

山阴县民政局（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我单位履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

### 二、机构设置情况

我部门有行政单位1个，事业单位1个。内部机构设置有一室三股，具体为：办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社区治理股、社会组织管理股。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11811.28	一、一般公共服务支出	9.48	9.30	0.18
二、政府性基金预算	282.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13779.67	11772.98	2006.69
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.75	8.75	
		十一、节能环保支出	32.12		32.12
		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	6.09	6.09	
		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	14.16	14.16	
		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	289.46	282.50	6.96
		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			
本年收入合计	12093.78	本年支出合计	14139.74	12093.78	2045.96
上年结转	2045.96	年终结转			
收入总计	14139.74	支出总计	14139.74	12093.78	2045.96

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		12093.78	11811.28	282.50				2045.96
201	一般公共服务支出	9.30	9.30					0.18
20132	组织事务	9.30	9.30					0.18
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30					0.18
208	社会保障和就业支出	11772.98	11772.98					2006.69
20802	民政管理事务	183.22	183.22					
2080201	行政运行	93.22	93.22					
2080202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2080206	社会组织管理	30.00	30.00					
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90					
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44					
20808	抚恤	2.57	2.57					
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57					
20810	社会福利	3322.00	3322.00					658.76
2081001	儿童福利	326.00	326.00					
2081004	殡葬	1287.56	1287.56					658.76
2081005	社会福利事业单位	95.04	95.04					
2081006	养老服务	613.40	613.40					
2081099	其他社会福利支出	1000.00	1000.00					

20811	残疾人事业	559.68	559.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.68	559.68					
20819	最低生活保障	5214.00	5214.00					826.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2475.00	2475.00					497.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2739.00	2739.00					329.00
20820	临时救助	839.00	839.00					
2082001	临时救助支出	779.00	779.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	60.00					
20821	特困人员救助供养	1473.00	1473.00					521.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	65.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1408.00	1408.00					521.93
20825	其他生活救助	140.00	140.00					
2082502	其他农村生活救助	140.00	140.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
211	节能环保支出							32.12
21103	污染防治							32.12
2110301	大气							32.12
216	商业服务业等支出	6.09	6.09					
21602	商业流通事务	6.09	6.09					
2160299	其他商业流通事务支出	6.09	6.09					



221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				
229	其他支出	282.50		282.50			6.96
22960	彩票公益金安排的支出	282.50		282.50			6.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.50		282.50			6.96

## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14139.74	220.68	13919.06
201	一般公共服务支出	9.48		9.48
20132	组织事务	9.48		9.48
2013299	其他组织事务支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	13779.67	197.77	13581.90
20802	民政管理事务	183.22	93.22	90.00
2080201	行政运行	93.22	93.22	
2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2080206	社会组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
20808	抚恤	2.57		2.57
2080801	死亡抚恤	2.57		2.57
20810	社会福利	3980.76	65.04	3915.72
2081001	儿童福利	326.00		326.00
2081004	殡葬	1946.32		1946.32
2081005	社会福利事业单位	95.04	65.04	30.00
2081006	养老服务	613.40		613.40
2081099	其他社会福利支出	1000.00		1000.00
20811	残疾人事业	559.68		559.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.68		559.68
20819	最低生活保障	6040.00		6040.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2972.00		2972.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3068.00		3068.00
20820	临时救助	839.00		839.00
2082001	临时救助支出	779.00		779.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	1994.93		1994.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00		65.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1929.93		1929.93
20825	其他生活救助	140.00		140.00
2082502	其他农村生活救助	140.00		140.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	<b>0.61</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.75	<b>8.75</b>	
21011	行政事业单位医疗	8.75	<b>8.75</b>	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
211	节能环保支出	32.12		<b>32.12</b>
21103	污染防治	32.12		<b>32.12</b>
2110301	大气	32.12		32.12
216	商业服务业等支出	6.09		<b>6.09</b>
21602	商业流通事务	6.09		<b>6.09</b>
2160299	其他商业流通事务支出	6.09		6.09
221	住房保障支出	14.16	<b>14.16</b>	
22102	住房改革支出	14.16	<b>14.16</b>	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	
229	其他支出	289.46		<b>289.46</b>
22960	彩票公益金安排的支出	289.46		<b>289.46</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.46		289.46

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	11811.28	一、一般公共服务支出	9.48	9.48		
二、政府性基金预算	282.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13779.67	13779.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.75	8.75		
		十一、节能环保支出	32.12	32.12		
		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	6.09	6.09		
		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	14.16	14.16		
		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	289.46		289.46	
		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				
本年收入合计	12093.78	本年支出合计	14139.74	13850.27	289.46	
上年财政拨款结转	2045.96	年终结转				
一、一般公共预算	2038.99					
二、政府性基金预算	6.96					
三、国有资本经营预算						
收入总计	14139.74	支出总计	14139.74	13850.27	289.46	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11811.28	220.68	11590.60
201	一般公共服务支出	9.30		9.30
20132	组织事务	9.30		9.30
2013299	其他组织事务支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	11772.98	197.77	11575.21
20802	民政管理事务	183.22	93.22	90.00
2080201	行政运行	93.22	93.22	
2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2080206	社会组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
20808	抚恤	2.57		2.57
2080801	死亡抚恤	2.57		2.57
20810	社会福利	3322.00	65.04	3256.96
2081001	儿童福利	326.00		326.00
2081004	殡葬	1287.56		1287.56
2081005	社会福利事业单位	95.04	65.04	30.00
2081006	养老服务	613.40		613.40
2081099	其他社会福利支出	1000.00		1000.00
20811	残疾人事业	559.68		559.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.68		559.68
20819	最低生活保障	5214.00		5214.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2475.00		2475.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2739.00		2739.00
20820	临时救助	839.00		839.00
2082001	临时救助支出	779.00		779.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	1473.00		1473.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00		65.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1408.00		1408.00
20825	其他生活救助	140.00		140.00
2082502	其他农村生活救助	140.00		140.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
216	商业服务业等支出	6.09		6.09
21602	商业流通事务	6.09		6.09
2160299	其他商业流通事务支出	6.09		6.09
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		220.68	189.39	31.29
工资福利支出		178.30	178.30	
基本工资	工资奖金津补贴	41.22	41.22	
基本工资	工资福利支出	29.69	29.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.24	24.24	
津贴补贴	工资福利支出	4.91	4.91	
奖金	工资奖金津补贴	5.53	5.53	
绩效工资	工资福利支出	21.38	21.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.65	10.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.22	8.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
职业年金缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.33	4.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.76	0.76	
住房公积金	住房公积金	7.99	7.99	
住房公积金	工资福利支出	6.17	6.17	
商品和服务支出		31.29		31.29
办公费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	1.60		1.60
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	2.10		2.10
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	办公经费	2.24		2.24
差旅费	办公经费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	办公经费	1.34		1.34
工会经费	商品和服务支出	1.03		1.03
福利费	办公经费	1.34		1.34
福利费	商品和服务支出	1.03		1.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.81		6.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.45		0.45



对个人和家庭的补助		11.09	11.09	
退休费	离退休费	10.59	10.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.50	0.50	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		282.50
103	非税收入	282.50
10301	政府性基金收入	282.50
1030155	彩票公益金收入	282.50

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		282.50		282.50
229	其他支出	282.50		282.50
22960	彩票公益金安排的支出	282.50		282.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.50		282.50

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080201	行政运行		2080201	行政运行			
2080202	一般行政管理事务		2080202	一般行政管理事务			
2080206	社会组织管理		2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		2080207	行政区划和地名管理			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081001	儿童福利		2081001	儿童福利			
2081004	殡葬		2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务		2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出		2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴		2081107	残疾人生活和护理补贴			
20819	最低生活保障		20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出		2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出		2081902	农村最低生活保障金支出			

20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出		2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出		2082102	农村特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.23	22.23		
山阴县民政局	22.23	22.23		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县民政局（部门）	11873.10	11590.60	282.50			
山阴县民政局	11813.10	11530.60	282.50			
困难群众慰问金	100.00	100.00				
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴县级配套资金	157.50	157.50				
临时救助县级配套资金	150.00	150.00				
城乡孤儿,福利院孤儿救助县级配套资金	54.00	54.00				
城市特困人员救助供养县级配套资金	15.00	15.00				
农村特困人员救助供养县级配套资金	201.00	201.00				
农村最低生活保障金支出县级配套资金	356.00	356.00				
城市最低生活保障局支出县级配套资金	442.00	442.00				
2023年提前下达困难群众救助补助资金中央资金	3694.00	3694.00				
2023年提前下达困难群众救助补助省级资金	1595.00	1595.00				
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级配套资金(朔财社[2022]243号)	278.78	278.78				
2023年省级福利彩票公益金资助项目	72.00		72.00			
山阴县老年公寓敬老楼改造工程市级补助资金(朔财综[2022]42号)	86.50		86.50			
其他农村生活救助县级补助资金	140.00	140.00				
下达2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金	25.00	25.00				
下达2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金	64.00	64.00				
下达2023年困难群众救助市级补助资金(农村)	296.00	296.00				
下达2023年困难群众救助市级补助资金	447.00	447.00				
下达2023年困难群众救助市级补助资金(特困)	463.00	463.00				
下达2023年困难群众救助市级补助资金(临时救助)	9.00	9.00				
2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴县级补助资金	14.40	14.40				
敬老院集中供养运营补贴	113.00	113.00				
集中供养敬老院养老、医疗照料标准补差补贴	265.00	265.00				
政府购买居家养老服务	30.00	30.00				



社区居家养老服务中心运营补贴	20.00	20.00				
老年公寓一次性建设补贴	185.40	185.40				
山阴县中心敬老院建设及院内硬化和配套设施建设经费项县级资金	500.00	500.00				
山阴县儿童福利院建设及院内硬化和配套设施建设经费县级资金	500.00	500.00				
社区养老幸福工程	50.00		50.00			
城乡老年人日间照料中心运营补贴	74.00		74.00			
社会组织管理工作专项经费	5.00	5.00				
印制发行最新地图专项经费	10.00	10.00				
历史遗留婚姻纸质档案整理成电子档案的专项经费	10.00	10.00				
儿童收养第三方评估专项经费	5.00	5.00				
2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金	1.28	1.28				
2022年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.24	0.24				
2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.24	0.24				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	6.50	6.50				
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴县级补助资金	20.00	20.00				
山阴县殡仪馆建设项目中央基建(朔财建一[2021]93号)	1287.56	1287.56				
2023年省财政补助两新组织联合党组织职党建工作经费(晋财行[2022]158号、朔财行[2023]13号)	0.86	0.86				
2023年省财政补助两新组织联合党组织职党建工作指导员工作经费(晋财行[2022]158号、朔财行[2023]13号)	0.18	0.18				
2023年“爱心消费券”县级资金	6.09	6.09				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.57	2.57				
界碑补立及维修维护专项经费	10.00	10.00				
公用经费缺口补助资金	35.00	35.00				
殡葬管理工作专项经费	10.00	10.00				
困难群众调查专项资金	5.00	5.00				
山阴县社会福利中心	60.00	60.00				
流浪乞讨救助资金	30.00	30.00				
福利中心单位运转经费缺口补助	30.00	30.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县民政局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县民政局（部门）	2045.95	2038.99	6.96	
山阴县民政局	2045.95	2038.99	6.96	
山西省财政厅关于下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金预算的通知(朔财社〔2022〕46号)	497.00	497.00		
农村居民最低生活保障资金市级配套(朔财社【2022】46号)	328.00	328.00		
特困人员供养市级配套资金(朔财社[2022]46号)	515.00	515.00		
下达2022年困难群众救助市级补助资金(农村低保)朔财社【2022】46号	1.00	1.00		
山西省财政厅山西省民政厅关于提前下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知(晋财社〔2021〕239号)	6.93	6.93		
山西省财政厅下达2022年省级财政殡仪馆建设补助资金的通知(晋财社[2022]15号)	560.00	560.00		
冬季清洁取暖市本级配套资金(朔财建二〔2022〕117号)	32.12	32.12		
山西省财政厅关于提前下达2022年基本建设支出预算(拨款)指标的通知(晋财建〔2021〕188号)	98.76	98.76		
关于提前下达2022年省级福利彩票公益金资助项目预算的通知(朔财综[2021]36号)	2.92		2.92	
关于下达2022年第二批市级福利彩票公益金资助项目(朔财综〔2022〕34号)	4.05		4.05	
2022年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行[2021]192号、朔财行[2021]147号)	0.18	0.18		

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计14,139.74万元，其中：本年收入12,093.78万元，上年结转2,045.96万元，比上年增加6512.23万元，增加85.38%，主要原因是本年预算公开数比去年增加了上年结转资金、中心敬老院和儿童福利院项目建设资金、提前下达的对养老机构的费用补贴、增加了在职人员及退休人员的基础绩效奖金及大病医疗补助，退休人员烤火费；本年部门预算支出总计14,139.74万元，其中：本年预算安排12,093.78万元，上年结转2,045.96万元，比上年增加6512.23万元，增加85.38%，主要原因是本年预算公开数比去年增加了上年结转资金、中心敬老院和儿童福利院项目建设资金、提前下达的对养老机构的费用补贴、增加了在职人员及退休人员的基础绩效奖金及大病医疗补助，退休人员烤火费

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,139.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,811.28万元，占83.53%；政府性基金预算拨款收入282.50万元，占2.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,045.96万元，占14.47%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14,139.74万元，其中：基本支出220.68万元，占1.56%；项目支出13,919.06万元，占98.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算14,139.74万元。收入为一般公共预算拨款13,850.27万元，政府性基金预算拨款289.46万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入12,093.78万元，上年结转收入2,045.96万元。支出包

括：一般公共服务支出9.48万元、社会保障和就业支出13,779.67万元、卫生健康支出8.75万元、节能环保支出32.12万元、商业服务业等支出6.09万元、住房保障支出14.16万元、其他支出289.46万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,811.28万元,比上年增加4313.77万元,增加57.54%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,811.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出9.30万元；社会保障和就业支出11,772.98万元,占99.68%；卫生健康支出8.75万元；商业服务业等支出6.09万元；住房保障支出14.16万元,占0.12%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出220.68万元,其中：

人员经费189.39万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费31.29万元,主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少0.60万元,主要原因是财政缩减三公经费

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

三公经费预算减少，导致机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年山阴县民政局（部门）部门各单位政府采购预算总额7.9万元。其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县民政局（部门）部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款11811.28万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

另附绩效目标情况表

主管部门及代码	035-山阴县民政局（部门）		实施单位	山阴县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7752	年度资金总额：	7752
	其中：中央财政资金	3694	其中：中央财政资金	3694
	省级财政资金	1595	省级财政资金	1595
	市县（区）财政资金	2463	市县（区）财政资金	2463
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县城乡低保人员救助、城乡特困救助供养人员救助、城乡孤儿救助、事实无人抚养儿童救助、临时救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、以及其他农村生活救助；四清借干、七六借干、精减退职享受40%人员			
立项依据	朔民发【2021】14号 朔民发【2021】48号 朔民发【2021】72号 朔民发【2021】40号 朔民发【2021】89号 山阴县常委会2018年会议纪要 晋政发【2015】39号 晋政办发【2020】48号			
项目设立必要性	根据政策对需要救助的对象进行适当救助，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障			
保证项目实施的制度、措施	合理确定保障标准，按准时发放，使救助对象基本生活得到有效保障月			
项目实施计划	合理确定保障标准，按月及时发放，使低保对象基本生活得到有效保障			

实施期目标				年度目标			
目标	全县城乡低保人员救助、城乡特困救助供养人员救助、城乡孤儿救助、事实无人抚养儿童救助、临时救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、以及其他农村生活救助；四清借干、七六借干、精减退职享受40%人员						
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	全县困难群众救助对象数量	≥29096人	数量指标	全县困难群众救助对象数量	≥29096人
		质量指标	使救助对象基本生活得到有效保障	合理确定保障标准	质量指标	使救助对象基本生活得到有效保障	合理确定保障标准
		时效指标	发放时效	每月按时发放	时效指标	发放时效	每月按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救助对象基本生活提高保障	保障	社会效益指标	救助对象基本生活提高保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%
经办人：	刘福广	经办人：		联系电话：	7071038	填报日期：	20230113120241

项目名称		山阴县殡仪馆建设项目					
主管部门及代码		035-山阴县民政局（部门）		实施单位		山阴县民政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1287.56		年度资金总额:	1287.56		
	其中:中央财政资金	1287.56		其中:中央财政资金	1287.56		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		殡仪馆建设项目在: 殡仪馆建设项目可行性研究报告9万元; 公益性骨灰堂建设项目可行性研究报告7万元; 火化区建设项目可行性研究报告4万元; 土地勘界及地形图测绘合同1.5万元; 殡仪馆建设项目方案及扩大初步设计项目28万元; 殡仪馆项目建筑物地基岩土工程勘察合同15万元; 选址意见合同12万元; 地质灾害危险性评估报告12万元; 地址评价报告委托代理合同12万元; 环评报告6万元; 水土保持报告和批复合同10万元, 等等					
立项依据		朔财建一【2021】93号 山财建【2021】40号;					
项目设立必要性		尽快实现火葬区, 建有殡仪馆火化设施, 全覆盖火化设备, 全部符合国家环保要求, 遗体火化率稳步提高的目标。 积极地、有步骤地实行火葬, 改革土葬节约殡葬用地, 革除丧葬陋俗, 提倡文明节俭办丧事。					
保证项目实施的制度、措施		尽快实现火葬区, 建有殡仪馆火化设施, 全覆盖火化设备, 全部符合国家环保要求					
项目实施计划		尽快实现火葬区, 建有殡仪馆火化设施, 全覆盖火化设备, 全部符合国家环保要求, 遗体火化率稳步提高的目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	尽快实现火葬区, 建有殡仪馆火化设施, 全覆盖火化设备, 全部符合国家环保要求, 遗体火化率稳步提高的目标。						
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	项目总建筑面积数量指标	7017平方米	数量指标	项目总建筑面积数量指标	7017平方米
		质量指标	火葬场建有殡仪馆, 火化设施全覆盖, 火化设备全部符合国家环保要求	98%	质量指标	火葬场建有殡仪馆, 火化设施全覆盖, 火化设备全部符合国家环保要求	98%
		时效指标	工程预计2021年1月启动, 2023年底竣工	按时完工, 及时拨付工程款	时效指标	工程预计2021年1月启动, 2023年底竣工	按时完工, 及时拨付工程款
		成本指标	实行火葬, 改革土葬, 节约殡葬用地	提倡文明节俭办丧事	成本指标	实行火葬, 改革土葬, 节约殡葬用地	提倡文明节俭办丧事
	效益指标	经济效益指标	普通推行以骨灰存放为主的节地安葬模式	≥95%	经济效益指标	普通推行以骨灰存放为主的节地安葬模式	≥95%
		社会效益指标	深化殡葬习俗改革, 丧事简办, 祭扫简约	提高祭扫习俗	社会效益指标	深化殡葬习俗改革, 丧事简办, 祭扫简约	提高祭扫习俗
		生态效益指标	项目建成将实现节约资源, 保护生态环境	保护环境, 减少土葬	生态效益指标	项目建成将实现节约资源, 保护生态环境	保护环境, 减少土葬
		可持续影响指标	项目建成以后, 预计可使用50年	深化改变土葬习俗	可持续影响指标	项目建成以后, 预计可使用50年	深化改变土葬习俗
	满意度指标	服务对象满意度	积极推进殡葬服务供给改革, 满足群众多样化殡葬服务需求	≥98%	服务对象满意度	积极推进殡葬服务供给改革, 满足群众多样化殡葬服务需求	≥98%
负责人:	刘福厂	经办人:	梁月文	联系电话:	7071038	填报日期:	20230404152018

项目名称		民政局基本建设项目县级专项配套资金					
主管部门及代码		035-山阴县民政局（部门）		实施单位		山阴县民政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	1000		年度资金总额：	1000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1000		市县（区）财政资 金	1000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		儿童福利院建设项目：设计总建筑面积6208.43平方米，其中：综合楼一栋四层框架剪力墙结构建筑面积6094.6平方米，门房、泵房、发电机房建筑面积113.83平方米，床位数150张，主要内容为土建工程、室外工程及附属用房等配套设施建设；该项目概算总投资1913.5万元，其中：建设工程费1644.56万元，其他费160.63万元，预备费108.31万元。中心敬老院建设项目：中心敬老院总建筑面积6341.36平方米，床位数200张，为多层框架结构综合楼，项目概算投资1908.86万元，其中：建安费1686.69万元，其他费122.66万元，预备费99.51万元。					
立项依据		儿童福利院建设项目：山发改发[2018]118号 中心敬老院建设项目：山发改发[2017]185号					
项目设立必要性		儿童福利院建设项目：目前，主体综合楼已经完工，工程接近尾声，消防通道、室外硬化、绿化及水电暖配套等设施需实施建设 中心敬老院建设项目：综合楼项目已完工，消防通道、室外硬化、绿化及水电暖配套等建设项目为设施建					
保证项目实施的制度、措施		儿童福利院建设项目： 依据工程进度及工程质量及时寄付工程款项 中心敬老院建设项目： 依据工程进度及工程质量及时寄付工程款项					
项目实施计划		专款专用，依据工程进度及工程质量及时寄付工程款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据工程进度及工程质量及时寄付工程款项，确保专款专用，提高资金使用效率					
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	儿童福利院建设项目占地	6208.43平方米	数量指标	儿童福利院建设项目占地	6208.43平方米
			中心敬老院建设项目占地	6341.36平方米		中心敬老院建设项目占地	6341.36平方米
		质量指标	儿童福利院建设床位数	≥150张	质量指标	儿童福利院建设床位数	≥150张
			中心敬老院建设床位数	≥200张		中心敬老院建设床位数	≥200张
	时效指标	加快工程建设进度	按照工程进度及时拨付	时效指标	加快工程建设进度	按照工程进度及时拨付	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快社会福利事业健康发	提高社会保障	社会效益指标	加快社会福利事业健康发	提高社会保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	≥98%	服务对象满意度	项目服务满意度	≥98%	
负责人：	刘福厂	经办人：		联系电话：	7071038	填报日期：	20230404150144



项目名称		养老服务县级专项资金					
主管部门及代码		035-山阴县民政局（部门）		实施单位	山阴县民政局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	653.4	年度资金总额：	653.4			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	653.4	市县（区）财政资金	653.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	运营补贴由同级财政负担，补贴标准按照自理、半失能、失能老人分别为每人每年1200元、1800元、2400元，社区居家养老服务中心运营补贴，城乡老年人日间照料中心运营补贴；农牧场社区养老服务中心修缮改造工程，工程总造价2281129.59元，修缮改造工程1481129.56元，设施设备3000000.00元，医疗器械费500000.00元						
立项依据	晋政发[2015]39号，朔民发[2020]68号；山公发【2021】第32号，山民发【2021】51号，朔办发【2021】32号，朔财社[2022]77号，晋财社[2022]40号，						
项目设立必要性	完善养老服务设施，为老年人提供多样化的养老服务；社区居家养老服务中心运营补贴，城乡老年人日间照料中心运营补贴；放宽养老服务员准入，充分发挥社会力量的主体作用，支持社会力量参与居家和社区养老服务，完善养老服务设施，为老年人提供多样化的养老服务						
保证项目实施的制度、措施	完善养老服务设施，为老年人提供多样化的养老服务；社区居家养老服务中心运营补贴，城乡老年人日间照料中心运营补贴						
项目实施计划	专款专用，及时拨付；完善养老服务设施，为老年人提供多样化的养老服务						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完善养老服务设施，为老年人提供多样化的养老服务						
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	农村日间照料中心数量	37家	数量指标	农村日间照料中心数量	37家
			社区养老机构数量	2家		社区养老机构数量	2家
			发放运营补贴敬老院数量	5家		发放运营补贴敬老院数量	5家
			养老机构标准补差数量	5家		养老机构标准补差数量	5家
		质量指标	养老机构补差标准	≥8832元/人/年	质量指标	养老机构补差标准	≥8832元/人/年
			社区养老机构补贴标准	50000元/800平方米		社区养老机构补贴标准	50000元/800平方米
			敬老院运营补贴标准	≥1200元/年/人		敬老院运营补贴标准	≥1200元/年/人
			农村日间照料中心运营补	≥20000元/年		农村日间照料中心运营补	≥20000元/年
	时效指标	养老服务费用及时发放	每月发放	时效指标	养老服务费用及时发放	每月发放	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善养老服务设施，为老	提高养老服务	社会效益指标	完善养老服务设施，为老	提高养老服务
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	养老人员及养老机构满意	≥98%	服务对象满意度	养老人员及养老机构满意	≥98%	
负责人：	刘福广	经办人：		联系电话：	7071038	填报日期：	20230404113911

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

机要通信应急用车3辆，车辆总价值44.52万元

### 2、房屋情况：

办公用房固定资产总计203平方米，房屋原值109.76万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产原值121.02万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。