

2023 年度兰考县民政局
单位预算公开（本级）

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分 兰考县民政局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县民政局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县民政局概况

一、主要职责

(一) 兰考县民政局根据（兰办[2019]19号）文件要求，内设机构6个机构。分别是：办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

(二) 兰考县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能、主要职责：负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、孤儿救助、艾滋病救助、临时救助、残疾人两项补贴、高龄津贴发放等工作；调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助。

二、内设机构情况

纳入本单位2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县民政局本级，无二级预算单位。

兰考县民政局单位内设机构6个，包括办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

第二部分

兰考县民政局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2023 年收入总计 14247.93 万元，支出总计 14247.93 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1070.08 万元，增长 8.12%。主要原因：年初安排县级民生资金增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县民政局 2023 年收入合计 14247.93 万元，其中：一般公共预算 14132.93 万元；政府性基金收入 115 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2023 年支出合计 14247.93 万元，其中：基本支出 573.57 万元，占 4.03%；项目支出 13674.36 万元，占 95.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 14132.93 万元，政府性基金收支预算 115 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1471.08 万元，增长 11.62%，主要原因：城乡低保、五保供养、高龄津贴、残疾人两项补贴县级资金增加；政府性基金收支预算减少 401 万元，下降 77.71%，主要原因：本年度下达政府性基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

14132.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 13917.88 万元，占 98.48%；卫生健康（类）支出 15.05 万元，占 0.11%；农林水事务（类）支出 200 万元，占 1.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 573.57 万元。其中：人员经费支出 550.87 万元，占 96.04%；公用经费支出 22.7 万元，占 3.96%。

七、政府性基金预算支出情况说明

兰考县民政局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 115 万元。支出具体情况如下：项目支出 115 万元，主要用于殡葬事业。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：预算数与2022年保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费

兰考县民政局2023年机构运转经费支出预算22.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含电费10万元、水费0.7万元、邮电费2万元、差旅费10万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对45个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12703.7万元。2023年，兰考县民政局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对40个项目进行预算绩效评价，涉及资金13674.36万元。

我单位2023年涉及重点绩效项目1个，为困难群众救助补助资金项目。困难群众救助补助资金项目的绩效目标是通过绩效评价，确保困难群众基本生活救助工作的质量和效率，促进贫困群众脱贫和改善生活条件。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。