

蓝田县民政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县民政局内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字{2019}31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

二、工作任务

- 1、做好城乡低保、农村五保日常审批及管理工作。
- 2、做好城乡低保户、农村五保户的救助，城乡困难群众的临时救助及城乡低保户子女的教育资助工作。
- 3、做好社会组织（民非及社团）的登记管理工作、婚登及收养登记工作。
- 4、做好城乡养老服务工作。
- 5、努力实现市上下达的福彩销售任务。

三、预算单位构成

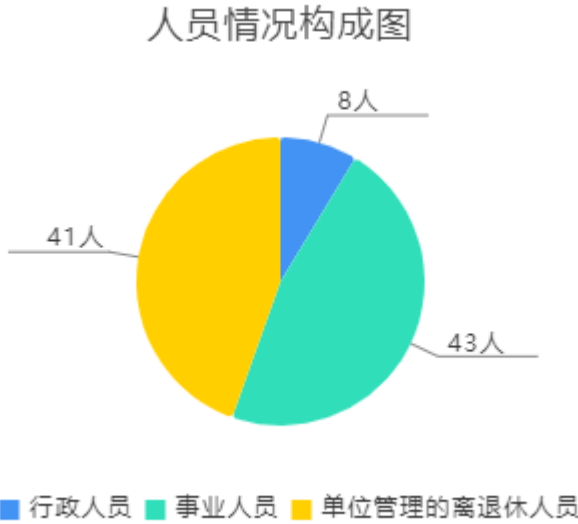
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县救助管理站	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制8人，事业编制43人；实有人员51人，其中行政8人,事业43人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入15,150.34万元，其中：一般公共预算拨款14,962.82万元、政府性基金拨款187.52万元，较上年增加9,638.87万元，增长174.89%，增长的主要原因是：本级财政补助增加及上年结转；本部门2023年预算支出15,150.34万元，其中：一般公共预算拨款14,962.82万元、政府性基金拨款187.52万元，较上年增加9,638.87万元，增长174.89%，增长的主要原因是：本级财政补助增加及上年结转。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入15,150.34万元，其中：一般公共预算拨款收入14,962.82万元、政府性基金拨款收入187.52万元，较上年增加9,638.87万元，增长174.89%，增长的主要原因是：本级财政补助增加及上年结转；本部门2023年财政拨款支出15,150.34万元，其中：一般公共预算拨款支出14,962.82万元、政府性基金拨款支出187.52万元，较上年增加9,638.87万元，增长174.89%，增长的主要原因是：本级财政补助增加及上年结转。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,962.82万元，较上年增加9,451.35万元，增长171.48%，增长的主要原因是：本级财政补助增加及上年结转。

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14,962.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

（2）行政运行（2080201）341.15万元，较上年减少170.94万元，下降33.38%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）1,459.55万元，较上年增加840.55万元，增长135.79%，增长的主要原因是：社区工作者增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）53.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项业务不可比；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.82万元，较上年减少12.71万元，下降16.61%，下降的主要原因是：缴费比例降低；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.00万元，较上年增加40.00万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：缴费比例增加，人员增加；

(7) 其他优抚支出 (2080899) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增此项业务;

(8) 儿童福利 (2081001) 67.58万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目为困难群众救助补助资金;

(9) 老年福利 (2081002) 35.00万元, 较上年增加16.60万元, 增长90.22%, 增长的主要原因是: 补贴标准提高;

(10) 殡葬 (2081004) 16.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目为困难群众救助补助资金;

(11) 养老服务 (2081006) 694.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目为困难群众救助补助资金;

(12) 其他社会福利支出 (2081099) 50.00万元, 较上年增加4.42万元, 增长9.70%, 增长的主要原因是: 社区工作者增加人数;

(13) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 705.50万元, 较上年增加648.00万元, 增长1126.96%, 增长的主要原因是: 标准提高;

(14) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 274.95万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目为困难群众救助补助资金;

(15) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 4,654.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不

可比的主要原因是：上年科目为困难群众救助补助资金；

（16）临时救助支出（2082001）796.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目为困难群众救助补助资金；

（17）流浪乞讨人员救助支出（2082002）88.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目为困难群众救助补助资金；

（18）农村特困人员救助供养支出（2082102）1,204.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目为困难群众救助补助资金；

（19）其他社会保障和就业支出（2089999）4,252.58万元，较上年增加153.99万元，增长3.76%，增长的主要原因是：社区工作者人数增加；

（20）行政单位医疗（2101101）17.65万元，较上年减少18.83万元，下降51.62%，下降的主要原因是：人员退休和调离；

（21）事业单位医疗（2101102）6.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本级补助增加；

（22）公务员医疗补助（2101103）52.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本级补助增加；

（23）住房公积金（2210201）86.03万元，较上年增加40.98万元，增长90.97%，增长的主要原因是：本级补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

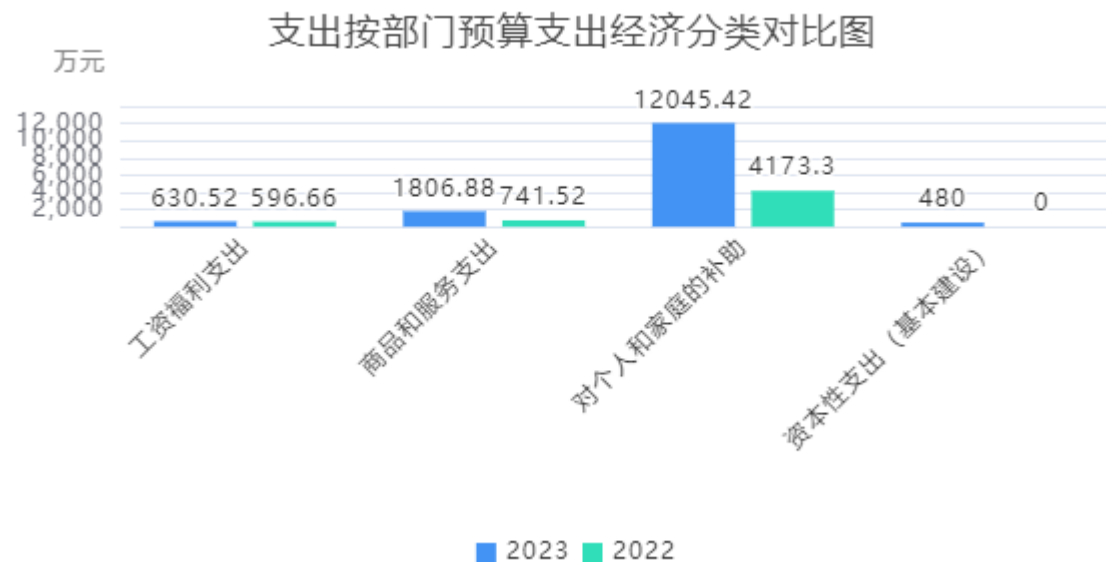
2023年，本部门当年一般公共预算支出14,962.82万元，其中：

工资福利支出（301）630.52万元，较上年增加33.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1,806.88万元，较上年增加1,065.36万元，增长143.67%，增长的主要原因是：老年人意外伤害保险项目；

对个人和家庭的补助（303）12,045.42万元，较上年增加7,872.12万元，增长188.63%，增长的主要原因是：社会救助补助标准提高；

资本性支出（基本建设）（309）480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老年人助餐点建设。



(2) 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14,962.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.35万元，较上年减少110.31万元，下降18.49%，下降的主要原因是：人员退休和调离；

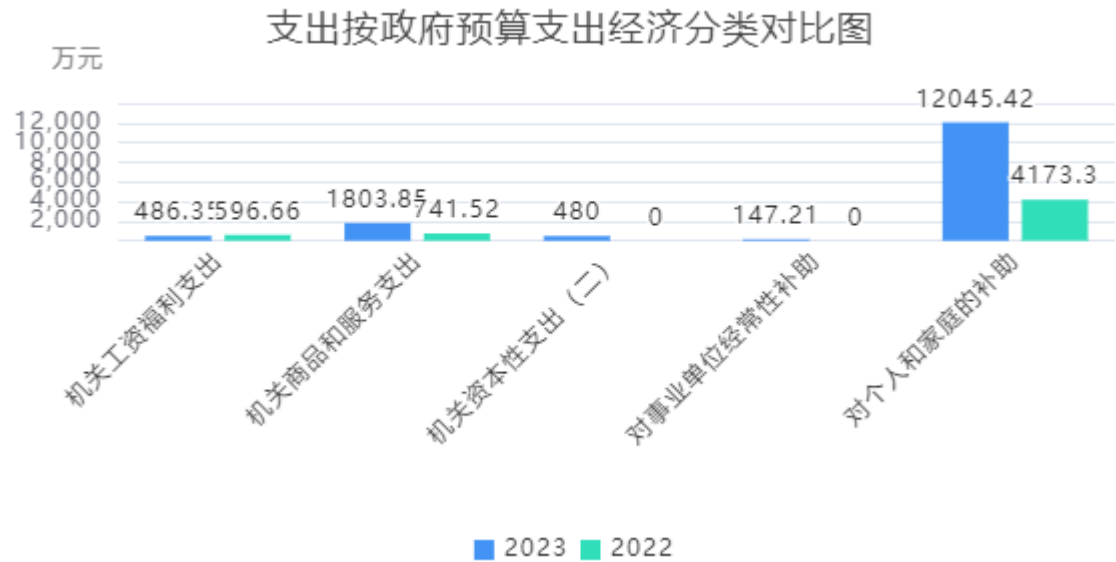
机关商品和服务支出（502）1,803.85万元，较上年增加1,062.33万元，增长143.26%，增长的主要原因是：老年人意外伤害保险项目；

机关资本性支出（二）（504）480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老年人助餐点建设；

对事业单位经常性补助（505）147.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本级财政补助增加；

对个人和家庭的补助（509）12,045.42万元，较上年增加7,872.12万元，增长188.63%，增长的主要原因是：社会救助补助标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出187.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本级补助增加。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：县级补助增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，下降的主要原因是：节约开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,962.82万元，当年政府性基金预算当年拨款187.52万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排29.12万元，较上年减少3.40万元，下降10.46%，下降的主要原因是：节约开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	151,503,446.00	一、部门预算	151,503,446.00	一、部门预算	151,503,446.00	一、部门预算	151,503,446.00
1、财政拨款	151,503,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,987,006.00	1、机关工资福利支出	4,863,499.00
(1) 一般公共预算拨款	149,628,246.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,305,208.00	2、机关商品和服务支出	18,628,452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,032,240.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	291,198.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,875,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	390,600.00	4、机关资本性支出（二）	4,800,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,472,095.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,516,440.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	148,004,851.00	(2) 商品和服务支出	18,367,640.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	121,348,800.00	9、对个人和家庭的补助	121,739,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	761,145.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	4,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	860,250.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,875,200.00				
本年收入合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	151,503,446.00	149,628,246.00	91,032,240.00	1,875,200.00						
127	蓝田县民政局	151,503,446.00	149,628,246.00	91,032,240.00	1,875,200.00						
127001	蓝田县民政局	150,030,751.00	148,155,551.00	91,032,240.00	1,875,200.00						
127002	蓝田县救助管理站	1,472,695.00	1,472,695.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	151,503,446.00	一、财政拨款	151,503,446.00	一、财政拨款	151,503,446.00	一、财政拨款	151,503,446.00
1、一般公共预算拨款	149,628,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,987,006.00	1、机关工资福利支出	4,863,499.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,032,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,305,208.00	2、机关商品和服务支出	18,628,452.00
2、政府性基金拨款	1,875,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,198.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	390,600.00	4、机关资本性支出（二）	4,800,000.00
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,472,095.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,516,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,004,851.00	(2)商品和服务支出	18,367,640.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	121,348,800.00	9、对个人和家庭的补助	121,739,400.00
		10、卫生健康支出	761,145.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	4,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	860,250.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,875,200.00				
本年收入合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00	本年支出合计	151,503,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00	支出总计	151,503,446.00

表5

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）

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
	合计	149,628,246.00	6,695,808.00	291,198.00	142,641,240.00	
208	社会保障和就业支出	148,006,851.00	5,074,413.00	291,198.00	142,641,240.00	
20802	民政管理事务	18,539,111.00	3,150,659.00	260,812.00	15,127,640.00	
2080201	行政运行	3,411,471.00	3,150,659.00	260,812.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	14,595,540.00			14,595,540.00	
2080299	其他民政管理事务支出	532,100.00			532,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,246.00	1,058,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,246.00	638,246.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00			
20808	抚恤	10,000.00			10,000.00	
2080899	其他优抚支出	10,000.00			10,000.00	
20810	社会福利	8,630,800.00			8,630,800.00	
2081001	儿童福利	675,800.00			675,800.00	
2081002	老年福利	350,000.00			350,000.00	
2081004	殡葬	160,000.00			160,000.00	
2081006	养老服务	6,945,000.00			6,945,000.00	
2081099	其他社会福利支出	500,000.00			500,000.00	
20811	残疾人事业	7,055,000.00			7,055,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,055,000.00			7,055,000.00	
20819	最低生活保障	49,297,700.00			49,297,700.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,749,500.00			2,749,500.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	46,548,200.00			46,548,200.00	
20820	临时救助	8,847,981.00	857,595.00	30,386.00	7,960,000.00	
2082001	临时救助支出	7,960,000.00			7,960,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	887,981.00	857,595.00	30,386.00		
20821	特困人员救助供养	12,042,200.00			12,042,200.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	12,042,200.00			12,042,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42,525,813.00	7,913.00		42,517,900.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	42,525,813.00	7,913.00		42,517,900.00	
210	卫生健康支出	761,145.00	761,145.00			
21011	行政事业单位医疗	761,145.00	761,145.00			
2101101	行政单位医疗	176,535.00	176,535.00			

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
2101102	事业单位医疗	60,955.00	60,955.00			
2101103	公务员医疗补助	523,655.00	523,655.00			
221	住房保障支出	860,250.00	860,250.00			
22102	住房改革支出	860,250.00	860,250.00			
2210201	住房公积金	860,250.00	860,250.00			

表6

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）

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
			合计	149,628,246.00	6,695,808.00	291,198.00	142,641,240.00	
301	工资福利支出			6,305,208.00	6,305,208.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,634.00	1,323,634.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,098.00	423,098.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,195,965.00	1,195,965.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,522.00	108,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,060.00	241,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,015.00	94,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,360.00	231,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,371.00	503,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,875.00	134,875.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,535.00	176,535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,955.00	60,955.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	410,459.00	410,459.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,196.00	113,196.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,275.00	6,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.00	1,638.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,200.00	656,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00			
302	商品和服务支出			18,068,838.00		291,198.00	17,777,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	997,830.00		17,830.00	980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,120.00		5,120.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,562,540.00			4,562,540.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,373,000.00			7,373,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,662.00		34,662.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,886.00		4,886.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,862,100.00			4,862,100.00	
303	对个人和家庭的补助			120,454,200.00	390,600.00		120,063,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,484,300.00	60,600.00		3,423,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	116,089,900.00			116,089,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	400,000.00			400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480,000.00	330,000.00		150,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			4,800,000.00			4,800,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,700,000.00			2,700,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2,100,000.00			2,100,000.00	

表7

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）

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
	合计	6,987,006.00	6,695,808.00	291,198.00	
208	社会保障和就业支出	5,365,611.00	5,074,413.00	291,198.00	
20802	民政管理事务	3,411,471.00	3,150,659.00	260,812.00	
2080201	行政运行	3,411,471.00	3,150,659.00	260,812.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,058,246.00	1,058,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,246.00	638,246.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	887,981.00	857,595.00	30,386.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	887,981.00	857,595.00	30,386.00	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,913.00	7,913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,913.00	7,913.00		
210	卫生健康支出	761,145.00	761,145.00		
21011	行政事业单位医疗	761,145.00	761,145.00		

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
2101101	行政单位医疗	176,535.00	176,535.00		
2101102	事业单位医疗	60,955.00	60,955.00		
2101103	公务员医疗补助	523,655.00	523,655.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	860,250.00	860,250.00		
22102	住房改革支出	860,250.00	860,250.00		
2210201	住房公积金	860,250.00	860,250.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
			合计	6,987,006.00	6,695,808.00	291,198.00	
301	工资福利支出			6,305,208.00	6,305,208.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,634.00	1,323,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,098.00	423,098.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,195,965.00	1,195,965.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,522.00	108,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,060.00	241,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,015.00	94,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,360.00	231,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,371.00	503,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,875.00	134,875.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,535.00	176,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,955.00	60,955.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	410,459.00	410,459.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,196.00	113,196.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,275.00	6,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.00	1,638.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,200.00	656,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00		
302	商品和服务支出			291,198.00		291,198.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,830.00		17,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,120.00		5,120.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,662.00		34,662.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,886.00		4,886.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			390,600.00	390,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330,000.00	330,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款	1,875,200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	590,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,875,200.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	590,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,285,200.00	九、对个人和家庭的补助	1,285,200.00
		十、其他支出	1,875,200.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,875,200.00	本年支出合计	1,875,200.00	本年支出合计	1,875,200.00	本年支出合计	1,875,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144,516,440.00	
127	蓝田县民政局	144,516,440.00	
127001	蓝田县民政局	144,516,440.00	
	专用项目	144,516,440.00	
	其他履职专项业务费	92,907,440.00	
	（2023年“老年节”慰问项目）市财函【2022】2326号关于提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金的通知	100,000.00	
	（2023年彩票市场调控资金）市财函【2022】2475号关于提前下达2023年彩票市场调控资金的通知	30,000.00	
	（2023年教育资助）市财函【2022】2326号关于提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金的通知	500,000.00	
	（2023年老年人意外伤害保险项目）市财函【2022】2326号关于提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助项目和养老儿童类福利项目资金的通知	480,000.00	
	（2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴项目）市财函【2022】2326号关于提前下达2023年教育资助和养老儿童福利项目资金的通知	210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴项目）市财函【2022】2326号文件关于提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金的通知	475,200.00	
	（2023年养老机构综合责任保险项目）市财函【2022】2326号关于提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童福利项目资金的通知	80,000.00	
	（60年代精简人员生活费补助）市财函【2022】2308号关于提前下达市级社会福利与社会事务专项资金的通知	326,900.00	
	（城市低保）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金	2,749,500.00	
	（城乡特困人员救助）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金的通知	12,042,200.00	
	（大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金的通知	155,400.00	
	（低收入家庭教育资助金）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年社会救助和管理补助专项资金的通知	500,000.00	
	（惠民殡葬补助和节地生态葬奖补资金）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	100,000.00	
	（见习留用补贴）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	38,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金的通知	6,470,000.00	
	（老年人居家适老化改造经费）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	200,000.00	
	（临时救助）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金的通知	7,960,000.00	
	（农村低保）市财函【2022】2307号关于提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金	46,548,200.00	
	（农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金的通知	350,000.00	
	（农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	532,100.00	
	（农村幸福院运营补助）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	700,000.00	
	（社区养老服务站改造提升）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	900,000.00	
	（社区养老服务站建设补助）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	1,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（社区养老服务站运营补助）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	350,000.00	
	（生活困难失能老人护理补贴）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	80,000.00	
	（铁路伤残民兵生活补助）市财函【2022】2308号关于提前下达市级2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	10,000.00	
	（养老护理员岗位补贴）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	237,600.00	
	（养老机构星级评定及运营奖励补助）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	200,000.00	
	（易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金）市财函【2022】2308号关于提前下达2023年社会福利与社会事务专项资金的通知	24,000.00	
	（镇街综合养老服务中心建设补助）市财函【2022】2308号关于提前下达社会福利与社会事务专项资金的通知	2,700,000.00	
	市财函【2022】2253号关于提前下达2023年市对区县均衡性转移支付（社区工作经费）补助资金	1,680,000.00	
	市财函【2022】2253号提前下达2023年市对区县均衡性转移支付（儿童主任及督导员）补助资金	415,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2253号提前下达2023年市对区县均衡性转移支付（社区工作者薪酬）补助资金	4,562,540.00	
	县级专项资金	51,609,000.00	
	2023年儿童督导员和儿童主任岗位补贴	415,800.00	
	2023年孤儿生活补贴	80,000.00	
	2023年敬老院临聘人员薪酬待遇及运转维护经费	1,200,000.00	
	2023年困难残疾人生活补贴	210,000.00	
	2023年困难劳模生活补助资金	1,200.00	
	2023年困难群众救助资金	40,000,000.00	
	2023年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴资金	144,000.00	
	2023年贫困学生教育资助	400,000.00	
	2023年社区工作经费	980,000.00	
	2023年社区人员薪酬待遇资金	7,373,000.00	
	2023年生活困难失能老人护理补贴资金	40,000.00	
	2023年事实无人抚养儿童生活费	180,000.00	
	2023年易肇事肇祸精神病人以奖代补资金	150,000.00	
	2023年重度残疾人护理补贴	375,000.00	
	2023年殡葬救助资金	60,000.00	

部门专业经费绩效目标表			2023年实施项目经费计划信息		
项目信息			实施经费来源：		
主管部门					4000
资金总额 (万元)			其中：财政拨款		4000
			其他资金		
总体目标	保障2023年全岛基层群团组织社会项目落地。				
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	涉及人数	≥50000人	
			……		
			……		
		质量指标	开发及效率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	实施时效	2023年	
			指标2：		
			……		
	成本指标	项目总成本	项目总成本	4000万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标4：		
			指标5：		
			……		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥95%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标5：		
			……		
		可持续发展指标	持续促进基层社会秩序等社会健康发展	≥95%	
			指标2：		
			……		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：服务对象满意度	≥95%		
		指标2：			
		……			

部门/单位（名称）/任务			部门/单位支出绩效目标表			
年度 主要 任务 名称	任务名称		预期成果（万元）			
	主要产出		数量	质量指标	社会效益	
	社会救助、临时救助、城乡低保、特困、社区工作等数据。		1000.00	1000.0		
合计数			1000.00	1000.0		
社会效益、临时救助、城乡低保、特困、社区工作等数据。						
年度 主要 任务 名称	一般救助	特困救助	救助对象		救助对象	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
		特困救助	特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
		特困救助	特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
				救助对象1	救助对象2	救助对象3
	特困救助	特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
	特困救助	特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
		特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
			救助对象1	救助对象2	救助对象3	
特困救助		救助对象1	救助对象2	救助对象3		
		救助对象1	救助对象2	救助对象3		
		救助对象1	救助对象2	救助对象3		
		救助对象1	救助对象2	救助对象3		
特困救助	特困救助	救助对象1	救助对象2	救助对象3		
		救助对象1	救助对象2	救助对象3		

项目来源		专项资金持续绩效管理台账			
主管部门		项目管理部门		实施期限	2023年
资金来源 (万元)		实施项目资金数	4000	项目实施资金数	4000
		其中：其他资金	4000	其中：其他资金	4000
		其他资金		其他资金	
项目 名称	实施项目内容		实施项目		
	保障2023年全县困难群众救助补助资金保障到位。		保障2023年全县困难群众救助补助资金保障到位。		
项目 名称	一级项目	二级项目	项目内容	项目目标	备注
	民生保障	困难群众救助	困难群众人数	≥50000人	
			——		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助	100%	
			困难群众救助		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助补助	2023年	
			困难群众救助		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助	4000万元	
			困难群众救助		
			——		
	民生保障	困难群众救助	困难群众救助		
			困难群众救助		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助补助	≥90%	
			困难群众救助		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助		
			困难群众救助		
			——		
		困难群众救助	困难群众救助补助	≥90%	
			困难群众救助		
			——		
项目 名称	民生保障	困难群众救助	困难群众救助补助	≥90%	
			困难群众救助		
			——		