

2023 年度江阴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

（一）贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订有关民政地方性政策草案和市政府规范性文件并组织实施；拟订全市民政事业发展规划。

（二）组织民政事业费的使用、管理和监督工作，指导直属单位财务管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（三）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作；承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督责任；协助管理社会组织党建工作。

（四）负责全市婚姻管理、殡葬管理的相关工作；推进婚俗、殡葬改革。

（五）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；统筹推进精神障碍社区康复服务工作；承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的资格审定、补贴发放、监督管理等工作。

（六）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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（七）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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助家

庭。经济状况核对工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理办法，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。

（九）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理的相关政策和标准；承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务工作。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

（十一）拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）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（政策法规和信息科）、规划财务科、社会组织管理和区划地名科、社会救助和社会工作科、基层政权建设和社区治理科、儿童福利和养老服务科、社会事务科。本部门下属单位包括：江阴市社会救助管理中心、江阴市社会福利院、江阴市婚姻登记中心、江阴市民政综合服务中心、江阴市殡葬服务中心。

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 6 家，具体包括：江阴市民政局本级、江阴市社会救助管理中心、江阴市社会福利院、江阴市婚姻登记中心、江阴市民政综合服务中心、江阴市殡葬服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。全市民政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记参加江苏代表团审议时重要讲话和关于民政工作重要指示精神，认真落实市委市政府和上级民政部门的工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，深入推进高质量现代民政体系建设，在奋力谱写中国式现代化江阴篇章中彰显民政担当、展现民政作为。

一、以精准规范为重点，切实兜住兜牢民生底线。一是提升社会救助精度和深度。逐步完善低收入家庭一户一档，建立困难对象需求数据库，引入基层慈善社工站、社会组织等力量，加强专业社会工作服务，为低收入人口提供多样化帮扶救助。完善医疗费用监测预警指标和工作机制，实现管理闭环、分类施策、及

时帮扶。成立福彩帮扶基金，探索将公益慈善理念贯穿福彩销售全过程。二是推动社会救助扩围增效。加紧研究制定相关监管办法，强化城乡低保、特困供养、临时救助审核确认权限下放后对镇街的监管，确保社会救助工作规范运行，维护社会救助公平公正。加大低保边缘家庭和支出型困难家庭政策吸引力，努力推进低保边缘家庭和支出型困难家庭对象认定工作。加大服务类社会救助开发力度，开展低收入对象项目化服务。进一步对全市特困供养工作查漏补缺，落实好特困供养对象的基本生活保障和照料护理工作。

二、以优化服务为手段，提升“一老一幼”关爱质量。一是持续打响“澄颐享”养老服务品牌。加快推进民生实事项目，依托江阴市养老服务指挥和监管平台，面向全市首批 1 万户独居空巢老人和援助服务对象开展全天候远程守护服务，为老年人筑牢安全守护网。发挥实训中心功能，推出一批养老服务“江阴标准”，完成助老员、医护人员在岗培训，提升队伍素质。完善提升镇街助餐中心建设，“银龄暖餐”项目覆盖面进一步扩大。提升改造街道综合性养老服务中心 1 家，实现综合性养老服务城市街道全覆盖。完成适老化改造 500 户以上。持续推进“养老机构服务质量提升年”活动，严格落实安全整治与常态化疫情防控，随时做好应急处置准备。二是全面落实未成年人保护责任。进一步理顺未成年人保护工作机制，推广运营未成年人保护信息管理平台，打通信息管理通道，实现信息互联互通。持续深化困境儿童主动发现机制，确保困境儿童应保尽保、应救尽救、应帮尽

帮。做好儿童关爱之家和未成年人保护站的有效运营，深化困境儿童关爱服务。持续推动福利院提质转型，探索儿童康复中心向社会开放，积极培育引导社会组织、专业社工、志愿力量参与未成年人保护工作，用心守护未成年人健康成长。

三、以五社联动为抓手，推进基层治理效能提升。一是指导推进城乡社区治理与服务能力现代化。加强协商民主，强化基层自治建设。试点打造澄江街道花园社区“澄事”客厅，推动民主自治向小区、居民小组、楼道等更小的单元延伸。实施第五届“善治家园”社区治理创新实践、社区公益营造项目，有效破解基层治理难题。成立 100 万元资金规模的江阴市社区公益基金，在全市挑选 20 个村社区试点，带动全市村社区公益事业发展。二是积极引导社会组织健康有序发展。推动社会组织深入学习贯彻党的二十大精神。持续推进党的组织和党的工作有效覆盖，推动社会组织党建和业务工作相融合。健全完善社会组织管理联席会议制度，与业务主管单位互相借力、形成合力，提升综合监管水平。深化开展“僵尸型”社会组织专项整治行动，实施好社会组织年检、抽查和等级评估工作。三是推进社会工作人才队伍建设。深化社会工作站（室）、慈善工作站（室）建设，实现村社区社工室和慈善室全覆盖。支持社工站承接社会工作服务项目，推动民政业务对社会工作服务需求的有效整合。加强与高校、慈善组织、社工机构深入合作，推进社会工作人才队伍建设。

四、以创造品质生活为目标，提高基本公共服务水平。一是深化惠民殡葬综合改革。加快推进殡葬设施改造提升，挂图作

战、对表推进花山地域殡葬设施一体化改造建设项目工程。深化殡葬信息化应用，优化白事通火化预约、网上祭扫、预约祭扫、殡葬惠民奖补申请模块，提升殡葬服务水平。加强殡葬领域监管，巩固殡葬专项整治成果。加强文明殡葬宣传引导，积极倡导文明集中办丧。二是提升婚姻登记品牌热度。加大婚姻登记“跨省通办”办理力度。提档升级婚姻登记场所基础设施，增添有江阴特色的婚俗改革推广活动场所，建立新时代户外颁证基地，打造“公园式”婚姻登记场地。优化提升“幸福澄双对”项目，升级打造“新婚主题乐园”，深化婚姻家庭辅导服务，采用互联网+服务模式，为婚姻当事人提供更人性化、专业化、优质化新婚辅导服务。三是提高地名管理服务水平。有计划、有步骤做好全市镇街地名规划编制工作，形成江阴市地名总规划（2023-2030），提高地名规范化水平和文化内涵，实现区域地名有序管理。创建省级乡村地名服务示范点。以我市被省民政厅确定为省级“深化乡村地名服务、美好家园”试点地区为契机，健全乡村地名标志设置管理，宣传推广优秀地名文化，推进乡村地名标准化建设。

第二部分
江阴市民政局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市民政局

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	7,564.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,245.42	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		五、教育支出	
六、经营收入	1,046.97	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	7,617.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,639.74
		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	997.08
		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	645.42
		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	18,856.43	本年支出合计	18,900.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	808.07	年末结转和结余	764.40
总计	19,664.50	总计	19,664.50

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：江阴市民政局

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		18,856.43	17,809.46				1,046.97		
208	社会保障和就业支出	7,614.08	6,567.11				1,046.97		
20802	民政管理事务	1,365.83	1,365.83						
2080201	行政运行	848.97	848.97						
2080206	社会组织管理	10.86	10.86						
2080207	行政区划和地名管理	31.95	31.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.95	12.95						
2080299	其他民政管理事务支出	461.10	461.10						
20805	行政事业单位养老支出	343.32	343.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.75	228.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.57	114.57						
20810	社会福利	5,245.57	4,198.60				1,046.97		
2081001	儿童福利	124.88	124.88						
2081002	老年福利	33.93	33.93						
2081004	殡葬	2,848.30	1,801.33				1,046.97		
2081005	社会福利事业单位	2,152.94	2,152.94						
2081006	养老服务	85.51	85.51						
20811	残疾人事业	0.28	0.28						
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.28	0.28						
20820	临时救助	150.28	150.28						
2082001	临时救助支出	109.11	109.11						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.17	41.17						
20821	特困人员救助供养	102.40	102.40						

2082101	城市特困人员救助供养支出	102.40	102.40						
20825	其他生活救助	327.60	327.60						
2082501	其他城市生活救助	261.96	261.96						
2082502	其他农村生活救助	65.64	65.64						
20899	其他社会保障和就业支出	78.82	78.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	78.82	78.82						
212	城乡社区支出	9,600.00	9,600.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,200.00	9,200.00						
2121903	城市建设支出	9,200.00	9,200.00						
221	住房保障支出	996.92	996.92						
22102	住房改革支出	996.92	996.92						
2210201	住房公积金	239.93	239.93						
2210202	提租补贴	551.55	551.55						
2210203	购房补贴	205.44	205.44						
229	其他支出	645.42	645.42						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.12	142.12						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	142.12	142.12						
22960	彩票公益金安排的支出	503.30	503.30						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.30	503.30						

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：江阴市民政局

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		18,900.11	4,538.55	13,314.59		1,046.97	
208	社会保障和就业支出	7,617.87	3,521.47	3,049.43		1,046.97	
20802	民政管理事务	1,373.47	1,202.64	170.84			
2080201	行政运行	848.97	848.97				
2080206	社会组织管理	10.86		10.86			
2080207	行政区划和地名管理	31.95		31.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.95		12.95			
2080299	其他民政管理事务支出	468.75	353.67	115.08			
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.63	114.63				
20810	社会福利	5,241.51	1,896.51	2,298.04		1,046.97	
2081001	儿童福利	124.88		124.88			
2081002	老年福利	33.93		33.93			
2081004	殡葬	2,848.30		1,801.33		1,046.97	
2081005	社会福利事业单位	2,148.89	1,896.51	252.38			

2081006	养老服务	85.51		85.51		
20811	残疾人事业	0.28		0.28		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.28		0.28		
20820	临时救助	150.28		150.28		
2082001	临时救助支出	109.11		109.11		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.17		41.17		
20821	特困人员救助供养	102.40		102.40		
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.40		102.40		
20825	其他生活救助	327.60		327.60		
2082501	其他城市生活救助	261.96		261.96		
2082502	其他农村生活救助	65.64		65.64		
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83			
212	城乡社区支出	9,639.74		9,639.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.74		439.74		
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.74		439.74		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,200.00		9,200.00		
2121903	城市建设支出	9,200.00		9,200.00		
221	住房保障支出	997.08	997.08			
22102	住房改革支出	997.08	997.08			
2210201	住房公积金	240.09	240.09			

2210202	提租补贴	551.55	551.55				
2210203	购房补贴	205.44	205.44				
229	其他支出	645.42	20.00	625.42			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.12	20.00	122.12			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	142.12	20.00	122.12			
22960	彩票公益金安排的支出	503.30		503.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.30		503.30			

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：江阴市民政局

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	7,564.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,245.42	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	6,570.90	6,570.90		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,639.74		9,639.74	
		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	997.08	997.08		
		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	645.42		645.42	
		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	17,809.46	本年支出合计	17,853.14	7,567.98	10,285.16	
年初财政拨款结转和结余	808.07	年末财政拨款结转和结余	764.40	760.98	3.41	
一、一般公共预算财政拨款	764.92					
二、政府性基金预算财政拨款	43.15					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,617.53	总计	18,617.53	8,328.96	10,288.57	

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：江阴市民政局

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		17,853.14	4,538.55	13,314.59
208	社会保障和就业支出	6,570.90	3,521.47	3,049.43
20802	民政管理事务	1,373.47	1,202.64	170.84
2080201	行政运行	848.97	848.97	
2080206	社会组织管理	10.86		10.86
2080207	行政区划和地名管理	31.95		31.95
2080208	基层政权建设和社区治理	12.95		12.95
2080299	其他民政管理事务支出	468.75	353.67	115.08
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.63	114.63	
20810	社会福利	4,194.54	1,896.51	2,298.04
2081001	儿童福利	124.88		124.88
2081002	老年福利	33.93		33.93
2081004	殡葬	1,801.33		1,801.33
2081005	社会福利事业单位	2,148.89	1,896.51	252.38
2081006	养老服务	85.51		85.51
20811	残疾人事业	0.28		0.28

2081107	残疾人生活和护理补贴	0.28		0.28
20820	临时救助	150.28		150.28
2082001	临时救助支出	109.11		109.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.17		41.17
20821	特困人员救助供养	102.40		102.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.40		102.40
20825	其他生活救助	327.60		327.60
2082501	其他城市生活救助	261.96		261.96
2082502	其他农村生活救助	65.64		65.64
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	
212	城乡社区支出	9,639.74		9,639.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.74		439.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.74		439.74
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,200.00		9,200.00
2121903	城市建设支出	9,200.00		9,200.00
221	住房保障支出	997.08	997.08	
22102	住房改革支出	997.08	997.08	
2210201	住房公积金	240.09	240.09	
2210202	提租补贴	551.55	551.55	
2210203	购房补贴	205.44	205.44	
229	其他支出	645.42	20.00	625.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.12	20.00	122.12
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	142.12	20.00	122.12

22960	彩票公益金安排的支出	503.30		503.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.30		503.30

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：江阴市民政局

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		4,538.55	4,182.08	356.47
301	工资福利支出	3,850.56	3,850.56	
30101	基本工资	448.32	448.32	
30102	津贴补贴	861.06	861.06	
30103	奖金	826.95	826.95	
30106	伙食补助费	79.71	79.71	
30107	绩效工资	322.83	322.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.87	228.87	
30109	职业年金缴费	114.63	114.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
30113	住房公积金	240.09	240.09	
30114	医疗费	12.60	12.60	
30199	其他工资福利支出	636.67	636.67	
302	商品和服务支出	352.85		352.85
30201	办公费	53.22		53.22
30202	印刷费	6.59		6.59
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	37.11		37.11
30206	电费	132.18		132.18
30207	邮电费	7.30		7.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.48		1.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	1.33		1.33
30218	专用材料费	8.38		8.38
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	28.32		28.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.63		26.63
30239	其他交通费用	6.02		6.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.87		39.87
303	对个人和家庭的补助	331.53	331.53	
30301	离休费	27.42	27.42	
30302	退休费	294.31	294.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.56	7.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
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	1.86	1.86	
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	3.61		3.61
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		3.61	3.61
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：江阴市民政局

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		7,567.98	4,518.55	3,049.43
208	社会保障和就业支出	6,570.90	3,521.47	3,049.43
20802	民政管理事务	1,373.47	1,202.64	170.84
2080201	行政运行	848.97	848.97	
2080206	社会组织管理	10.86		10.86
2080207	行政区划和地名管理	31.95		31.95
2080208	基层政权建设和社区治理	12.95		12.95
2080299	其他民政管理事务支出	468.75	353.67	115.08
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.63	114.63	
20810	社会福利	4,194.54	1,896.51	2,298.04
2081001	儿童福利	124.88		124.88
2081002	老年福利	33.93		33.93
2081004	殡葬	1,801.33		1,801.33
2081005	社会福利事业单位	2,148.89	1,896.51	252.38
2081006	养老服务	85.51		85.51
20811	残疾人事业	0.28		0.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.28		0.28
20820	临时救助	150.28		150.28
2082001	临时救助支出	109.11		109.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.17		41.17
20821	特困人员救助供养	102.40		102.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.40		102.40
20825	其他生活救助	327.60		327.60
2082501	其他城市生活救助	261.96		261.96
2082502	其他农村生活救助	65.64		65.64
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	
221	住房保障支出	997.08	997.08	

22102	住房改革支出	997.08	997.08	
2210201	住房公积金	240.09	240.09	
2210202	提租补贴	551.55	551.55	
2210203	购房补贴	205.44	205.44	

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：江阴市民政局

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		4,518.55	4,162.08	356.47
301	工资福利支出	3,830.56	3,830.56	
30101	基本工资	448.32	448.32	
30102	津贴补贴	861.06	861.06	
30103	奖金	826.95	826.95	
30106	伙食补助费	79.71	79.71	
30107	绩效工资	322.83	322.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.87	228.87	
30109	职业年金缴费	114.63	114.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
30113	住房公积金	240.09	240.09	
30114	医疗费	12.60	12.60	
30199	其他工资福利支出	616.67	616.67	
302	商品和服务支出	352.85		352.85
30201	办公费	53.22		53.22
30202	印刷费	6.59		6.59
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	37.11		37.11
30206	电费	132.18		132.18
30207	邮电费	7.30		7.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.48		1.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.37		0.37

30217	公务接待费	1.33		1.33
30218	专用材料费	8.38		8.38
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	28.32		28.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.63		26.63
30239	其他交通费用	6.02		6.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.87		39.87
303	对个人和家庭的补助	331.53	331.53	
30301	离休费	27.42	27.42	
30302	退休费	294.31	294.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.56	7.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
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	1.86	1.86	
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	3.61		3.61
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		3.61	3.61
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：江阴市民政局

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					
57.08	0.00	55.51	18.48	37.03	1.57	1.05	0.37	46.45	0.00	45.11	18.48	26.63	1.33	1.05	0.37

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)	1	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	193
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)	25	参加会议人次(人)	260
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	162

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：江阴市民政局

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		10,285.16	20.00	10,265.16
212	城乡社区支出	9,639.74		9,639.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.74		439.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.74		439.74
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,200.00		9,200.00
2121903	城市建设支出	9,200.00		9,200.00
229	其他支出	645.42	20.00	625.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.12	20.00	122.12
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	142.12	20.00	122.12
22960	彩票公益金安排的支出	503.30		503.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.30		503.30

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：江阴市民政局

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：江阴市民政局

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		64.03
302	商品和服务支出	61.22
30201	办公费	18.75
30202	印刷费	6.39
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.05
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	1.28
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	8.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	2.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.81
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	2.81
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：江阴市民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,310.68
（一）政府采购货物支出	853.17
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	457.51
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 19,664.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 473.33 万元，减少 2.35%。其中：

（一）收入决算总计 19,664.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 18,856.43 万元。与上年相比，增加 444.24 万元，增长 2.41%，变动原因：花山一体化建设项目开工，收入增加。

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 808.07 万元。与上年相比，减少 917.58 万元，减少 53.17%，变动原因：基建账目结转款转出。

（二）支出决算总计 19,664.5 万元。包括：

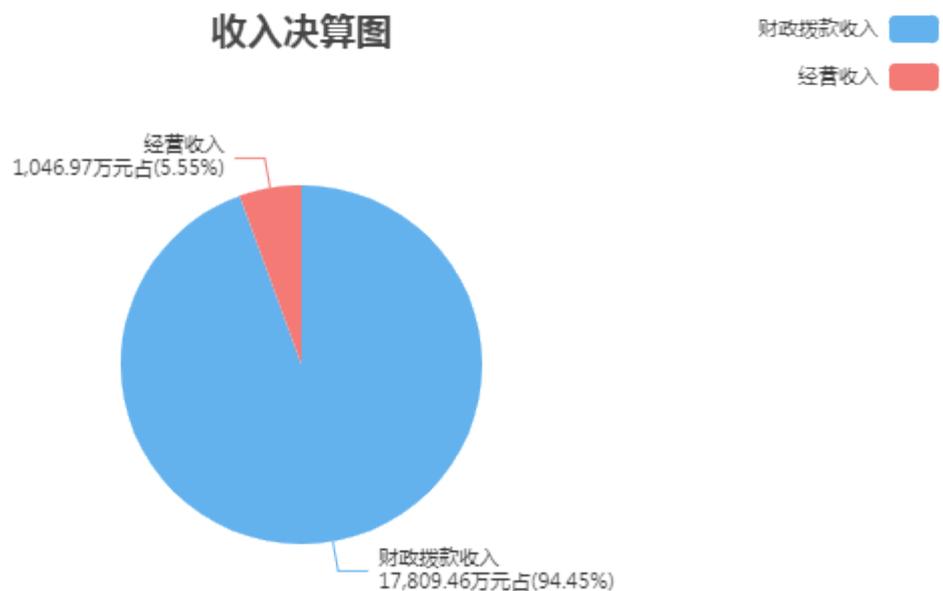
1. 本年支出决算合计 18,900.11 万元。与上年相比，减少 429.65 万元，减少 2.22%，变动原因：部分支出由财政直接支付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 764.4 万元。结转和结余事项：结转花山一体化建设项目未支付工程款。与上年相比，减少 43.67 万元，减少 5.4%，变动原因：支付江阴市殡葬服务中心上年工程款。

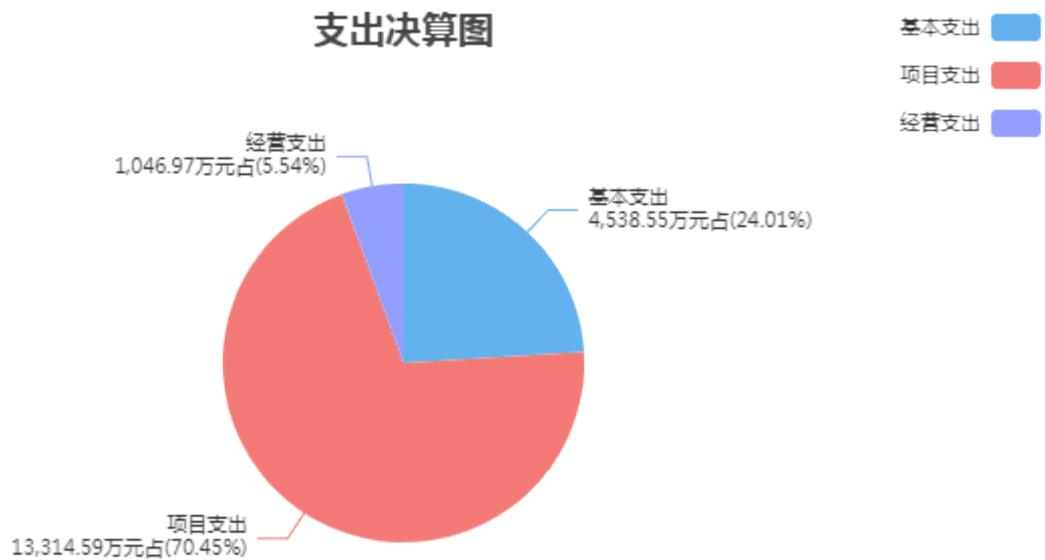
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 18,856.43 万元，其中：财政拨款收入 17,809.46 万元，占 94.45%；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）0 万元，占 0%；经营收入 1,046.97 万元，占 5.55%；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 18,900.11 万元，其中：基本支出 4,538.55 万元，占 24.01%；项目支出 13,314.59 万元，占 70.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,046.97 万元，占 5.54%；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 18,617.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 792.92 万元，减少 4.09%，变动原因：花山一体化建设项目收、支减少。

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 17,853.14 万元，占本年支出合计的 94.46%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 12,263.84 万元相比，完成年初预算的 145.58%。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 863.29 万元，支出决算 848.97 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：精退老职工项目支出费用减少。

2. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 13.5 万元，支出决算 10.86 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

3. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 32 万元，支出决算 31.95 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 150 万元，支出决算 12.95 万元，完成年初预算的 8.63%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支出由财政直接支付。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 474.61 万元，支出决算 468.75 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

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 210.85 万元，支出决算 228.87 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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 105.44 万元，支出决算 114.63 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

8. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 178.53 万元，支出决算 124.88 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数与年初预算数的差异原因：全额支付儿童生活费，结余资金上缴财政。

9. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.93 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：追加尊老金经费。

10. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2,329.9 万元，支出决算 1,801.33 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

11. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 2,149.25 万元，支出决算 2,148.89 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

12. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 627.53 万元，支出决算 85.51 万元，完成年初预算的 13.63%。决算数与年初预算数的差异原因：全额支付养老服务体系建设和经费，结余资金上缴财政。

13. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初

预算 807 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 0.03%。
决算数与年初预算数的差异原因：由财政直接支付。

14. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 310 万元，支出决算 109.11 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数与年初预算数的差异原因：全额支付临时救助经费，结余资金上缴财政。

15. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 108 万元，支出决算 41.17 万元，完成年初预算的 38.12%。决算数与年初预算数的差异原因：全额支付流浪乞讨人员救助经费，结余资金上缴财政。

16. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 105.6 万元，支出决算 102.4 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

17. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 493 万元，支出决算 261.96 万元，完成年初预算的 53.14%。决算数与年初预算数的差异原因：部分开支使用上级资金。

18. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.64 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：使用上级资金，年初未安排预算。

19. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算 91.74 万元，支出决算 78.83 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 439.74 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：使用上级资金，年初未安排预算。

2. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,200 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：使用上级资金，年初未安排预算。

（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 268.81 万元，支出决算 240.09 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 593.88 万元，支出决算 551.55 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 219.8 万元，支出决算 205.44 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（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 131.11 万元，支出决算 142.12 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数的差异原因：追加福彩站点建设经费。

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 2,000 万元，支出决算 503.3 万元，完成年初预算的 25.16%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目成本。

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 4,538.55 万元，其中：

（一）人员经费 4,182.08 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 356.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 7,567.98 万元。与上年相比，减少 4,319.01 万元，减少 36.33%，变动原因：压缩运行成本，部分开支使用上级资金。

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 4,518.55 万元，其中：

（一）人员经费 4,162.08 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 356.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 46.45 万元（其中：一般公共预算支出 46.45 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 3.64

万元，变动原因：压缩运行成本。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 45.11 万元，占“三公”经费的 97.14%；公务接待费支出 1.33 万元，占“三公”经费的 2.86%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 57.08 万元（其中：一般公共预算支出 57.08 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：压缩运行成本。

（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 55.51 万元（其中：一般公共预算支出 55.51 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 45.11 万元（其中：一般公共预算支出 45.11 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 81.26%，决算数与预算数的差异原因：压缩运行成本。其中：

（1）公务用车购置支出决算 18.48 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：社会救助管理中心更换车

辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 26.63 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 16 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.57 万元（其中：一般公共预算支出 1.57 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 1.33 万元（其中：一般公共预算支出 1.33 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 84.71%，决算数与预算数的差异原因：压缩运行成本。其中：国内公务接待支出 1.33 万元，接待 21 批次，193 人次，开支内容：接待省内同行参观学习及有关领导检查调研等；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 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 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 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 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。2023 年度全年召开会议 25 个，参加会议 260 人次，开支内容：召开养老、社区业务会议。

（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 0.37 万元（其中：一般公共预算支出 0.37 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 0.37 万元（其中：一般公共预算支出 0.37 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。2023 年度全年组织培训 17 个，组织培训 162 人次，开支内容：养老服务人员培训。

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 10,285.16 万元。与上年相比，增加 2,842.39 万元，增长 38.19%，变动原因：居家养老双提升行动支出增加。

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 64.03 万元（其中：一般公共预算支出 64.03 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，增加 5.66 万元，增长 9.7%，变动原因：水费、电费增加。

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 1,310.68 万元，其中：政府

采购货物支出 853.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 16 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 16 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 26 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,644.1 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 18,900.11 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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量。

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)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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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)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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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)：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。

三十六、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。

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

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。