

# 2023 年度 福鼎市民政局部门 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十一、部门专项资金管理清单目录.....	30
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	32
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	37
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	38
八、其他重要事项说明·····	39
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关民政工作的法律法规和政策；拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责对社会团体、非公募基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）牵头拟订城乡社会救助体系建设规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施并组织实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，指导老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责全市养老服务机构管理。

（六）负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作；组织全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。负责勘界成果资料管理，创建“平安边界”活动。

（七）负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。组织实施慈善事业发展

政策和慈善组织及其活动管理办法。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票公益金分成资金的管理和使用工作。

（八）负责全市婚姻登记管理工作，负责涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。办理全市儿童收养登记等工作，负责涉外和涉台、港、澳、侨儿童收养登记政策咨询服务工作。

（九）负责全市殡葬管理，推行殡葬改革，负责殡葬服务机构管理工作。

（十）负责全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务。负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作。联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十二）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十三）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，强化基本民生保障职能，努

力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。健全专业社会工作和志愿服务相关制度，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台，努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。

#### （十六）有关职责分工

1. 与市卫健局的有关职责分工。市民政局负责指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，指导老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫健局负责组织实施应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与医保部门的有关职责分工。市民政局与医保部门在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助措施。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福鼎市民政局	财政拨款	8
福鼎市民政综合事务中心	财政拨款	32

### 三、部门主要工作任务

2023 年，民政部门主要任务是：深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真履职、担当作为、解放思想、开拓创新，发挥好民政基层工作资源、社会组织机构资源、机关业务引领等平台优势，推动民政各项工作落地落实，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化基本民生保障。健全防止返贫动态监测帮扶机制，完善低保对象、特困人员、低保边缘对象和支出型困难人口等在内的低收入人员信息资源库，健全救助供养制度，落实集中供养和照料服务。

（二）持续优化基本社会服务。建立城市 15 分钟养老服务圈，改造提升 12 个农村幸福院和孝老食堂，推进市福利院机制转换，建成失能老人护理院，打造五星级日间照料示范点。推进龙安医院医养结合，名京老人生态公寓康养中心投用以及乡镇区域性养老中心与旅居结合高效运营。建成最美婚登文化驿站，基本建成城市公益性生态公墓项目，推动 2 个乡镇公益性公墓建设。

（三）持续深化基层社会治理。推动乡镇（街道）社工



站规范化，完善社工专业人才激励措施，指导市茶业协会创建全国优秀基层社会组织，推广“时间银行”“微爱”志愿服务项目，动员慈善机构、爱心企业参与融入乡村振兴事业，支持革命老区村发展。发挥社工联合会作用，运用好“五社联动”“福蕾行动计划”项目，建成5家多功能社工驿站。建成3个社区办公楼，用好小区配建房，改善社区办公条件和工作待遇。落实挂钩帮扶社区联系制度。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13120.23	一、一般公共服务支出	40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	658	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13468.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.91
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	192.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52. 56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13778. 23	支出合计	13778. 23

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		13778.23	13120.23			658						
2012999	其他群众团体事务支出	40	40									
2080201	行政运行	115.8	115.84									
2080206	社会组织管理	16	16									
2080207	行政区划和地名管理	50	50									
2080208	基层政权建设和社区治理	448	448									
2080299	其他民政管理事务	679.06	679.06									

	支出											
2080501	行政单位 离退休	87.9	87.9									
2080502	事业单位 离退休	27.44	27.44									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.71	65.71									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.76	3.76									
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	0.36	0.36									
2080801	死亡抚恤	11.7	11.7									
2080802	伤残抚恤	15	15									
2080899	其他优抚 支出	102.77	102.77									
2081001	儿童福利	166.45	166.45									
2081002	老年福利	1159.54	1159.94									
2081004	殡葬	1413.72	916.72			498						
2081005	社会福利	160				160						

	事业单位											
2081006	养老服务	3336.24	3336.24									
2081099	其他社会福利支出	49.3	49.3									
2081107	残疾人生活和护理补贴	403.2	403.2									
2081199	其他残疾人事业支出	47	47									
2081901	城市最低生活保障金支出	294	294									
2081902	农村最低生活保障金支出	2958.4	2958.4									
2082001	临时救助支出	201	201									
2082101	城市特困人员救助供养支出	186	186									
2082102	农村特困人员救助供养支出	1470	1470									
2101101	行政单位	5.13	5.13									

	医疗											
2101102	事业单位 医疗	18.78	18.78									
2130504	农村基础 设施建设	192.92	192.92									
2210201	住房公积 金	52.55	52.55									



### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		13778.23	1481.69	12296.54			
2012999	其他群众团体事务支出	40		40			
2080201	行政运行	115.8	115.8				
2080206	社会组织管理	16		16			
2080207	行政区划和地名管理	50	5	45			
2080208	基层政权建设和社区治理	448	2	446			
2080299	其他民政管理事务支出	679.06	454.09	225			
2080501	行政单位离退休	87.9	87.9				
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	11.7	11.7				

2080802	伤残抚恤	15	15				
2080899	其他优抚支出	102.77	4.68	98.09			
2081001	儿童福利	166.45		166.45			
2081002	老年福利	1159.54		1159.94			
2081004	殡葬	1413.72	521.72	892			
2081005	社会福利事业单位	160	90	70			
2081006	养老服务	3336.24		3336.24			
2081099	其他社会福利支出	49.3		49.3			
2081107	残疾人生活和护理补贴	403.2		403.2			
2081199	其他残疾人事业支出	47		47			
2081901	城市最低生活保障金支出	294		294			
2081902	农村最低生活保障金支出	2958.4		2958.4			
2082001	临时救助支出	201		201			
2082101	城市特困人员救助供养支出	186		186			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1470		1470			
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2130504	农村基础设施建设	192.92		192.92			
2210201	住房公积金	52.55	52.55				

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13120.23	一、一般公共服务支出	40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12810.85
		九、卫生健康支出	23.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	192.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13120.23	支出合计	13120.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13120.23	1321.69	11798.54
2012999	其他群众团体事务支出	40		40
2080201	行政运行	115.87	115.87	
2080206	社会组织管理	16		16
2080207	行政区划和地名管理	50	5	45
2080208	基层政权建设和社区治理	448	2	446
2080299	其他民政管理事务支出	679.06	454.09	225
2080501	行政单位离退休	87.9	87.9	
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	11.7	11.7	
2080802	伤残抚恤	15	15	
2080899	其他优抚支出	102.77	4.68	98.09
2081001	儿童福利	166.45		166.45
2081002	老年福利	1159.94		1159.94
2081004	殡葬	915.72	451.72	464
2081006	养老服务	3336.24		3336.24
2081099	其他社会福利支出	49.3		49.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	403.2		403.2
2081199	其他残疾人事业支出	47		47
2081901	城市最低生活保障金支出	294		294
2081902	农村最低生活保障金	2958.4		2958.4

	支出			
2082001	临时救助支出	201		201
2082101	城市特困人员救助供养支出	186		186
2082102	农村特困人员救助供养支出	1470		1470
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2130504	农村基础设施建设	192.92		192.92
2210201	住房公积金	52.55	52.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1321.69
301	工资福利支出	1135.55
302	商品和服务支出	33.94
303	对个人和家庭的补助	152.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1321.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1135.55</b>
30101	基本工资	181.44
30102	津贴补贴	72.62
30103	奖金	166.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71
30109	职业年金缴费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	52.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	502.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.94</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	109.24
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	36.5
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。



## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，民政局部门收入预算为 13778.23 万元，比上年增加 3395.97 万元，主要原因是农村低保支出增加 1358.4 万，城市特困救助供养支出增加 128 万元，新增孤残儿童助养金项目支出，编制《福鼎市行政区划调整规划》经费等项目支出及退休费等人员支出。其中：一般公共预算拨款收入 13120.23 万元、财政专户管理资金收入 658 万元。

相应安排支出预算 13778.23 万元，比上年增加 2737.97 万元，主要原因是农村低保支出增加 1358.4 万，城市特困救助供养支出增加 128 万元，新增孤残儿童助养金项目支出，编制《福鼎市行政区划调整规划》经费等项目支出及退休费等人员支出。其中：基本支出 1321.69 万元、项目支出 12456.54 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 13120.23 万元，比上年增加 2737.97 万元，增长 26.72%，主要原因是农村低保支出增加 1358.4 万，城市特困救助供养支出增加 128 万元，新增孤残儿童助养金项目支出，编制《福鼎市行政区划调整规划》经费等项目支出及退休费等人员支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了村居主干培训费支出，同时合理保障了困难群众救济救助、养老等民生

项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999 其他群众团体事务支出 20 万元。主要用于慈善总会办公支出。

（二）2080201 行政运行 115.84 万元。主要用于福鼎市民政局及城乡低保与医疗救助中心人员工资，工伤、生育保险，定额公用经费支出。

（三）2080206 社会组织管理 16 万元。主要用于社团组织日常管理、等级评估、综委会党建经费支出。

（四）2080207 行政区划和地名管理 50 万元。主要用于行政区划和地名在职人员工资，工伤、生育保险，定额公用经费，出版市行政区划图、地名志补助经费支出。

（五）2080208 基层政权建设和社区治理 448 万元。主要用于基层社会工作人员的工作补贴，农村社区居家养老服务中心运营补贴，社区、村、居主干养老保险补助，社区办专项经费，社区居家养老服务中心运转经费，社区居家养老政府购买服务补助经费，社区运转和考评经费，社区综合办公楼建设本级配套经费，农村幸福院运转补助，农村幸福院等养老服务设施建设补助支出，农村留守老人关爱巡访，居家养老服务照料中心运营补贴，民建民营养老机构消防整改经费，全市村（居）委会主任培训费，“三社联动”社会服务项目经费。

（六）2080299 其他民政管理事务支出 679.06 万元。主要用于城乡低保业务管理经费，婚姻登记专项经费，救助站专项业务费，民政救灾、优抚、门楼牌、养老机构管理等专项业务支出，农村留守儿童关爱保护专项经费。

（七）2080501 行政单位离退休 87.9 万元。主要用于行政单位退休人员离退休费支出。

（八）2080502 事业单位离退休 27.44 万元。主要用于事业单位退休人员离退休费支出。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.71 万元。主要用于在职人员养老保险缴交。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 万元。主要用于在职人员职业年金缴交。

（十一）2080599 其他行政事业单位养老支出 0.36 万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（十二）2080801 死亡抚恤 11.7 万元。主要用于病故工作人员遗属生活补助。

（十三）2080802 伤残抚恤 15 万元。主要用于“三九”伤员补尾工资。

（十四）其他优抚支出 102.77 万元。主要用于革命五老人员及遗孀定期生活补助支出。

（十五）2081001 儿童福利 166.45 万元。主要用于 2023 年困难群众救助补助资金——孤儿生活基本保障金（包含事

实无人抚养儿童）。

（十六）2081002老年福利1159.94万元。主要用于全市80周岁以上老人高龄补贴及意外伤害保险费支出。

（十七）2081004 殡葬 916.72 万元。主要用于殡葬业务费及火化间配套基础设施改造支出。

（十八）2081006养老服务3336.24万元。主要用于养老补短板支出，含幸福院质量提升、孝老食堂运转补助、乡镇联合养老项目利息、居家养老政府购买服务等项目。

（十九）2081099 其他社会福利支出 49.3 万元。主要用于配备乡镇养老救助协理员购买服务支出。

（二十）2081107 残疾人生活和护理补贴 403.2 万元。主要用于困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补助经费。

（二十一）2081199 其他残疾人事业支出 47 万元。主要用于精神障碍社区康复中心购买服务支出。

（二十二）2081901 城市最低生活保障金支出 294 万元。主要用于城市最低生活保障金支出。

（二十三）2081902 农村最低生活保障金支出 2958.4 万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

（二十四）2082001 临时救助支出 201 万元。主要用于城乡困难家庭临时救助经费。

（二十五）2082101 城市特困人员救助供养支出 186 万元。主要用于城市特困人员生活补助。

（二十六）2082102 农村特困人员救助供养支出 1470 万元。主要用于五保户生活补助经费。

（二十七）2081101 行政单位医疗 5.13 万元。主要用于行政人员医疗保险缴交。

（二十八）2101102 事业单位医疗 18.78 万元。主要用于事业人员医疗保险缴交。

（二十九）2130504 农村基础设施建设 192.92 万元。主要用于老区建设专项经费、革命遗址维护费支出。

（三十）2210201 住房公积金 52.55 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1321.69 万元，其中：

（一）人员经费 1293.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 1 万元，增长 25%。主要原因是：增加民政局接待费预算，养老等业务特色工作增加，导致接待费增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 50 万元，其中：公务用车运行费 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因为殡仪馆合并至民政部门。

## **七、预算绩效目标情况**

2023 年，民政局本级共设置 37 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12296.54 万元。

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，民政部门共设置 37 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12296.54 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

我部门开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023 年财政支出项目绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### **八、其他重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费**

2023 年，民政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 33.94 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 31.65%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

#### **（二）政府采购情况**

2023 年，民政部门政府采购预算总额 958.4 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 952.4 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，民政部门共有车辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。