

2023 年度如皋市民政局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 拟订全市民政事业发展政策和规划，起草全市民政工作的政策和规范性文件，并组织实施和监督检查，指导全市民政工作发展。

2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

4. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，指导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，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理办法，承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作。组织开展地名公共服务。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利机构建设和管理。

11. 拟订全市促进慈善事业发展政策,负责慈善信托的备案、管理,组织指导社会捐助工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范,会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设,承担志愿服务行政管理工作的。

13. 落实全市福利彩票管理的政策规定,负责全市福利彩票管理工作,管理市级福利彩票公益金。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(行政服务科)、基层政权科(社会组织管理科)、社会事务科(养老服务科)、社会救助科(儿童福利科)、财务审计科、安全生产监管科。本部门下属单位包括:如皋市社会福利中心,如皋市江滨医院,如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室,如皋市石庄殡仪馆,如皋市殡仪馆,如皋市公墓管理处,如皋市救助管理站。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 8 家，具体包括：如皋市民政局，如皋市社会福利中心，如皋市江滨医院，如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室，如皋市石庄殡仪馆，如皋市殡仪馆，如皋市公墓管理处，如皋市救助管理站。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）强化分层分类综合救助，解决群众急难愁盼问题。一是基本生活保障更加有力。持续调整城乡最低生活保障标准至 820 元/人·月，年内救助低保对象 4477 户 7241 人、保障特困供养人员 5874 人，累计落实专项救助资金 1.12 亿元。二是分层分类救助更加精准。入户排查特殊困难群体 1.5 万余人，515 人纳入救助保障范围。我市分散特困供养人员集中探视照料被列为省级创新实体项目。“残疾人两项补贴”重新认定有序开展，已完成资格认定和补贴发放。三是临时急难救助更加高效。市政府印发《如皋市困难群众临时救助实施办法》，下放城乡低保、农村五保资金发放和临时救助审批权限，实施“救急难”500 人次、100.6 万元。2023 年民政“低补保”项目保障 3.4 万人、投保金额 403.4 万元。四是未成年人保护更加全面。建成如城街道、白蒲镇、丁堰镇 3 个省级示范性未保站。完善困境儿童信息共享主动发现机制，排查新增困境儿童 76 名，全市保障困境儿童 966 名。开展“奋进新征程同心护未来”未成年人保护工作主题宣传月活动，为全市 70 名困境儿童点亮“微心愿”。五是救助关爱模式更加丰富。落实困境儿童应急救助机制，年内接收安置困境儿童 5 名。

（二）持续优化基本养老服务，打造老年幸福生活港湾。一

是深化“链式养老”服务模式。推进“养老机构+社区+居家”模式，新增运营养老服务设施 4 家，年内新增养老床位 381 张，社会化养老服务力量正在持续加强。二是推动城市街道综合养老服务中心建设。完成如城街道“一老一小”融合服务中心、城北街道、城南街道综合养老服务中心改造提升，第三方服务团队正式入驻运营。三是加强特困供养服务机构管理。深入开展重度失能（失智）特困供养机构照护能力提升专项整治行动。完成丁堰镇茄儿园省级精神障碍社区康复服务示范点基础设施改造项目。四是按标准建成互助养老睦邻点。整合利用社区养老服务设施，建成 6 个社区助餐点位、12 个示范性乡村互助养老睦邻点。五是推进困难老年人照护能力建设。全年完成经济困难老年人家庭适老化改造 414 户，实施居家上门巡访空巢独居老年人 4000 多户，落实 80 户家庭照料床位评估和照护协议签订，开办 2 期失能老年人家庭成员照护培训。

（三）抓实综合服务设施建设，夯实城乡治理根基合力。一是加强村（居）民委员会规范化建设。推动如城街道滨溪社区正式批复成立，指导村（居）民委员会完成出缺补选工作。二是持续完善社区治理机制。如城街道成功申报全省“五社联动”机制创新试点，龙游河村“游事来议”参创全国协商议事品牌。三是提升村（居）综合服务设施水平。完成石庄镇洪港村、下原镇蔡荡村和磨头镇高李村 3 个党群服务中心建设。四是推进地名规范管理。开展“深化乡村地名服务点亮美好家园”省级试点，健全完善如皋市区划地名专家库，有序推进如皋市地名规划编制工

作。开展第二轮地名文化遗产评定，我市“东大街”入选全省第二批地名文化遗产目录。五是持续培育壮大社工人才队伍。2023 年全市社工报考 1584 人、通过 292 人。加强镇（街道）社工站规范化建设，推动城北街道、东陈镇社工站承接 2023 年江苏省社会公益专项资金项目。

（四）健全民政专项服务体系，增强社会事务管理效能。一是深化丧葬礼俗改革。推进镇村公益性公墓建设和红白理事会建章立制，完成市殡葬服务中心工程建设。二是优化婚姻登记服务。“5·20”“七夕节”成功举办集体颁证仪式和集体婚礼活动，我市结婚登记户外颁证基地（办证点）、婚姻家庭文化公园在龙游湖景区揭牌，为南通首创。三是拓展精神障碍患者救治。市江滨医院组织医护小组入户巡诊，累计走访 3188 人次，收治兜底保障精神障碍患者 17 人。四是发展福利彩票事业。截至目前，累计完成总销量 1.31 亿元，位居南通首位、全省县市第七。

（五）强化以案促改整治行动，提升行业服务监管水平。一是深化思想理论教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化民政系统干部职工政治思想建设，全面强化民政人的使命意识与责任担当。二是强化党风廉政建设。切实履行全面从严治党主体责任，强化意识形态工作，常态化开展“三会一课”、主题党日活动，推进以案促改专项整治行动，筑牢民政领域反腐思想防线。三是打造民政服务形象。创新开展“民政开放日”主题活动，邀请部分“两代表一委员”、相关部门和服务对象代表走进民政、走近民生。四是加强队伍素质培养。开展全市

民政干部专题培训，深入镇、村组织民政政策专题宣讲，积极回应群众需求诉求，有效化解各类矛盾。五是严格安全综合监管。建立养老等民政服务机构综合监管和联合执法机制，常态化开展“四不两直”安全检查督查，获评南通市 2023 年“安全生产月”活动先进单位。

第二部分
如皋市民政局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,559.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,103.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	122.08	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24,666.70
		九、卫生健康支出	142.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	994.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,102.95
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,784.97	本年支出合计	26,907.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,648.62	年末结转和结余	1,526.50
总计	28,433.59	总计	28,433.59

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：如皋市民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		26,784.97	26,662.89			122.08			
208	社会保障和就业支出	24,544.45	24,422.37			122.08			
20802	民政管理事务	1,119.44	1,119.44						
2080201	行政运行	687.26	687.26						
2080202	一般行政管理事务	354.68	354.68						
2080206	社会组织管理	20.00	20.00						
2080207	行政区划和地名管理	1.50	1.50						
2080299	其他民政管理事务支出	56.00	56.00						
20805	行政事业单位养老支出	324.89	324.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45						
20808	抚恤	206.54	206.54						
2080899	其他优抚支出	206.54	206.54						
20810	社会福利	10,085.51	9,963.43			122.08			
2081001	儿童福利	1,994.07	1,994.07						
2081002	老年福利	3,797.42	3,797.42						
2081004	殡葬	1,221.73	1,221.73						
2081005	社会福利事业单位	2,333.34	2,211.26			122.08			
2081006	养老服务	653.99	653.99						
2081099	其他社会福利支出	84.96	84.96						
20819	最低生活保障	4,605.00	4,605.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	109.00	109.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	4,496.00	4,496.00						
20820	临时救助	236.47	236.47						

2082001	临时救助支出	217.00	217.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.47	19.47						
20821	特困人员救助供养	7,295.00	7,295.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,295.00	7,295.00						
20825	其他生活救助	671.60	671.60						
2082502	其他农村生活救助	671.60	671.60						
210	卫生健康支出	142.65	142.65						
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65						
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76						
2101102	事业单位医疗	113.63	113.63						
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26						
221	住房保障支出	994.79	994.79						
22102	住房改革支出	994.79	994.79						
2210201	住房公积金	314.13	314.13						
2210202	提租补贴	354.56	354.56						
2210203	购房补贴	326.10	326.10						
229	其他支出	1,103.07	1,103.07						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.49	186.49						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	186.49	186.49						
22960	彩票公益金安排的支出	916.58	916.58						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	916.58	916.58						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		26,907.09	4,447.77	22,459.32			
208	社会保障和就业支出	24,666.70	3,258.40	21,408.30			
20802	民政管理事务	1,163.05	687.26	475.79			
2080201	行政运行	687.26	687.26				
2080202	一般行政管理事务	354.68		354.68			
2080206	社会组织管理	20.00		20.00			
2080207	行政区划和地名管理	1.50		1.50			
2080299	其他民政管理事务支出	99.61		99.61			
20805	行政事业单位养老支出	324.89	324.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45				
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00			
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00			
20810	社会福利	10,164.02	2,146.58	8,017.44			
2081001	儿童福利	1,994.07		1,994.07			
2081002	老年福利	3,797.42		3,797.42			

2081004	殡葬	1,243.64	480.97	762.67			
2081005	社会福利事业单位	2,389.94	1,665.61	724.33			
2081006	养老服务	653.99		653.99			
2081099	其他社会福利支出	84.96		84.96			
20819	最低生活保障	4,605.00		4,605.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	109.00		109.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,496.00		4,496.00			
20820	临时救助	236.47		236.47			
2082001	临时救助支出	217.00		217.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.47		19.47			
20821	特困人员救助供养	7,295.00		7,295.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,295.00		7,295.00			
20825	其他生活救助	671.60		671.60			
2082502	其他农村生活救助	671.60		671.60			
210	卫生健康支出	142.65	142.65				
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	113.63	113.63				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
221	住房保障支出	994.79	994.79				
22102	住房改革支出	994.79	994.79				
2210201	住房公积金	314.13	314.13				

2210202	提租补贴	354.56	354.56				
2210203	购房补贴	326.10	326.10				
229	其他支出	1,102.95	51.93	1,051.02			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.37	51.93	134.44			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	186.37	51.93	134.44			
22960	彩票公益金安排的支出	916.58		916.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	916.58		916.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	25,559.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,103.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	24,423.42	24,423.42		
		九、卫生健康支出	142.65	142.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	994.79	994.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,102.95		1,102.95	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,662.89	本年支出合计	26,663.81	25,560.86	1,102.95	
年初财政拨款结转和结余	6.08	年末财政拨款结转和结余	5.16	0.09	5.07	
一、一般公共预算财政拨款	1.13					
二、政府性基金预算财政拨款	4.95					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,668.97	总计	26,668.97	25,560.95	1,108.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26,663.81	4,324.48	22,339.33
208	社会保障和就业支出	24,423.42	3,135.11	21,288.31
20802	民政管理事务	1,119.44	687.26	432.18
2080201	行政运行	687.26	687.26	
2080202	一般行政管理事务	354.68		354.68
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50		1.50
2080299	其他民政管理事务支出	56.00		56.00
20805	行政事业单位养老支出	324.89	324.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00
20810	社会福利	9,964.35	2,023.29	7,941.06
2081001	儿童福利	1,994.07		1,994.07
2081002	老年福利	3,797.42		3,797.42
2081004	殡葬	1,222.65	478.96	743.69
2081005	社会福利事业单位	2,211.26	1,544.33	666.93

2081006	养老服务	653.99		653.99
2081099	其他社会福利支出	84.96		84.96
20819	最低生活保障	4,605.00		4,605.00
2081901	城市最低生活保障金支出	109.00		109.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,496.00		4,496.00
20820	临时救助	236.47		236.47
2082001	临时救助支出	217.00		217.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.47		19.47
20821	特困人员救助供养	7,295.00		7,295.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,295.00		7,295.00
20825	其他生活救助	671.60		671.60
2082502	其他农村生活救助	671.60		671.60
210	卫生健康支出	142.65	142.65	
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	113.63	113.63	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	994.79	994.79	
22102	住房改革支出	994.79	994.79	
2210201	住房公积金	314.13	314.13	
2210202	提租补贴	354.56	354.56	
2210203	购房补贴	326.10	326.10	
229	其他支出	1,102.95	51.93	1,051.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.37	51.93	134.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	186.37	51.93	134.44

22960	彩票公益金安排的支出	916.58		916.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	916.58		916.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,324.48	4,104.71	219.77
301	工资福利支出	3,656.31	3,656.31	
30101	基本工资	583.32	583.32	
30102	津贴补贴	1,320.76	1,320.76	
30103	奖金	143.76	143.76	
30106	伙食补助费	67.10	67.10	
30107	绩效工资	473.03	473.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.97	233.97	
30109	职业年金缴费	112.82	112.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.85	132.85	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	347.01	347.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	216.51	216.51	
302	商品和服务支出	219.59		219.59
30201	办公费	13.28		13.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	8.84		8.84
30207	邮电费	15.96		15.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.65		2.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.42		2.42
30214	租赁费			

30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	4.65		4.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.83		23.83
30227	委托业务费	0.98		0.98
30228	工会经费	38.96		38.96
30229	福利费	29.11		29.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	57.08		57.08
30240	税金及附加费用	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助	448.40	448.40	
30301	离休费	76.17	76.17	
30302	退休费	313.84	313.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.08	5.08	
30305	生活补助	34.64	34.64	
30306	救济费	0.85	0.85	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.18		0.18
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.18		0.18

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,560.86	4,272.55	21,288.31
208	社会保障和就业支出	24,423.42	3,135.11	21,288.31
20802	民政管理事务	1,119.44	687.26	432.18
2080201	行政运行	687.26	687.26	
2080202	一般行政管理事务	354.68		354.68
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50		1.50
2080299	其他民政管理事务支出	56.00		56.00
20805	行政事业单位养老支出	324.89	324.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00
20810	社会福利	9,964.35	2,023.29	7,941.06
2081001	儿童福利	1,994.07		1,994.07
2081002	老年福利	3,797.42		3,797.42
2081004	殡葬	1,222.65	478.96	743.69
2081005	社会福利事业单位	2,211.26	1,544.33	666.93
2081006	养老服务	653.99		653.99
2081099	其他社会福利支出	84.96		84.96
20819	最低生活保障	4,605.00		4,605.00
2081901	城市最低生活保障金支出	109.00		109.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,496.00		4,496.00
20820	临时救助	236.47		236.47
2082001	临时救助支出	217.00		217.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.47		19.47
20821	特困人员救助供养	7,295.00		7,295.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,295.00		7,295.00
20825	其他生活救助	671.60		671.60
2082502	其他农村生活救助	671.60		671.60

210	卫生健康支出	142.65	142.65	
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	113.63	113.63	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	994.79	994.79	
22102	住房改革支出	994.79	994.79	
2210201	住房公积金	314.13	314.13	
2210202	提租补贴	354.56	354.56	
2210203	购房补贴	326.10	326.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本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决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,272.55	4,070.23	202.32
301	工资福利支出	3,621.83	3,621.83	
30101	基本工资	573.57	573.57	
30102	津贴补贴	1,305.11	1,305.11	
30103	奖金	140.44	140.44	
30106	伙食补助费	65.62	65.62	
30107	绩效工资	468.88	468.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.97	233.97	
30109	职业年金缴费	112.82	112.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.85	132.85	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	347.01	347.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	216.51	216.51	
302	商品和服务支出	202.14		202.14
30201	办公费	9.11		9.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.41		7.41
30206	电费	8.83		8.83
30207	邮电费	9.59		9.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.79		1.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.42		2.42
30214	租赁费			
30215	会议费	2.01		2.01
30216	培训费	4.84		4.84

30217	公务接待费	4.65		4.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.83		23.83
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	37.56		37.56
30229	福利费	27.53		27.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	55.51		55.51
30240	税金及附加费用	1.48		1.48
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助	448.40	448.40	
30301	离休费	76.17	76.17	
30302	退休费	313.84	313.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.08	5.08	
30305	生活补助	34.64	34.64	
30306	救济费	0.85	0.85	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.18		0.18
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.18		0.18
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：如皋市民政局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.60	6.47	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	2.44	4.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	408
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	23	参加会议人次(人)	377
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	77

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,102.95	51.93	1,051.02
229	其他支出	1,102.95	51.93	1,051.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.37	51.93	134.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	186.37	51.93	134.44
22960	彩票公益金安排的支出	916.58		916.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	916.58		916.58

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		40.30
302	商品和服务支出	40.30
30201	办公费	2.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.97
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	4.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.27
30229	福利费	3.62
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.09
30240	税金及附加费用	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：如皋市民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,172.65
（一）政府采购货物支出	388.27
（二）政府采购工程支出	27.04
（三）政府采购服务支出	757.34
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,033.05
其中：授予小微企业合同金额	899.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 28,433.59 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12,375.61 万元，增长 77.07%。其中：

(一) 收入决算总计 28,433.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26,784.97 万元。与上年相比，增加 12,737.44 万元，增长 90.67%，变动原因：一是上年度低保特困人员等救助支出大部分转移至乡镇支出，而本年都列入市本级支出。二是本年增加了养老服务体系建设项目投入。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1,648.62 万元。与上年相比，减少 361.83 万元，减少 18%，变动原因：上年支出大于收入，动用了年初结转和结余。

(二) 支出决算总计 28,433.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 26,907.09 万元。与上年相比，增加 12,497.73 万元，增长 86.73%，变动原因：一是上年度低保特困人员等救助支出大部分转移至乡镇支出，而本年都列入市本级支出。二是本年增加了养老服务体系建设项目投入。

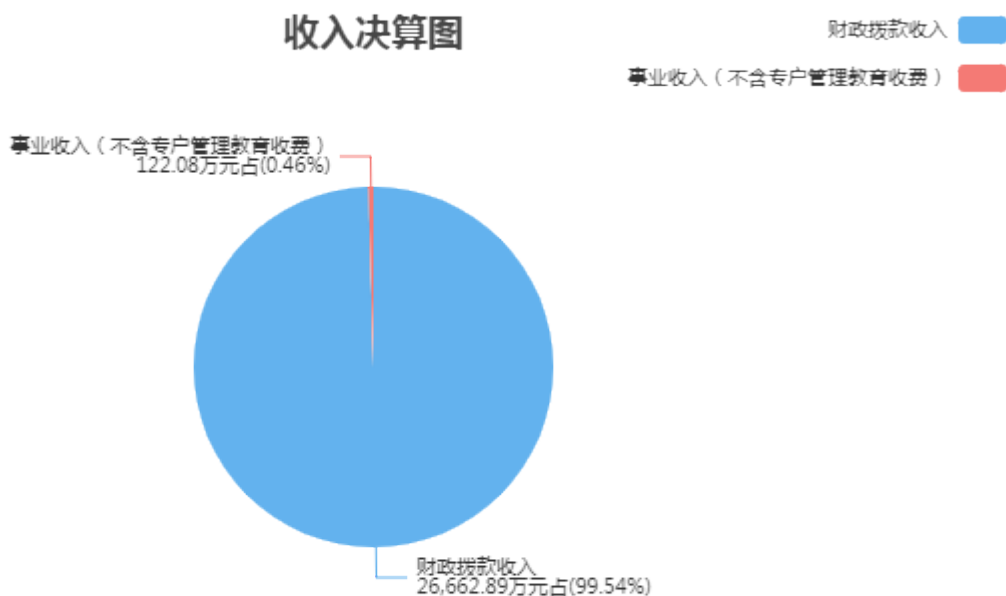
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,526.5 万元。结转和结余事项：其他民政管理事务中历年结转项目。与上年相比，减少 122.12 万

元，减少 7.41%，变动原因：本年支出大于收入。

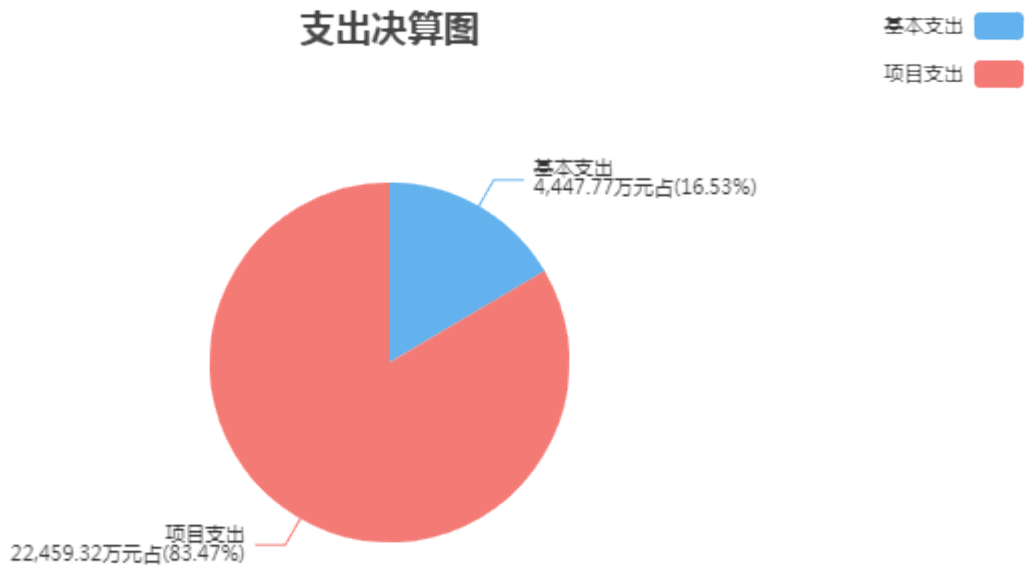
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 26,784.97 万元，其中：财政拨款收入 26,662.89 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）122.08 万元，占 0.46%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 26,907.09 万元，其中：基本支出 4,447.77 万元，占 16.53%；项目支出 22,459.32 万元，占 83.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 26,668.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 13,083.92 万元，增长 96.31%，变动原因：一是上年度低保特困人员等救助支出大部分转移至乡镇支出，而本年都列入市本级支出。二是本年增加了养老服务体系建设项目投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 26,663.81 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 32,412.51

万元相比，完成年初预算的 82.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 700 万元，支出决算 687.26 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数的差异原因：未休年休假报酬等实际支出小于年初预算数。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 316 万元，支出决算 354.68 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了补助婚姻登记处经费。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 30 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，压缩了社会组织培育发展的项目支出。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 22.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，压缩了地名区划经费的项目支出。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 66 万元，支出决算 56 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，压缩了社会救助工作经费的项目支出。

6. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 194.65 万元，支出决算 219.44 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调增，增加了本年养老保险缴费支出。

7. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 97.35 万元，支出决算 105.45 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调增，增加了本年职业年金缴费支出。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 291.02 万元，支出决算 206.67 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓管理处本年调出 2 人，人员支出减少。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 1,693.8 万元，支出决算 1,994.07 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数的差异原因：儿童救助标准提高。

10. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 5,412 万元，支出决算 3,797.42 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数与年初预算数的差异原因：养老服务体系建设项目部分预算由社会福利（款）老年福利（项）调整为社会福利（款）养老服务（项）以及彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算。

11. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2,280.76 万元，支出决算 1,222.65 万元，完成年初预算的 53.61%。决算数与年初预算数的差异原因：部分殡葬惠民政策补助经费转移至乡镇支出。

12. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 2,148.69 万元，支出决算 2,211.26 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数的差异原因：江滨医院新开设病区追加财政预算，因而支出决算数大于年初预算数。

13. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 653.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：养老服务体系建设项目部分预算由社会福利（款）老年福利（项）调整为社会福利（款）养老服务（项）。

14. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 419.2 万元，支出决算 84.96 万元，完成年初预算的 20.27%。决算数与年初预算数的差异原因：困难群众节日慰问支出转移至乡镇支出。

15. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 916.2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人生活和护理补贴转移至乡镇支出。

16. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算 152 万元，支出决算 109 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数偏高。

17. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 5,825 万元，支出决算 4,496 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数偏高。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 217 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数与年初预算数的差异原因：临时救助支出除直达资金外转移至乡镇支出。

19. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.47 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：如皋市救助管理站临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 19.47 万元，为直达资金上级转移支付资金支出，年初未安排预算。

20. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 8,600 万元，支出决算 7,295 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数偏高。

21. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 960 万元，支出决算 671.6 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年困难群众物价补贴实际

支出数较少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.76 万元，支出决算 21.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 116.98 万元，支出决算 113.63 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓管理处本年调出 2 人，医疗保险费用减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 317.29 万元，支出决算 314.13 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓管理处本年调出 2 人，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 359.92 万元，支出决算 354.56 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓管理处本年有人员调出，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 327.4

万元，支出决算 326.1 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓管理处本年有人员调出，购房补贴减少。

（四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 186.73 万元，支出决算 186.37 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与支出决算基本持平，支出决算略低于年初预算数。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 550 万元，支出决算 916.58 万元，完成年初预算的 166.65%。决算数与年初预算数的差异原因：养老服务体系建设项目部分预算由社会福利（款）老年福利（项）调整为彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 4,324.48 万元，其中：

（一）人员经费 4,104.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他

对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 219.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,560.86 万元。与上年相比，增加 13,220.52 万元，增长 107.13%，变动原因：一是上年度低保特困人员等救助支出大部分转移至乡镇支出，而本年都列入市本级支出。二是本年增加了养老服务体系建设项目投入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,272.55 万元，其中：

(一) 人员经费 4,070.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 202.32 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.65 万元（其中：一般公共预算支出 4.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.94 万元，变动原因：厉行节约，压减公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.65 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.65 万元（其中：一般公共预算支出 4.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.1%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 4.65 万元，接待 37 批次，408 人次，开支内容：接待外

县市及上级部门调研检查工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 4.6 万元（其中：一般公共预算支出 4.3 万元；政府性基金预算支出 0.3 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.44 万元（其中：一般公共预算支出 2.18 万元；政府性基金预算支出 0.26 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 53.04%，决算数与预算数的差异原因：支出预算为定额预算，实际发生的会议费支出小于预算数。2023 年度全年召开会议 23 个，参加会议 377 人次，开支内容：参加养老安全等会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 6.47 万元（其中：一般公共预算支出 6.35 万元；政府性基金预算支出 0.12 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.91 万元（其中：一般公共预算支出 4.84 万元；政府性基金预算支出 0.07 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 75.89%，决算数与预算数的差异原因：支出预算为定额预算，实际发生的培训费支出小于预算数。2023 年度全年组织培训 22 个，组织培训 77 人次，开支内容：社会组织培育发展、社工人才业务培训以及安全生产工作培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,102.95 万元。与上年相比，减少 135.68 万元，减少 10.95%，变动原因：本年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于养老服务体系建设项目及募捐办经费支出，而上年度除了此类支出外还有部分困境儿童补助经费也列入了政府性基金支出预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 40.3 万元（其中：一般公共预算支出 40.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.52 万元，减少 3.63%，变动原因：本着节约原则，本年压降了机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,172.65 万元，其中：政府采购货物支出 388.27 万元、政府采购工程支出 27.04 万元、政府采购服务支出 757.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,033.05 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 899.27 万元，占授予中小企业合同金额的 87.05%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 40 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,459.32 万元；本部门组织所属单位共开展 8 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 26,907.09 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 5,329.58 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 504.48 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

四十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。