

2023 年

紫金县民政局本级 部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县民政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县民政局概况

## 一、主要职责

紫金县民政局是县政府工作部门，贯彻落实党中央和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，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。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全县社会救助政策、标准，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。

（三）拟订全县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，推动基层民主政治建设。

（四）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责全县镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名管理工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）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、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。

（八）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（十三）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构7个，分别是：办公室、政策法规和区划地名股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务和儿童福利股、养老服务和

慈善社工股、社会组织管理股。机关行政编制 13 名，后勤服务人数 1 名，内设机构下级部门事业单位编制 14 名（殡仪馆、县慈善会），现有在职在编人员 26 人，工勤编制 11 人，在职合计人数 37 人，离退休人员 19 人，遗属人员 6 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为局本级预算，不包含下属单位预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10290.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9827.28
		九、卫生健康支出	23.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	380.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10290.42	本年支出合计	10290.42

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10290.42	支出总计	10290.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











## 收入总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10290.42	576.09	9714.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9827.28	492.95	9334.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1031.92	352.09	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	626.68	0.00	626.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2493.81	0.00	2493.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	285	0.00	285	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1674.24	0.00	1674.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1553	0.00	1553	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1553	0.00	1553	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2960	0.00	2960	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	307	0.00	307	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2653	0.00	2653	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1412.70	0.00	1412.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1378.70	0.00	1378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10290.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9827.28
		九、卫生健康支出	23.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	380
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10290.42	本年支出合计	10290.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10290.42	支出总计	10290.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10290.42	576.09	9714.33
[208]社会保障和就业支出	9827.28	492.95	9334.33
[20802]民政管理事务	1031.92	352.09	679.83
[2080201]行政运行	352.09	352.09	0.00
[2080206]社会组织管理	5.00	0.00	5.00
[2080207]行政区划和地名管理	43.15	0.00	43.15
[2080208]基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
[2080299]其他民政管理事务支出	626.68	0.00	626.68
[20805]行政事业单位养老支出	140.42	140.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.41	79.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.97	8.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00
[20810]社会福利	2493.81	0.00	2493.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081001]儿童福利	285	0.00	285
[2081002]老年福利	1674.24	0.00	1674.24
[2081004]殡葬	499.20	0.00	499.20
[2081006]养老服务	35.37	0.00	35.37
[20811]残疾人事业	1553	0.00	1553
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1553	0.00	1553
[20819]最低生活保障	2960	0.00	2960
[2081901]城市最低生活保障金支出	307	0.00	307
[2081902]农村最低生活保障金支出	2653	0.00	2653
[20820]临时救助	140	0.00	140
[2082001]临时救助支出	130	0.00	130
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	10	0.00	10
[20821]特困人员救助供养	1412.70	0.00	1412.70
[2082101]城市特困人员救助供养支出	34	0.00	34
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1378.70	0.00	1378.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	94.99	0.00	94.99
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	94.99	0.00	94.99
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	23.04	23.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.51	14.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
[213]农林水支出	380	0.00	380
[2307]农村综合改革	380	0.00	380
[230705]对村民委员会和村党支部的补助	380	0.00	380
[221]住房保障支出	60.10	60.10	0.00
[22102]住房改革支出	60.10	60.10	0.00
[2210201]住房公积金	26.02	26.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	34.08	34.08	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	576.09
[301]工资福利支出	433.35
[30101]基本工资	199.44
[30102]津贴补贴	34.08
[30103]奖金	60.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.70
[30109]职业年金缴费	17.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.04
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	26.02
[30199]其他工资福利支出	38.61
[302]商品和服务支出	51.04
[30201]办公费	9.42
[30202]印刷费	3



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	4
[30211] 差旅费	3
[30213] 维修（护）费	2
[30217] 公务接待费	2
[30227] 委托业务费	2
[30228] 工会经费	6
[30231] 公务用车运行维护费	4
[30239] 其他交通费用	7.62
[30299] 其他商品和服务支出	8
[303] 对个人和家庭的补助	91.26
[30301] 离休费	32.37
[30302] 退休费	56
[30305] 生活补助	2.88
[313] 对社会保障基金补助	0.19

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	0.19

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

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
行政经费	194.04	194.04	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9714.33
[301]工资福利支出	481.68
[30199]其他工资福利支出	481.68
[302]商品和服务支出	220.55
[30201]办公费	79
[30202]印刷费	22
[30211]差旅费	22
[30215]会议费	2
[30216]培训费	8
[30227]委托业务费	43.35
[30299]其他商品和服务支出	44.20
[303]对个人和家庭的补助	8907.11
[30305]生活补助	7884.94

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	140
[30311]代缴社会保险费	2.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	879.20
[310]资本性支出	10
[31002]办公设备购置	10
[313]对社会保障基金补助	94.99
[31302]对社会保险基金补助	94.99

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	576.09	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县民政局小计	576.09	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	433.60	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	9747.30	9747.30	9747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县民政局 小计	9714.33	9714.33	9714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年紫金县 社会工作服务站 社工人员工资	481.68	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
2023 年农村基 层治理和社区 建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善好城乡社区治理工作，建设好乡镇政府服务能力试点工作，做好扫黑除恶专项斗争专项宣传工作，做好信访维稳工作，进一步做好乡村振兴工作，村民议事试点建设工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年行政区域界线管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过负责行政区域界线(界桩)日常检查、维护、委托管理、联合检查、创建平安边界行政区域界,达到维护边界居民和谐稳定。
2023 年紫金县第二次全国地名普查成果转化项目服务经费	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好紫金县地名普查成果转化,加强区划地名管理信息化建设,推进与“数字政府”改革工作的对接。
2023 年紫金县社会工作服务经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全省社会工作服务站(点)100%覆盖,困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。进一步加强“双百计划”社工站工作管理,规范社工站管理,促进社工站工作成效,提高专业服务水平。
2023 年民政局其他民政事业发展费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项民政工作顺利开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年各镇敬老院运营补贴经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建立稳定的运营补贴经费保障机制,使养老服务事业与经济社会协调发展。
2023 年民间组织管理工作经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社会组织相关工作正常运行。
2023 年城乡居民殡葬基本服务费县级配套资金	499.20	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动完善我县殡葬公共服务民生工程,全面实施城乡居民基本殡葬服务由政府提供政策,切实维护全县群众殡葬权益。提高殡葬服务水平,切实减轻群众丧葬负担,营造殡葬改革良好氛围。
2023 年养老机构责任保险统保费用	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	实现公办养老机构参保率全覆盖
2023 年城市特困人员救助供养县级配套资	34	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	将符合三无条件的城镇老年人、残疾人、未满16周岁的未成年人依法纳入特困人员救助供养范围,及时

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								发放特困供养生活补助。坚持托底供养。强化政府托底保障职责，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面保障，做到应救尽救。
2023 年养老服务津（补）贴资金	1674.24	1674.24	1674.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加快发展我县的高龄老年人关爱服务、完善老年人补（津）贴制度，多层次提高养老服务体系。
2023 年残疾人两项补贴县级配套资金	1553	1553	1553	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进非重度智力精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。
2023 年农村低保县级配套资金	2653	2653	2653	0.00	0.00	0.00	0.00	确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								稳定。
2023 年临时救助县级配套资金	130	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	对意外伤害、突发事件、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性救助、过渡性救助。及时施救，政府救助，社会帮扶，主动发现，帮助有困难的家庭或个提出救助申请。
2023 年特困供养人员照料护理费	378.70	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	特困供养人员的日常看护、生活照料和住院护理。遵循托底供养、属地管理原则，确保特困供养人员日常有人看护，生活有照料，生病住院有人护理。
2023 年事实无人抚养儿童基	260	260	260	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实我县事实无人抚养儿童基本生活保障，维护事实无人抚养

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
本生活保障县级配套资金								儿童合法权益。
2023 年社会散居孤儿基本生活保障县级配套资金	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实我县孤儿基本生活保障,促进孤儿健康成长,维护孤儿合法权益。
2023 年城市低保县级配套资金	307	307	307	0.00	0.00	0.00	0.00	确保最低生活保障对象两不愁任务,每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金,实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障。
2023 年农村特困人员救助供养县级配套资金	1000	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	将符合三无条件的农村老年人、残疾人、未满 16 周岁的未成年人依法纳入特困人员救助供养范围,及时发放特困供养生活补助。坚持托底供养。强化政府托底保障职责,为特困人员提供基本生活、照料服务等方面保障,做到应救尽救。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年流浪乞讨人员救助县级配套资金	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	协助配合城管、公安、卫生等部门履行街头巡逻救助,及时支付危重流浪人员医疗费用和救助外省户籍主动求助流浪人员日常生活,接护送未成年流浪儿童返乡。确保城市生活无着的流浪人员饮食、住宿、医疗等保障服务。
2023 年贫困人员城乡居民基本养老保险县级配套资金	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保为全县为全县符合特困人员供养、低保对象等困难群体缴纳养老保障费。为全县符合特困人员供养、低保对象等困难群体缴纳养老保障费。
2023 年紫金县村务监督委员会补贴项目(县级配套)	380	380	380	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员是对村务、财务管理等情况进行监督,受理和收集村民有关意见建议,为了更好地监督村务、财务等工作。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算10290.42万元，比上年增加557.38万元，增长5.73%，主要原因是项目收入增加；支出预算10290.42万元，比上年增加557.38万元，增长5.73%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医



疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排194.04万元，比上年增加136.21万元，增长235.54%，主要原因是2022年只把基本支出公用经费57.83万元列入本部门机关运行经费，未把项目支出的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等费用列入到机关运行经费中；2023年本部门机关运行经费包含基本支出公用经费51.04万元，项目支出的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等143万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1851.57万元，分布构成情况为：房屋5530平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年农村特困人员救助供养县级配套资金	1000	将符合三无条件的农村老年人、残疾人、未满16周岁的未成年人依法纳入特困人员救助供养范围，及时发放特困供养生活补助。坚持托底

		供养。强化政府托底保障职责，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面保障，做到应救尽救。
2023 年农村低保县级配套资金	2653	确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。
2023 年紫金县社会工作服务经费	100	实现全省社会工作服务站（点）100%覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。进一步加强“双百计划”社工站工作管理，规范社工站管理，促进社工站工作成效，提高专业服务水平。
2023 年事实无人抚养儿童基本生活保障县级配套资金	260	切实落实我县事实无人抚养儿童基本生活保障，维护事实无人抚养儿童合法权益。
2023 年紫金县社会工作服务站社工人员工资	481.68	社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
2023 年紫金县村务监督委员会补贴项目（县级配套）	380	村务监督委员会成员是对村务、财务管理等情况进行监督，受理和收集村民有关意见建议，为了更好监督村务、财务等工作。
2023 年城市低保县级配套资金	307	确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障。
2023 年城乡居民殡葬基本服务费县级配套资金	499.20	推动完善我县殡葬公共服务民生工程，全面实施城乡居民基本殡葬服务由政府提供政策，切实维护全县群众殡葬权益。

		提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。
2023 年养老服务津（补）贴资金	1674.24	加快发展我县的高龄老年人关爱服务、完善老年人补（津）贴制度，多层次提高养老服务体系。
2023 年残疾人两项补贴县级配套资金	1553	继续推进非重度智力精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。
2023 年贫困人员城乡居民基本养老保险县级配套资金	94.99	确保为全县为全县符合特困人员供养、低保对象等困难群体缴纳养老保险费。为全县符合特困人员供养、低保对象等困难群体缴纳养老保险费。
2023 年特困供养人员照料护理费	378.70	特困供养人员的日常看护、生活照料和住院护理。遵循托底供养、属地管理原则，确保特困供养人员日常有人看护，生活有照料，生病住院有人护理。
2023 年临时救助县级配套资金	130	对意外伤害、突发事件、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予的应急性救助、过渡性救助。及时施救，政府救助，社会帮扶，主动发现，帮助有困难的家庭或个提出救助申请。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。