

附件 1

2023 年度 连城县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44

第一部门

部门概况

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）负责组织协调救灾工作，负责组织核查、上报和发布灾情，管理和分配救灾款物并监督使用，指导灾民开展生产自救、重建家园；组织开展救灾捐赠和有关防灾减灾工作，指导城乡避灾点的建设、管理，组织指导实施政策性城乡住房保险、自然灾害公众责任险。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系；负责城市低收入家庭收入核定管理工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作；指导救助管理站的管理和流浪乞讨人员的救助管理工作；指导农村敬老院的建设管理工作。

（四）拟订民政社会福利事业发展规划并组织实施，统筹城乡养老服务体系建设和，负责社会福利事业机构的监督管理，组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作，管理县级福利彩票公益金；组织和指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设

的建议，推动基层民主政治建设。

（六）承办本县行政区域的划分、调整，负责乡（镇）、村、居（社区）的设置、撤销、更名及界线变更的审核、报批；研究制定行政区域和城乡发展规划；组织、协调、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责办理我县与相邻县（市、区）际边界争议事务；承办乡（镇）际行政区域边界争议的调处事务；主管全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程。

（七）负责全县性社会团体、县级民办非企业单位的登记和监督管理工作，负责全县民间组织登记管理工作。

（八）负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作；推行婚姻习俗改革。

（九）负责殡葬管理、推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理和建设。

（十）负责全县革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十一）负责全县民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（十二）会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，民政部门包括 8 个内设机构，其中：列

入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
连城县民政局（加挂连城县革命老根据地建设办公室）	行政	9
连城县婚姻登记中心	事业	3
连城县养老服务管理中心 （加挂连城县医疗救助中心）	事业	3
连城县城乡低保和救助家庭经济状况核对中心	事业	3
连城县救助管理站（加挂连城县流浪未成年人救助保护中心）	事业	2
连城县老区服务中心	事业	2
连城县社会福利中心（加挂连城县福利院）	事业	6
连城县慈善事业服务中心	事业	2

三、部门主要工作任务

2023 年，民政部门主要任务是：落实民政工作安排部署，结合“十四五”规划目标，谋划 2023 年各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行全面从严治党主体责任

以党的建设为统领，深化党建工作机制创新，抓紧抓实抓细全面从严治党各项工作。一是强化政治建设。坚决做到“两个维护”，严明党的政治纪律，坚决保证县委、县政府的各项决策部署落实落地。二是强化思想建设。深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强学习习近平新时代中国特色社会主义思想的实效，落实党组理论学习中心组学习制度，执行意识形态工作责任制。三是强化组织建设。坚持民主集中制，开好民主生活会。四是强化作风建设。巩固落实中央八项规定精神成果，持续整治形式主义、官僚主义。五是强化廉政建设。加强党风廉政建设，持续开展民政民生领域突出问题专项治理。

（二）明确年度重点工作

1. 持续健全完善养老服务体系。一是贯彻落实《龙岩市加快推进健康养老产业发展（2021-2025年）二十条措施》等文件精神，继续实施省、市为民办实事养老服务提升工程项目，推进养老服务设施建设。二是整合资源，有效衔接。对县福利中心进行提升改造。引进第三方经营管理水平，同时对现有的住房等资源进行重组提升成立中端医养结合整体托管医养综合服务中心，上升为一家规模以上养老企业。三是发展养老服务新业态。发展中高端养老产业，实施“养老服务+行业”行动，创新和丰富养老服务产业新模式与新业态，利用我县的交通优势、气候优势、富硒农产品及丰富中草药优势大力开展高端康养项目。四是推进乡镇区域养老中心及长者食堂的建设，统筹推进城乡养老设施的提升管理。

2. 精准施策，全面推动乡镇社会工作站建设。发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，积极构建政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局，按照“一年覆盖、两年规范、三年提升”的工作思路，通过购买社会工作专业服务项目，推进乡镇社工站建设。

3. 提升殡葬事业发展质量。坚持生态优先，移风易俗，公益为主，疏堵结合的方式，结合林长制工作扎实推进殡葬工作改革，彻底扭转满山遍地建坟乱象。推进县生命公园及乡镇公墓建设，推动构建以公益性为主体、营利性为补充、惠民绿色文明为导向的殡葬服务供给格局。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8735.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6035	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8735.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	6035
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	14770.41	支出合计	14770.41

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		14770.41	8375.41	6035								
208	社会保障和就业支出	8735.41	8735.41									
20802	民政管理事务	573.41	573.41									
2080201	行政运行	139.57	139.57									
2080203	机关服务	238.84	238.84									
2080208	基层政权建设和社区治理	195	195									
20807	就业补助	88	88									
2080799	其他就业补助支出	88	88									
20808	抚恤	30	30									
2080899	其他优抚支出	30	30									
20810	社会福利	1296	1296									
2081001	儿童福利	230	230									

2081002	老年福利	611	611									
2081004	殡葬	340	340									
2081006	养老服务	115	115									
20811	残疾人事业	845	845									
2081107	残疾人生活和护理补贴	845	845									
20819	最低生活保障	3590	3590									
2081901	城市最低生活保障金支出	126	126									
2081902	农村最低生活保障金支出	3464	3464									
20820	临时救助	363	363									
2082001	临时救助支出	339	339									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24	24									
20821	特困人员救助供养	1920	1920									
2082101	城市特困人员救助供养支出	45	45									
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875	1875									
20825	其他生活救助	30	30									
2082502	其他农村生活救助	30	30									
229	其他支出	6035		6035								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000		6000								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000		6000								
22960	彩票公益金安排的支出	35		35								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35		35								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		14770.41	372.31	14398.10			
208	社会保障和就业支出	8735.41	372.31	8363.10			
20802	民政管理事务	573.41	372.31	201.10			
2080201	行政运行	139.57	133.47	6.10			
2080203	机关服务	238.84	238.84				
2080208	基层政权建设和社区治理	195		195			
20807	就业补助	88		88			
2080799	其他就业补助支出	88		88			
20808	抚恤	30		30			
2080899	其他优抚支出	30		30			
20810	社会福利	1296		1296			
2081001	儿童福利	230		230			
2081002	老年福利	611		611			

2081004	殡葬	340		340			
2081006	养老服务	115		115			
20811	残疾人事业	845		845			
2081107	残疾人生活和护理补贴	845		845			
20819	最低生活保障	3590		3590			
2081901	城市最低生活保障金支出	126		126			
2081902	农村最低生活保障金支出	3464		3464			
20820	临时救助	363		363			
2082001	临时救助支出	339		339			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24		24			
20821	特困人员救助供养	1920		1920			
2082101	城市特困人员救助供养支出	45		45			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875		1875			
20825	其他生活救助	30		30			
2082502	其他农村生活救助	30		30			
229	其他支出	6035		6035			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000		6000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000		6000			
22960	彩票公益金安排的支出	35		35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35		35			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8735.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6035	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	8735.41
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	6035
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	14770.41	支出合计	14770.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		8735.41	372.31	8363.10
208	社会保障和就业支出	8735.41	372.31	8363.10
20802	民政管理事务	573.41		
2080201	行政运行	139.57		
2080203	机关服务	238.84		
2080208	基层政权建设和社区治理	195		
20807	就业补助	88		
2080799	其他就业补助支出	88		
20808	抚恤	30		
2080899	其他优抚支出	30		
20810	社会福利	1296		
2081001	儿童福利	230		
2081002	老年福利	611		
2081004	殡葬	340		
2081006	养老服务	115		
20811	残疾人事业	845		
2081107	残疾人生活和护理补贴	845		
20819	最低生活保障	3590		
2081901	城市最低生活保障金支出	126		
2081902	农村最低生活保障金支出	3464		
20820	临时救助	363		
2082001	临时救助支出	339		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24		
20821	特困人员救助供养	1920		
2082101	城市特困人员救助供养支出	45		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875		
20825	其他生活救助	30		
2082502	其他农村生活救助	30		

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		6035		6035
229	其他支出	6035		6035
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000		6000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000		6000
22960	彩票公益金安排的支出	35		35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35		35

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		8735.41
301	工资福利支出	329.08
302	商品和服务支出	36.15
303	对个人和家庭的补助	8370.18
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		372.31
301	工资福利支出	329.08
30101	基本工资	114.55
30102	津贴补贴	49.63
30103	奖金	27.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2. 06
30113	住房公积金	21. 76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42. 39
302	商品和服务支出	30. 05
30201	办公费	3. 00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1. 50
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	2. 18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5. 76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16. 61
303	对个人和家庭的补助	13. 18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13. 18
30306	救济费	

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	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	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	8	9	10	11	12
合计							14398.10	8363.10	6035	0	
连城县民政局	80 周岁以上低保老人高龄津贴	年初预算安排	1	80 周岁以上低保老人高龄津贴	保障全县符合享受条件的低保老人		11	11			项目法
连城县民政局	互联网+养老信息服务平台服务经费		1	互联网+养老信息服务平台服务经费 115 万元			115	115			项目法
连城县民政局	村级民政协理员补助资金	根据年初预算安排	1	村级民政协理员补助资金 30 万元	全面保障村级民政协理员补助		30	30			项目法
连城县民政局	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	根据年初预算安排	1	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	全面保障孤儿基本生活保障，其中：孤儿基本生活费 5 万元、事实无人抚养儿童基本生活费 25 万元		230	230			项目法
连城县民政局	流浪乞讨人员救助	年初预算安排	1	流浪乞讨人员救助 24 万元	全面保障流浪乞讨人员救助		24	24			项目法

连城县民政局	2023 年高校毕业生服务社区计划经费	年初预算安排	1	2022 年省级高校毕业生服务社区计划经费 88 万元	全面保障高校毕业生服务社区的工资		88	88			项目法
连城县民政局	革命“五老”人员生活补助及遗偶补助	根据年初预算安排	1	革命“五老”人员生活补助及遗偶补助 16 万元	全面保障革命“五老”人员生活补助及遗偶补助		16	16			项目法
连城县民政局	老年人意外伤害保险及银铃安康保险	根据年初预算安排	1	老年人意外伤害保险补助 18.26 万元、银铃安康保险 9.85 万元、社会福利和社会救助支出 6.89 万	全面保障社会福利事业经费		35		35		项目法
连城县民政局	支前民兵矽肺病医疗和生活补助	年初预算安排	1	支前民兵矽肺病医疗和生活补助 14 万元	全面保障支前民兵矽肺病医疗和生活补助		14	14			项目法
连城县民政局	殡仪馆业务费及火化费减免		1	殡仪馆业务费 300 万元，火化费减免 40 万元			340	340			项目法
连城县民政局	特困人员救助供养	年初预算安排	1	农村特困人员救助供养 1875 万元、城市特困人员救助供养 45 万元	全面保障农村特困人员生活补助		1920	1920			项目法
连城县民政局	残疾人两项补贴	根据年初预算安排	1	困难残疾人生活补贴 445 万元、重度残疾人护理补贴 400 元	全面保障残疾人两项补贴		845	845			项目法
连城县民政局	六十年代精简退职老职工生活困难救济费	根据年初预算安排	1	六十年代精简退职老职工生活困难救济费 30 万元	全面保障六十年代精简退职老职工生活困难救济费		30	30			项目法
连城县民政局	离任村（居）主干养老补助	根据年初预算安排	1	离任村（居）主干养老补助 165 万元	全面保障离任村（居）主干养老补助		165	165			项目法

连城县民政局	预留春节送温暖慰问活动经费		1	预留春节送温暖慰问活动经费 35 万元			35	35			项目法
连城县民政局	最低生活保障	年初预算安排	1	农村最低生活保障金 3464 万元、城市最低生活保障金 126 万元	全面保障城乡最低生活保障金		3590	3590			项目法
连城县民政局	高龄津贴补助经费	根据年初预算安排	1	80 至 99 周岁老年人高龄补贴 565 万元	全面保障高龄津贴补助经费		565	565			项目法
连城县民政局	社会福利中心及老区办租金		1	社会福利中心租金 3.1 万元、老区办租金 3 万元			6.10	6.10			项目法
连城县民政局	临时救助	年初预算安排	1	临时救助补助 339 万元	保障全县符合临时救助条件对象补助		339	339			项目法
连城县民政局	连城县生命公园建设项目	《连城县发展和改革委员会关于连城县生命公园建设项目项目可行性研究报告的批复》（连发改[2021]112 号）	1	连城县生命公园建设项目	预计项目实施后抑制我县乱埋乱葬现象，倡导移风易俗，减轻群众负担，促进殡葬改革事业健康发展。		6000		6000		项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，民政部门收入预算为 14770.41 万元，比上年增加 7118.91 万元，主要原因是增加连城县生命公园项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 8735.41 万元、政府性基金预算拨款收入 6035 万元。

相应安排支出预算 14770.41 万元，比上年增加 7118.91 万元，主要原因是增加连城县生命公园项目预算。其中：基本支出 372.31 万元、项目支出 14398.10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 8735.41 万元，比上年增加 1118.91 万元，增长 14.69%，主要原因是增加残疾人生活和护理补贴等预算数。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公务接待等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080201-行政运行 139.57 万元。主要用于基本支出。

（二）2080203-机关服务 238.84 万元。主要用于基本支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 195 万元。主要用于离任村（居）主干养老补助支出、村级民政协理员补助支出。

（四）2080799-其他就业补助支出 88 万元。主要用于高校毕业生服务社区的志愿者工资。

（五）2080899-其他优抚支出 30 万元。主要用于革命“五老”人员生活补助及遗偶补助支出、支前民兵矽肺病医疗和生活补助支出。

（六）2081001-儿童福利 230 万元。主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活补助支出。

（七）2081002-老年福利 611 万元。主要用于 80 周岁以上低保老人高龄津贴、春节送温暖慰问、高龄津贴补助支出。

（八）2081004-殡葬 340 万元。主要用于殡仪馆业务费及火化费减免支出。

（九）2081006-养老服务 115 万元。主要用于互联网+养老信息服务平台服务经费支出。

（十）2081107-残疾人生活和护理补贴支出 845 万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）2081901-城市最低生活保障金支出 126 万元。主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）2081902-农村最低生活保障金支出 3464 万元。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）2082001-临时救助支出 339 万元。主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）2082002-流浪乞讨人员救助支出 24 万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十五）2082101-城市特困人员救助供养支出 45 万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

（十六）2082102-农村特困人员救助供养支出 1875 万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

（十七）2082502-其他农村生活救助 35 万元。主要用于六十年代精简退职老职工生活困难救济支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 6035 万元，比上年增加 6000 万元，增长 17142.86%，主要原因是增加连城县生命公园项目预算。

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6000 万元。主要用于连城县生命公园建设项目支出。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 35 万元。主要用于老年人意外伤害保险及银铃安康保险支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 372.31 万元，其中：

（一）人员经费 329.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.15 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，民政部门共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13902 万元。

（二）绩效目标表及说明

80 周岁以上低保老人高龄津贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		56.00	
	财政拨款:		56.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障全县符合享受条件的低保老人			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	低保高龄补助人数	≥40 人
		质量指标	低保高龄补助标准	=100 元
		时效指标	低保高龄补助资金按时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	低保高龄补助投入	=56 万元
	效益指标	社会效益指标	低保高龄人员对政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对补助政策满意率	≥100%
			服务对象对补助资金满意率	≥90%

2023 年高校毕业生服务社区计划经费绩效目标表

残疾人两项补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	88.00		
	财政拨款:	88.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面保障高校毕业生服务社区的工资			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放高校毕业生服务社区生活补贴资金标准	≥3842 元/月
	产出指标	数量指标	当年度招募人数	=6 人
		质量指标	新招募人员培训率	≥100%
		时效指标	招募工作完成月份	≤7 月
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生服务社区人员服务期满考核合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加高校毕业生服务社区计划对政策满意度	≥80%

项目资金 (万元)	资金总额:		845.00	
	财政拨款:		845.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障残疾人两项补贴			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）	=3000 人
			一级重度残疾人护理补贴享受人数（人）	=900 人
			二级重度残疾人护理补贴享受人数（人）	=2200 人
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
		成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）
	一级重度残疾人护理补贴标准（元）			=119 元/人/月
	二级重度残疾人护理补贴标准（元）			=99 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）	≥90%

村级民政协理员补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障村级民政协理员补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受村级民政协理员补助人数	=248 人
		质量指标	享受村级民政协理员补助人员覆盖率	=100%
			村级民政协理员补助标准	=100 元/人/月
		时效指标	村级民政协理员补助发放及时性	≤90 天/次
	成本指标	经济成本指标	村级民政协理员补助资金投入	=30 万元
	效益指标	社会效益指标	村级民政协理员补助政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受村级民政协理员的满意率	≥90%

高龄津贴补助经费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		565.00	
	财政拨款:		565.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全面保障高龄津贴补助经费			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助高龄老人数量	≥7400 人
		质量指标	“享受 80 周岁以上高龄津贴 人数覆盖率 ”	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	80 周岁至 89 周岁补贴标准	≥50 元/人/月
			90 周岁至 99 周岁补贴标准	≥100 元/人/月
			100 周岁以上补贴标准	≥300 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高高龄老年人生活补贴	≥50 元/人/月
		社会效益指标	服务对象对养老政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象对补助资金满意率	≥90%

革命“五老”人员生活补助及遗偶补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障革命“五老”人员生活补助及遗偶补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受补助的革命“五老”人员数量	≤5 人
		质量指标	享受补助的革命“五老”人员覆盖率	=100%
		时效指标	定补资金发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本 指标	革命“五老”人员生活补助标准	≥1780（元/ 人/月）
	效益指标	社会效益 指标	对生活定补相关政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对生活定补相关政策的满意度	≥90%
			革命“五老”人员对老区部门的工作 满意度	≥90%

孤儿及事实无人抚养儿童生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.00	
	财政拨款:		230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障孤儿基本生活保障，其中：孤儿基本生活费 5 万元、事实无人抚养儿童基本生活费 25 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	机构供养孤儿数（人）	≥3 人
			社会散居孤儿人数（人）	≥10 人
			事实无人抚养儿童人数（人）	≥95 人
		质量指标	补助连城县孤儿人员覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	经济成本 指标	机构供养孤儿补助标准（元）	=1800 元/人/月
			社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童）补助标准（元）	=1400 元/人/月
	效益指标	社会效益 指标	提高政策知晓率（%）	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对补助资金满意率（%）	≥9090

老年人意外伤害保险及银铃安康保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障社会福利事业经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	为老年人投保一份意外伤害保险的老年人	≥1700 人
		质量指标	补助老年人意外伤害保险覆盖率	≥80%
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	福利彩票公益金投入	=35 万元
	效益指标	社会效益指标	银铃安康保险覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策满意率	≥95%
			服务对象对补助资金满意率	≥95%

离任村（居）主干养老补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		165.00	
	财政拨款:		165.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障离任村（居）主干养老补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	离任村主干养老补助人数	≥475 人
		质量指标	享受离任村主干养老补助人员覆盖率	=100%
		时效指标	离任村主干养老补助发放及时性	≤90 天/次
	成本指标	经济成本指标	离任村主干养老补助资金投入	=165 万元
	效益指标	社会效益指标	离任村（居）主干养老补助政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受离任村（居）主干养老补助对补助标准的满意度	≥96%
			享受离任村（居）主干养老补助对补助政策的满意度	≥96%

连城县生命公园建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6000.00	
	财政拨款:		6000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	预计项目实施后抑制我县乱埋乱葬现象，倡导移风易俗，减轻群众负担，促进殡葬改革事业健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建筑栋数	≥1 栋
			工程规模	≥32000 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	建设工期偏差	≤5 天
	成本指标	经济成本指标	直接成本投资	=6000 万元
	效益指标	生态效益指标	优化资源配置率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

流浪临时救助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		339.00	
	财政拨款:		339.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障全县符合临时救助条件对象补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时救助对象种类	≥1 种
		质量指标	补助困难家庭覆盖面	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%
	成本指标	经济成本 指标	临时救助资金筹集标准	≥10 元/人/年
	效益指标	社会效益 指标	临时救助社会化发放率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对补助政策满意率	≥90%

项目资金 (万元)	资金总额:		24.00	
	财政拨款:		24.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障流浪乞讨人员救助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	≥100%
		质量指标	求助人员救助甄别率	≥95%
		时效指标	接到流浪乞讨人员信息响应时间	≤5 分钟
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助投入总经费	=24 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员对救助站提供帮助的满意率	≥85%

六、特困人员救助供养绩效目标表

救济费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30. 00	
	财政拨款:		30. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	全面保障六十年代精简退职老职工生活困难救济费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	精简退职老职工人数	≤18 人
		质量指标	补助连城县精简退职老职工覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	经济成本指标	精简退职老职工生活困难救济费资金投入	=30 万元
	效益指标	社会效益指标	精简退职老职工对政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助资金满意率（%）	≥90%

项目资金 (万元)	资金总额:		1920.00	
	财政拨款:		1920.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障农村特困人员生活补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员保障人数	≥1100 人
			特困人员救助供养形式	=2 类
			特困人员生活自理能力种类	=3 类
			城市特困供养人员保障人数	≥15 人
		质量指标	补助特困供养人员覆盖面	=100%
		时效指标	特困资金按时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本 指标	特困人员供养月补助标准	≥1035 元
	效益指标	社会效益 指标	城乡特困人员对政策的知晓 率	≥90%
			建立社会救助家庭经济状况 核对机制的乡（镇）比例	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对补助政策满意率	≥100%
			服务对象对补助资金满意率	≥90%

支前民兵矽肺病医疗和生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.00		
	财政拨款:	14.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面保障支前民兵矽肺病医疗和生活补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障二期矽肺病患者人数 (人)	≤2 人
			保障一期矽肺病患者人数 (人)	≤22 人
			保障疑似矽肺病患者人数 (人)	≤2 人
		质量指标	补助患矽肺病的支前民兵覆 盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
	成本指标	经济成本 指标	二期患者生活补助标准 (元)	=1700 元/年/人
			一期患者生活补助标准 (元)	=1200 元/年/人
	效益指标	社会效益 指标	受助对象覆盖率 (%)	≥93%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)	≥93%

最低生活保障绩效目标表

项目资金	资金总额:	3590.00
------	-------	---------

(万元)	财政拨款:		3590.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面保障城乡最低生活保障金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城市低保保障人数	≥200 人
			农村低保保障人数	≥6600 人
		质量指标	农村居民最低生活保障标准	≥796 元/人/月
		时效指标	低保资金按时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	最低生活保障金投入	≥3590 万元
	效益指标	经济效益指标	农村低保人均月补助额	≥300 元/人/月
		社会效益指标	城乡低保资金社会化发放率	=100%
			城乡低保救助覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策满意率	≥90%
			服务对象对补助资金满意率	≥85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年, 连城县民政局政府采购预算总额 2 万元, 其中:

政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，连城县民政局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年连城县民政局预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公

共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。