

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县民政局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件，提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。
2. 制定社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。
3. 依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策，指导社区服务体系建设和，提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议。指导村民委员会建设。推动村民自治和基层民主政治建设。承担县村务公开领导小组办公室工作职责。
4. 负责全县行政区划和地名管理工作，承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工作。
5. 负责与邻县行政区域界线的勘定、协调，负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。
6. 承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法，管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
7. 贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革工作。
8. 指导全县基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
9. 承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。
10. 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
11. 承担县委、县政府交办的其他事项。
12. 践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、困境儿童等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

阳城县民政局内设办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、民间组织管理股4个股室，下属阳城县民政事业发展中心1个全额事业单位，全局共有干部职工63人（在职职工29人，离退休34人）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,608.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	175.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	6,528.56	5,560.82	967.75
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.82	17.82	
		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	30.22	30.22	
		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	518.73	175.00	343.73
		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			
本年收入合计	5,783.86	本年支出合计	7,095.33	5,783.86	1,311.47
上年结转	1,311.47	年终结转			
收入总计	7,095.33	支出总计	7,095.33	5,783.86	1,311.47

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5,783.86	5,608.86	175.00				1,311.47
208	社会保障和就业支出	5,560.82	5,560.82					967.75
20802	民政管理事务	147.30	147.30					
2080201	行政运行	110.80	110.80					
2080207	行政区划和地名管理	11.00	11.00					
2080299	其他民政管理事务支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11					
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41					
20810	社会福利	327.14	327.14					552.24
2081001	儿童福利	117.77	117.77					2.55
2081002	老年福利	10.00	10.00					
2081004	殡葬							549.69
2081005	社会福利事业单位	199.37	199.37					
20811	残疾人事业	631.63	631.63					31.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	631.63	631.63					31.75
20819	最低生活保障	1,767.00	1,767.00					29.26
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00	250.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,517.00	1,517.00					29.26
20820	临时救助	363.00	363.00					185.38
2082001	临时救助支出	330.00	330.00					98.16

2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.00	33.00				87.22
20821	特困人员救助供养	1,375.00	1,375.00				27.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,375.00	1,375.00				27.31
20825	其他生活救助	639.00	639.00				140.00
2082502	其他农村生活救助	639.00	639.00				140.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.64	207.64				1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	207.64	207.64				1.80
210	卫生健康支出	17.82	17.82				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
221	住房保障支出	30.22	30.22				
22102	住房改革支出	30.22	30.22				
2210201	住房公积金	30.22	30.22				
229	其他支出	175.00		175.00			343.73
22960	彩票公益金安排的支出	175.00		175.00			343.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00		175.00			343.73

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,095.33	430.46	6,664.87
208	社会保障和就业支出	6,528.56	384.42	6,144.15
20802	民政管理事务	147.30	85.80	61.50
2080201	行政运行	110.80	85.80	25.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00		11.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.50		25.50
20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11	
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
20810	社会福利	879.38	194.87	684.51
2081001	儿童福利	120.32		120.32
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081004	殡葬	549.69		549.69
2081005	社会福利事业单位	199.37	194.87	4.50
20811	残疾人事业	663.38		663.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	663.38		663.38
20819	最低生活保障	1,796.26		1,796.26
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00		250.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,546.26		1,546.26
20820	临时救助	548.38		548.38
2082001	临时救助支出	428.16		428.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	120.22		120.22
20821	特困人员救助供养	1,402.31		1,402.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.31		1,402.31
20825	其他生活救助	779.00		779.00
2082502	其他农村生活救助	779.00		779.00
20899	其他社会保障和就业支出	209.44	0.64	208.80
2089999	其他社会保障和就业支出	209.44	0.64	208.80
210	卫生健康支出	17.82	15.82	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	

2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	30.22	30.22	
22102	住房改革支出	30.22	30.22	
2210201	住房公积金	30.22	30.22	
229	其他支出	518.73		518.73
22960	彩票公益金安排的支出	518.73		518.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.73		518.73

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	5,608.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	175.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6,528.56	6,528.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.82	17.82		
		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	30.22	30.22		
		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	518.73		518.73	
		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				
本年收入合计	5,783.86	本年支出合计	7,095.33	6,576.61	518.73	
上年财政拨款结转	1,311.47	年终结转				
一、一般公共预算	967.75					
二、政府性基金预算	343.73					
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,095.33	支出总计	7,095.33	6,576.61	518.73	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,608.86	430.46	5,178.40
208	社会保障和就业支出	5,560.82	384.42	5,176.40
20802	民政管理事务	147.30	85.80	61.50
2080201	行政运行	110.80	85.80	25.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00		11.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.50		25.50
20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11	
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
20810	社会福利	327.14	194.87	132.27
2081001	儿童福利	117.77		117.77
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	199.37	194.87	4.50
20811	残疾人事业	631.63		631.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	631.63		631.63
20819	最低生活保障	1,767.00		1,767.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00		250.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,517.00		1,517.00
20820	临时救助	363.00		363.00
2082001	临时救助支出	330.00		330.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.00		33.00
20821	特困人员救助供养	1,375.00		1,375.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,375.00		1,375.00
20825	其他生活救助	639.00		639.00
2082502	其他农村生活救助	639.00		639.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.64	0.64	207.00
2089999	其他社会保障和就业支出	207.64	0.64	207.00
210	卫生健康支出	17.82	15.82	2.00

21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	30.22	30.22	
22102	住房改革支出	30.22	30.22	
2210201	住房公积金	30.22	30.22	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		430.46	399.05	31.41
工资福利支出		347.66	347.66	
基本工资	工资奖金津补贴	114.11	114.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.87	32.87	
奖金	工资奖金津补贴	7.92	7.92	
绩效工资	工资福利支出	79.70	79.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.82	34.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.41	17.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.09	15.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.02	1.02	
住房公积金	住房公积金	30.22	30.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.50	14.50	
商品和服务支出		31.41		31.41
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.90		2.90
工会经费	办公经费	3.60		3.60
福利费	办公经费	6.30		6.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.28		1.28
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		51.39	51.39	
离休费	离退休费	11.14	11.14	
退休费	离退休费	39.89	39.89	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		175.00
103	非税收入	175.00
10301	政府性基金收入	175.00
1030155	彩票公益金收入	175.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		175.00		175.00
229	其他支出	175.00		175.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.00		175.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00		175.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	民政管理事务	20802		0.00	0.00
2080201	行政运行		行政运行	2080201			
2080207	行政区划和地名管理		行政区划和地名管理	2080207			
2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务支出	2080299			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20810	社会福利	0.00	社会福利	20810		0.00	0.00
2081001	儿童福利		儿童福利	2081001			
2081002	老年福利		老年福利	2081002			
2081005	社会福利事业单位		社会福利事业单位	2081005			
20811	残疾人事业	0.00	残疾人事业	20811		0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		残疾人生活和护理补贴	2081107			
20819	最低生活保障	0.00	最低生活保障	20819		0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		城市最低生活保障金支出	2081901			
2081902	农村最低生活保障金支出		农村最低生活保障金支出	2081902			
20820	临时救助	0.00	临时救助	20820		0.00	0.00
2082001	临时救助支出		临时救助支出	2082001			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		流浪乞讨人员救助支出	2082002			

20821	特困人员救助供养	0.00	特困人员救助供养	20821		0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		农村特困人员救助供养支出	2082102			
20825	其他生活救助	0.00	其他生活救助	20825		0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		其他农村生活救助	2082502			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	公共卫生	21004		0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		其他公共卫生支出	2100499			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
229	其他支出	0.00	其他支出	229		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	彩票公益金安排的支出	22960		0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		用于社会福利的彩票公益金支出	2296002			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.28	1.28		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.28	1.28		

合计	1.28	1.28	
----	------	------	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.41	31.41		
阳城县民政局	31.41	31.41		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年省级残疾人两项补贴(困难残疾人护理补贴)	108.95	108.95				
2023省级困难群众救助补助资金(孤儿生活补助)	110.00	110.00				
2023年中央困难群众救助补助资金(特困供养)	887.00	887.00				
2023年中央困难群众救助补助资金(农村低保)	1,400.00	1,400.00				
2023年省级残疾人两补(重度残疾人护理补贴)	296.32	296.32				
2023年省级困难群众救助补助资金(临时救助)	330.00	330.00				
2023年省级困难群众救助补助资金(城市低保)	200.00	200.00				
2023年省级困难群众救助补助资金(特困供养)	328.00	328.00				
2023年省级困难群众救助补助资金(流浪乞讨)	33.00	33.00				
2023年省级困难群众救助补助资金(基层社会救助经办服务)	67.00	67.00				
2023年省级福利彩票公益金资助项目	50.00		50.00			
2023年省级福利彩票公益金资助项目	10.00		10.00			
未成年保护政府购买服务	207.00	207.00				
重度残疾人护理补贴	163.00	163.00				
困难残疾人生活补贴	63.36	63.36				
民营养老机构运营补助	108.00	108.00				
肇事肇祸收治管护经费	2.00	2.00				
日间照料运营经费	209.00	209.00				
边界管护经费	11.00	11.00				
特困人员供养经费	160.00	160.00				
特殊儿童群体基本生活保障	7.77	7.77				
农村低保金	50.00	50.00				
城市低保金	50.00	50.00				
百分之四十人员经费	4.00	4.00				
敬老院工作经费	308.00	308.00				
年终访贫问寒	10.00	10.00				
适老化改造专项补助资金	10.00	10.00				
中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(老年福利类)	50.00		50.00			

中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(残疾人福利类)	50.00		50.00			
中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利类)	15.00		15.00			
婚姻登记工本费	2.00	2.00				
社会福利中心运营经费	23.50	23.50				
低保中心工作经费	4.50	4.50				
民政工作经费	25.00	25.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县民政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳城县民政局	1,311.48	967.75	343.73	
阳城县民政局	1,311.48	967.75	343.73	
上年结余省级困难群众救助补助资金(孤儿生活补助)	2.55	2.55		
上年结余重度残疾人护理补贴	22.80	22.80		
上年结余困难残疾人生活补贴	8.95	8.95		
上年结余省级困难群众救助补助资金(临时救助)	98.16	98.16		
上年结余省级困难群众救助补助资金(流浪乞讨)	56.00	56.00		
上年结余中央困难群众救助补助资金(特困供养)	27.31	27.31		
上年结余基层社会救助经办服务(省级)	1.80	1.80		
上年结余县城中心敬老院失能照护能力提升(省级福利彩票公益金)	70.00		70.00	
上年结余全国未成年保护示范创建活动	0.62		0.62	
上年结余福利中心消防工程改造	200.00		200.00	
上年结余市级民营养老机构运营补助	73.11		73.11	
上年结余省级财政支持脱贫人口补助资金(特困供养)	140.00	140.00		
上年结余困难群众救助补助资金(农村低保价格补贴)	29.26	29.26		
上年结余省级财政殡仪馆建设补助	549.69	549.69		
上年结余困难群众救助补助资金(流浪乞讨)	31.22	31.22		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

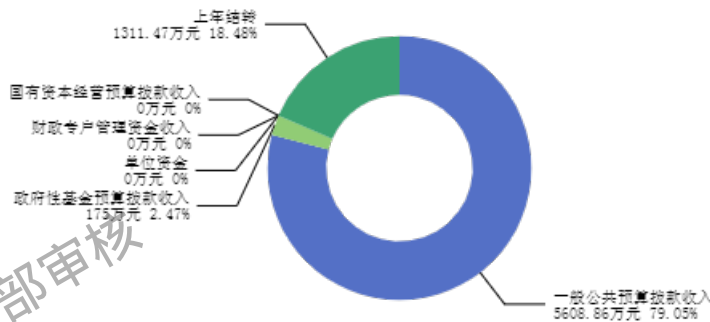
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,095.33万元，其中：本年收入5,783.86万元，上年结转1,311.47万元，比上年增加5031.74万元，增加243.83%，主要原因是2023年预算文件中包含了中央及省级提前下达的困难群众救助补助资金和残疾人两补资金等。；本年单位预算支出总计7,095.33万元，其中：本年预算安排5,783.86万元，上年结转1,311.47万元，比上年增加5031.74万元，增加243.83%，主要原因是2023年预算文件中包含了中央及省级提前下达的困难群众救助补助资金和残疾人两补资金等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,095.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,608.86万元，占79.05%；政府性基金预算拨款收入175.00万元，占2.47%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,311.47万元，占18.48%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7095.33万元，其中：基本支出430.46万元，占6.07%；项目支出6664.87万元，占93.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,095.33万元。收入为一般公共预算拨款6,576.61万元，政府性基金预算拨款518.73万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,783.86万元，上年结转收入1,311.47万元。支出包括：社会保障和就业支出6,528.56万元、卫生健康支出17.82万元、住房保障支出30.22万元、其他支出518.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

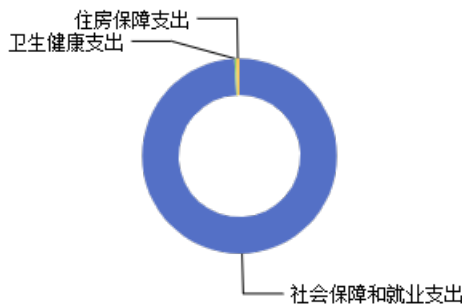
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,608.86万元,比上年增加3545.27万元 , 增加171.8%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,608.86万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出5,560.82万元,占99.14%; 卫生健康支出17.82万元,占0.32%; 住房保障支出30.22万元,占0.54%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 430.46万元, 其中:

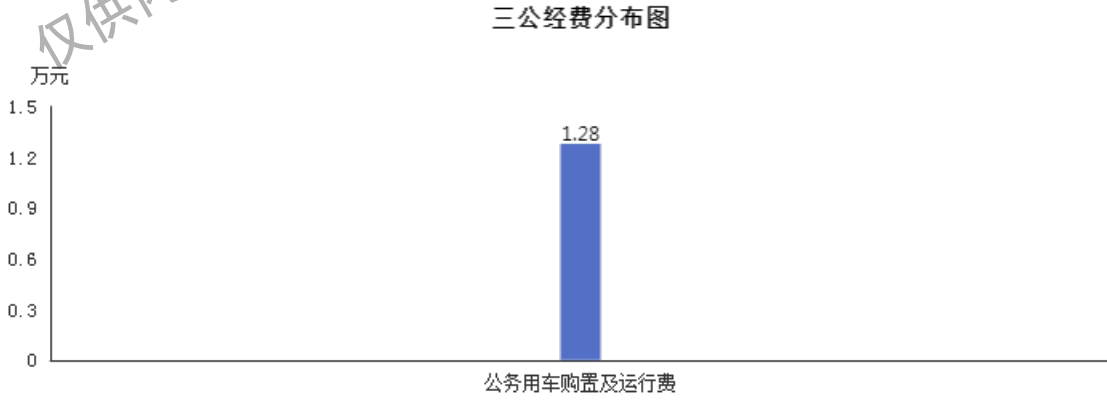
人员经费399.05万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费31.41万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.28万元比2022年同口径减少 3.72万元, 主要原因是红旗CA7185车辆归事务局管理, 公务接待费核减为0。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.28万元与上年相比预算数减少1.72万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2022年预算同口径减少5万元，减少原因为响应财政精打细算，节约开支政策。

九、政府采购情况

2023年阳城县民政局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县民政局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款6317.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表附后

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利类)						
主管部门及代码	907-社保股		实施单位	阳城县民政局			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	150,000	其中:中央财政资金	150,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项中央彩票公益金用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利,保障老年人、残疾人、孤儿的生产生活。						
立项依据	《关于提前下达2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(晋市财社[2022]183号)						
项目设立必要性	保障老年人、残疾人、孤儿的生产生活。						
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(晋市财社[2022]183号)						
项目实施计划	根据补助对象的实际生活状况,按照相关规定给予补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据补助对象的实际生活状况,按照相关规定给予补助,保障老年人、残疾人、孤儿的生产生活。			根据补助对象的实际生活状况,按照相关规定给予补助,保障老年人、残疾人、孤儿的生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助种类	3类	数量指标	补助种类	3类
		质量指标	应补尽率	100%	质量指标	应补尽率	100%
		时效指标	资金发放时间	年底	时效指标	补助发放时间	年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人、残疾人、孤儿满	≥93%	服务对象满意度	老年人、残疾人	≥93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230209100457	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		适老化改造专项补助资金					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位	阳城县民政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	100,000	市县(区)财政资 金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过社会组织(企业)专业化服务和操作,采取施工改造、设施配备等方式,改善老年人家庭居住条件,从而缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便,降低在家庭发生意外的风险,提高居家养老品质。						
立项依据	晋城市民政局印发的《2022年特殊困难老年人家庭适老化改造行动方案》(晋市民【2022】18号)						
项目设立必要性	贯彻落实《晋城市推进养老服务发展的实施方案》,积极应对我市日益增长的人口老龄化需求,加快老年人宜居环境和居家养老服务体系建设,改善特殊困难老年人居住条件,降低老年人在家意外风险,不断提升老年人居家养老自理能力和居家生活品质。						
保证项目实施的制度、措施	晋城市民政局印发的《2022年特殊困难老年人家庭适老化改造行动方案》(晋市民【2022】18号)						
项目实施计划	一季度:对全县特殊困难老年人进行摸排二~三季度:按照政府部门采购有关规定,择优确定适老化改造单位,并由确定的适老化改造单位对老年人身体状况、局势环境、康复辅助器具需求、家庭环境等进行综合评估,制定适老化改造方案,按照方案进行施工。四季度:对适老化改造项目进行验收。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过适老化改造,改善老年人家庭居住条件,从而缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便,降低在家庭发生意外的风险,不断提升老年人生活自理能力和居家生活品质。			通过适老化改造,改善老年人家庭居住条件,从而缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便,降低在家庭发生意外的风险,不断提升老年人生活自理能力和居家生活品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造项目数	7项	数量指标	改造项目数	7项
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	项目期限	一年	时效指标	项目期限	一年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230208110708	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省级残疾人两补第三批资金（重度残疾人护理补贴）						
主管部门及代码	907-社保股		实施单位	阳城县民政局			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	186,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	186,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目设立的背景情况：为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院印发了《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号），山西省人民政府印发了《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（晋政发〔2016〕15号）。						
立项依据	上级文件：《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号），《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（晋政发〔2016〕15号）。						
项目设立必要性	建立残疾人两项补贴制度是落实以习近平同志为核心的党中央关于残疾人事业新部署的重大措施，是加快残疾人小康进程迈出的坚实有力步伐。残疾人两项补贴制度的全面建立，是第一次在国家层面建立的残疾人专项福利制度。一旦在残疾人社会保障体系和社会救助体系全面建立，残疾人两项补贴制度将发挥重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	1、申请、审批和资金拨付：残疾人两项补贴由残疾人自愿申请，相关部门逐级审核、定期复核的办法。符合条件的残疾人可向户籍所在地的乡镇人民政府（主管单位）申请补贴，并提供相关资料。乡镇人民政府（主管单位）对申请人的情况进行审核，审核通过后由主管单位上报县民政局。县民政局根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发〔2020〕51号）文件精神，对残疾人生活补贴发放标准由每人每月66元调整为每人每月71元，重度残疾人护理补贴的发放标准由每人每月89元调整为每人每月94元。根据2022年的发放情况，预计2023年生活补贴发放人数将达到2400人，全年预计发生						
项目实施计划	根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发〔2020〕51号）文件精神，对残疾人生活补贴发放标准由每人每月66元调整为每人每月71元，重度残疾人护理补贴的发放标准由每人每月89元调整为每人每月94元。根据2022年的发放情况，预计2023年生活补贴发放人数将达到2400人，全年预计发生						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发〔2020〕51号）文件精神，对残疾人生活补贴发放标准由每人每月66元调整为每人每月71元，重度残疾人护理补贴的发放标准由每人每月89元调整为每人每月94元。根据2022年的发放情况，预计2023年生活补贴发放人数将达到2400人，全年预计发生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人	≥7200人	数量指标		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标		
		时效指标	残疾人两补发放时间	每月	时效指标		
		成本指标	困难残疾人补助标准	71元/人/月	成本指标		
		重度残疾人补助标准	94元/人/月				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标		
			提高残疾人生活水平	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥92%	服务对象满意度指			
负责人：			联系电话：			填报日期：	20231218113115

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		省级残疾人两补第三批资金（重度残疾人护理补贴）							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		阳城县民政局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额，		186,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		186,000		省级财政资金		0	
		市（区）财政资金		0		市（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目设立的背景情况：为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院印发了《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发【2015】52号），山西省人民政府印发了《山							
立项依据		上级文件：《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发【2015】52号），《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》							
项目设立必要性		建立残疾人两项补贴制度是落实以习近平同志为核心的党中央关于残疾人事业新部署的重大措施，是加快残疾人小康进程迈出的坚实有力步伐，残疾人两项补贴制度的全面建立，是第一次在国家层面建立的残疾人专项							
保证项目实施的制度、措施		1. 申请、审批和资金拨付：残疾人两项补贴由残疾人自愿申请、相关部门逐级审核、定期复核的办法。符合条件的残疾人可向户籍所在地的乡镇人民政府（主管单位）申请补贴，并提供相关资料。乡镇人民政府							
项目实施计划		根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发【2020】51号）文件精神困难残疾人生活补贴发放标准由每人每月66元调整为每人每月71元，重度残疾人护理补贴的发放标准由每人每月89元调							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发【2020】51号）文件精神困难残疾人生活补贴发放标准由每人每月66元调整为每人每月71元，重度残疾人护理补贴的发放标准由每人每月89元调整为每人每月94元。根据2022年的发放情况，预计2023年生活补贴发放人数将达到2400人，全年预计发放生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人	≥7200人	数量指标				
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标				
		时效指标	残疾人两补发放时间	每月	时效指标				
		成本指标	困难残疾人补助标准	71元 /人/月	成本指标				
	重度残疾人补助标准		94元/人/月						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护社会稳定	维护	社会效益指标				
			提高残疾人生活水平	提高					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥92%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231218113115		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社区居家养老服务“1251”工程奖补资金						
主管部门及代码	907-社保股		实施单位	阳城县民政局			
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为推进我省养老服务市场化、专业化、社会化发展，根据省委办公厅、省政府办公厅、省民政厅、省财政厅政策，下达此项资金，统筹用于社区居家养老服务设施建设、设备更新、日常维修改造和一线工作人员培训						
立项依据	《关于支持社区居家养老服务发展意见》（【2020】-48号）《山西省民政厅 山西省财政厅关于支持社区居家养老服务“1251”工程的实施方案》（晋民办发【2021】46号）《山西省民政厅关于申请拨付2023年第一批社区居家养老服务“1251”工程资金的通知》（晋民财函【2023】6号）						
项目设立必要性	为推进我省养老服务市场化、专业化、社会化发展。						
保证项目实施的制度、措施	《关于支持社区居家养老服务发展意见》（【2020】-48号）《山西省民政厅 山西省财政厅关于支持社区居家养老服务“1251”工程的实施方案》（晋民办发【2021】46号）《山西省民政厅关于申请拨付2023年第一批社区居家养老服务“1251”工程资金的通知》（晋民财函【2023】6号）						
项目实施计划	用于社区居家养老服务设施建设、设备更新、日常维修改造和一线工作人员培训等支出（不得用于日常工资性支出）。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为推进我省养老服务市场化、专业化、社会化发展，根据省委办公厅、省政府办公厅、省民政厅、省财政厅政策，下达此项资金，统筹用于社区居家养老服务设施建设、设备更新、日常维修改造和一线工作人员培训等支出（不得用于日常工资性支出）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持单位个数	1个	数量指标		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付时间	工程完工验收合格后	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善老年人生活环境	改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥93%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230426102137			

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民政局全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(省级)							
主管部门及代码	006-中国共产党阳城县委员会组织部	实施单位	阳城县民政局					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期 1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	640	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	640	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2023年全县两新组织联合党组织46个,兼职党建工作指导员人数92人,配套经费县、市、省比例为4:3:3,用于两新组织联合党组织党建工作经费,包括:支持开展党组织活动、党员和入党积极分子教育培训,订购党建书籍等。							
立项依据	《晋城市财政局关于下达2023年度“两新”组织联合党组织和党建指导员工作经费的通知》							
项目设立必要性	夯实党的执政基础,促进两新组织联合党组织党建工作健康发展,加强党员管理,促进党的建设。							
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委组织部 中共山西省非公有制经济组织工作委员会 山西省财政厅陕西省地方税务局 山西省国家税务局《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》(晋组通字【2013】44号)中共山西省委组织部 中共山西省非公有制经济组织工作委员会 山西省财政厅 山西省地方税务局 山西省国家税务局《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》(晋组通字【2013】44号)							
项目实施计划	2023年年中一次性发放,每个组织3200元。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	2023年全县两新组织联合党组织46个,兼职党建工作指导员人数92人,每个党组织每年底一次性发放3200元,夯实党的执政基础,促进两新组织联合党组织党建工作健康发展,加强党员管理,促进党的建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县两新组织联合党组织	46个	数量指标			
			兼职党建工作指导员人数	92人				
		质量指标	经费补助完成率	100%	质量指标			
			时效指标	补助时间		2023年中	时效指标	
			成本指标	两新组织联合党组织补助		3200元/个	成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县两新党组织工作	保障	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	两新党组织联合党组织满	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230810091318		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市级养老服务扶持资金							
主管部门及代码	907-社保	实施单位	阳城县民政局						
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年						
项目资金（元）	实施期资金总额：	674,300	年度资金总额：	0					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	674,300	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	为发展和支持全县民营养老机构，保障全县的民营养老机构顺利有序运营，保障老年人老有所养，老有所依。								
立项依据	《晋城市养老服务业财政资金扶持办法》晋市民（2018）143号《关于印发《晋城市养老服务业财政资金扶持办法》的通知》（晋市民（2021）58号）								
项目设立必要性	为发展和支持全县民营养老机构，保障全县的民营养老机构顺利有序运营，保障老年人老有所养，老有所依。								
保证项目实施的制度、措施	《晋城市养老服务业财政资金扶持办法》晋市民（2018）143号								
项目实施计划	对符合标准且运营满一年以上的社会力量兴办的非营利性养老机构，按《晋城市养老服务业财政资金扶持办法》的规定给予发放运营补助年初由民政局根据非营利性养老机构入驻人数向财政申请补助，养老机构按月申报运营补助，民政局年末一次性发放补助资金。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	对符合标准且运营满一年以上的社会力量兴办的非营利性养老机构，按《晋城市养老服务业财政资金扶持办法》的规定给予发放运营补助年初由民政局根据非营利性养老机构入驻人数向财政申请补助，养老机构按月申报运营补助，民政局年末一次性发放补助资金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助机构数（家）	7家	数量指标				
			补助人数	406人					
			补贴标准	2400元/人/年					
	质量指标	质量指标	应补尽补率	100%	质量指标				
			时效指标	补助发放时间		每半年	时效指标		
			成本指标				成本指标		
			经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	维护	社会效益指标				
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥93%	服务对象满意度					
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20231227152749					

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市困难群众救助补助资金(特困)						
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		阳城县民政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,410,000		年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	6,410,000		市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	1、特困供养人员补助:特困供养人员补助主要用于对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年、残疾或者未满16周岁的人在吃、穿、住、医、葬(教)、教等方面给予救助。2、孤儿基本生活补助:孤儿基本生活补助按照国家和省有关规定执行。							
立项依据	晋市财社【2022】166号 晋城市财政局 晋城市民政局 关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金(价格临时补贴)预算的通知							
项目设立必要性	保障所有困难群众的基本生活							
保证项目实施的制度、措施	晋市财社【2022】166号 晋城市财政局 晋城市民政局 关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金(价格临时补贴)预算的通知							
项目实施计划	特困人员供养经费每月发放一次,使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发放一次,保障孤儿基本生活低保金每月发放一次,保障低保人员的基本生活。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	特困人员供养经费每月发放一次,使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发放一次,保障孤儿基本生活低保金每月发放一次,保障低保人员的基本生活。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥15500人	数量指标			
			应补尽补率	100%		质量指标		
			困难群众救助补助资金发	每月			时效指标	
		成本指标	分散供养基本生活标准城	923元/人/月	成本指标			
	分散供养基本生活标准农		728元/人/月					
	集中供养基本生活标准城		923元/人/月					
			集中供养基本生活标准农	840元/人/月				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对困难群众的关	提高		社会效益指标		
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥93%	服务对象满意度指				
经办人:		联系电话:		填报日期:	20230718163444			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年市级困难群众救助补助资金(孤儿)						
主管部门及代码	907-社保股		实施单位	阳城县民政局			
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	125,700	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	125,700	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	1、特困供养人员补助：特困供养人员补助主要用于对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年、残疾或者未满16周岁的人在吃、穿、住、医、葬（教）等方面的生活照料和物质帮助。2、孤儿基本生活补助：市、县（区）孤儿基本生活补助。						
立项依据	晋市财社【2022】166号 晋城市财政局 晋城市民政局 关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金（价格临时补贴）预算的通知						
项目设立必要性	保障所有困难群众的基本生活						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社【2022】166号 晋城市财政局 晋城市民政局 关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金（价格临时补贴）预算的通知						
项目实施计划	特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发放一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥15900人	数量指标		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标		
		时效指标	困难群众救助补助资金发	每月	时效指标		
		成本指标	生活标准	1170元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对困难群众的关	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥93%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230718164329	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年边界管控专项补助资金（市级）					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		阳城县民政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,500		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	250,500		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据市政府2014年12月26日晋豫省界界线管理工作专题会议纪要精神：1.市、县两级要将边界管控工作经费列入年度预算，市政府每年拨付各边界乡镇5万元边界管控专项经费，县财政也要根据边界乡镇工作实际配套工作经费。2.市、县两级要切实加强边界管理工作，明确边界管理主体责任，加强边界管理责任，在边界地区设立边界标志物，做好边界管理工作，实行界桩托管，加强边界区域管控，建设平安边界。						
立项依据	1.市政府办公厅《关于加强我市省级行政区域界线管理有关问题的会议纪要》（【2015】1次） 2.晋城市财政局《关于提前下达2018年边界管控专项补助预算指标的通知》（晋市财社【2017】181号）						
项目设立必要性	提高我县边界管理水平，做好省界界线的管理工作，实行界桩托管，加强边界区域管控，建设平安边界。						
保证项目实施的制度、措施	1.市政府办公厅《关于加强我市省级行政区域界线管理有关问题的会议纪要》（【2015】1次） 2.晋城市财政局《关于提前下达2018年边界管控专项补助预算指标的通知》（晋市财社【2017】181号）						
项目实施计划	本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇25万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇25万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	界桩维护个数	15个	数量指标		
		质量指标	界桩完好率	100%	质量指标		
		时效指标	界桩更换完工及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高边界安全率	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231114101013	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆2辆，一般公务用车一辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

购买基层社会救助、未成年人经办服务，用于低保、特困、孤儿、残疾人、未成年人。

(二) 其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。