

附件 2

麟游县民政局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县民政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。负责全县公益

性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

（八）拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订全县残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的麟游县行政区划图。

县民政局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。下属 4 个二级事业单位。

二、工作任务

一、聚焦聚力强党建，铸牢政治思想根基

1. **加强思想政治建设。**坚持把党的政治建设摆在首位，发挥局党组理论中心组示范引领作用，全面学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面提升干部职工政治素养，为民政事业高质量发展培根铸魂。

2. **加强党风廉政建设。**坚持从严治党要求，严格落实“一岗双责”，深入开展廉政警示教育，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“干部作风提升年”活动，弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续纠治“四风”。发挥局党组监督作用，充分运用监督执纪

“第一种形态”，加强政策落实、资金项目、购买服务等监督检查，把党风廉政举措贯穿民政工作全过程。

3. 加强意识形态建设。贯彻落实中央和省市委关于意识形态工作的部署要求，全面落实意识形态工作责任制，持续加强理论宣传和精神文明建设，进一步强化理想信念、思想道德教育，着力提高舆情应对和突发事件处置能力，推进“三不”、“23221”工作机制，坚持“八个纳入”要求和正负面清单制度，不断强化举措，为推动全县民政事业高质量发展营造良好的意识形态氛围。

二、硬核推进抓项目，增强持续发展后劲

4. 推进重点项目建设。积极开展“高质量项目建设年”活动，举全局之力，落实“五个一”专班推进机制，实行任务清单化、责任唯一化、推进节点化，挂图作战、倒排工期，落实周调度、月通报、季考核及观摩点评、跟踪问效、追责问责、奖优罚劣等举措，无条件完成项目建设任务。10月底前建成殡仪馆，完成悼念厅、火化厅、业务用房等主体工程及业务装修；11月底前建成城市公益性公墓，完成墓区场地平整、道路硬化、护坡砌筑、墓穴修建等工程；5月底前完成中心敬老院二期及残托中心内部装修，配套床位280张，6月底前完成消防设施建设并投入使用，10月底前完成二期公寓楼采暖设备安装，年底前完成两亭敬老院消防设施建设任务；建成两个敬老院智慧养老系统。全年谋划项目40个，完成5000万元以上项目入库2个，争取资金8228万元（其中：中省资金2750万元），完成固定资产投资13440万元。

三、健全体系优机制，强化救助福利质效

5. 精准落实社会救助政策。加大政策宣传和排查力度，全力保障困难群众基本生活。严格落实刚性支出扣减、家庭财产豁免、分类施保、渐退帮扶、“单人保”等低保政策，将符合条件的对象按程序分别纳入低保、特困人员保障范围，城乡低保保障率分别稳定在1%和5%以上，集中供养率保障在50%以上，拓展“资金+物质+服务”救助方式，提高救助实效。发挥好社会救助联席会议和困难群众基本生活保障工作协调机制作用，全面落实分级审批、先行救助政策，综合运用临时救助、大病救助、慈善救助、“同舟工程”等救助手段，兜牢困难群众基本生活底线。健全城乡救助网络，增加巡查频次，确保生活无着人员得到及时救助。

6. 巩固拓展兜底保障成果。开展低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶，定期开展信息比对、家庭经济状况核对和预警线索筛查，推动“人找政策”向“政策找人”转变，做到早发现、早干预、早救助。及时将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口等依规纳入兜底保障范围或给予临时救助。会同相关部门印发《进一步加强社会救助的若干措施》，巩固拓展社会救助兜底脱贫成果。

7. 精准落实残疾人福利政策。推进残疾人两项补贴精准管理，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，不断优化信息比对协作机制，定期与财政、残联等部门开展信息比对，确保线上线下发放一致。强化动态管理，做到“应享尽享、应退尽退”。

四、用情用力抓服务，提升特色养老品质

8. 拓宽养老服务内容。依托农村幸福院，在良舍村等全县 27 个村建成农村老年人助浴中心；指导和督促各镇加强农村幸福院管理，深化“情暖夕阳”活动，开展反诈宣传、心理慰藉、关爱帮扶、义务体检等服务。利用社区日间照料中心，深化居家养老服务，提升西大街社区助餐服务，不断丰富养老服务形式。

9. 健全基本养老服务制度。推动落实《养老机构服务安全基本规范》《养老机构预防老年人跌倒基本规范》等 9 项行业标准，完善养老服务机构突发事件预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援等工作机制。健全养老服务综合监管制度，抓好农村互助幸福院星级评定，开展养老机构星级评定和“双随机、一公开”抽查检查，规范和提升养老机构运营管理。实施养老服务人才能力提升行动，不断增强养老护理员专业化、规范化服务水平。探索社会养老新模式，增强中心敬老院承载功能。

五、突出机制抓运行，推进基层民主治理

10. 加强基层政权建设。持续推进村委会规范化建设试点和村级议事协商试点工作，健全议事协商机制，完善规章制度，推行“四议两公开”工作法，提升基层民主治理水平。完成郝口村农村社区服务中心建设。

11. 增强社区治理能力。建立任务清单，加强统筹协调，项目化、清单化、责任化推进“幸福社区”建设。促进健康社区建设，加强队伍建设，强化培训管理，提升社区队伍整

体素质，推进社区工作者“三岗十八级”报酬待遇保障政策落实，拓展服务项目，提升社区管理能力。

六、全面推进创特色，擦亮“五社联动”名片

12. 创新社会工作服务模式。制定社工站工作计划和“五社联动”发展规划，完善提升镇、社区社工站（室）建设，年内至少打造1-2个社工站规范化建设样板。强力开展人员技能培训。发挥社工站作用，推动“五社联动”试点走深走实。探索工作机制，聚焦困难老人、留守儿童、残疾人等特殊群体，围绕社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴等领域，明任务、列清单、定标准，承接和开展专业化“五社联动”服务。要精心策划设计特色鲜明、形式多样、丰富多彩、实效明显的主题活动，加强个案孵化，打造特色亮点、坚持一站一品、一人一案，不断总结探索社会服务和基层治理新模式，形成可复制、可推广的“五社联动”经验，走出麟游特色路，提升省市影响力。

七、扩面提升抓覆盖，激发社会组织活力

13. 加强社会组织党建。坚持和加强党对社会组织的全面领导，引导社会组织深入学习贯彻党的二十大及省市县委全委会议精神，落实党建工作机制，着力实现党的组织和工作有效覆盖。抓好党员管理教育和发展，举办党组织书记培训班和党务工作者培训班，提升人员素质。深化“三比一创”和“评星晋级、争创双强”活动，引导参与乡村振兴、民生保障、基层治理和社会服务，培树一批党建工作先进典型，

引导广泛参与大局工作。

14. 强化社会组织监督管理。做好社会组织日常监管，指导社会组织依法依规运行。严格开展社会组织年检工作，坚持“双随机一公开”检查和日常检查相结合，持续开展打击非法社会组织和社会组织非法活动。

八、改革创新强管理，全面发展社会事务

15. 持续深化殡葬改革。严格落实困难群众殡葬救助制度，持续抓好殡葬领域突出问题整治，加强农村公益性公墓运行管理和监督检查，持续整治“活人墓”、乱葬乱埋等殡葬领域突出问题。加大宣传力度，倡导节地生态安葬、殡葬祭祀新风尚。

16. 创新婚姻登记服务。强化《民法典》宣传力度，总结推广婚俗改革经验，强化依法领证结婚的仪式感，持续深化婚姻家庭辅导调解服务，坚持离婚“冷静期”政策，通过说服、劝导、关爱等方式，降低离婚率。创新服务方式，强化服务质量，争取实现婚姻登记“跨省通办”，确保婚姻登记合格率和档案规范率达到100%。

17. 做好流浪乞讨救助。持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，加强流浪乞讨人员日常送医救治、站内管理和寻亲服务，强化部门联动，全力保障好流浪乞讨人员基本生活和人身安全，建立长期易流浪人员回访稳固机制，推进长期滞留人员动态“清零”行动。

18. 加强未成年人保护。加强机制建设，落实部门职责，强化镇村未保站管理，建立健全孤儿、事实无人抚养儿童、

困境儿童关爱制度机制。全面落实未成年人保护各项政策措施。

19. 强化地名区划管理。建立联席会议制度，加强《地名管理条例》宣传，开展城区不规范地名清理整顿，配合做好边界联检工作，加强行政区划管理和地名文化传承保护。

20. 加强福彩销售管理。指导业主规范标识设置，开展诚信经营；增点扩面，加大营销宣传，提升福彩销售规模，加强彩票公益金使用监管，提升使用效能。

九、聚焦重点抓管理，筑牢事业发展根基

21. 加大资金争取力度。深入开展“营商环境突破年”活动。积极争取中央预算内资金、专项债、地方债，统筹福彩公益金使用，重点加强养老服务设施等公共服务设施建设。积极吸引社会力量参与民政事业发展，引导社会资金投向民政领域。严格落实部门预算执行要求，强化资金管理，规范购买服务，管好用活民政资金。

22. 加强干部队伍建设。落实干部平时考核制度机制，完善考核标准，加强年轻干部培养，加强实践锻炼。开展村（社区）干部培训、社工站工作人员培训、养老护理员培训等，推进基层民政队伍建设，引导更多专业社会组织、社会工作者参与基层一线工作。

23. 推进法治政府建设。严格规范权力运行，持续推动民政系统“八五”普法工作，深化放管服改革，做好“双随机、一公开”联合检查，积极宣传民政领域各项法律法规，身体力行推进法治政府建设。

24.有效防范风险隐患。压实安全生产责任制，深入推进民政服务机构消防安全隐患排查整治，常态化开展“四不两直”安全检查，抓好养老机构疫情防控工作。加强安全培训和宣传，加大矛盾纠纷排查化解，加强国家安全、意识形态、信访维稳、机要保密、新闻宣传、政务公开等工作，强化正面宣传，做好舆情分析和处置工作，为民政事业高质量发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 13039170 元，其中一般公共预算拨款收入 13039170 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 7969010 元，主要原因一方面是新增社工站人员工资及敬老院消防建设项目资金，另一方面是将低保中心低保及特困供养救助资金预算调整到了局机关；本单位当年预算支出 13039170 元，其中一般公共预算拨款支出 13039170 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 7969010 元，主要原因一方面是新增社工站人员工资及敬老院消防建设项目资金，另一方面是将低保中心低保及特困供养救助资金预

算调整到了局机关。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13039170 元，其中一般共预算拨款收入 13039170 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 7969010 元，主要原因一方面是新增社工站人员工资及敬老院消防建设项目资金，另一方面是将低保中心低保及特困供养救助资金预算调整到了局机关；本单位当年财政拨款支出 13039170 元，其中一般公共预算拨款支出 13039170 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7969010 元，主要原因一方面是新增社工站人员工资及敬老院消防建设项目资金，另一方面是将低保中心低保及特困供养救助资金预算调整到了局机关。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 13039170 元，较上年增加 7969010 元，主要原因是一方面是新增社工站人员工资及敬老院消防建设项目资金，另一方面是将低保中心低保及特困供养救助资金预算调整到了局机关。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 13039170 元，其中：

（1）行政运行（2080201）10580830 元，较上年增加 6003180 元，原因是人员工资调标预算增加及新增社工站人

员工资；

(2) 社会组织管理(2080206)100000元,较上年增加0元。

(3) 其他民政事务管理支出(2080299)20400元,较上年增加20400元,原因是慈善基金预算科目有所变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(208505)66940元,较上年减少25080元,原因是2023年实际在职人数减少,预算减少。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)111450元,较上年增加38490元,原因是退休人员职业年金记实增加预算。

(7) 老年福利(2081002)2000000元,较上年增加2000000元,原因是新增敬老院消防建设项目资金。

(8) 殡葬(2081004)60000元,较上年增加0元。

(9) 其他社会保障和就业支持(2089999)940元,较上年减少410元,原因是2023年实际在职人数减少,预算减少。

(10) 行政事业单位医疗(2101101)30790元,较上年减少16270元,原因是人员有退休,预算减少。

(12) 公务员医疗补助(2101103)14640元,较上年减少10080元,原因是实际在职人数减少,预算减少。

(14) 住房公积金(2210201)53180元。较上年减少

20820 元，原因是实际在职人数减少，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 13039170 元，其中：
工资福利支出（301）5258530 元，较上年增加 2054690 元，新增社工站人员工资；

商品和服务支出（302）2248800 元，较上年增加 2158200 元，新增敬老院消防建设项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）5531840 元，较上年增加 3936520 元，原因是将低保中心低保及特困供养救助资金预算调整到了局机关；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 13039170 元，其中：
机关工资福利支出（501）5258530 元，较上年增加 2054690 万元，原因是新增社工站人员工资；

机关商品和服务支出（502）2248800 元，较上年增加 1977800 万元，原因是新增敬老院消防建设项目资金；

对个人和家庭的补助（509）5531840 元，较上年减少 2199920 元，原因是预算科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11200 元，较上年增加 11200 元（100%），增加的主要原因是 2022 年未单列三公经费预算。其中：公务接待费 5800 元，较上年增加 5800 元（100%），增加的主要原因是 2022 年未单列三公经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5400 元，较上年增加 5400 元（100%），增加的主要原因是 2022 年未单列三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13039170 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 68400 元，较上年减少 22200 元，主要原因是公务员在职人数减少，交通补贴预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,039,170.00	一、部门预算	13039170.00	一、部门预算	13039170.00	一、部门预算	13039170.00
1、财政拨款	13039170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10858770.00	1、机关工资福利支出	5258530.00
(1)一般公共预算拨款	13039170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5258530.00	2、机关商品和服务支出	2248800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5531840.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12940560.00	(2)商品和服务支出	2180400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5531840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53180.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13039170.00	支出总计	13039170.00	支出总计	13039170.00	支出总计	13039170.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	13039170.00	一、财政拨款	13039170.00	一、财政拨款	13039170.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	13039170.00	1、人员经费和公用经费支出	10858770.00	1、机关工资福利支出	5258530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5258530.00	2、机关商品和服务支出	2248800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5531840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12940560.00	(2)商品和服务支出	2180400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5531840.00
		10、卫生健康支出	45430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53180.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00	本年支出合计	13039170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13039170.00	支出总计	13039170.00	支出总计	13039170.00	支出总计	13039170.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,039,170.00	10,790,370.00	68,400.00	2,180,400.00	
208	社会保障和就业支出	12,940,560.00	10,691,760.00	68,400.00	2,180,400.00	
20802	民政管理事务	10,701,230.00	10,512,430.00	68,400.00	120,400.00	
2080201	行政运行	10,580,830.00	10,512,430.00	68,400.00		
2080206	社会组织管理	100,000.00			100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	20,400.00			20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,390.00	178,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,940.00	66,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,450.00	111,450.00			
20810	社会福利	2,060,000.00			2,060,000.00	
2081002	老年福利	2,000,000.00			2,000,000.00	
2081004	殡葬	60,000.00			60,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00			
210	卫生健康支出	45,430.00	45,430.00			
21011	行政事业单位医疗	45,430.00	45,430.00			
2101101	行政单位医疗	30,790.00	30,790.00			
2101103	公务员医疗补助	14,640.00	14,640.00			
221	住房保障支出	53,180.00	53,180.00			
22102	住房改革支出	53,180.00	53,180.00			
2210201	住房公积金	53,180.00	53,180.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,039,170.00	10,790,370.00	68,400.00	2,180,400.00	
301	工资福利支出			5,258,530.00	5,258,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,130.00	460,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,940.00	66,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,450.00	111,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,790.00	30,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	940.00	940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,180.00	53,180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,535,100.00	4,535,100.00			
302	商品和服务支出			2,248,800.00		68,400.00	2,180,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,400.00		5,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,180,400.00			2,180,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,531,840.00	5,531,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,531,840.00	5,531,840.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,858,770.00	10,790,370.00	68,400.00	
208	社会保障和就业支出	10,760,160.00	10,691,760.00	68,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务	10,580,830.00	10,512,430.00	68,400.00	
2080201	行政运行	10,580,830.00	10,512,430.00	68,400.00	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	178,390.00	178,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,940.00	66,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,450.00	111,450.00		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,858,770.00	10,790,370.00	68,400.00	
210	卫生健康支出	45,430.00	45,430.00		
21011	行政事业单位医疗	45,430.00	45,430.00		
2101101	行政单位医疗	30,790.00	30,790.00		
2101103	公务员医疗补助	14,640.00	14,640.00		
221	住房保障支出	53,180.00	53,180.00		
22102	住房改革支出	53,180.00	53,180.00		
2210201	住房公积金	53,180.00	53,180.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,858,770.00	10,790,370.00	68,400.00	
301	工资福利支出			5,258,530.00	5,258,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,130.00	460,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,940.00	66,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,450.00	111,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,790.00	30,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	940.00	940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,180.00	53,180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,535,100.00	4,535,100.00		
302	商品和服务支出			68,400.00		68,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,400.00		5,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,531,840.00	5,531,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,531,840.00	5,531,840.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
本年收入合计	#REF!	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,180,400.00	
308	麟游县民政局	2,180,400.00	
308001	麟游县民政局	2,180,400.00	
	专用项目	2,180,400.00	
	慈善基金	20,400.00	
	慈善协会工作经费	20,400.00	保证慈善组织的正常运行
	敬老院生活设施提升改造	2,000,000.00	
	敬老院生活设施提升改造	2,000,000.00	敬老院设施提升改造
	社会组织党建工作经费	100,000.00	
	社会组织党建工作经费	100,000.00	保证社会组织的正常运行
	殡仪馆设施改造，人员工资、日常运转经费	60,000.00	
	殡仪馆运转经费	60,000.00	保障殡仪馆正常运行

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善基金			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20400	
		其中:财政拨款		20400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用 目标2: 保证慈善协会的正常运行 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证慈善协会的正常运行	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推动民政事业发展	80	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 推动我县慈善事业发展	80%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	80%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		社会组织党建	
主管部门		麟游县民	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 开展社会组织党建工作 目标2: 保证社会组织的正常运行 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保证社会组织的正常运行
			指标2: 开展社会组织党建工作
		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 资金下拨时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
.....		指标1: 推动民政事业发展	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 推动我县社会组织发展
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

80%	
80%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		殡仪馆运转	
主管部门		麟游县民	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 保证殡仪馆的正常运转 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保证殡仪馆的正常运行
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 资金下拨时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
.....		指标1: 推动民政事业发展	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 推动我县殡葬事业发展
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

80%	
80%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		敬老院生活设	
主管部门		麟游县民	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 保证敬老院消防改造项目按时完成 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保证敬老院消防改造项目按时完成
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 资金下拨时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
指标2:			
.....			
经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	指标1: 推动民政事业发展	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 提升敬老院服务水平
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

80%	
80%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关单位人工工资	5258530.00	5258530.00	
	任务2	保障单位正常运转	2248800	2248800	
	任务3	对个人和家庭的补助	5531840	5531840	
				
金额合计			13039170.00	13039170.00	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员工资发放		4
			指标2: 单位正常运转		1
			指标3: 困难群众救助		100%
		质量指标	指标1: 资金使用合规率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支出进度		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 推动民政事业发展		80%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1: 提升养老、社会救助等服务水平		90%	
		指标2:			

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		麟游县民政局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2180400	年度资金总额:	2180400
		其中:财政拨款	2180400	其中:财政拨款	2180400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 慈善基金20400元 目标2: 社会组织党建经费100000元 目标3: 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转:60000元 目标4: 敬老院设施提升2000000元			目标1: 保证慈善协会的正常运行 目标2: 保证社会组织的正常运行 目标3: 保证殡仪馆的正常运转 目标4: 保证敬老院消防改造项目按时完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证慈善协会的正常运行	1	
			指标2: 保证社会组织的正常运行	60	
			指标2: 保证殡仪馆的正常运转	1	
			指标2: 保证敬老院消防改造项目按时完成	1	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	80%	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 推动我县慈善事业发展	80%		
		指标2: 推动我县殡葬事业发展	80%		
		指标3: 提升敬老院服务水平	80%		
	指标:4: 推动我县社会组织发展	80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民政服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。