

泾县民政局本级
2023 年单位预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 泾县民政局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泾县民政局本级 2023 年收支总表
2. 泾县民政局本级 2023 年收入总表
3. 泾县民政局本级 2023 年支出总表
4. 泾县民政局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县民政局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县民政局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县民政局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县民政局本级 2023 年基本支出表
10. 泾县民政局本级 2023 年项目支出表
11. 泾县民政局本级 2023 年政府采购支出表
12. 泾县民政局本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明

11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县民政局本级单位概况

一、主要职责

县民政局作为县政府工作部门，贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要负责社会救助、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、福利彩票发行、社会组织登记管理等工作。

（一）外部政府权力

详见泾县民政局政府权力清单和责任清单。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全县国民经济和社会发展规划，指导、推进全县民政工作的改革和发展。

2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对全县性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展市委托的全市性社会组织的监督管理工作。

3、拟订社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，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工作。

4、贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。

5、负责行政区划、行政区域界限管理，负责乡镇、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，以及乡村边界争议的调处工作。负责全县地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

6、贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理相关政策措施并组织实施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻实施残疾人权益保护政策和法规，统筹推进残疾人福利制度建设，负责困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴审核发放工作。

10、负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、负责管理社会福利事业，开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

12、按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位等社会组织的党建工作；分析全县社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

14、负责落实困难时期下放职工定期补助和上海下放居民生活安置，以及麻风病等特殊救济对象的救

济工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县民政局本级 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县民政局本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我局继续围绕县委、县政府中心任务，对接长三角一体化，重点抓好以下工作。

（一）社会救助工作

做好社会救助审核确认权限下放后监督指导工作，确保各类社会救助资金及时发放。持续推进低收入人口动态监测信息平台的拓展和应用，密切关注低收入人口情况变化，不断加大低收入人口救助力度。巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥社会救助兜底保障职能。

（二）养老服务体系建设工作

以运营良好的村级养老服务中心为示范，促进已经建成的城乡社区养老服务中心正常运营。适时开展全县乡镇敬老院公建民营实施效果的综合调研和评估。采取各种方式提升低收入老年人居家养老服务服务质量 and 群众满意度。加强与上海有关区民政局及政法部门的联系协调，持续开展上海下放居民维稳工作。

（三）社会组织工作

持续推进“两个覆盖”，夯实社会组织党的建

设。继续实施好第三届公益创投项目。严格履行法定程序、严格审批、依法登记。加强社会组织事中事后监管，依法查处社会组织违法违规行为。进一步推动行业协会商会依法依规收费，持续开展社会组织年检。加强社会工作专业人才培养建设，引导村（社区）干部、社区工作者和社会组织人员等参加社会工作者职业水平考试。

（四）社会事务与基层政权股工作

巩固基层政权，完成村（社区）换届选举、新任村干部培训工作。纵深推进社区协商、移风易俗等工作，深化乡风文明。优化社会治理，持续推进“智慧社区”试点工作。发挥联席会议作用，加大未成年人保护力度。加大流浪乞讨人员救助力度。持续深化殡葬改革，继续推进公益性公墓建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

泾县民政局本级 2023 年收支总表

编制单位：泾县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	12356.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12312.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	12356.84	本年支出小计	12356.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	12356.84	支出合计	12356.84

单位公开表三：

泾县民政局本级 2023 年支出总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12356.84	439.72	11917.12
208	社会保障和就业支出	12356.84	302.96	11917.12
20802	民政管理事务	3168.28	302.96	2865.32
2080201	行政运行	302.96	302.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	241.00		241.00
2080299	其他民政管理事务支出	2624.32		2624.32
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
20810	社会福利	2726.70		2726.70
2081001	儿童福利	90		90
2081002	老年福利	817.90		817.90
2081004	殡葬	362		362
2081005	社会福利事业单位	50		50
2081006	养老服务	1006.90		1006.90
2081099	其他社会福利支出	399.90		399.90
20811	残疾人事业	960		960
2081107	残疾人生活和护理补贴	960		960
20819	最低生活保障	3300		3300
2081901	城市最低生活保障金支出	46.93		46.93
2081902	农村最低生活保障金支出	3253.07		3253.07
20820	临时救助	100		100
2082001	临时救助支出	100		100
20821	特困人员救助供养	1965.10		1965.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	78		78
2082102	农村特困人员救助供养支出	1887.10		1887.10
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	
2210202	提租补贴	6.05	6.05	

单位公开表四：

泾县民政局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	12356.84	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	12312.13	12312.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.57	13.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.14	31.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	12356.84	本年支出小计	12356.84	12356.84		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	12356.84	支出合计	12356.84	12356.84		

单位公开表五：

泾县民政局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12356.84	439.72	11917.12
208	社会保障和就业支出	12356.84	302.96	11917.12
20802	民政管理事务	3168.28	302.96	2865.32
2080201	行政运行	302.96	302.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	241.00		241.00
2080299	其他民政管理事务支出	2624.32		2624.32
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
20810	社会福利	2726.70		2726.70
2081001	儿童福利	90		90
2081002	老年福利	817.90		817.90
2081004	殡葬	362		362
2081005	社会福利事业单位	50		50
2081006	养老服务	1006.90		1006.90
2081099	其他社会福利支出	399.90		399.90
20811	残疾人事业	960		960
2081107	残疾人生活和护理补贴	960		960
20819	最低生活保障	3300		3300
2081901	城市最低生活保障金支出	46.93		46.93
2081902	农村最低生活保障金支出	3253.07		3253.07
20820	临时救助	100		100
2082001	临时救助支出	100		100
20821	特困人员救助供养	1965.10		1965.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	78		78
2082102	农村特困人员救助供养支出	1887.10		1887.10
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	
2210202	提租补贴	6.05	6.05	

单位公开表六：

泾县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

编制单位：泾县民政局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	439.72
301	工资福利支出	305.57
30101	基本工资	88.68
30102	津贴补贴	64.75
30103	奖金	50.36
30107	绩效工资	11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24
30109	职业年金缴费	18.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	25.09
302	商品和服务支出	14.09
30201	办公费	0.70
30205	水费	0.30
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.21
30215	会议费	2.50
30216	培训费	1.20
30228	工会经费	4.18
303	对个人和家庭的补助	120.06
30302	退休费	40.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.14

单位公开表七：

泾县民政局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县民政局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

泾县民政局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县民政局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九：

泾县民政局本级 2023 年基本支出表

编制单位：泾县民政局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	439.72	439.72
301	工资福利支出	305.57	305.57
30101	基本工资	88.68	88.68
30102	津贴补贴	64.75	64.75
30103	奖金	50.36	50.36
30107	绩效工资	11.30	11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24
30109	职业年金缴费	18.88	18.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	25.09	25.09
302	商品和服务支出	14.09	14.09
30201	办公费	0.70	0.70
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.21	1.21
30215	会议费	2.50	2.50
30216	培训费	1.20	1.20
30228	工会经费	4.18	4.18
303	对个人和家庭的补助	120.06	120.06
30302	退休费	40.92	40.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.14	79.14

单位公开表十：

泾县民政局本级 2023 年项目支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合 计	11917.12	11917.12							
民政工作经费	泾县民政局	150.00	150.00							
泾县社会福利中心工作经费	泾县民政局	50.00	50.00							
城乡居民最低生活保障	泾县民政局	3300.00	3300.00							
城乡特困人员救助支出	泾县民政局	1900.00	1900.00							
村干部工资	泾县民政局	2800.00	2800.00							
低收入老年人居家养老服务补贴	泾县民政局	450.00	450.00							
高龄津贴	泾县民政局	430.00	430.00							
公办养老机构建设及运营	泾县民政局	150.00	150.00							
公益性公墓建设补助	泾县民政局	100.00	100.00							
孤儿定补	泾县民政局	90.00	90.00							
火化补助	泾县民政局	195.00	195.00							
精减退职及麻风病人生活救助	泾县民政局	7.60	7.60							
困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理 补贴	泾县民政局	960.00	960.00							
茂林镇敬老院公建民营改造提升工程	泾县民政局	200.00	200.00							
暖民心行动老年助餐服务	泾县民政局	249.50	249.50							
特困人员住院护理保险	泾县民政局	46.40	46.40							
特困失能人员照料护理补贴	泾县民政局	300.00	300.00							
特殊困难老年人家庭适老化改造	泾县民政局	50.00	50.00							
无名尸火化费	泾县民政局	5.00	5.00							
物价补贴	泾县民政局	100.00	100.00							
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴	泾县民政局	70.00	70.00							
养老服务体系建设和运营补贴	泾县民政局	292.52	292.52							

养老机构人员春节慰问费	泾县民政局	13.10	13.10							
智慧社区建设项目经费	泾县民政局	8.00	8.00							

单位公开表十一：

泾县民政局本级 2023 年政府采购支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	502.9	502.9				
泾县民政局	办公设备购置	6.5	6.5				
泾县民政局	低收入老年人居家养老服务补贴	450	450				
泾县民政局	特困人员住院护理保险	46.4	46.4				

单位公开表十二：

泾县民政局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县民政局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县民政局本级 2023 年收支总预算 12356.84 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县民政局本级 2023 年收入预算 12356.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 12356.84 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 881.92 万元，增长 7.68%，增长原因主要是低保和特困人员的救济标准提高，村干部工资提高，并且增加了茂林镇敬老院公建民营改造提升工程、暖民心行动老年助餐服务。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县民政局本级 2023 年支出预算 12356.84 万元，比 2022 年预算增加 881.92 万元，增长 7.68%，增长原因主要是低保和特困人员的救济标准提高，村干部工资提高，并且增加了茂林镇敬老院公建民营改造提升工程、暖民心行动老年助餐服务。其中，基本支出 439.72 万元，占 3.56%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 11917.12 万元，占 96.44%，主要用于民政事务管理、社会福利、社会救助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县民政局本级 2023 年财政拨款收支预算

12356.84 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 12356.84 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12356.84 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12312.13 万元，占 99.64%；卫生健康支出 13.57 万元，占 0.11%；住房保障支出 31.14 万元，占 0.25%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 881.92 万元，增长 7.68%。主要原因：低保和特困人员的救济标准提高，村干部工资提高，并且增加了茂林镇敬老院公建民营改造提升工程、暖民心行动老年助餐服务。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县民政局本级 2023 年一般公共预算支出 12356.84 万元，比 2022 年预算增加 881.92 万元，增长 7.68%。主要原因：低保和特困人员的救济标准提高，村干部工资提高，并且增加了茂林镇敬老院公建民营改造提升工程、暖民心行动老年助餐服务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12312.13 万元，占 99.64%；卫生健康支出 13.57 万元，占 0.11%；住房保障支出 31.14 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 302.96 万元，比 2022 年预算增加 95.43 万元，增长 2.36%，增长原因主要是 2023 年预算新增绩效奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 241 万元，比 2022 年预算增加 221 万元，增长 1105.00%，增长原因主要是增加了茂林镇敬老院公建民营改造提升工程项目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算 2624.32 万元，比 2022 年预算减少 25.68 万元，下降 0.97%，下降原因主要是 2023 养老服务机构建设及运营补贴预算比上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 40.92 万元，比 2022 年预算增加 5.49 万元，增长 15.5%，增长原因主要是 2023 年预算新增退休人员绩效奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 32.24 万元，比 2022 年预算增加 5.57 万元，增长 20.88%，增长原因主要是缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 18.88 万元，比 2022 年预算减少 18.46 万元，下降 49.44%，下降原因主要是 2022 年新增了退休人员，需实缴职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 90 万元，比 2022 年预算增加 25.00 万元，增长 38.46%，增长原因主要是 2023 年孤儿定补标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 817.9 万元，比 2022 年预算增加 341.5 万元，增长 71.68%，增长原因主要是增加老年服务

项目和标准。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023 年预算 362 万元，比 2022 年预算增加 7.00 万元，增长 1.97%，增长原因主要是公益性公墓补助范围扩大。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 25%，增长原因主要是社会福利事业项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023 年预算 1006.6 万元，比 2022 年预算增加 146.6 万元，增长 17.05%，增长原因主要是养老服务提升。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023 年预算 399.9 万元，比 2022 年预算增加 344.3 万元，增长 619.24%，增长原因主要是严重精神障碍患者监护人监护管理补贴享受人数增加。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算 960 万元，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 11.63%，增长原因主要是两残补贴的标准提高。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023 年预算 46.93 万元，比 2022 年预算减少 553.07 万元，下降 92.17%，下降原因主要是城市低保人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023 年预算 3253.07 万元，比 2022 年预算增加 353.07 万元，增长 12.17%，增长原因主要是低保标准提高。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算 100 万元，与 2022 年持平。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023 年预算 78 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，下降 22%，下降原因主要是 2023 年特困供养补助人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算 1887.10 万元，比 2022 年预算减少 158.40 万元，下降 7.74%，下降原因主要是 2023 年特困供养补助人员减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 5.64 万元，比 2022 年预算减少 1.35 万元，下降 19.31%，下降原因主要是在职人员减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.34 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 18.14%，增长原因主要是缴费基数增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 2.38 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 4.8%，下降原因主要是在职人员减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.25 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 10.71%，下降原因主要是在职人员减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 25.09 万元，比 2022 年预算增加

3.97 万元，增长 18.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 6.05 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 19.8%，增长原因主要是工资标准提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出 439.72 万元。

工资福利支出 305.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效奖励、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。商品和服务支出 14.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。对个人和家庭的补助 120.06 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年预算共安排基本支出 439.72 万元，比 2022 年预算增加 92.3 万元，增长 26.57%，增长原因主要是 2023 年预算新增绩效奖励。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年预算共安排项目支出 11917.12 万元，比 2022 年预算增加 789.62 万元，增长 7.1%，增长原因主要是茂林镇敬老院公建民营改造提升工程、暖民心行动老年助餐服务等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 11917.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11917.12 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年预算安排政府采购支出 502.9 万元，比 2022 年预算减少 22.7 万元，下降 15.06%，下降原因主要是专项业务工作采购减少 23 万元、固定资产采购增加 0.3 万元。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县民政局本级 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023 年，泾县民政局本级 24 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11917.12 万元。下面以城乡居民最低生活保障为例，其余详见附件。

1. 城乡居民最低生活保障

- (1) 项目概述：精准发放农村低保资金，保障低保户基本生活。
- (2) 立项依据：《城乡最低生活保障资金管理办法》财社[2012]171 号。
- (3) 实施主体：泾县民政局。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月。
- (5) 项目内容：精准发放农村低保资金。
- (6) 年度预算安排：3300 万元。
- (7) 绩效目标：2023 年底前全部完成。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称			城乡居民最低生活保障									
主管部门及代码			泾县民政局		实施单位		泾县民政局					
项目属性			延续属性		项目期		长期项目					
项目资金 (万元)			中期资金总额：		9900		年度资金总额：		3300			
			其中：财政拨款				其中：财政拨款					
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标						
	目标 1：申请 11946.39 万元用于 2023 年-2025 年全县城乡低保对象资金发放，保障城乡低保人员生活稳定； 目标 2：不断完善低保制度，做到困难群众应保尽保、低保对象有进有出、补助水平有升有降，有效保障困难群众基本生活。					目标 1：申请 3982.13 万元用于 2023 年全县城乡低保对象资金发放，保障城乡低保人员生活稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	救助低保人员数量		33000		数量指标	救助低保人员数量		11000		
		质量指标	低保人员保障率		100%		质量指标	低保人员保障率		100%		
			资金发放到位率		100%			资金发放到位率		100%		
		时效指标	补贴发放时间		按月发放		时效指标	补贴发放时间		按月发放		
		成本指标	农村低保人员补贴标准		2115 元/人		成本指标	农村低保人员补贴标准		705 元/人		
			城市低保人员补贴标准		2160 元/人			城市低保人员补贴标准		720 元/人		
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标				
		社会效益指标		对低保人员生活水平提升程度		显著提高		社会效益指标	对低保人员生活水平提升程度		明显提高	
		生态效益指标						生态效益指标				

	可持续影响指标	对维护社会稳定和促进和谐社会建设的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对维护社会稳定和促进和谐社会建设的持续影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县民政局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.09 万元，比 2022 年增加 0.27 万元，增长 1.95%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

泾县民政局本级 2023 年政府采购预算 502.9 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县民政局本级共有车辆 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县民政局本级 24 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11917.12 万元。

项目支出绩效目标申报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

附件:2023年民政局项目支出绩效目标申报表