

塔河县民政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县民政局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县民政局（本级）2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县民政局（本级）概况

一、单位职责

塔河县民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责是主管民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为最低生活保障管理股和救助申请家庭经济状况核对股。

三、单位人员构成

塔河县民政局编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个。实有人员19人，其中：在职人员11人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县民政局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1975.27	一、社会保障和就业支出	1950.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.84	二、卫生健康支出	11.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	0.84
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1976.11	本年支出合计	1976.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1976.11	支出总计	1976.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1976.11	1976.11	1975.27	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	民政局	1976.11	1976.11	1975.27	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	塔河县民政局	1976.11	1976.11	1975.27	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1976.12	179.58	1796.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1950.69	154.99	1795.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	170.10	141.14	28.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	284.82	0.00	284.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1199.89	0.00	1199.89	0.00	0.00	0.00

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
2081901	城市最低生活保障金支出	994.25	0.00	994.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	205.64	0.00	205.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1976.11	一、本年支出	1976.11
（一）一般公共预算拨款	1975.27	（一）社会保障和就业支出	1950.69
（二）政府性基金预算拨款	0.84	（二）卫生健康支出	11.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.82
		（四）其他支出	0.84
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1976.11	支出总计	1976.11

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县民政局（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	1975.28	179.58	152.60	26.98	1795.70
208	社会保障和就业支出	1950.69	154.99	128.01	26.98	1795.70
20802	民政管理事务	170.10	141.14	114.16	26.98	28.96
2080201	行政运行	141.14	141.14	114.16	26.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2080207	行政区划和地名管理	22.86	0.00	0.00	0.00	22.86
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
20810	社会福利	284.82	0.00	0.00	0.00	284.82
2081001	儿童福利	13.42	0.00	0.00	0.00	13.42
2081002	老年福利	70.90	0.00	0.00	0.00	70.90
2081004	殡葬	200.50	0.00	0.00	0.00	200.50
20811	残疾人事业	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
20819	最低生活保障	1199.89	0.00	0.00	0.00	1199.89
2081901	城市最低生活保障金支出	994.25	0.00	0.00	0.00	994.25
2081902	农村最低生活保障金支出	205.64	0.00	0.00	0.00	205.64
20820	临时救助	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
20821	特困人员救助供养	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
20825	其他生活救助	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2082501	其他城市生活救助	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

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	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	179.57	152.59	26.98
301	工资福利支出	141.38	141.38	0.00
30101	基本工资	44.04	44.04	0.00
3010101	基本工资	42.72	42.72	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	52.28	52.28	0.00
3010201	津补贴	49.34	49.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.94	2.94	0.00
30103	奖金	7.63	7.63	0.00
3010301	奖金	7.63	7.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.61	8.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.91	1.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.82	12.82	0.00
302	商品和服务支出	26.98	0.00	26.98
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30202	印刷费	2.72	0.00	2.72
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86
3020701	邮电费	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	0.20	0.00	0.20

部门预算支出经济分类科目		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
3020802	专用房屋取暖费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	5.59	0.00	5.59
30214	租赁费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30228	工会经费	1.84	0.00	1.84
30229	福利费	2.30	0.00	2.30
3022901	福利费	2.30	0.00	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
303	对个人和家庭的补助	11.21	11.21	0.00
30302	退休费	10.00	10.00	0.00
3030201	退休工资	7.90	7.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	1.21	1.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.19	1.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1795.70
302	商品和服务支出	261.58
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	0.87
30211	差旅费	2.08
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	0.90
30216	培训费	0.18
30227	委托业务费	253.00
30239	其他交通费用	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.63
3029999	其他商品和服务支出	0.63
303	对个人和家庭的补助	1533.52
30306	救济费	1502.33
30399	其他对个人和家庭的补助	31.19
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
039001	塔河县民政局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县民政局（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	0.84	0.00	0.84
229	其他支出	0.84	0.00	0.84
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.84	0.00	0.84

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县民政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1796.54	1795.70	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	失能半失能老人补贴	塔河县民政局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	感恩敬老院取暖补助	塔河县民政局	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县社工服务站统一对外标 识制作资金	塔河县民政局	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	系统软件维护费	塔河县民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关爱儿童、慰问养老机构活动 经费	塔河县民政局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	流浪乞讨人员安置费	塔河县民政局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县行政区划工作资金	塔河县民政局	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	边转资金一（塔河县公墓建设 项目）	塔河县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上访人员护理费药费	塔河县民政局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县民政局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社会救助工作经费	塔河县民政局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县街道、楼宇门牌采购资 金	塔河县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高龄津贴	塔河县民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保地方配套	塔河县民政局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿生活补助地方配套	塔河县民政局	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物价补贴	塔河县民政局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	老年人免费乘坐公交车补助	塔河县民政局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村干部保险	塔河县民政局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构责任险	塔河县民政局	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特困供养补助地方配套	塔河县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	婚姻登记工作经费	塔河县民政局	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县乡镇级界线勘定资金	塔河县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民办养老机构发展补助	塔河县民政局	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市最低生活保障地方配套	塔河县民政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构分流人员安置费	塔河县民政局	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	丧葬补贴	塔河县民政局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人两项补贴	塔河县民政局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社（2023）53号文件 2023年中央财政困难群众救助补 助资金	塔河县民政局	985.51	985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：
万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
		23272223 03931100 00001-城市最低生活保障地方配套	180.00	发挥社会救助职能，应保尽保，应退尽退，保障困难群众基本生活	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	2000	人	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00002-社会救助工作经费	3.50	发挥社会救助职能，保障工作正常运转，更好的服务困难群众	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	等于	2	万元	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00003-物价补贴	18.00	发挥政府职能，做好社会保障工作，减缓物价上浮对困难群众的压力	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	小于等于	36	万元	20.00	反向
						质量指标	发放标准	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00004-残疾人两项补贴	230.00	执行黑政发〔2015〕37号文件精神和2022年实际发生数，《关于转发<民政	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
产出指标	数量指标				资金数	大于等于	200	万元	20.00	正向		
	质量指标				足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				受益人数	大于等于	700	人	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23272223 03931100 00005-高龄津贴	25.00	根据黑民规〔2021〕6号文件精神，为我县符合标准的老年人发放高龄津贴	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	200	人	20.00	正向		
				质量指标	发放标准	等于	100	元	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	200	人	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23272223 03931100 00006-失能半失能老人补贴	4.50	根据黑政办发〔2013〕4号文件精神，发放失能半失能老人补贴，补贴采	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4	万元	20.00	正向		
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	40	人	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23272223 03931100 00007-老年人免费乘坐公交车补助	33.00	发挥政府职能，为老年人提供免费乘坐公交车服务，打造尊老爱老敬老的	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	33	万元	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23272223 03931100 00008-养老机构分流人员	1.63	妥善安置养老机构分流人员，解决困难群众实际生活困	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	等于	2	万元	20.00	正向		
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	1	人	20.00	正向					

1	039001-塔河县民政局	置费	难, 稳定社会发展	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23272223 03931100 00009-丧葬补贴	0.50	落实《关于进一步做好推进落实惠民殡葬政策做好有关工作的通知》黑民	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223 03931100 00010-关爱儿童、慰问养老机构活动经费	4.00	落实署民政局《关于进一步加强寒假春节期间父母就地过年农村留守儿童	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	10	人	20.00	正向
						质量指标	足额发放	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		23272223 03931100 00011-民办养老机构发展补助	1.97	落实《黑龙江省人民政府办公厅关于支持民办养老机构发展的意见》、《	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	2	家	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		23272223 03931100 00012-养老机构责任险	0.22	落实《关于养老机构综合责任保险有关事项通知》(黑民福【2016】29	成本指标	社会成本指标	金额控制	小于等于	0	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	3	家	20.00	正向
						质量指标	发放标准	等于	24	元/个	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	4545	人	20.00	正向
		23272223 03931100 00013-孤儿生活补助地方配套	12.32	落实黑龙江省民政厅、财政厅转发民政部、财政部《关于提高全省孤儿基	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	11	人	20.00	正向
质量指标	发放标准					定性	优良中低	/	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				受益人数	大于等于	11	人	20.00	正向		
23272223 03931100 00022-流浪乞讨人员安置费	11.00	妥善安置流浪乞讨人员, 解决困难群众生活困难, 维持社会稳定	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	8	人	20.00	正向		
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
23272223 03931100 00023-婚姻登记工作经费	1.42	优化婚姻登记管理, 升级服务质量, 为群众提供更好的婚姻登记服务	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	等于	2	万元	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
23272223 03931100 00025-塔河县乡镇级界线勘定资金	10.00	按照《关于印发<地区民政局贯彻落实2022年全省民政工作会议及地区“两	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	大于	130	万元	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

23272223 03931100 00026-塔 河县行政 区划工作 资金	2.86	根据国务院令第353号《行政区域界线管理条例》规定，每五年开展一次行	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
23272223 03931100 00027-塔 河县社工 服务站统 一对外标 识制作资 金	0.84	根据《黑龙江省民政厅关于印发〈黑龙江省乡镇（街道）社会工作服务站建设实施方	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	等于	1	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	等于	21	个（台、套、件、	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00029-塔 河县街道 、楼宇门 牌采购资 金	10.00	根据《大兴安岭地区行署办公室印发大兴安岭地区关于开展规范城乡街路巷楼门牌	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	2000	个（台、套、件、	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00030-感 恩敬老院 取暖补助	1.59	根据《黑龙江省人民政府办公厅关于支持民办养老产业发展的意见》黑政办发〔	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1	个（台、套、件、	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00031-农 村低保地 方配套	32.00	发挥政府职能，保障困难群众基本生活，维持社会稳定	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	338	人	20.00	正向
				质量指标	足额发放	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00032-特 困供养补 助地方配 套	15.00	发挥政府职能，保障困难群众基本生活，维护社会稳定	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	32	人	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00033-党 建经费	0.15	合理使用党建经费，做好党建工作，发挥促进作用。	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1	个（台、套、件、	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	0	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00034-驻 村干部保 险	0.03	根据《关于做好驻村干部人身保险工作的通知》要求，	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	0	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差	/	20.00	正向			

		派出单位需为驻村	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223 03931100 00036-上 访人员护 理费药费	10.50	妥善处理 信访事件 ，解决困 难群众实 际问题， 维护社会 安定	成本指标	社会成本 指标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	4	人	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会反响	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223 03931100 00037-系 统软件维 护费	1.00	保障2023 年民政部 工作顺利 开展，工 作软件正 常运行， 为员工创 造良好的 办	成本指标	社会成本 指标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1	次	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	提高工作 效率	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223 03931100 00041-边 转资金一 (塔河县 公墓建设 项目)	200.00	为进一步 提升我县 殡葬服务 能力，继 续加大全 县殡葬改 革的推进 力度，满	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					群众满意	大于等于	100	%	10.00	正向
					完成数量	等于	5000	个(台、 套、件、	20.00	正向
					完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
					服务群 众能力	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
23272223 03932100 00001-黑 财指社(2 023)53 号文件 2023年中 央财政困	985.51	黑财指社 (2023) 53号文件 [2023年中 央财政困 难群众救 助补助资 金]，城保	成本指标	经济成本 指标	资金使用 率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 塔河县民政局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县民政局（本级）收入总预算1976.11万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加16.29万元，增长0.83%，主要原因是：工资上调，项目变动。支出总预算1976.11万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增增加16.29万元，增长0.83%，主要原因是工资上调，项目变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）收入预算1976.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1975.27万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0.84万元，占0.04%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）支出预算1976.11万元，其中：基本支出179.58万元，占9.09%；项目支出1796.54万元，占90.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）财政拨款收入预算1976.11万元，其中：一般公共预算拨款1975.27万元，政府性基金预算拨款

0.84万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1976.11万元，其中，社会保障和就业支出1950.69万元，卫生健康支出11.76万元，住房保障支出12.82万元，其他支出0.84万元。比上年预算增加16.29万元，增长0.83%，主要原因是人员工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）一般公共预算支出1975.28万元，其中：基本支出179.58万元，项目支出1795.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）141.14万元，比上年预算增加34.16万元，增长31.9%，主要原因是人员工资上调。

（二）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）6.10万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.2%，主要原因是经费缩减。

（三）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）22.86万元，比上年预算增加21.36万元，增长1424%，主要原因是新增区划地名项目。

（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）13.85万元，比上年预算增加4.01万元，增长40.75%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）13.42万元，比上年预算增加9.65万元，增长255.9%，主要原因是项目资金增加。

(六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)70.90万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.02%,主要原因是资金变动。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)200.50万元,比上年预算增加197.7万元,增长706%,主要原因是新增殡葬项目。

(八)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)230.00万元,比上年预算增加35万元,增长17.9%,主要原因是人员变动,资金增加。

(九)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)994.25万元,比上年预算减少379.37万元,下降27.6%,主要原因是人员变动,资金减少。

(十)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)205.64万元,比上年预算减少89.89万元,下降77.65%,主要原因是人员变动,资金减少。

(十一)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)9.00万元,比上年预算增加9万元,增长100%,主要原因是经费增加。

(十二)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)11.20万元,比上年预算减少0.17万元,下降1.5%,主要原因是人员变动,金额调整。

(十三)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)15.49万元,比上年预算减少10.37万元,下降40.1%,主要原因是人员变动,金额调整。

(十四)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）5.84万元，比上年预算减少1.76万元，下降23.1%，主要原因是人员变动，金额调整。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）10.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员标准没有变化。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.61万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.4%，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.11万元，比上年预算增加2.28万元，增长274%，主要原因是人员变动，金额上调。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是大病保险单独列出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.82万元，比上年预算增加4.46万元，增长53.3%，主要原因是工资上调，基数变大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）一般公共预算基本支出179.57万元，其中：人员经费152.59万元，公用经费26.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）44.04万元，比上年预算增加7.47万元，增长20.42%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）52.28万元，比上

年预算增加18.3万元，增长53.85%，主要原因是工资上调，基数变大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.63万元，比上年预算增加4.68万元，增长158%，主要原因是工资上调，基数变大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.85万元，比上年预算增加4.01万元，增长40.75%，主要原因是工资上调，基数变大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.64万元，比上年预算增加4.09万元，增长89.8%，主要原因是工资上调，基数变大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.91万元，比上年预算增加0.87万元，增长83.6%，主要原因是工资上调，基数变大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.82万元，比上年预算增加4.46万元，增长53.34%，主要原因是工资上调，基数变大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.79万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.2%，主要原因是人员变动，基数变化。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.86万元，比上年预算增加0.1万元，增长13.1%，主要原因是人员变动，基数变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.02万元，比上年预算降低0.01万元，下降33.3%，主要原因是金额四舍五入调整。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.59万元，比上年预算增加0.63万元，增长12.7%，主要原因是人员变动，基数变化。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长38%，主要原因是人员变动，基数变化。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.84万元，比上年预算增加0.51万元，增长38.3%，主要原因是工资上调，基数变大。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）2.30万元，比上年预算增加0.63万元，增长37.72%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变

化。

(二十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 8.88万元,比上年预算增加0.9万元,增长11.27%,主要原因是工资上调,基数变大。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 10.00万元,比上年预算增加0.3万元,增长3%,主要原因工资上调,基数变大。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.21万元,比上年预算减少2.95万元,下降70.9%,主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县民政局(本级)一般公共预算项目支出1795.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 1.22万元,比上年预算减少1.6万元,下降56.7%,主要原因是项目减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.87万元,比上年预算减少0.63万元,下降42%,主要原因是项目金额减少。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款) 2.08万元,比上年预算增加2.08万元,增长100%,主要原因是新增区划项目。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款) 0.90万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款) 0.18万元,比上年

预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是培训项目增加。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）253.00万元，比上年预算增加253万元，增长253%，主要原因是新增项目。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是新增区划项目。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.63万元，比上年预算增加0.63万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(十)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）1502.33万元，比上年预算减少262.94万元，下降14.89%，主要原因是人员变动。

(十一)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）31.19万元，比上年预算减少7.01万元，下降18%，主要原因是项目减少。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.60万元，比上年预算减少0.08万元，下降11.76%，主要原因是项目金额减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出2.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，塔河县民政局（本级）政府性基金支出0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是新增项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.84万元。

（一）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）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是新增项目。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算26.98万元，比上年预算增加3.22万元，增长13.5%。主要原因是人员变动，基数变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县民政局（本级）采购预算总额25.92万元，其中：货物类预算0.6万元、工程类预算0万元、服务类预算25.32万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县民政局（本级）固定资产金额2525.68万元，其中：房屋12578.35平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县民政局（本级）实行绩效管理的项目28，涉及预算金额1796.54万元。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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、管理，以及行政区划和地名管理支出。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、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。