00	28.99
[20802]民政管理事务	553.25	0.00	553.25
[2080202]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[2080206]社会组织管理	118.90	0.00	118.90
[2080208]基层政权建设和社区治理	402.35	0.00	402.35
[2080299]其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	6,991.18	6,991.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.29	21.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,074.92	4,074.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.94	1,778.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,116.03	1,116.03	0.00
[20808]抚恤	109.29	50.83	58.46
[2080801]死亡抚恤	50.83	50.83	0.00
[2080899]其他优抚支出	58.46	0.00	58.46
[20810]社会福利	441.05	0.00	441.05
[2081001]儿童福利	171.75	0.00	171.75
[2081002]老年福利	203.80	0.00	203.80
[2081004]殡葬	59.30	0.00	59.30
[2081006]养老服务	1.20	0.00	1.20
[2081099]其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	288.73	0.00	288.73
[2081104]残疾人康复	8.00	0.00	8.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	250.20	0.00	250.20
[2081199]其他残疾人事业支出	30.53	0.00	30.53
[20819]最低生活保障	228.00	0.00	228.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	228.00	0.00	228.00
[20820]临时救助	73.00	0.00	73.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	63.00	0.00	63.00
[20821]特困人员救助供养	409.68	0.00	409.68
[2081104]残疾人康复	8.00	0.00	8.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	409.68	0.00	409.68
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	177.99	177.99	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	177.99	177.99	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[210]卫生健康支出	5,660.22	3,307.98	2,352.23
[21001]卫生健康管理事务	58.80	0.00	58.80
[2100102]一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80
[21003]基层医疗卫生机构	2,420.96	2,038.64	382.32
[2100302]乡镇卫生院	2,402.60	2,038.64	363.96
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	18.36	0.00	18.36
[21004]公共卫生	894.14	0.00	894.14
[2100408]基本公共卫生服务	781.57	0.00	781.57
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	106.57	0.00	106.57
[2100499]其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
[21007]计划生育事务	52.72	0.00	52.72
[2100717]计划生育服务	7.00	0.00	7.00
[2100799]其他计划生育事务支出	45.72	0.00	45.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	1,269.34	1,269.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,256.52	1,256.52	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	570.96	0.00	570.96
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	570.96	0.00	570.96
[21013]医疗救助	116.71	0.00	116.71
[2101301]城乡医疗救助	116.71	0.00	116.71
[21015]医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21099]其他卫生健康支出	256.58	0.00	256.58
[2109999]其他卫生健康支出	256.58	0.00	256.58
[213]农林水支出	895.70	0.00	895.70
[21307]农村综合改革	880.24	0.00	880.24
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	880.24	0.00	880.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21399]其他农林水支出	15. 46	0. 00	15. 46
[2139999]其他农林水支出	15. 46	0. 00	15. 46
[221]住房保障支出	1, 678. 90	1, 678. 90	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 678. 90	1, 678. 90	0. 00
[2210201]住房公积金	1, 678. 90	1, 678. 90	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39667. 58
[301]工资福利支出	35377. 05
[30101]基本工资	22523. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1956. 93
[30109]职业年金缴费	1116. 03
[30110]职工基本医疗保险缴费	1269. 35
[30112]其他社会保障缴费	175. 27
[30113]住房公积金	1678. 91
[30102]津贴补贴	3, 795. 65
[30103]奖金	1, 260. 14
[30107]绩效工资	1, 601. 64
[302]商品和服务支出	45. 49
[30231]公务用车运行维护费	18. 00
[30239]其他交通费用	7. 14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.35
[303]对个人和家庭的补助	4,245.04
[30301]离休费	21.29
[30302]退休费	4,074.92
[30304]抚恤金	50.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	694.81	694.81	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6281.55	0.00	6281.55
212	城乡社区支出	6281.55	0.00	6281.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,359.04	0.00	4,359.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,359.04	0.00	4,359.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,922.51	0.00	1,922.51
2120815	农村社会事业支出	1,922.51	0.00	1,922.51

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14709.39
[301]工资福利支出	1,498.60
[30199]其他工资福利支出	1,498.60
[302]商品和服务支出	9,139.04
[30299]其他商品和服务支出	9,139.04
[303]对个人和家庭的补助	3,634.59
[30305]生活补助	1,608.12
[30306]救济费	178.00
[30307]医疗费补助	687.67
[30308]助学金	41.70
[30309]奖励金	63.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,056.03
[309]资本性支出（基本建设）	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	10. 00
[310]资本性支出	4. 00
[31099]其他资本性支出	4. 00
[399]其他支出	423. 16
[39999]其他支出	423. 16

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	818.53	818.53	818.53	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区社会 事务局	818.53	818.53	818.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	20990.94	20990.94	14709.39	6281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区 社会事务局 小 计	20,990.94	20,990.94	14,709.39	6,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
村(居)务监 督委员会成员 补贴(区级)	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区村 干部工资和村 办公经费(区 级)	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村干部社保	324.98	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金— 村(居)务监督 委员会成员补 贴	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
残疾人评定 补贴（区级）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边远乡镇卫 生医务人员补 贴（省级）	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资 金-江东新区村 干部工资和村 办公经费	738.56	738.56	738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人生活 津贴（区级）	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会事务局 运转经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫 生（乙肝、艾滋 病、梅毒等）防 治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
同乡会运转经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女儿童之家创建运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-普通高中免学杂费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业宣传项目 (2022-2024)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区保密室管理维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学高考备考经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作品编辑出版经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
古竹中学教师周转房及学生宿舍楼工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人参加省、市、县各项活动经费（派出参加培训、体育比赛等）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出生缺陷综合防控项目经费（区级）	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”经费（区级）	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城东学校学生宿舍安装空调项目工程	49.23	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
河源东岸学校 2022 年秋季学期新增教学设施项目	28.35	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
重大突发公共卫生事件应急经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱计划生育特殊困难家庭（失独、伤残、困难）帮扶资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东岸学校信息化建设项目设备租赁	277.92	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大型群众体育 活动、体育比 赛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资 金-不足 100 人 小规模学校公 用经费补助费	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
适龄女生 HPV 免费疫苗接种 工作经费	141.60	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
核拨古竹镇 水运小学新建 教师办公楼工 程部分资金	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
各类教学活 动及竞赛经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺下乡活 动	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医师节、护士节纪念日活动经费(含医务人员慰问金)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老龄工作经费(含敬老月慰问困难老人、百岁老人活动经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区园区小学教学多媒体一体机	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统战联谊活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫健系统高层次人才考核奖	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文物保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
爱国卫生经费(含购买服务经费-市病媒控制中心)	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新智中学扩建工程配套生活、教学设备设施采购安装项目	415.35	415.35	0.00	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学学生宿舍消防水池、泵房及挡土墙工程	61.69	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险征收缴费宣传经	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费（区级）								
古竹中学停车场挡土墙项目建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台港澳专项工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
客家菜师傅活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学新建饭堂土建工程、传菜电梯制作、化油池工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东学校800KVA 箱变用电工程质保金	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人三代证	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
康园工疗站 日常运转经费 (区级)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村适龄妇女‘两癌’免费检查经费(区级)	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康各类宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园学校 校园文化建设 项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-河小青”志愿护河 活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园安全隐患整改资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新区疫情防控指挥部办公场所租赁经费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全面创建平安校园活动	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾等级评定经费(购买服务)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障基金行为举报奖励经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-公办普通高中生均公用经费	151.48	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小学教育生均经费(区级)	352.69	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
古竹中学食堂建设改造工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国庆、元旦、春节等重大节日活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女联合会运转经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女儿童工作(含宣传经费、普法教育、节日慰问、队伍培训等)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预防接种维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参加省、市、区举办的旅游推介交流活动	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
碧桂园学校二期工程建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园学校防护网项目	70.34	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
民革河源市总支部江东支部工作运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织信息系统运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性病、职业病防治经费（与市慢性病防治院购买服务经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新冠感染疫情常态化防控工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临江中学新建教工用房、学生宿舍及围墙工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人居家无障碍改造（区级）	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育生均经费（区级）	483.09	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群众春节慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区划地名管理工作经费（含区域界线勘察维护，界碑维	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护，道路命名等)								
古竹镇农村面上小学体育场地建设项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区银龄安康保险购买经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东学校抢险搬迁、综合楼修缮及新建办公工程余额	53.56	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学教学仪器采购项目	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-基本公共卫生服务项目经	688.76	688.76	688.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
免费婚前孕 前健康检查工 作经费	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学校和 幼儿园责任督 学督导经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-各类 培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费避孕药 具自助发放经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业 培训、创业扶持	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新 区古竹中学国 家教育考试标	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
准化考点信息化系统集成项目								
文艺精品创作专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
打击欺诈骗保专项执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-义务教育残疾学生随班就读、送教上门公用经费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委运转经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
殡葬改革宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新智中学扩 建工程配套生 活、教学设备设 施采购安装项 目监理费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教维稳工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学消 防安全问题	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非物质文化 遗产保护工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村育龄妇 女免费查病治 病经费（区级）	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障 碍患者使用长 效针剂治疗经	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
新区红十字会运转经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-乡镇团委工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇（街道）妇联工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区第二届青少年科技创新大赛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教视频安装	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统战慰问经费（物品、慰问金或座谈会）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金-义务教育寄宿制公办学校公用经费								
公办普通高中 中生均公用经费（区级）	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区大 统战工作格局 的运转经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
敬老院日常 运转经费及敬 老院关爱活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游资源广 告投放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
团工委-创文 志愿驿站运行 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病防控业 务经费(含购买 服务经费—市 疾控中心)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区初 中理化生实验 教学考评系统 项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学增 容 630KVA 箱变 安装工程	46.49	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
社区养老服 务体系建设经 费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
古竹中学扩 建工程信息化 项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师节慰问 活动经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区小学建 设项目余款	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买卫生服 务(大学城社区 卫生服务中心)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村中小学 用电改造	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇联建设项 目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区临 江镇潭头小学 拆除危房教学 楼工程项目	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新区党外知识分子联谊会 运转专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东中心幼儿园装修工程 余款	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新智中学扩建工程信息化 设备采购及安装项目	391.32	391.32	0.00	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目经 费（区级）	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学扩建工程配套功 能场室设备设施及仪器采购 项目	87.30	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
医养结合服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-新区重大节日活动经费（五四青年节、元旦、国庆、春节等）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-志愿者服务工作经费、更新志愿者服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临江中学学生厕所建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新的阶层人士联合会运转专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
维修改造新智中学教学楼项目设备采购项目	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-学前教育幼儿资助	59.35	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育幼儿资助（区级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东中心幼儿园设施设备采购项目余款	14.05	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
临江潭头小学教学楼拆除重建项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层妇联执委补助资金	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
源悦书屋（24小时图书馆）运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游宣传专项资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园学校二期生活设施、教育教学设备配套项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源东岸学校新增设施设备	65.06	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
组织中小学生开展文体艺活动竞赛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园学校二期功能场室设施设备、仪器	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
采购项目								
临江第二中学宿舍楼临建、围墙及运动场修缮等工程（建安工程）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区诗朗诵会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区中小学教师全员培训	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中学校国家教育统一考试经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇村残联残协运转经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区临江镇潭头小学教学大楼拆除重建附属工程	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困残疾人学生资助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新智中学新增 500KVA 变压器安装工程	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育质量监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹陈家祠日常维护经费 (市级文物保护单位)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
残疾人体育健身示范点、体育指导员、康复体育关爱家庭计划和文化进家庭（区级）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇卫生院事业费（办公费）（省级）	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村卫生站一村一站补助经费（区级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训及评比展览等活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三留守人员关爱活动（含购买服务）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学生体质健康测试评估工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编制申报年度红色革命遗址保护利用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临江镇潭头小学围墙、护坡建设工程项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中心幼儿园校园安全隐患整治	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神障碍患者防治经费(含市精卫中心购买服务经费)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年教师 体检费	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新智中学新 增变压器工程 (1000KVA)	57.23	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
新区学校8栋 建筑物房屋抗 震安全检测费 用	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
高考考生考 试期间补助费	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
婚姻登记处 运转经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改善新区全 民健身设施环 境	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结转社会足 球场地设施建	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设								
清算部分资金-公办、普惠性幼儿园生均公用经费（市级）	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区工商联运转专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育信息化“班班通”教学专网租赁服务费	65.49	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区学校安保资金	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新智中学扩建工程设备设	253.74	253.74	0.00	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
施采购安装项目(功能场室设备设施、实验室翻新改造项目)								
城东学校校门、教工宿舍及实验楼项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公共文化设施建设资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体检车运转经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办、普惠性幼儿园生均公用经费(区级)	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修改造新智中学教学楼安装及修缮项	31.48	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
目								
古竹中学扩 建工程配套生 活、教学设备设 施配套项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱困境儿 童和未成年人 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东学校功 能场室设施设 备采购项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雅色家风家 训馆创建经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区基 本公共卫生服 务项目办运转 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
义务教育公用经费清算部分-小学教育	1,660.03	1,660.03	1,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区家长学校运转经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区高考保密室（河源高级中学）改造项	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委-新区校外未成年人心理辅导站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹镇面上小学（上洞、雅色、榴坑、榄溪、水东、蓼坑、留洞）第三批标准	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化学校建设设备采购项目								
古竹镇面上小学（上洞、雅色、榴坑、榄溪、水东、蓼坑、留洞）第三批标准化学校建设修缮项目	19.64	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学教研经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园信息化建设项目余款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区义务教育招生管理系统运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
碧桂园凤凰山、凤凰湾幼儿园设施设备的采购项目质保金	14.05	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
初中学业水平考试经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全国预防日	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗机构服务证等工本费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源碧桂园学校二期信息化系统集成	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城东办石下村户籍学生在外国语学校就读学杂费补助	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
特奥日活动 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育公用经费清算部分-中学教育	2,047.70	2,047.70	2,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园 差额补助资金	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区防 治学生溺水 “护苗”专项 行动工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临江中学食 堂建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两镇敬老院 购买责任保险 费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古竹中学教 师周转房及学	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
生宿舍楼工程项目签证变更工程								
临江第二中学宿舍楼临建、围墙及运动场修缮等工程（前期费用）	82.69	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
水痘疫苗应急接种经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地贫防控经费（增补叶酸）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧桂园学校就餐间建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区古竹中学食堂改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
流浪乞讨人员救助（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六一儿童慰问金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武警 40%救济（含定期定量救济）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险补助资金（区级）	570.96	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
价格临时补贴（含一次性生活补贴）	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇独生子女家庭父母奖励金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民免除殡葬基本服	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务费（区级）								
清算部分资金-义务教育家庭经济困难学生生活补助	87.74	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师山区岗位津贴（乡镇工作补贴）（区级）	239.52	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特困人员供养（区级）	253.64	253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重残和重病儿童基本生活费	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全国助残日活动慰问、大病慰问、春节贫困残疾人慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广东省农村 计划生育家庭 奖励金（区级）	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡医疗救 助资金（含资助 特殊人群购买 城乡医疗保险 个人缴费资金） （区级）	116.71	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分金 额-普通高中国 家助学金	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-6 岁残疾儿 童康复救助（区 级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流浪乞讨、无 人认领或涉及 刑事停放殡葬	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费用								
清算部分资金-高校毕业生到农村从教上岗退费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层医疗卫生机构基药制度以奖代补资金	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-经济欠发达地区卫生站村医补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休乡村医生生活补助	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百岁老人保障金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
清算部分资金-山区和农村边远地区教师生活补助资金	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原民办代课教师生活补贴	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特困人员照料护理费	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 周岁以上老人高龄补贴	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特困人员供养提标增加预算（区级）	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清算部分资金-赤脚医生和接生员生活困难补助（省级）	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
45 岁以上独生子女、纯女户家庭意外伤害保险金	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡最低生活保障金支出 (区级)	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育家庭扶助金(失独家庭父母扶助) (区级)	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重度残疾人护理补贴(区级)	184.40	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区农村计划生育家庭奖励金(节育奖)	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
事实无人抚养儿童保障金（区级）	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赤脚医生和接生员生活困难补助（区级）	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孤儿基本生活费（区级）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡最低生活保障金提标差额资金（区级）	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临时救助资金（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
适老化改造（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人精准康复及辅具适	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
配（区级）								
非就医核酸 检测费用医保 支付统筹资金 (区级)	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节育手术并 发症治疗及节 育对象生活困 难扶助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买幼儿园 公办学位补助 经费	131.36	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
育龄妇女落 实长效节育措 施营养补助资 金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买民办公	275.40	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办学位补助经费								
省项目省定 贫困村妇女 “两癌”免费 检查项目（区 级）	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 60658.51 万元，比上年减少 4320.13 万元，下降 6.65%，主要原因是卫生健康支出减少 5879.07 万元；支出预算 60658.51 万元，比上年减少 4320.13 万元，下降 6.65%，主要原因是卫生健康支出减少 5879.07 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 694.81 万元，比上年减少 3308.34 万元，下降 82.64%，主要原因是加强自身建设，降低行政成本，弘扬勤俭节约的优良作风，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 333.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。