

弋阳县民政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县民政局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县民政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县民政局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策。
- 2、拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划。
- 3、负责民间组织管理，民非社团协会工作。
- 4、实施城乡居民最低生活保障制度和临时救助办法。
- 5、负责社会救济工作，农村五保户供养和敬老院建设。
- 6、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。
- 7、主管社区建设、地名和行政区划工作，婚姻登记管理和儿童福利工作。
- 8、负责勘界工作，社会福利工作，指导福利事业单位、福利机构和福利生产企业工作。
- 9、负责社会福利彩票发行工作。
- 10、负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市游浪乞讨人员收容遣送工作。
- 11、负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作。
- 12、指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县民政局共有预算单位 3 个，包括：弋阳县民政局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县社会福利院、弋阳县殡葬事业服务中心。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 13 人，全部补助事业编制人数 21 人。实有人数 60 人，其中：在职人数 34 人，行政在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 21 人。离休人数 1 人、退休人数 25 人。

部门收入总表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,759.33		4,174.27	4,174.27								1,585.06	
208	社会保障和就业支出	5,741.44		4,156.38	4,156.38								1,585.06	
02	民政管理事务	868.99		560.47	560.47								308.52	
2080201	行政运行	230.77		230.77	230.77									
2080299	其他民政管理事务支出	638.22		329.70	329.70								308.52	
05	行政事业单位养老支出	50.67		50.67	50.67									
2080501	行政单位离退休	11.02		11.02	11.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64		39.64	39.64									
10	社会福利	2,161.41		957.39	957.39								1,204.02	
2081001	儿童福利	125.36		81.84	81.84								43.52	
2081002	老年福利	692.51		692.51	692.51									
2081004	殡葬	1,298.00		137.50	137.50								1,160.50	
2081005	社会福利事业单位	45.28		45.28	45.28									
2081099	其他社会福利支出	0.26		0.26	0.26									
11	残疾人事业	234.78		234.78	234.78									
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.78		234.78	234.78									
19	最低生活保障	1,820.00		1,820.00	1,820.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	580.00		580.00	580.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	1,240.00		1,240.00	1,240.00									
20	临时救助	42.00		42.00	42.00									
2082001	临时救助支出	42.00		42.00	42.00									
21	特困人员救助供养	313.32		240.80	240.80								72.52	
2082101	城市特困人员救助供养支出	163.32		90.80	90.80								72.52	

部门支出总表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,759.33	464.98	5,294.35
208	社会保障和就业支出	5,741.44	447.09	5,294.35
02	民政管理事务	868.99	340.07	528.92
2080201	行政运行	230.77	230.77	
2080299	其他民政管理事务支出	638.22	109.30	528.92
05	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
10	社会福利	2,161.41	45.54	2,115.87
2081001	儿童福利	125.36		125.36
2081002	老年福利	692.51		692.51
2081004	殡葬	1,298.00		1,298.00
2081005	社会福利事业单位	45.28	45.28	
2081099	其他社会福利支出	0.26	0.26	
11	残疾人事业	234.78		234.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.78		234.78
19	最低生活保障	1,820.00		1,820.00
2081901	城市最低生活保障金支出	580.00		580.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,240.00		1,240.00
20	临时救助	42.00		42.00
2082001	临时救助支出	42.00		42.00

部门支出总表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
21	特困人员救助供养	313.32	10.80	302.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	163.32	10.80	152.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00		150.00
25	其他生活救助	1.60		1.60
2082502	其他农村生活救助	1.60		1.60
99	其他社会保障和就业支出	248.66		248.66
2089999	其他社会保障和就业支出	248.66		248.66
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		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	4,174.27	464.98	3,709.29
208	社会保障和就业支出	4,156.38	447.09	3,709.29
02	民政管理事务	560.47	340.07	220.40
2080201	行政运行	230.77	230.77	
2080299	其他民政管理事务支出	329.70	109.30	220.40
05	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
10	社会福利	957.39	45.54	911.85
2081001	儿童福利	81.84		81.84
2081002	老年福利	692.51		692.51
2081004	殡葬	137.50		137.50
2081005	社会福利事业单位	45.28	45.28	
2081099	其他社会福利支出	0.26	0.26	
11	残疾人事业	234.78		234.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.78		234.78
19	最低生活保障	1,820.00		1,820.00
2081901	城市最低生活保障金支出	580.00		580.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,240.00		1,240.00
20	临时救助	42.00		42.00
2082001	临时救助支出	42.00		42.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		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	4,174.27	464.98	3,709.29
21	特困人员救助供养	240.80	10.80	230.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.80	10.80	80.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00		150.00
25	其他生活救助	1.60		1.60
2082502	其他农村生活救助	1.60		1.60
99	其他社会保障和就业支出	248.66		248.66
2089999	其他社会保障和就业支出	248.66		248.66
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	464.98	460.68	4.30
301	工资福利支出	437.77	437.77	
30101	基本工资	250.68	250.68	
30102	津贴补贴	15.92	15.92	
30103	奖金	61.69	61.69	
30107	绩效工资	17.28	17.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
302	商品和服务支出	4.30		4.30
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
30301	离休费	11.02	11.02	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
602	弋阳县民政局	20.25		20.25		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县民政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县民政局收入预算总额为 5759.33 万元，较上年预算安排增加 1388.38 万元，财政拨款收入 4174.27 万元，较上年预算安排增加 310.95 万元；其他收入 1585.06 万元，较上年预算安排增加 1084.43 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县民政局支出预算总额为 5759.33 万元，较上年预算安排增加 1388.38 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 464.98 万元，较上年预算安排增加 134.28 万元，其中：工资福利支出 437.77 万元，商品和服务支出 4.3 万元，对个人和家庭的补助 22.91 万元。项目支出 5294.35 万元，较上年预算安排增加 1254.1 万元，其中：对个人和家庭的补助 5294.35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5741.44 万元，较上年预算安排增加 1388.52 万元；卫生健康支出 17.9 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.77 万元，较上年预算安排增加 125.1 万元；商品和服务支出 4.3 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 5317.26 万

元，较上年预算安排增加 1263.28 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县民政局财政拨款支出预算总额 4174.27 万元，较上年预算安排增加 310.95 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4156.38 万元，较上年预算安排增加 311.1 万元，卫生健康支出 17.89 万元，较上年预算安排减少 0.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 464.98 万元，较上年预算安排增加 147.28 万元，其中：工资福利支出 437.77 万元，商品和服务支出 4.3 万元，对个人和家庭的补助 22.91 万元。项目支出 3709.29 万元，较上年预算安排增加 163.67 万元，其中：对个人和家庭的补助 3709.29 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县民政局机关运行费预算 209.3 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 0.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.农村最低生活保障

①项目概述：弋阳县人民政府办公室关于做好全县 2022 年城乡困难群众提标提补工作的通知（弋府办字【2022】31 号）。

②立项依据：对农村低保资金，由县财政局按照保障人数和每人每月按标准安排资金。2022 年，对农村低保资金，由县财政局按照保障人数和每人每月 80 元的标准安排资金。预计 2023 年，对农村低保资金，由县财政局按照保障人数和每人每月按标准安排资金。

③实施主体：弋阳县民政局。

④实施方案：2023年，本级计划安排资金1240万元。
全年保障人数10873人，对农村低保资金，由县财政局按照保障人数和每人每月95元的标准安排资金。

⑤实施周期：2023年1-12月。

⑥年度预算安排：1240.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	农村最低生活保障		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1240	
	其中：财政拨款	1240	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
10873人*12月*95元/人*月=1240万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保
	质量指标	低保标准	不低于上年
	时效指标	低保按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	低保对象对政策实施的满意度	≥88%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县民政局“三公”经费一般公共预算安排20.25万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费20.25万元，比上年减10.25万元，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部

门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十五）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）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

评价部门名称	弋阳县民政局		下属单位个数	2			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5759.33	5759.33	10	100	10	
	政府预算资金			—		—	
	单位资金		0	—	0	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				按实际支出拨付全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	困难群众救助对象数量	应助尽助	基本达成目标	14	14	
	质量指标	完成工作质量	按要求及时完	基本达成目标	13	13	
	时效指标	困难群众救助时效	及时救助	基本达成目标	13	13	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助对象满意度	98%	基本达成目标	10	10	
总分					100	97	