德清县民政局（本级）

2023年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年部门预算安排情况说明**

（一）关于德清县民政局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县民政局（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县民政局（本级）2023年支出预算情况说明  
（四）关于德清县民政局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县民政局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县民政局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年部门预算表**

（一）2023年德清县民政局（本级）收支预算总表

（二）2023年德清县民政局（本级）收入预算总表

（三）2023年德清县民政局（本级）支出预算总表

（四）2023年德清县民政局（本级）财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县民政局（本级）一般公共预算支出表

（六）2023年德清县民政局（本级）一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县民政局（本级）政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县民政局（本级）国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县民政局（本级）项目支出预算表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规和政策。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对，承担革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村（居）务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城乡基层治理相关工作，指导村（居）民委员会的设置、撤并、更名的审批工作。

5.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍设。

6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。会同有关部门拟订慈善事业发展规划、政策、主管慈善工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。负责县级福利彩票公益金的管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）德清县民政局（本级）机构设置情况

从预算单位构成看，德清县民政局（本级）预算包括：德清县民政局（本级）。本单位内设：办公室、计划财务科、社会组织管理科、社会救助和福利科、基层政权和社区治理科、养老服务科、社会事务科。

**二、2023年德清县民政局（本级）预算安排情况说明**  
（一）关于德清县民政局（本级）**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。德清县民政局（本级）2023年收支总预算14979.90万元。

（二）关于德清县民政局（本级）2023年收入预算情况说明

德清县民政局（本级）2023年收入预算14979.90万元，比上年执行数增加781.80万元，增长5.5%，主要是上年执行数中不包含转移支付至镇街的资金，而本年预算数中还有一部分未下拨的转移支付资金。

其中：上年结转236.28万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入11749.72万元，占78.4%；政府性基金收入2604.90万元，占17.4%；其他收入389.00万元，占2.6%。  
　　（三）关于德清县民政局（本级）2023年支出预算情况说明  
　　德清县民政局（本级）2023年支出预算14979.90万元，比上年执行数增加793.62万元，增长5.3%，主要是上年执行数中不包含转移支付至镇街的资金，而本年预算数中还有一部分转移支付资金未下拨。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12217.20万元、卫生健康支出32.90万元、城乡社区支出1850.00万元、农林水支出52.00万元、其他支出827.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出592.93万元，占4.0%；日常公用支出121.42万元，占0.8%；项目支出14265.55万元，占95.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县民政局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县民政局（本级）2023年财政拨款收支总预算14590.90万元。收入包括：一般公共预算11900.10万元、政府性基金2690.80万元；支出包括：社会保障和就业支出11828.20万元、卫生健康支出32.90万元、城乡社区支出1850.00万元、农林水支出52.00万元、其他支出827.80万元。

1. 关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县民政局（本级）2023年一般公共预算当年拨款11749.72万元，比上年执行数增加2570.32万元，增长17.9%，主要是上年执行数中不包含转移支付至镇街的资金，而本年预算数中还有一部分转移支付资金未下拨；另外，2023年增加新项目高龄津贴。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出11677.82万元，占99.4%；卫生健康（类）支出32.9万元，占0.3%；农林水（类）支出39万元，占0.3%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）585.09万元，主要用于局本级的人员支出和公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）110.00万元，主要用于社会组织管理科及寸草心社会组织服务中心的办公、社会组织孵化和社会组织管理补助等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）549.00万元，主要用于幸福邻里运营补助、社工站运营补助、牵手计划及社工宣传等。

（4）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）207.4万元，主要用于局本级收养登记、社会救助、养老服务、民政宣传等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.05万元，主要用于民政局本级离退休人员的福利发放。

（6）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）38.21万元，主要用于行政编制在编人员的养老金缴费支出。

（7）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）19.10万元，主要用于行政编制在编人员的职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.07万元，主要用于民政局代管的地方退休人员的福利及生活补助。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）819.00万元，主要用于对孤儿及困境儿童的定期定量生活补助。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3118.90万元，主要用于政府购买养老服务、12349平台运营、智慧养老平台运营、养老机构建设及运营、老年人意外伤害保险、南太湖保险、老年食堂建设运营等。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1646.00万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（12）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）2848.00万元，主要用于我县低保户的生活补助以及支出型贫困家庭的救助支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）220.00万元，主要用于我县居民突发性临时性生活困难的救助支出。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）600.00万元。主要用于保障本县特困供养对象的基本生活。

（15）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）874.00万元，主要用于武警、百岁老人、杭支农、三老、遗属等的传统定期定量生活补助，新精简人员生活补助、56支农人员生活补助以及我县城乡困难群众的春节慰问。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.68万元，主要用于民政局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.22万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（17）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）39.00万元，为下一步调剂至水库移民综合管理中心使用，主要用于移民项目补助。

（六）关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出714.35万元，其中：

人员经费592.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出**。**

公用经费121.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置**。**

（七）关于德清县民政局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

德清县民政局2023年政府性基金预算当年拨款2604.9万元，比2022年执行数减少1921.68万元，下降42.5%，主要是2022年政府性基金（专项债券）安排福利院迁扩建项目4000万元，大于本年安排数。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）1850.00万元，占71.0%；农林水（类）支出13万元，占0.5%；其他（类）支出741.90万元，占28.5%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1850.00万元，主要用于福利院迁扩建项目支出。

（2）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）13.00万元，为下一步调剂至水库移民综合管理中心使用，主要用于移民项目补助。

（3）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）741.90万元，主要用于“添翼计划”集中养育及康教服务、社会组织公益项目、社区建设及养老相关支出等。

（八）国有资本经营预算

德清县民政局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县民政局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县民政局（本级）2023年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0.00万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.00万元，比上年预算数增长0.2%。主要用接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、乡镇来人等支出。增加的主要原因是2022年局本级接待批次和人数较多，下属单位较少，故进行了内部调剂。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长0.0%。

**1.机关运行经费。**

2023年德清县民政局（本级）1家行政单位运行经费财政拨款预算121.42万元，比上年预算减少15.01万元，下降11.0%，主要是退休人员增加。

1. **政府采购情况。**

2023年德清县民政局（本级）政府采购预算总额1444.81万元，其中：政府采购货物预算5.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1439.18万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县民政局（本级）共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.预算绩效情况说明。**

2023年德清县民政局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11185.74万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（民政局本级）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.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）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.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）：指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。

13.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）：指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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指对残疾人二项补贴。

18.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）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

21. 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）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

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

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反应用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指用于反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

26.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指国家为促进库区和移民安置区经济及社会发展而设立的政府性基金，用于库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

27.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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**2023年德清县民政局（本级）收支预算总表（01）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 一、财政拨款 | 14354.62 | 社会保障和就业支出 | 12217.20 |
| 一般公共预算 | 11749.72 | 民政管理事务 | 1513.67 |
| 政府性基金预算 | 2604.90 | 行政运行 | 585.09 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会组织管理 | 110.00 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 基层政权建设和社区治理 | 549.00 |
| 三、事业收入 |  | 其他民政管理事务支出 | 269.58 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 行政事业单位养老支出 | 100.43 |
| 五、上级补助收入 |  | 行政单位离退休 | 39.05 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.21 |
| 七、其他收入 | 389.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.10 |
|  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 4.07 |
|  |  | 社会福利 | 4071.10 |
|  |  | 儿童福利 | 819.00 |
|  |  | 老年福利 | 3252.10 |
|  |  | 残疾人事业 | 1646.00 |
|  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 1646.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 2848.00 |
|  |  | 城市最低生活保障金支出 | 2848.00 |
|  |  | 临时救助 | 364.00 |
| 收 入 | | 支 出 | |
|  |  | 临时救助支出 | 364.00 |
|  |  | 特困人员救助供养 | 600.00 |
|  |  | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 1074.00 |
|  |  | 其他农村生活救助 | 1074.00 |
|  |  | 卫生健康支出 | 32.90 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 32.90 |
|  |  | 行政单位医疗 | 13.68 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 19.22 |
|  |  | 城乡社区支出 | 1850.00 |
|  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |
|  |  | 农林水支出 | 52.00 |
|  |  | 水利 | 39.00 |
|  |  | 水利建设征地及移民支出 | 39.00 |
|  |  | 大中型水库库区基金安排的支出 | 13.00 |
|  |  | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 |
|  |  | 其他支出 | 827.80 |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 827.80 |
|  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 827.80 |
| 本年收入合计 | 14743.62 | 本年支出合计 | 14979.90 |
| 上年结转结余 | 236.28 | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 14979.90 | 支 出 总 计 | 14979.90 |

**2023年德清县民政局（本级）收入预算总表（02）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 合计 | 14979.90 | 14743.62 | 11749.72 | 2604.90 |  |  |  |  |  |  | 389.00 | 236.28 | 150.37 | 85.90 |  |  |  |
| 德清县民政局 | 14979.90 | 14743.62 | 11749.72 | 2604.90 |  |  |  |  |  |  | 389.00 | 236.28 | 150.37 | 85.90 |  |  |  |
| 德清县民政局（本级） | 14979.90 | 14743.62 | 11749.72 | 2604.90 |  |  |  |  |  |  | 389.00 | 236.28 | 150.37 | 85.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政局（本级）支出预算总表（03）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
|  | 合计 | 14979.90 | 592.93 | 121.42 | 14265.55 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12217.19 | 560.02 | 121.42 | 11535.74 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1513.67 | 463.67 | 121.42 | 928.58 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 585.09 | 463.67 | 121.42 |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 549.00 |  |  | 549.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 269.58 |  |  | 269.58 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.43 | 96.36 |  | 4.07 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.07 |  |  | 4.07 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 4071.10 |  |  | 4071.10 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 819.00 |  |  | 819.00 |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| 2081002 | 老年福利 | 3252.10 |  |  | 3252.10 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1646.00 |  |  | 1646.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1646.00 |  |  | 1646.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 2848.00 |  |  | 2848.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2848.00 |  |  | 2848.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 364.00 |  |  | 364.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 364.00 |  |  | 364.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1074.00 |  |  | 1074.00 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1074.00 |  |  | 1074.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.22 | 19.22 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1850.00 |  |  | 1850.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |  |  | 1850.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |  |  | 1850.00 |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| 213 | 农林水支出 | 52.00 |  |  | 52.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 39.00 |  |  | 39.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 39.00 |  |  | 39.00 |  |  |  |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 827.80 |  |  | 827.80 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 827.80 |  |  | 827.80 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 827.80 |  |  | 827.80 |  |  |  |

**2022年德清县民政局（本级）财政拨款收支预算总表（04）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 14354.62 | 社会保障和就业支出 | 11828.20 |
| 一般公共预算 | 11749.72 | 民政管理事务 | 1468.67 |
| 政府性基金预算 | 2604.90 | 行政运行 | 585.09 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会组织管理 | 110.00 |
|  |  | 基层政权建设和社区治理 | 549.00 |
|  |  | 其他民政管理事务支出 | 224.58 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 100.43 |
|  |  | 行政单位离退休 | 39.05 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.21 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.10 |
|  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 4.07 |
|  |  | 社会福利 | 4071.10 |
|  |  | 儿童福利 | 819.00 |
|  |  | 老年福利 | 3252.10 |
|  |  | 残疾人事业 | 1646.00 |
|  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 1646.00 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|  |  | 最低生活保障 | 2848.00 |
|  |  | 城市最低生活保障金支出 | 2848.00 |
|  |  | 临时救助 | 220.00 |
|  |  | 临时救助支出 | 220.00 |
|  |  | 特困人员救助供养 | 600.00 |
|  |  | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 874.00 |
|  |  | 其他农村生活救助 | 874.00 |
|  |  | 卫生健康支出 | 32.90 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 32.90 |
|  |  | 行政单位医疗 | 13.68 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 19.22 |
|  |  | 城乡社区支出 | 1850.00 |
|  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |
|  |  | 农林水支出 | 52.00 |
|  |  | 水利 | 39.00 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|  |  | 水利建设征地及移民支出 | 39.00 |
| 本年收入合计 | 14354.62 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 13.00 |
| 上年结转结余 | 236.28 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 |
| 一般公共预算 | 150.38 | 其他支出 | 827.80 |
| 政府性基金预算 | 85.90 | 彩票公益金安排的支出 | 827.80 |
| 国有资本经营预算 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 827.80 |
| 收 入 总 计 | 14590.90 | 支 出 总 计 | 14590.90 |

**2023年德清县民政局（本级）一般公共预算支出表（05）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 11900.10 | 714.35 | 592.93 | 121.42 | 11185.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11828.19 | 681.45 | 560.02 | 121.42 | 11146.74 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1468.67 | 585.09 | 463.67 | 121.42 | 883.58 |
| 2080201 | 行政运行 | 585.09 | 585.09 | 463.67 | 121.42 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 549.00 |  |  |  | 549.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 224.58 |  |  |  | 224.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.43 | 96.36 | 96.36 |  | 4.07 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.07 |  |  |  | 4.07 |
| 20810 | 社会福利 | 4071.10 |  |  |  | 4071.10 |
| 2081001 | 儿童福利 | 819.00 |  |  |  | 819.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 3252.10 |  |  |  | 3252.10 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1646.00 |  |  |  | 1646.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1646.00 |  |  |  | 1646.00 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2848.00 |  |  |  | 2848.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2848.00 |  |  |  | 2848.00 |
| 20820 | 临时救助 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 874.00 |  |  |  | 874.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 874.00 |  |  |  | 874.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 39.00 |  |  |  | 39.00 |
| 21303 | 水利 | 39.00 |  |  |  | 39.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 39.00 |  |  |  | 39.00 |

**2023年德清县民政局（本级）一般公共预算基本支出表（06）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 714.35 | 592.93 | 121.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 539.39 | 539.39 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.15 | 70.15 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.89 | 86.89 |  |
| 30103 | 奖金 | 133.08 | 133.08 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.29 | 15.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.21 | 38.21 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.10 | 19.10 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.22 | 19.22 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.36 | 49.36 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.42 | 90.42 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.34 |  | 114.34 |
| 30201 | 办公费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 30202 | 印刷费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 30207 | 邮电费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 30211 | 差旅费 | 13.09 |  | 13.09 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30214 | 租赁费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.10 |  | 15.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.60 |  | 13.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 |  | 6.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.53 | 53.53 |  |
| 30302 | 退休费 | 39.05 | 39.05 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.98 | 6.98 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 |  |
| 310 | 资本性支出 | 7.08 |  | 7.08 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.08 |  | 7.08 |

**2023年德清县民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |
| 德清县民政局（本级） | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |

**2023年德清县民政局（本级）政府性基金预算支出表（08）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 2690.80 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1850.00 |  | 212 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |  | 21208 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1850.00 |  | 2120899 |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 213 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 13.00 |  | 21366 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 |  | 2136601 |
| 229 | 其他支出 | 827.80 |  | 229 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 827.80 |  | 22960 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 827.80 |  | 2296002 |
|  |  |  |  |  |

**2022年德清县民政局（本级）国有资本经营预算支出表（09）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
|  | 合计 |  |
|  |  |  |

德清县民政局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**2023年德清县民政局（本级）项目支出预算表（10）**

单位名称：德清县民政局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 | 14265.55 | 11185.75 | 2690.80 |  |  | 389.00 |
| 德清县民政局（本级） | 民政专项工作 | 21.18 | 17.18 | 4.00 |  |  |  |
| 德清县民政局（本级） | 民政专项 | 14244.37 | 11168.57 | 2686.80 |  |  | 389.00 |