

**2023 年安化县民政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县民政局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

3、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

4、贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

5、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村（居）委员会换届选举工作。

6、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

7、贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8、贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9、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发展规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

11、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

13、贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，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。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，内设二级机构 8 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

二、部门预算单位构成

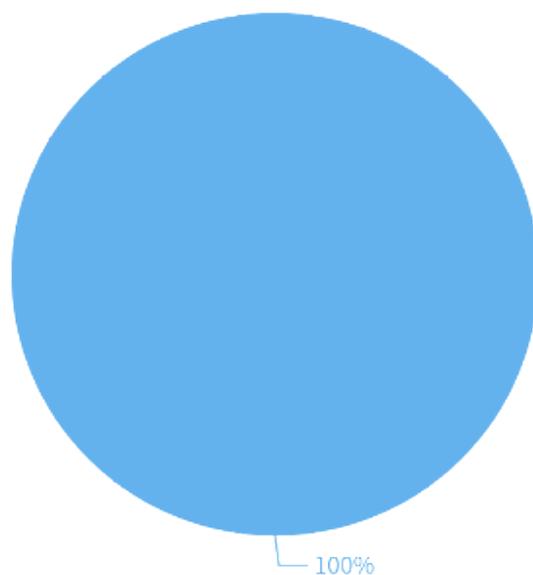
安化县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县民政局本级。

三、部门收支总体情况

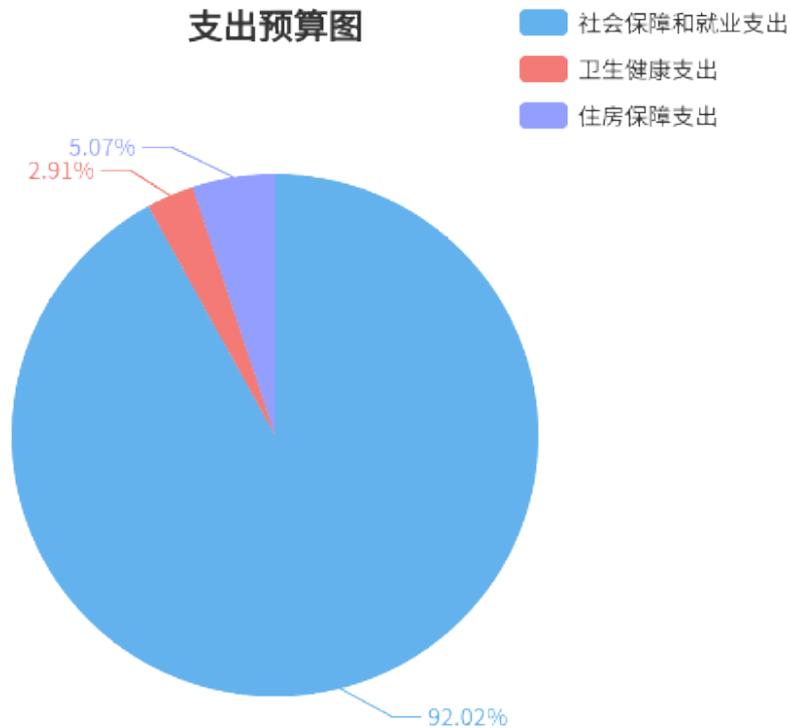
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1199.75万元，其中：一般公共预算拨款1199.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少234.71万元，下降16.36%，主要是主要是项目工作经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算1199.75万元,其中:社会保障和就业支出1103.95万元,卫生健康支出34.95万元,住房保障支出60.85万元。支出较去年减少234.71万元,下降16.36%,主要是主要是项目工作经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1199.75万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出1103.95万元，占92.02%；卫生健康支出34.95万元，占2.91%；住房保障支出60.85万元，占5.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数859.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算340.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年百岁老人长寿保健补贴25.00万元，主要用于百岁老人支出；2023年残疾人两项补助发放工作经费10.00万元，主要用于残疾人两项补助发放工作经费支付；2023年城乡低保工作经费25.00万元，主要用于城乡低保工作经费支出；2023年慈善总会工作经费80.00万元，主要用于慈善总会工作经费支出；2023年福利中心管理经费20.00万元，主要用于福利中心管理经费支出；2023年孤儿保障政策落实工作经费20.00万元，主要用于孤儿保障政策落实工作经费支出；2023年婚姻档案管理经费10.00万元，主要用于婚姻档案管理经费支出；2023年基本养老服务补贴40.00万元，主要用于基本养老服务专项支出；2023年农村社区建设治理工作经费10.00万元，主要用于农村社区建设治理工作经费支出；2023年社会组织管理经费5.00万元，主要用于社会组织管理经费支出；2023年未成年保护管理经费15.00万元，主要用于未成年保护管理经费支出；2023年协会经费20.00万元，主要用于协会经费支出；2023年信息数据平台建设维护经费15.00万元，主要用于信息数据平台建设维护经费支出；2023年行政区划界线勘定经费10.00万元，主要用于行政区划界线勘定经费支出；2023年养老服务体

系工作经费 15.00 万元，主要用于养老服务体系工作经费支出；2023 年殡葬管理改革经费 20.00 万元，主要用于殡葬管理改革经费支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 79.51 万元，比上年预算减少 18.88 万元，下降 19.19%，主要是本年公用经费预算减少 2000 元/人。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 22.75 万元，其中，公务接待费 22.75 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 5.68 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 175

万元，其中，货物类采购预算 85 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 90 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1199.75 万元，其中，基本支出 859.75 万元，项目支出 340.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 504001

部门名称： 安化县民政局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,199.75	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	859.75	一、机关工资福利支出	689.65
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	689.65	二、机关商品和服务支出	419.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	79.51	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.59	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	340.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	340.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	1,103.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	90.59
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	34.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	60.85				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,199.75	本年支出合计	1,199.75	本年支出合计	1,199.75	本年支出合计	1,199.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,199.75	支出总计	1,199.75	支出总计	1,199.75	支出总计	1,199.75

支出总表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,199.75	859.75	340.00			
			504	安化县民政局	1,199.75	859.75	340.00			
			504001	安化县民政局	1,199.75	859.75	340.00			
208			208	社会保障和就业支出	1,103.95	763.95	340.00			
208	02		20802	民政管理事务	1,017.14	677.14	340.00			
208	02	01	2080201	行政运行	677.14	677.14				
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	340.00		340.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
210			210	卫生健康支出	34.95	34.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.95	34.95				
221			221	住房保障支出	60.85	60.85				

财政拨款收支总表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,199.75	一、本年支出	1,199.75
（一）一般公共预算拨款	1,199.75	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,103.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.95
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	60.85
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,199.75	支出总计	1,199.75

一般公共预算支出表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,199.75	859.75	689.65	90.59	79.51	340.00
			504	安化县民政局	1,199.75	859.75	689.65	90.59	79.51	340.00
			504001	安化县民政局	1,199.75	859.75	689.65	90.59	79.51	340.00
208			208	社会保障和就业支出	1,103.95	763.95	593.85	90.59	79.51	340.00
208	02		20802	民政管理事务	1,017.14	677.14	507.04	90.59	79.51	340.00
208	02	01	2080201	行政运行	677.14	677.14	507.04	90.59	79.51	
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	340.00					340.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	81.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	81.13			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68			
210			210	卫生健康支出	34.95	34.95	34.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	34.95			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	34.95			
221			221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85			
221	02		22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.85	60.85	60.85			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	90.59	90.59	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.76	44.76	
30304	抚恤金	41.69	41.69	
301	工资福利支出	689.65	689.65	
30107	绩效工资	112.92	112.92	
30103	奖金	78.10	78.10	
30102	津贴补贴	43.47	43.47	
30101	基本工资	272.55	272.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	81.13	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30113	住房公积金	60.85	60.85	
302	商品和服务支出	79.51		79.51
30228	工会经费	3.96		3.96
30217	公务接待费	22.75		22.75

一般公共预算基本支出表

单位：安化县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	52.80		52.80
合计		859.75	780.24	79.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	90.59	45.83				44.76
			504	安化县民政局	90.59	45.83				44.76
			504001	安化县民政局	90.59	45.83				44.76
208	02	01	504001	行政运行	90.59	45.83				44.76

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	79.51	79.51	3.96				22.75				52.80			
			504	安化县民政局	79.51	79.51	3.96				22.75				52.80			
			504001	安化县民政局	79.51	79.51	3.96				22.75				52.80			
208	02	01	504001	行政运行	79.51	79.51	3.96				22.75				52.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	79.51																22.75						3.96					52.80
			504	安化县民政局	79.51																22.75						3.96					52.80
			504001	安化县民政局	79.51																22.75						3.96					52.80
208	02	01	504001	行政运行	79.51																22.75						3.96					52.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	22.75					22.75
504	安化县民政局	22.75					22.75
504001	安化县民政局	22.75					22.75

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	340.00	340.00									340.00	
504	安化县民政局	340.00	340.00									340.00	
504001	2023年百岁老人长寿保健补贴	25.00	25.00									25.00	
504001	2023年残疾人两项补助发放工作经费	10.00	10.00									10.00	
504001	2023年城乡低保工作经费	25.00	25.00									25.00	
504001	2023年慈善总会工作经费	80.00	80.00									80.00	
504001	2023年福利中心管理经费	20.00	20.00									20.00	
504001	2023年孤儿保障政策落实工作经费	20.00	20.00									20.00	
504001	2023年婚姻档案管理经费	10.00	10.00									10.00	
504001	2023年基本养老服务补贴	40.00	40.00									40.00	
504001	2023年农村社区建设治理工作经费	10.00	10.00									10.00	
504001	2023年社会组织管理经费	5.00	5.00									5.00	
504001	2023年未成年保护管理经费	15.00	15.00									15.00	
504001	2023年协会经费	20.00	20.00									20.00	
504001	2023年信息数据平台建设维护经费	15.00	15.00									15.00	

专项资金预算汇总表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
504001	2023年行政区划界线勘定经费	10.00	10.00									10.00	
504001	2023年养老服务体系工作经费	15.00	15.00									15.00	
504001	2023年殡葬管理改革经费	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	安化县民政局	340.00											
504001	2023年百岁老人长寿保健补贴	25.00	发放到位	成本指标	经济成本指标	财政拨款	25	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	幸福感	增强	百岁老人		幸福感增强	定性		
					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	满意度	95%	百岁老人		%	≥						
504001	2023年残疾人两项补助发放工作经费	10.00	2023年2023年残疾人两项补助发放工作经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款	10万元	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
504001	2023年残疾人两项补助发放工作经费	10.00	2023年2023年残疾人两项补助发放工作经费经费	产出指标	数量指标									
					质量指标									
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	工作开展	有序	2023年残疾人两项补助发放工作经费		有序	定性			
					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	满意度	95%	符合条件的对象		%	≥							
504001	2023年城乡低保工作经费	25.00	保障2023年城乡低保工作有序开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	25万元	财政预算			万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标									
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504001	2023年城乡低保工作经费	25.00	保障2023年城乡低保工作有序开展	效益指标	社会效益指标	工作开展	有序	城乡低保工作		有序	定性	
					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	满意度	90%	城乡低保工作对象	%	≥		
504001	2023年慈善总会工作经费	80.00	保障2023年慈善总会工作正常运转	成本指标	经济成本指标	财政拨款	80万元	财政预算		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作开展	正常	慈善总会工作		正常	定性	
					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	满意度	95%	工作对象	%	≥						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504001	2023年福利中心管理经费	20.00	保障2023年福利中心工作有序开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万元	财政预算		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作开展	有序	福利中心工作		有序	定性	
					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	满意度	95%	工作对象		%	≥					
504001	2023年孤儿保障政策落实工作经费	20.00	确保孤儿保障政策的落实	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万元	财政预算		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	2023年孤儿保障政策落实工作经费	20.00	确保孤儿保障政策的落实	产出指标	质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	幸福指数	提高	符合政策的孤儿		幸福指数提高	定性		
					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	满意度	95%	符合政策的人群		%	≥						
504001	2023年婚姻档案管理经费	10.00	保障2023年婚姻档案管理工作正常开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	10万元	财政预算		万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	工作开展	正常	婚姻档案管理工作		正常	定性						

项目支出绩效目标表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	2023年婚姻档案管理经费	10.00	保障2023年婚姻档案管理工作正常开展	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	满意度	95%	服务对象		%	≥		
504001	2023年基本养老服务补贴	40.00	确保2023年基本养老服务工作圆满完成	成本指标	经济成本指标	财政拨款	40万元	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	幸福感	提高	符合条件的老年人		提高	定性		
					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	满意度	90%	符合条件的老年人		%	≥						
504001	2023年农村社区建设治理工作经费	10.00	保障2023年农村社区建设治理工作有序开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	10万元	财政预算		万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
504001	2023年农村社区建设治理工作经费	10.00	保障2023年农村社区建设治理工作有序开展	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标									
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	工作开展	有序	农村社区建设治理工作		有序	定性			
					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	满意度	95%	工作对象		%	≥			
504001	2023年社会组织管理经费	5.00	保障2023年社会组织管理工作正常开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	5万元	财政预算		万元	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
504001	2023年社会组织管理经费	5.00	保障2023年社会组织管理工作正常开展	产出指标	时效指标	时间	1年	全年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	工作开展	正常	社会组织管理工作		正常	定性			
					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	满意度	95%	工作对象		%	≥							
504001	2023年未成年保护管理费	15.00	保障2023年未成年保护工作有序开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	15万元	财政预算			万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标									
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	工作开展	有序	未成年保护工作		有序	定性			
					生态效益指标									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	2023年未成年保护管理费	15.00	保障2023年未成年保护工作开展	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	满意度	95%	工作对象		%	≥		
504001	2023年协会经费	20.00	对社会团体开展公益活动给予经费奖励	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万元	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	积极性	提高	社会团体开展活动		积极	定性		
					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	满意度	95%	符合条件的社会团体		%	≥						
504001	2023年信息数据平台建设维护经费	15.00	保障信息数据平台正常运转	成本指标	经济成本指标	财政拨款	15万元	财政预算		万元	定量		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	2023年信息数据平台建设维护经费	15.00	保障信息数据平台正常运转	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	平台运转	正常	信息数据平台		正常	定性		
					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	满意度	95%	服务对象		%	≥						
504001	2023年行政区划界线勘定经费	10.00	保障2023年行政区划界线勘定正常运转	成本指标	经济成本指标	财政拨款	10万元	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	2023年行政区划界线勘定经费	10.00	保障2023年行政区划界线勘定正常运转	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作运转	正常	行政区划界线勘定		正常	定性		
					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	满意度	95%	工作对象		%	≥		
504001	2023年养老服务体系工作经费	15.00	保障养老服务体系工作正常开展	成本指标	经济成本指标	财政拨款	15万元	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作开展	正常	养老服务体系工作		正常	定性		
生态效益指标													
可持续影响指标													

项目支出绩效目标表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504001	2023年养老服务体系工作经费	15.00	保障养老服务体系工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	服务对象		%	≥	
504001	2023年殡葬管理改革经费	20.00	2023年殡葬管理改革经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万元	财政预算		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标	时间	1年	全年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作开展	正常开展	殡葬管理改革		正常	定性	
					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	满意度	95%	工作对象		%	≥					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。