

**扶风县民政局**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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、贯彻落实上级社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4、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。

5、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。

6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

扶风县民政局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设3个股室包括：社会福利股、基政社区婚姻股、办公室、县社会组织党委办公室。

下属单位包括：扶风县城乡居民最低生活保障管理中心、扶风县救助管理站、扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）、扶风县殡仪馆。

## 二、2023年度部门工作任务

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。充分发挥居民经济状况核对平台作用，运用刚性支出扣减、家庭财产豁免等政策，落实困难救助主动发现机制，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，切实提升兜底保障质量。推进社会救助精准提升工程。通过“政策再完善”、“数据再共享”、“身份再复核”、“信息再比对”，实现“利益群体零上访”、“待遇享受零差错”。推动公办养老机构升级服务。加快县中心敬老院，南阳、新店区域性敬老院改造提升，打造高标准的区域性养老院，进一步提升敬老院失能（失智）特困人员集中照护能力，确保农村分散供养特困人员有入住集中供养机构意愿的100%实现集中供养。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。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。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。持续开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”等专项行动，提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强部门协同，提升残疾人两项补贴精准度。扎实推进殡葬改革。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。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。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。深化“美好和谐社区”建设。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。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。抓好作风效能建设。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。深化干部队伍建设。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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号单位名称

1扶风县城乡居民最低生活保障管理中心

2扶风县救助管理站

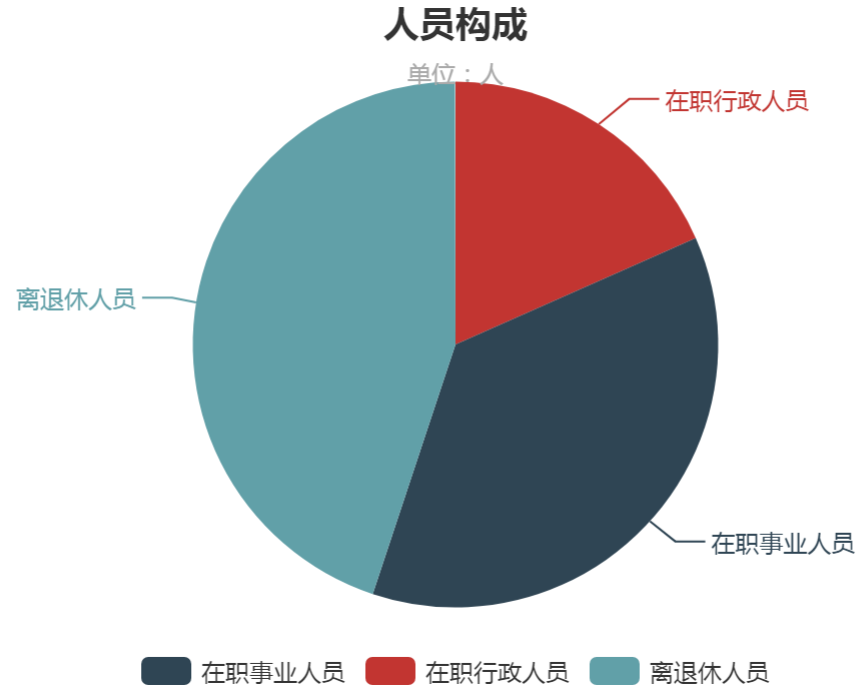
3扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）

4扶风县殡仪馆

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县民政局	
2	扶风县救助管理站	
3	扶风县殡仪馆	
4	扶风县城乡居民最低生活保障管理中心	
5	扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制11人、事业编制28人；实有人员51人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2023年部门预算收支说明



### （一）收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入8245.4290万元、其中一般公共预算拨款收入8245.4290万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加7573.8960万元，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；2023年本部门预算支出8245.4290万元，其中一般公共预算拨款支出8245.4290万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7573.8960万元，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。

2023年本部门财政拨款收入8245.43万元，其中一般公共预算拨款收入8245.43万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加7573.8960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；2023年本部门财政拨款支出8245.43万元

，其中一般公共预算拨款支出8245.43万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加7188.8万元，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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出8245.43万元，较上年增加7188.8万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出8245.43万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出8200.41万元，较上年增加7409.99万元，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) 卫生健康支出15.95万元，较上年增加8.71万元，原因是正常工资晋升、调资形成。

(3) 住房保障支出29.08万元，较上年增加15.98万元，原因是正常工资晋升、调资形成。

(10) 其他支出0万元，较上年减少245.87万元，原因是科目支出有所调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出8245.4290万元，其中：人员经费和公用经费支出370.57万元（1）工资福利支出342.75万元，较上年增加43.25万元，原因是正常工资晋升、调资形成；（2）商品和服务支出22.01万元，较上年减少2.22万元，原因是科目有所调整；（3）对个人和家庭的补助支出5.81万元，较上年增加0.002万元，原因是退休人员增加。专项业务经费支出7874.86万元（1）工资福利支出237.5万元，较上年减少4.5万元，原因是人员有变动；（2）商品和服务支出377.13万元，较上年增加155.28万元，原因是科目有所调整；（3）对个人和家庭的补助支出7260.23万元，较上年增加7192.99万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算；（4）资本性支出支出0万元，较上年减少196万元，原因是去年为项目支出。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出8245.43万元。其中：（1）机关工资福利支出352.28万元，较上年减少8.33万元，原因是人员减少；（2）机关商品和服务支出86.71万元，较上年减少91.04万元，原因是科目有所调整；（3）机关资本性支出一0万元，较上年减少196万元，原因是科目有所调整；（4）对事业单位经常性补助支出540.4万元，较上年增加291.17万元，原因是科目有所调整；（5）对个人和家庭的补助支出7266.04万元，加上年增加7193.01万元，原因是今年首次将

提前下达专项转移支付编入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少1.6万元（80%），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”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费0.4万元，较上年减少1.6万元（80%），导致减少的原因是车辆数减少；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8245.429万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排10.78万元，较上年减少4.57万元，主要原因是人员减少导致的。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “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、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	8245.43	一、部门预算	8245.43	一、部门预算	8245.43	一、部门预算	8245.43
2	1、财政拨款	8245.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.57	1、机关工资福利支出	352.28
3	(1)一般公共预算拨款	8245.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	342.75	2、机关商品和服务支出	86.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	7536.56	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.01	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	5.81	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	540.40
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	7874.86	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	237.50	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	8200.41	(2)商品和服务支出	377.13	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)对个人和家庭补助	7260.23	9、对个人和家庭的补助	7266.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.95	(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	29.08				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	8245.43	本年支出合计	8245.43	本年支出合计	8245.43	本年支出合计	8245.43
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						
39								

40	收入总计	8245.43	支出总计	8245.43	支出总计	8245.43	支出总计	8245.43
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	8245.43	一、财政拨款	8245.43	一、财政拨款	8245.43	一、财政拨款	8245.43
2	1、一般公共预算拨款	8245.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.57	1、机关工资福利支出	352.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	7536.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	342.75	2、机关商品和服务支出	86.71
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	22.01	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	5.81	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	540.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7874.86	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	237.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8200.41	(2)商品和服务支出	377.13	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7260.23	9、对个人和家庭的补助	7266.04
11			10、卫生健康支出	15.95	(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	29.08				
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				
31								
32	本年收入合计	8245.43	本年支出合计	8245.43	本年支出合计	8245.43	本年支出合计	8245.43
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
34								
35								
36								
37	收入总计	8245.43	支出总计	8245.43	支出总计	8245.43	支出总计	8245.43



# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	8,245.42	355.51	15.05	7,874.86	
2	208	社会保障和就业支出	8,200.40	310.49	15.05	7,874.86	
3	20802	民政管理事务	7,231.92	231.83	12.85	6,987.23	
4	2080201	行政运行	101.11	96.06	5.05	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	297.60	0.00	0.00	297.60	
6	2080299	其他民政管理事务支出	6,833.21	135.77	7.80	6,689.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	172.96	34.26	2.20	136.50	
11	2081002	老年福利	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	2081004	殡葬	39.16	34.26	2.20	2.70	
13	2081099	其他社会福利支出	93.80	0.00	0.00	93.80	
14	20811	残疾人事业	663.11	0.00	0.00	663.11	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	663.11	0.00	0.00	663.11	
16	20899	其他社会保障和就业支出	88.04	0.03	0.00	88.02	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	88.04	0.03	0.00	88.02	
18	210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	

# 2023年部门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：万元

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			8,245.41	355.50	15.05	7,874.86	
2	301	工资福利支出			580.23	342.73	0.00	237.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.86	42.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.97	77.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.27	27.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.26	56.26	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.23	19.23	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.89	5.89	0.00	235.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.56	2.06	0.00	2.50	
21	302	商品和服务支出			399.14	6.96	15.05	377.13	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	2.68	2.30	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.70	0.30	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.20	1.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.40	5.00	
30	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.50	2.50	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	1.30	3.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.75	0.00	3.05	74.70	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	288.70	0.00	1.57	287.13	
37	303	对个人和家庭的补助			7,266.04	5.81	0.00	7,260.23	
38	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	601.71	5.58	0.00	596.13	
40	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,879.54	0.00	0.00	5,879.54	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	784.77	0.21	0.00	784.56	

# 2023年部门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：万元

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	370.56	355.51	15.05	
2	208	社会保障和就业支出	325.54	310.49	15.05	
3	20802	民政管理事务	244.68	231.83	12.85	
4	2080201	行政运行	101.11	96.06	5.05	
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	143.57	135.77	7.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	
10	20810	社会福利	36.46	34.26	2.20	
11	2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	
12	2081004	殡葬	36.46	34.26	2.20	
13	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
18	210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	
23	221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	

24	22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	
25	2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	

# 2023年部门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：万元

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			370.55	355.50	15.05	
2	301	工资福利支出			342.73	342.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.86	42.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.97	77.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.27	27.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.26	56.26	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.99	9.99	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.23	19.23	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
21	302	商品和服务支出			22.01	6.96	15.05	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
37	303	对个人和家庭的补助			5.81	5.81	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	
40	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.00	



## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,874.86	
2	601	扶风县民政局	7,874.86	
3	601001	扶风县民政局	1,081.36	
4		专用项目	1,081.36	
5	-	专用项目	7.30	
6		2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)	3.65	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	3.65	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	663.11	
9		宝市财办社(2022)297号—残疾人两项补贴	663.11	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。
10		城市社区工作经费及服务群众专项经费	30.00	
11		社区工作经费及服务群众专项经费	30.00	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	3.60	
13		慈善协会活动经费	3.60	慈善协会活动经费
14		婚姻登记信息平台建设及经费	6.30	
15		婚姻登记信息平台及经费	6.30	婚姻登记信息平台及经费

16		困难群众补助资金	50.00	
17		宝市财办社（2022）271号 ——困难群众补助资金	50.00	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。
18		民办养老机构建设床位补贴	18.00	
19		宝市财办社（2022）268号 ——民办养老机构建设床位补助	18.00	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施的服务质量，增加床位数量，改善入驻老人的生活质量
20		农村社区补助	9.60	
21		宝财办社（2022）281—农 村社区补助资金	9.60	保障农村社区工作正常运行
22		社会组织党建经费	7.20	
23		社会组织党建工作经费	7.20	社会组织党建经费
24		社区三岗十八级人员待遇资金	23.00	
25		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	23.00	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	235.00	
27		社区专职及两委人员工资	235.00	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	28.25	
29		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	28.25	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。
30	601003	扶风县救助管理站	24.50	
31		专用项目	24.50	
32		流浪人员护送返乡、夜间巡视 救助	24.50	

33		困难群众救助补助资金	20.00	确保流浪乞讨人员及时得到救助
34		流浪人员护送返乡、夜间 巡视救助	4.50	流浪人员护送返乡、夜间巡视救助
35	601005	扶风县殡仪馆	23.70	
36		专用项目	23.70	
37		公益性殡葬事业	2.70	
38		公益性殡葬事业	2.70	公益性殡葬事业费
39		困难群众殡葬救助金	16.00	
40		困难群众殡葬救助	16.00	困难群众殡葬救助金
41		殡仪馆维修经费	5.00	
42		殡仪馆维修经费	5.00	殡仪馆设施设备维修维护经费
43	601006	扶风县城乡居民最低生活保障管理中心	6,466.57	
44		专用项目	6,466.57	
45	-	专用项目	4.94	
46		2023年春节困难群众慰问 经费（县级配套）	2.47	2023年春节困难群众慰问经费（县级配套）
47		宝市财办社（2023）8号 2023年春节困难群众慰问经费	2.47	宝市财办社（2023）8号2023年春节困难群众慰问经费
48		低保入户调查、年审	6.30	
49		城乡低保年审复核费用	6.30	城乡低保、特困、临时救助入户调查费用

50		居保中心社会救助工作经费	2.70	
51		社会救助工作经费	2.70	认真贯彻落实各项救助政策、确保城乡困难群众基本生活得到有效救助
52		困难群众补助资金	6,447.63	
53		困难群众救助补助中央资金	5,533.25	切实保障城乡特困人员基本生活权益；认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。
54		省级困难群众救助补助资金及取暖费	914.38	1、实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。
55		社会救助工作经费	5.00	
56		省级社会救助工作经费	5.00	确保社会救助工作顺利开展
57	601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)	278.73	
58		专用项目	278.73	
59		困难群众补助资金	122.16	
60		宝市财办社2022271号困难群众补助资金	122.16	用于全县集中供养农村特困人员供养经费及照料护理费
61		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护补助	156.57	
62		2023年省级专项宝市财办社2022298号城乡机构薪酬待遇	56.77	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护
63		宝市财办社20231号农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护市级配套资金	59.80	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬和运转维护
64		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与机构运转维护经费	40.00	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇，保障机构正常运转。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				





7	601009	扶风中 县心敬 老院 (扶风 县残 疾人 托养 服中 心)	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.4 0	0.4 0	0.00	0.00	0.4 0	0.00	0.40	0.00	0.00	- 0.6 0	- 0.6 0	0.00	0.00	- 0.6 0	0.00	-0.60	0.00	0.00
---	--------	---	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	---------------	------	-------	------	------

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度工作任务	2023年民政各项救助工作	366.02	366.02	
金额合计			366.02	366.02	
年度总体目标	2023年民政各项救助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能性部门	基本达标	
		可持续影响指标	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					