

2023 年阳谷县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施(二) 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。(三) 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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 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，协调推进乡镇政府服务能力建设。(五) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。(六) 负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。(七) 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。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。(九) 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。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。（十七）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、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划、规范性文件、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事

业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

阳谷县民政局部门预算包括：局机关本级预算。

纳入阳谷县民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县民政局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,622.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,542.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入	80.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7,372.65
		九、卫生健康支出	30.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	80.00
本年收入合计	7,622.20	本年支出合计	7,622.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,622.20	支出总计	7,622.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				7,622.20	7,622.20	7,542.20	80.00									
208			社会保障和就业支出	7,372.65	7,372.65	7,372.65										
208	02		民政管理事务	620.83	620.83	620.83										
208	02	01	行政运行	600.01	600.01	600.01										
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.82	20.82	20.82										
208	05		行政事业单位养老支出	162.52	162.52	162.52										
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36	70.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	82.68										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48										
208	10		社会福利	1,324.00	1,324.00	1,324.00										
208	10	01	儿童福利	549.00	549.00	549.00										
208	10	02	老年福利	240.00	240.00	240.00										
208	10	04	殡葬	535.00	535.00	535.00										
208	11		残疾人事业	1,066.80	1,066.80	1,066.80										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,066.80	1,066.80	1,066.80										
208	19		最低生活保障	2,337.00	2,337.00	2,337.00										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77.00	77.00	77.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,260.00	2,260.00	2,260.00										
208	21		特困人员救助供养	1,861.50	1,861.50	1,861.50										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.00	3.00	3.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,858.50	1,858.50	1,858.50										
210			卫生健康支出	30.77	30.77	30.77										
210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77										
210	11	01	行政单位医疗	30.77	30.77	30.77										
213			农林水支出	80.00	80.00	80.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00	80.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00	80.00										
221			住房保障支出	58.78	58.78	58.78										
221	02		住房改革支出	58.78	58.78	58.78										
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78	58.78										
229			其他支出	80.00	80.00		80.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00		80.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00		80.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7,622.20	852.08	6,770.12				
208			社会保障和就业支出	7,372.65	762.53	6,610.12				
208	02		民政管理事务	620.83	600.01	20.82				
208	02	01	行政运行	600.01	600.01					
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.82		20.82				
208	05		行政事业单位养老支出	162.52	162.52					
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
208	10		社会福利	1,324.00		1,324.00				
208	10	01	儿童福利	549.00		549.00				
208	10	02	老年福利	240.00		240.00				
208	10	04	殡葬	535.00		535.00				
208	11		残疾人事业	1,066.80		1,066.80				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,066.80		1,066.80				
208	19		最低生活保障	2,337.00		2,337.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77.00		77.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,260.00		2,260.00				
208	21		特困人员救助供养	1,861.50		1,861.50				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.00		3.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,858.50		1,858.50				
210			卫生健康支出	30.77	30.77					
210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77					
210	11	01	行政单位医疗	30.77	30.77					
213			农林水支出	80.00		80.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00				
221			住房保障支出	58.78	58.78					
221	02		住房改革支出	58.78	58.78					
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78					
229			其他支出	80.00		80.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	80.00		80.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,542.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	7,372.65	7,372.65		
		九、卫生健康支出	30.77	30.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	80.00	80.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.78	58.78		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	80.00		80.00	
本年收入合计	7,622.20	本年支出合计	7,622.20	7,542.20	80.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,622.20	支 出 总 计	7,622.20	7,542.20	80.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				7,542.20	852.08	685.71	166.37	6,690.12
208			社会保障和就业支出	7,372.65	762.53	596.16	166.37	6,610.12
208	02		民政管理事务	620.83	600.01	433.64	166.37	20.82
208	02	01	行政运行	600.01	600.01	433.64	166.37	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.82				20.82
208	05		行政事业单位养老支出	162.52	162.52	162.52		
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36	70.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	82.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48		
208	10		社会福利	1,324.00				1,324.00
208	10	01	儿童福利	549.00				549.00
208	10	02	老年福利	240.00				240.00
208	10	04	殡葬	535.00				535.00
208	11		残疾人事业	1,066.80				1,066.80
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,066.80				1,066.80
208	19		最低生活保障	2,337.00				2,337.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77.00				77.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,260.00				2,260.00
208	21		特困人员救助供养	1,861.50				1,861.50
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.00				3.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,858.50				1,858.50
210			卫生健康支出	30.77	30.77	30.77		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		
210	11	01	行政单位医疗	30.77	30.77	30.77		
213			农林水支出	80.00			80.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00			80.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00			80.00	
221			住房保障支出	58.78	58.78	58.78		
221	02		住房改革支出	58.78	58.78	58.78		
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78	58.78		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						852.08	685.71	166.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	611.63	611.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.32	225.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.96	55.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.75	123.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.68	82.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.78	58.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.25	16.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.37		166.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.04		24.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.37		1.37
302	16	培训费	502	03	培训费	12.98		12.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.60		29.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.08	74.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.56	69.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				80.00				80.00
229			其他支出	80.00				80.00
229	60		彩票公益金安排的支出	80.00				80.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00				80.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						852.08	852.08	852.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	611.63	611.63	611.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.32	225.32	225.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.47	5.47	5.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.96	55.96	55.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.75	123.75	123.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.68	82.68	82.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.78	58.78	58.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.25	16.25	16.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.37	166.37	166.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.04	24.04	24.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.37	1.37	1.37						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.98	12.98	12.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.60	29.60	29.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.08	74.08	74.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.56	69.56	69.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		6,770.12	6,770.12	6,690.12	80.00				
阳谷“和谐使者”相关经费（县级）	其他运转类	15.82	15.82	15.82					
婚姻登记处经费（县级）	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
社会养老体系建设（县级）	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
经济困难老年人补助（县级）	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
免除群众基本丧葬费及运尸费（县级）	特定目标类	535.00	535.00	535.00					
贫困群众集中供养（县级）	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
殡仪馆尾气设备（县级）	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
困难群众救助补助（县级）	特定目标类	5,814.30	5,814.30	5,814.30					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,295.40	1,295.40	1,295.40						
208			社会保障和就业支出	1,295.40	1,295.40	1,295.40					
208	02		民政管理事务	13.90	13.90	13.90					
208	02	01	行政运行	13.90	13.90	13.90					
208	21		特困人员救助供养	1,281.50	1,281.50	1,281.50					
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,281.50	1,281.50	1,281.50					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,622.2 万元，其中一般公共预算收入 7,542.2 万元、政府性基金预算收入 80 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,622.2 万元，其中基本支出 852.08 万元，项目支出 6,770.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,622.2 万元，较上年预算增加 1,083.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,083.71 万元，其中一般公共预算收入增加 1,276.75 万元、政府性基金预算收入减少 193.04 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,083.71 万元，其中基本支出增加 125.88 万元；项目支出增加 957.83 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是困难群众救助金标准的上涨造成预算增

加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费2万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本部门机关运行经费安排166.37万元。较2022年预算增加41.63万元，增长33.37%。主要原因是：我们单位非税收入增长幅度较大，财政返还数增加造成。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,295.4万元，其中：政府采购货

物预算 27.4 万元，政府采购工程预算 180 万元，政府采购服务预算 1088 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县民政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 6,770.12 万元，其中财政拨款 6,770.12 万元。拟对困难群众救助补助、经济困难老年人补助、免除群众基本丧葬费及运尸费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,589.3 万元，其中财政拨款 6,589.3 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免除群众基本丧葬费及运尸费		项目主管部门	阳谷县民政局	
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局	
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	535				
年度目标	通过免除群众基本丧葬费、运尸费、的重点工作，进一步让人民群众享受到好的政策福利，提升群众满意度，推进殡葬事业改革，同时确保服务对象满意度达到≥95%，2023年该项目成本535万元，成本控制率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗体运输成本	≤135万元	
		经济成本指标	职工工资成本	≤331万元	
		经济成本指标	殡葬用品成本	≤30万元	
		经济成本指标	火化用柴油成本	≤28万元	
		经济成本指标	火化用电成本	≤8万元	
		经济成本指标	日常办公用品成本	≤3万元	
	产出指标	数量指标	预计年火化尸体数量	≥5000具	
		数量指标	免除基本丧葬费数量	≥5000具	
		数量指标	免除运尸费数量	≥5000具	
		数量指标	职工人数	≥30人	
		数量指标	购买殡葬用品数量	≥5004具	
		数量指标	火化用柴油数量	≥40000升	
		数量指标	火化用电数量	≥120000度	
		质量指标	尸体火化符合标准率	=100%	
		质量指标	免除基本丧葬费政策覆盖率	=100%	
		质量指标	免除运尸费政策覆盖率	=100%	
		质量指标	工资发放正确率	=100%	
		质量指标	殡葬用品质量合格率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		时效指标	遗体火化及时率	=100%	

		时效指标	遗体运转及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	免除群众丧葬费、运尸费	让群众感受的到好福利
		生态效益指标	高档拣灰炉减少污染环净	高档拣灰炉减少污染环净
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	贫困群众集中供养		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	80			
年度目标	集中供养贫困群众项目,减轻了年轻人的后顾之忧,进一步增强了年轻人在外务工的积极性,提升了贫困群众的生活水平,完善了供养体制,2023年预计项目共需80万元,同时确保提出申请贫困群众的满意度达到95%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	贫困群众生活成本	≤40万元
		经济成本指标	机构运行成本	≤12万元
		经济成本指标	贫困群众护理、医疗、保洁服务成本	≤28万元
	产出指标	数量指标	供养人员数量	≤40人
		数量指标	人均供养标准	=1.04万元/每年
		数量指标	人均运行经费标准	=0.3万元/每年
		质量指标	供养人员合格率	=100%
		时效指标	供养工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	促进稳定
		社会效益指标	保障贫困供养人群生活水平,让年轻人无后顾之忧,外出务工,提高家庭收入	充分发挥作用
满意度指标	服务对象满意度	供养人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	困难群众救助补助		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	5814.3			
年度目标	困难群众救助补助项目, 主要完成对低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童及残疾人实施救助保障工作, 保障其基本生活水平, 2023年该项目预计需要县级资金5814.3万元, 确保服务对象满意度90%以上, 成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡低保、特困资金投入成本	≤4198.5万元
		经济成本指标	孤困儿童、事实无人抚养儿童和残疾人投入成本	≤1615.8万元
		社会成本指标	受助困难群众上访率	≤2%
	产出指标	数量指标	符合低保特困等人员应保尽保情况	≤33000人
		数量指标	符合特困人员应保尽保情况	≤30000人
		数量指标	符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人等应保尽保情况	≤800人
		质量指标	人员政策符合率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	人员认定规范性	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	促进稳定
		社会效益指标	受助群众生活水平提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员的满意度情况	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	婚姻登记处经费		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	5			
年度目标	当事人自愿到婚姻登记机关办理结离婚(补办、补领)手续,根据当事人意愿,办理相关业务。现婚姻登记业务不收取任何费用,免费提供照相、复印等业务,并有专人负责接待指引,切实提高人民群众的满足感、幸福感。同时确保服务对象满意度达95%以上,2023年项目成本5万元,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买办公用品	≤4.5万元
		经济成本指标	设备维修维护	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	结婚登记对数	≤8000对
		数量指标	离婚登记对数	≥2000对
		数量指标	整理档案	≥10000对
		质量指标	登记合格率	=100%
		时效指标	登记工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记免收办证工本费	让群众得到实惠,提高群众满意度提高。
	满意度指标	服务对象满意度	婚姻当事人满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	殡仪馆尾气设备		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	尾气款按时拨付, 尾气设备的正常运转, 达到环保要求, 提升节能减排, 使服务目标满意度达到90%, 2023年项目成本20万元, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	尾气设备尾款	=20万元
	产出指标	数量指标	尾气设备数量	=2台
		数量指标	设备年运行时间	≥2000小时
		数量指标	节能减排率	≥70%
		质量指标	产品质量合格率	=100%
		质量指标	资金拨付到位率	=100%
		时效指标	12月底前拨付到位	=100%
	效益指标	生态效益指标	达到环保节能要求	=100%
		社会效益指标	增加群众满意度	减少污染环境增加附近群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	社会养老体系建设		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	60			
年度目标	通过财政资金补助,引导社会化养老服务体系建设,逐步建成以居家为基础,社区为依托,机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。保障有社会养老需求的老年人安度晚年。确保服务对象满意度90%以上,2023年该项目成本60万元,成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理型养老机构建设补贴	≤25万元
		经济成本指标	养老机构运营补贴	≤15万元
		经济成本指标	日间照料中心、农村幸福院运营 奖补	≤5万元
		经济成本指标	养老服务人员培训	≤10万元
		经济成本指标	养老机构综合责任险补贴	≤5万元
	产出指标	数量指标	护理型床位建设	≥100张
		数量指标	运营补贴养老机构数量	≥8处
		数量指标	日间照料中心、农村幸福院运营 奖补数量	≥30处
		数量指标	养老服务培训	≥300人次
		数量指标	养老机构责任险补助数量	≥10处
		质量指标	护理型养老机构项目应补尽补率	=100%
		质量指标	护理型养老机构项目验收合格率	=100%
		质量指标	养老机构运营奖补项目应补尽补 率	=100%
		质量指标	社区老年人日间照料中心、农村 幸福院运营奖补项目应补尽补率	=100%
		质量指标	养老机构责任险补助及时率	=100%
		时效指标	养老护理员职业技能等级奖补项 目应补尽补率	≥90%
		时效指标	养老体系建设工作完成时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	老年人实现老有所养
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
	其他需要说明 的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	经济困难老年人补助		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	240			
年度目标	对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人,每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人,每人每月发放80元护理补贴。有效保障经济困难老年人福利政策,进一步提高困难老年人生活水平,依法保障和维护困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到90%以上,2023年该项目成本240万元,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人福利政策资金支出总额	≤240万元
		社会成本指标	受助困难群众上访率	≤2%
	产出指标	数量指标	符合经济困难老年人等人员应保尽保率	=100%
		数量指标	60-79周岁发放标准	=80元/人.月
		数量指标	80-89周岁发放标准	=100元/人.月
		数量指标	90-99周岁发放标准	=200元/人.月
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	资格认定合规率	=100%
		质量指标	人员认定规范性	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障的生活水平	有效保障
		社会效益指标	维护社会稳定	促进稳定
	满意度指标	服务对象满意度	低保老年人满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷“和谐使者”相关经费		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： (万元)	15.82			
年度目标	通过开展和谐使者选拔评选工作，重点落实好评选出的和谐使者的相关待遇，进一步加强对和谐使者指导培训，促进和谐使者在我县化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐方面发挥积极作用；确保和谐使者对此项政策满意度达100%，2023年项目成本15.82万元，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	列支津贴费用	≤13.68万元
		经济成本指标	列支体检费用	≤1.14万元
		经济成本指标	列支培训费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	和谐使者人数	≤40人
		数量指标	和谐使者体检人数	≤40人
		质量指标	和谐使者称号审核合格率	=100%
		时效指标	和谐使者津贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在社会工作专业人才队伍建设领域发挥示范引领作用	充分发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度	在社会工作专业人才队伍建设领域发挥示范引领作用	≥95%
	其他需要说明的问题			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。