

扶风县民政局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、拟订全县养老服务体系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。

7、拟订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。

8、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。

9、拟订全县促进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。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县民政局内设4个股室包括：办公室、社会福利股、基政社区婚姻股、县社会组织党委办公室。

二、2023年工作任务

一是健全覆盖全面的社会救助体系。继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防返贫监测预警机制。

二是探索“智慧养老”服务模式。规范居家和社区养老服务标准，增加政府购买服务内容。尝试运行管理和线下服务，加强日常服务质量监督，深化“链式养老”模式。

三是打造“一村一品”特色社区。以“枫桥经验”社区治理品牌作为典型示范，继续开展“一村（社区）一品”

创建，形成可复制、推广借鉴的基层治理微样本，提炼出更多社区治理品牌，打造如东社区治理新名片。

四是推动社区治理创新。继续融合推进“政社互动”和“三社联动”，搭建“社区+”平台，推进社区公共服务中心提档升级，推进小组（网格）服务处建设，开展社区协商，探索构建“民事民议、民事民办、民事民管”基层民主制度体系。以社区“四微治”为抓手，促进社区治理与社会组织的有机融合打造特色的社区“微治理”模式。2023年城乡基本公共服务基本实现均等化，新型农村社区可持续发展能力更加凸显。

五是着力提高儿童关爱保护水平。完善困境儿童基本生活保障标准自然增长机制，做好困境儿童助医、助学工作。组织开展未成年人保护政策宣传，对流浪儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供法律援助、精神关爱、心理支持、行为矫治等服务。

六是着力提高专项社会服务水平。优化婚姻等级管理服务、加强残疾人福利保障。加强部门协同，提升残疾人两项补贴精准度。

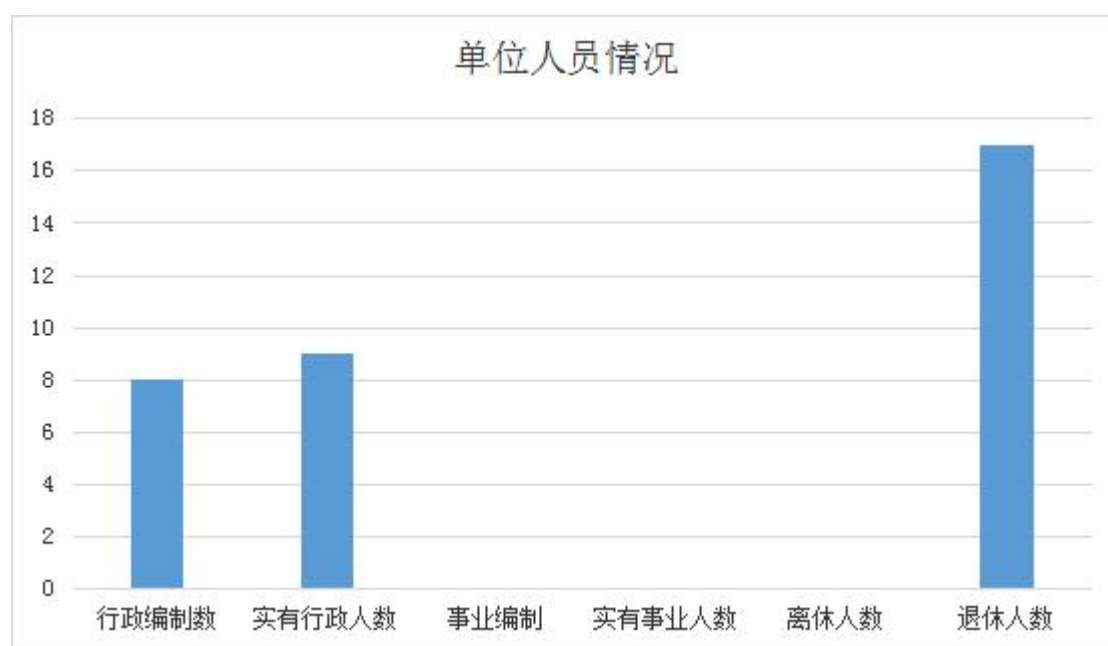
七是着力提高社会组织管理水平。加大社会组织培育扶持力度，通过公益创投活动，引导社会组织参与社会治理，解决群众身边各类急难愁盼问题，推动公益服务项目社会化、制度化和科学化运作。

八是突出党的政治建设。深入推进党建引领，加强党的领导，巩固拓展党史学习教育、作风建设专项行动成果，始终把稳思想之舵，绷紧政治之弦，高扬信念之旗，抓好组织生活制

度的贯彻落实，强化内部管控和风险提示，严明政治纪律规矩，加强党风廉政建设，持续营造风清气正的良好政治生态。扎实开展“‘五比五查’和作风建设专项行动”，推动民政系统党员干部驰而不息深化作风建设。广泛听取群众意见，深入研究破解办法，努力争先进位。重点加强社会救助、残疾人补贴、养老机构等资金的审查审计，坚决清除“微腐败”盲区，坚决整治损害群众利益的突出问题。打造坚强的领导班子和忠诚干净担当的高素质民政队伍。积极开展教育培训，厚植文化底蕴，增强业务能力，不断提升民政干部职工工作能力。切实发挥正面引导作用，加强民政宣传工作，讲好民政故事，树好民政典型，用身边人、身边事来教育引导和激励民政干部职工。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。离退休人员 17 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 1216.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 786.21 万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算；本单位当年预算支出 1216.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 786.21 万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1216.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 786.21 万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1216.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 786.21 万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算。

(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 1216.40 万元，较上

年增加 786.21 万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算。

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 1216.40 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）101.11 万元，较上年减少 8.89 万元，原因是单位人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.31 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是单位人员减少；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）5.74 万元，较上年无变化；

（4）行政单位医疗（2101101）4.68 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是单位人员减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位人员减少；

（6）住房公积金（2210201）9.98 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是单位人员减少。

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 1216.40 万元，其中：

工资福利支出（301）352.28 万元，较上年减少 8.33 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）86.71 万元，较上年增加 22.88

万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）777.4万元，较上年增加771.66万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1216.40万元，其中：

机关工资福利支出（50101）352.28万元，较上年减少8.33万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（50102）86.71万元，较上年增加22.88万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）777.40万元，较上年增加771.66万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本部门严格

执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 辆（只填公车改革保留车辆数，不填长期租用车辆），单价 20 万元以上的设备 0 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 1216.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 5.05 万元，较上年减少

0.9 万元，主要原因是单位人员减少。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12163950.00	一、部门预算	12163950	一、部门预算	12163950.00	一、部门预算	12163950
2	1、财政拨款	12163950.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1350350.00	1、机关工资福利支出	3522818
3	(1)一般公共预算拨款	12163950.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1172818.00	2、机关商品和服务支出	867,100
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	7992600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57432.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10813600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2350000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12015306	(2)商品和服务支出	747000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7716600.00	9、对个人和家庭的补助	7774032
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48780.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99864.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	12163950.00	支出总计	12163950.00	支出总计	12163950.00	支出总计	12163950.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12163950.00	一、财政拨款	12163950.00	一、财政拨款	12163950.00	一、财政拨款	12163950.00
2	1、一般公共预算 拨款	12163950.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1350350.00	1、机关工资福利 支出	3522818.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的	7992600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1172818.00	2、机关商品和服 务支出	867100.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	120100.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	57432.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	10813600.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	2350000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	12015306.00	(2)商品和服 务支出	747000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	7716600.00	9、对个人和家庭 的补助	7774032.00
11			10、卫生健康支 出	48780.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99864.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00	本年支出合计	12163950.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12163950.00	支出总计	12163950.00	支出总计	12163950.00	支出总计	12163950.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年

表5

单位：元

序号	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
1		合计	12,163,950.00	1,299,850.00	50,500.00	10,813,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	12,015,306.00	1,151,206.00	50,500.00	10,813,600.00	
3	20802	民政管理事务	4,158,134.00	960,634.00	50,500.00	3,147,000.00	
4	2080201	行政运行	1,011,134.00	960,634.00	50,500.00	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	2,976,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	190,572.00	190,572.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,140.00	133,140.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	57,432.00	57,432.00	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
11	2081099	其他社会福利支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
12	20811	残疾人事业	6,631,100.00	0.00	0.00	6,631,100.00	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	6,631,100.00	0.00	0.00	6,631,100.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	855,500.00	0.00	0.00	855,500.00	

15	2089999	其他社会保障和就业支出	855,500.00	0.00	0.00	855,500.00	
16	210	卫生健康支出	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	46,836.00	46,836.00	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			12,163,950.00	1,299,850.00	50,500.00	10,813,600.00	
2	301	工资福利支出			3,522,818.00	1,172,818.00	0.00	2,350,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,640.00	428,640.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,700.00	272,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,760.00	130,760.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,140.00	133,140.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,836.00	46,836.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,408,934.00	58,934.00	0.00	2,350,000.00	
11	302	商品和服务支出			867,100.00	69,600.00	50,500.00	747,000.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	777,500.00	0.00	30,500.00	747,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7,774,032.00	57,432.00	0.00	7,716,600.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,992,400.00	55,800.00	0.00	5,936,600.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,781,632.00	1,632.00	0.00	1,780,000.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,350,350.00	1,299,850.00	50,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,201,706.00	1,151,206.00	50,500.00	
3	20802	民政管理事务	1,011,134.00	960,634.00	50,500.00	
4	2080201	行政运行	1,011,134.00	960,634.00	50,500.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	190,572.00	190,572.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133,140.00	133,140.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	57,432.00	57,432.00	0.00	
10	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	48,780.00	48,780.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	48,780.00	48,780.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	46,836.00	46,836.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,944.00	1,944.00	0.00	

20	221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,350,350.00	1,299,850.00	50,500.00	
2	301	工资福利支出			1,172,818.00	1,172,818.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,640.00	428,640.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,700.00	272,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,760.00	130,760.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,140.00	133,140.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,836.00	46,836.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,864.00	99,864.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,934.00	58,934.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			120,100.00	69,600.00	50,500.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
16	303	对个人和家庭的补助			57,432.00	57,432.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,632.00	1,632.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
----	--	--	--	--	-------------	------	--	--

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,813,600.00	
2	601	扶风县民政局	10,813,600.00	
3	601001	扶风县民政局	10,813,600.00	
4		专用项目	10,813,600.00	
5	-	专用项目	73,000.00	
6		2023年春节困难群众慰问经费 (县级配套)	36,500.00	2023年春节困难群众慰问经费 (县级配套)
7		宝市财办社(2023)8号2023 年春节困难群众慰问经费	36,500.00	宝市财办社(2023)8号2023 年春节困难群众慰问经费
8		残疾人两项补贴	6,631,100.00	
9		宝市财办社(2022)297号— 残疾人两项补贴	6,631,100.00	为全县符合条件的困难残疾人 和重度残疾人发放生活补贴和
10		城市社区工作经费及服务群众 专项经费	300,000.00	
11		社区工作经费及服务群众专项 经费	300,000.00	社区工作经费及服务群众专项 经费
12		慈善协会活动及网站运行经费 补助	36,000.00	
13		慈善协会活动经费	36,000.00	慈善协会活动经费

14		婚姻登记信息平台建设及经费	63,000.00	
15		婚姻登记信息平台及经费	63,000.00	婚姻登记信息平台及经费
16		困难群众补助资金	500,000.00	
17		宝市财办社（2022）271号 ——困难群众补助资金	500,000.00	1.切实保障集中供养农村特困人员基本生活权益。2.提高孤
18		民办养老机构建设床位补贴	180,000.00	
19		宝市财办社（2022）268号 ——民办养老机构建设床位补	180,000.00	为了提高我县民办养老机构扶风县鑫福园养老中心基础设
20		农村社区补助	96,000.00	
21		宝财办社（2022）281—农村社区补助资金	96,000.00	保障农村社区工作正常运行
22		社会组织党建经费	72,000.00	
23		社会组织党建工作经费	72,000.00	社会组织党建经费
24		社区三岗十八级人员待遇资金	230,000.00	
25		宝市财办社（2023）7号——社区三岗十八级人员待遇市级补	230,000.00	保障社区三岗十八级人员的基本待遇
26		社区专职及两委人员补助	2,350,000.00	
27		社区专职及两委人员工资	2,350,000.00	社区专职及两委人员工资
28		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	282,500.00	
29		宝市财办社（2022）275号 ——严重精神障碍患者监护人	282,500.00	为全县符合条件的严重精神障碍患者监护人发放补贴，落实

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年单位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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000	-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000	0	0
2	601	扶风县民政局	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000	-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000	0	0
3	601001	扶风县民政局	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000	-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000	0	0

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		行政参公类人员工资及津补贴		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	129.99	
		其中:财政拨款	129.99	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100.0%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		公用经费		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	5.05	
		其中:财政拨款	5.05	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年春节群众慰问资金		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	7.30	
		其中:财政拨款	7.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保我县孤儿、事实无人抚养儿童、农村分散特困供养人员能够度过一个欢乐祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿	12人
			事实无人抚养儿童	138人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100.0%
	成本指标	春节孤儿、事实无人抚养儿童慰问金每人补贴标准	500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	春节孤儿、事实无人抚养儿童生活提升情况	稳步提升
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿、事实无人抚养儿童满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝市财办社(2022)297号—残疾人两项补贴		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	663.11	
		其中:财政拨款	663.11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全县符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴,保障残疾人基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	12095人
			重度残疾人护理补贴人数	5657人
		质量指标	困难残疾人护理补贴政策覆盖率	≥99%
			重度残疾人护理补贴政策覆盖率	≥99%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	成人60元/人·月 儿童100元/人·月
	重度残疾人护理补贴发放标准		一级120元/人·月 二级80元/人·月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人生活补贴政策执行效果	保障基本生活
			重度残疾人生活补贴政策执行效果	保障基本生活
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受残疾人家庭满意度	≥99%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		社区工作经费及服务群众专项经费		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	社区工作经费及服务群众专项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	6个
		质量指标	政策知晓率	100%
				≥99%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	成本指标	社区数量	6个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作效率	稳步提升
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		慈善协会活动经费		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慈善协会活动经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慈善协会会员	40个
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	效益指标	成本指标	慈善协会会员	40个
		经济效益指标		
	社会效益指标	工作提升情况	稳步提升	
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		婚姻登记信息平台及经费		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	6.30	
		其中：财政拨款	6.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	婚姻登记信息平台及经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚姻登记	1745
			离婚登记	245
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区婚姻股工作提升情况	稳步提升
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝市财办社(2022)271号——困难群众补助资金		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 切实保障集中供养农村特困人员基本生活权益。2. 提高孤儿和事实无人抚养儿童生活保障水平, 使其基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童条件的全部纳入	340人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝市财办社(2022)268号——民办养老机构建设床位补助		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了提高我县民办养老机构扶风县鑫福园养老中心基础设施的服务质量,增加床位数量,改善入驻老人的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶风县鑫福园养老中心床位数量	120张
		质量指标	提高民办养老机构服务水平,加快基础设施建设	100%
	时效指标	补助资金及时发放率	及时下达	
	成本指标	新建民办养老机构每张床位省级一次性补助	1500元/张	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高扶风县鑫福园养老中心服务设施质量和水平	正常运转
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶风县鑫福园养老中心入住老人满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝财办社(2022)281—农村社区补助资金		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障农村社区工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障农村社区工作正常运行	正常运转
		质量指标	保障农村社区工作正常运行	正常运转
	时效指标	补助资金及时发放率	及时下达	
	成本指标	保障农村社区工作正常运行	正常运转	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村社区工作正常运行	正常运转
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		社会组织党建工作经费		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	7.20	
		其中:财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	社会组织党建经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织数量	40个
		质量指标	社会组织工作效率	稳步提升
	时效指标	及时使用率	100%	
	成本指标	政策知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会组织工作效率	稳步提升
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）7号——社区三岗十八级人员待遇市级补助资金		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障社区三岗十八级人员的基本待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区人员人数	75人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	效益指标	成本指标	社区三岗十八级人员生活水平	稳步提升
		经济效益指标		
	社会效益指标	社区三岗十八级人员待遇	有效保障	
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区三岗十八级人员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		社区专职及两委人员工资		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	235.00	
		其中:财政拨款	235.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	社区专职及两委人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区人员人数	75人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达情况	及时下达
	效益指标	成本指标	社区专职及两委人员生活水平	稳步提升
		经济效益指标		
	社会效益指标	社区专职及两委人员待遇	有效保障	
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职及两委人员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝市财办社(2022)275号——严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		
资金使用单位		扶风县民政局		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	28.25	
		其中:财政拨款	28.25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全县符合条件的严重精神障碍患者监护人发放补贴,落实监护责任。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人补贴人数	364人
		质量指标	严重精神障碍患者监护人补贴政策覆盖率	≥99%
	时效指标	严重精神障碍患者监护人补贴季发放时效	100%	
	成本指标	严重精神障碍患者监护人补贴发放标准	200元/人.月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严重精神障碍患者监护人补贴政策执行效果	落实监护责任
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受严重精神障碍患者监护人家庭满意度	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县民政局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	1,216.40	
		其中：财政拨款	1,216.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实保障困难群众基本生活权益，提高民政工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		