

# 诸暨市民政局 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

### 二、2022年诸暨市民政局部门预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市民政局2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市民政局2022年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市民政局2022年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市民政局2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市民政局2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市民政局2022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、2022年诸暨市民政局部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室《关于印发〈诸暨市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市委办〔2019〕25号），诸暨市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业的发展规划、政策和计划，并组织实施。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作。负责市级社会组织评估工作。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、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工作。承担全市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务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全市养老服务和社会福利事业发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和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。指导老年人、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。

7. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

8. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，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。

9. 负责市级福利彩票公益金的管理工作。

10. 负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

11. 负责全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动

搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市民政局部门预算包括：市民政局本级预算、局属市养老服务指导中心预算、局属市婚姻登记处（预算并入局本级）预算、局属市民政行政执法大队预算、局属市儿童福利院预算、局属市救助管理站预算、局属市慈善事业指导中心预算、局属市殡仪馆预算。

## 二、2022年诸暨市民政局部门预算安排情况说明

### （一）关于民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市民政局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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。诸暨市民政局2022年收支总预算55984.06万元。

## （二）关于诸暨市民政局 2022 年收入预算情况说明

诸暨市民政局 2022 年收入预算 55984.06 万元，比上年执行数增加 27972.34 万元，增长 99.9%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标；原残联的残疾人两项补贴项目并至诸暨市民政局项目中；移民项目取消专户并至诸暨市民政局项目内。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 50098.82 万元，占 89.5%；政府性基金收入 3656.02 万元，占 6.5%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2229.22 万元，占 4.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （三）关于诸暨市民政局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市民政局 2022 年支出预算 55984.06 万元，比上年执行数增加 27972.33 万元，增长 99.9%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标；原残联的残疾人两项补贴项目并至诸暨市民政局项目中；移民项目取消专户并至诸暨市民政局项目内。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社

会保障和就业支出 52785.01 万元、卫生健康支出 99.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1642.66 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 227.42 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 1229.6 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2048.71 万元，占 3.7%；日常公用支出 115.16 万元，占 0.2%；项目支出 53820.19 万元，占 96.1%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于诸暨市民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨市民政局 2022 年财政拨款收支总预算 53754.84 万元。收入包括：一般公共预算 50098.82 万元、政府性基金 3656.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50555.79 万元、卫生健康支出 99.37 万元、农林水支出 1642.66 万元、住房保障支出 227.42 万元、其他支出 1229.6 万元。

**（五）关于诸暨市民政局 2022 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。

诸暨市民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 50098.82 万元，比上年执行数增加 25226.25 万元，增长 101.4%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标；原残联的残疾人两项补贴项目并至诸暨市民政局项目中；移民项目取消专户并至诸暨市民政局项目内。

### 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 48172.37 万元，占 96.2%；卫生健康（类）支出 99.37 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 1599.66 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 227.42 万元，占 0.4%。

### 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）543.52 万元，主要用于诸暨市民政局本级为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

(2) 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）24.47 万元，主要用于信息网络运行维护、大中型水库移民后期扶持补助及管理工作等支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）700.43 万元，主要用于社会组织管理方面的支出。

(4) 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）70万元，主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理，地名数据库维护等支出。

(5) 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）90万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(6) 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）1709.75万元，主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传及开展社会救助、社会事务、社会福利、婚姻登记、信息化建设、民政公共服务设施建设等专项业务的支出，以及诸暨市综合行政执法大队、诸暨市慈善事业指导中心为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

(7) 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）67.01万元，主要用于诸暨市民政局本级离休人员经费支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.02万元，主要用于诸暨市民政局及直属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。

(9) 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) 48.51 万元, 主要用于诸暨市民政局及直属事业管理保护等支出。

(10) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项) 0.6 万元, 专项用于其他优抚任人员定补等支出

(11) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项) 1648.81 万元, 专项用于孤儿及困境儿童生活补助等支出。

(12) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利安排(项) 85 万元, 专项用于百岁老人长寿保健金等生活补助支出。

(13) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项) 2120.47 万元, 主要用于殡葬基本服务项目减免、生态公墓建设补助以及诸暨市殡仪馆为保障正常工作运转, 完成日常工作业务所发生的基本支出。

(14) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项) 314.21 万元, 主要用于诸暨市儿童福利院、诸暨市养老服务指导中心为保障正常工作运转, 完成日常工作任务所发生的基本支出。

(15) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项) 9333.3 万元, 主要用于全市养老服务补贴、居家养老服务照料中心(站)建设、养老服务机构运营补助、民办养老机构床位补贴等养老服务体系建设的补助支出。

(16) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）200万元，主要用于未成年保护中心建设补助等支出。

(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）5354.32万元，专项用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(18) 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安排（项）8345.71万元，专项用于城乡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）临时救助支出安排（项）3412.29万元，专项用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(20) 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）478.32万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。

(21) 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出安排（项）10000万元，专项用于城乡特困人员供养支出。

(22) 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）2115.04万元，专项用于农村生活困难家庭（农村低保边缘户）、麻风病人、精减职工、“三老人员”、统战对象、56支农等生活救助支出。

(23) 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）1413.59 万元，专项用于代管退休人员生活补助及遗属人员等支出。

(24) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43 万元，主要用于诸暨市民政局本级及参照公务员管理的事业单位诸暨市养老服务指导中心基本医疗保险缴费支出。

(25) 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）56.37 万元，主要用于诸暨市民政局直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(26) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1012.9 万元，主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(27) 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）586.76 万元，主要用于水利工程建设移民等方面支出。

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.42 万元，主要用于诸暨市民政局本级及直属事业单位按人事部、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支出。

**（六）关于诸暨市民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

诸暨市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 2163.87 万元，其中：

人员经费 2048.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 115.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

**（七）关于诸暨市民政局 2022 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。**

诸暨市民政局 2022 年政府性基金预算当年拨款 3656.02 万元，比 2021 年执行数增加 1994.63 万元，增长 120.1%，主要是移民项目取消专户并至诸暨市民政局项目内。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出(类)支出 2383.42 万元，占 65.2%；农林水支出（类）支出 43 万元，占 1.2%；其他（类）支出 1229.6 万元，占 33.6%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）移民补助（项）1563.42万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）820万元，主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出。

（3）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）43万元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（4）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）1229.6万元，主要用于主要用于资助养老机构建设、殡葬服务设施建设等社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市民政局2022年“三公”经费预算数为10.2万元，比上年执行数增加2.3万元，增长29.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数相同。相同的主要原因是 2021 年与 2022 年没有因公出国的工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7.5 万元，比上年执行数增长 56.9%。主要用于接待公务来访等支出。增加的主要原因是疫情缓解，公务接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.7 万元，比上年执行数下降 13.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少 13.2%，主要原因是预计 2022 年车辆减少 1 辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年诸暨市民政局本级 1 家行政单位以及诸暨市养老服务指导中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.51 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 10.9%，主要是保障行政单位运行办公费、日常维修费等支出有所增加。

##### 2. 政府采购情况。



2022 年诸暨市民政局各单位政府采购预算总额 49.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.3 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市民政局所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 18 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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 9 台（套）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市民政局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 47934.95 万元，一级项目 21 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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、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。

13. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指行政单位（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。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。

16、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）：指行政区划界线堪定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

17、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）：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。

18、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、养老服务、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20、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。

21、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缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

27、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，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，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。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29、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。

30、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）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡困难居民的临时救助支出。

32、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）：指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。

33、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：指农村特困人员供养支出。

34、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。

35、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）：指其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

36、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

38、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

39、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

41、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的

补助支出。

42、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出。

43、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：主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

44、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。



## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	53754.84	社会保障和就业支出	52785.01
一般公共预算	50098.82	民政管理事务	3138.17
政府性基金预算	3656.02	行政运行	543.51
国有资本经营预算		一般行政管理事务	24.47
二、财政专户管理资金		社会组织管理	700.43
三、事业收入		行政区划和地名管理	70.00
四、事业单位经营收入		基层政权建设和社区治理	90.00
五、上级补助收入		其他民政管理事务支出	1709.75
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	212.54
七、其他收入	2229.22	行政单位离退休	67.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.51
		抚恤	0.60
		其他优抚支出	0.60
		社会福利	15930.41
		儿童福利	1648.81
		老年福利	85.00
		殡葬	4349.09
		社会福利事业单位	314.21
		养老服务	9333.30
		其他社会福利支出	200.00
		残疾人事业	5354.32
		残疾人生活和护理补贴	5354.32

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		最低生活保障	8345.71
		农村最低生活保障金支出	8345.71
		临时救助	3890.61
		临时救助支出	3412.29
		流浪乞讨人员救助支出	478.32
		特困人员救助供养	10000.00
		农村特困人员救助供养支出	10000.00
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2383.42
		移民补助	1563.42
		基础设施建设和经济发展	820.00
		其他生活救助	2115.04
		其他农村生活救助	2115.04
		其他社会保障和就业支出	1414.19
		其他社会保障和就业支出	1414.19
		卫生健康支出	99.37
		行政事业单位医疗	99.37
		行政单位医疗	43.00
		事业单位医疗	56.37
		农林水支出	1642.66
		水利	1599.66
		大中型水库移民后期扶持专项支出	1012.90
		水利建设征地及移民支出	586.76
		大中型水库库区基金安排的支出	43.00

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		基础设施建设和经济发展	43.00
		住房保障支出	227.42
		住房改革支出	227.42
		住房公积金	227.42
		其他支出	1229.60
		彩票公益金安排的支出	1229.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	1229.60
本年收入合计	55984.06	本年支出合计	55984.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55984.06	支 出 总 计	55984.06



## 2022年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55984.06	2048.71	115.16	53820.19			
208	社会保障和就业支出	52785.01	1721.92	115.16	50947.93			
20802	民政管理事务	3138.16	712.92	68.74	2356.50			
2080201	行政运行	543.51	491.60	51.91				
2080202	一般行政管理事务	24.47			24.47			
2080206	社会组织管理	700.43			700.43			
2080207	行政区划和地名管理	70.00			70.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00			90.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1709.75	221.32	16.84	1471.60			
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.42	0.12				
2080501	行政单位离退休	67.01	66.89	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51					
20808	抚恤	0.60			0.60			
2080899	其他优抚支出	0.60			0.60			
20810	社会福利	15930.41	659.57	34.99	15235.86			
2081001	儿童福利	1648.81			1648.81			
2081002	老年福利	85.00			85.00			
2081004	殡葬	4349.09	470.96	17.98	3860.15			
2081005	社会福利事业单位	314.21	188.60	17.01	108.60			
2081006	养老服务	9333.30			9333.30			

## 2022年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	200.00			200.00			
20811	残疾人事业	5354.32			5354.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	5354.32			5354.32			
20819	最低生活保障	8345.71			8345.71			
2081902	农村最低生活保障金支出	8345.71			8345.71			
20820	临时救助	3890.61	137.02	11.30	3742.29			
2082001	临时救助支出	3412.29			3412.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	478.32	137.02	11.30	330.00			
20821	特困人员救助供养	10000.00			10000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10000.00			10000.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2383.42			2383.42			
2082201	移民补助	1563.42			1563.42			
2082202	基础设施建设和经济发展	820.00			820.00			
20825	其他生活救助	2115.04			2115.04			
2082502	其他农村生活救助	2115.04			2115.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1414.19			1414.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1414.19			1414.19			
210	卫生健康支出	99.37	99.37					
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37					
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00					
2101102	事业单位医疗	56.37	56.37					

## 2022年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1642.66			1642.66			
21303	水利	1599.66			1599.66			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1012.90			1012.90			
2130334	水利建设征地及移民支出	586.76			586.76			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	43.00			43.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	43.00			43.00			
221	住房保障支出	227.42	227.42					
22102	住房改革支出	227.42	227.42					
2210201	住房公积金	227.42	227.42					
229	其他支出	1229.60			1229.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1229.60			1229.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1229.60			1229.60			

## 2022年部门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、财政拨款	53754.84	社会保障和就业支出	50555.79
一般公共预算	50098.82	民政管理事务	3138.16
政府性基金预算	3656.02	行政运行	543.51
国有资本经营预算		一般行政管理事务	24.47
		社会组织管理	700.43
		行政区划和地名管理	70.00
		基层政权建设和社区治理	90.00
		其他民政管理事务支出	1709.75
		行政事业单位养老支出	212.54
		行政单位离退休	67.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.51
		抚恤	0.60
		其他优抚支出	0.60
		社会福利	13701.79
		儿童福利	1648.81
		老年福利	85.00
		殡葬	2120.47
		社会福利事业单位	314.21
		养老服务	9333.30
		其他社会福利支出	200.00
		残疾人事业	5354.32
		残疾人生活和护理补贴	5354.32
		最低生活保障	8345.71
		农村最低生活保障金支出	8345.71
		临时救助	3890.61



## 2022年部门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
		临时救助支出	3412.29
		流浪乞讨人员救助支出	478.32
		特困人员救助供养	10000.00
		农村特困人员救助供养支出	10000.00
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2383.42
		移民补助	1563.42
		基础设施建设和经济发展	820.00
		其他生活救助	2115.04
		其他农村生活救助	2115.04
		其他社会保障和就业支出	1413.59
		其他社会保障和就业支出	1413.59
		卫生健康支出	99.37
		行政事业单位医疗	99.37
		行政单位医疗	43.00
		事业单位医疗	56.37
		农林水支出	1642.66
		水利	1599.66
		大中型水库移民后期扶持专项支出	1012.90
		水利建设征地及移民支出	586.76
		大中型水库库区基金安排的支出	43.00
		基础设施建设和经济发展	43.00
		住房保障支出	227.42
		住房改革支出	227.42
		住房公积金	227.42
		其他支出	1229.60
		彩票公益金安排的支出	1229.60

## 2022年部门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
		用于社会福利的彩票公益金支出	1229.60
收 入 总 计	53754.84	支 出 总 计	53754.84

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	50098.82	2163.87	2048.71	115.16	47934.95
208	社会保障和就业支出	48172.37	1837.08	1721.92	115.16	46335.29
20802	民政管理事务	3138.16	781.66	712.92	68.74	2356.50
2080201	行政运行	543.52	543.51	491.60	51.91	
2080202	一般行政管理事务	24.47				24.47
2080206	社会组织管理	700.43				700.43
2080207	行政区划和地名管理	70.00				70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00				90.00
2080299	其他民政管理事务支出	1709.75	238.15	221.32	16.84	1471.60
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	212.42	0.12	
2080501	行政单位离退休	67.01	67.01	66.89	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	97.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	48.51		
20808	抚恤	0.60				0.60
2080899	其他优抚支出	0.60				0.60
20810	社会福利	13701.79	694.56	659.57	34.99	13007.24
2081001	儿童福利	1648.81				1648.81
2081002	老年福利	85.00				85.00
2081004	殡葬	2120.47	488.94	470.96	17.98	1631.53

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
2081005	社会福利事业单位	314.21	205.61	188.60	17.01	108.60
2081006	养老服务	9333.30				9333.30
2081099	其他社会福利支出	200.00				200.00
20811	残疾人事业	5354.32				5354.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	5354.32				5354.32
20819	最低生活保障	8345.71				8345.71
2081902	农村最低生活保障金支出	8345.71				8345.71
20820	临时救助	3890.61	148.32	137.02	11.30	3742.29
2082001	临时救助支出	3412.29				3412.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	478.32	148.32	137.02	11.30	330.00
20821	特困人员救助供养	10000.00				10000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10000.00				10000.00
20825	其他生活救助	2115.04				2115.04
2082502	其他农村生活救助	2115.04				2115.04
20899	其他社会保障和就业支出	1413.59				1413.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1413.59				1413.59
210	卫生健康支出	99.37	99.37	99.37		
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37	99.37		
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00		

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
2101102	事业单位医疗	56.37	56.37	56.37		
213	农林水支出	1599.66				1599.66
21303	水利	1599.66				1599.66
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1012.90				1012.90
2130334	水利建设征地及移民支出	586.76				586.76
221	住房保障支出	227.42	227.42	227.42		
22102	住房改革支出	227.42	227.42	227.42		
2210201	住房公积金	227.42	227.42	227.42		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	2163.87	2048.71	115.16
301	工资福利支出	1969.37	1969.37	
30101	基本工资	238.06	238.06	
30102	津贴补贴	403.31	403.31	
30103	奖金	565.20	565.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	97.02	
30109	职业年金缴费	48.51	48.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	
30111	公务员医疗补助缴费	47.12	47.12	
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
30113	住房公积金	227.42	227.42	
30199	其他工资福利支出	279.54	279.54	
302	商品和服务支出	115.16		115.16
30201	办公费	19.00		19.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	12.60		12.60
30211	差旅费	4.30		4.30
30217	公务接待费	7.50		7.50

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	17.71		17.71
30299	其他商品和服务支出	35.93		35.93
303	对个人和家庭的补助	79.34	79.34	
30301	离休费	66.89	66.89	
30305	生活补助	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.20		2.70		2.70	7.50
诸暨市民政局	5.00					5.00
诸暨市儿童福利院	0.50					0.50
诸暨市救助管理站	0.50					0.50
诸暨市综合行政执法大队	3.20		2.70		2.70	0.50
诸暨市殡仪馆	0.50					0.50
诸暨市养老服务指导中心	0.50					0.50



## 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	3656.02		3656.02
208	社会保障和就业支出	2383.42		2383.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2383.42		2383.42
2082201	移民补助	1563.42		1563.42
2082202	基础设施建设和经济发展	820.00		820.00
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展	43.00		43.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1229.60		1229.60

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市民政局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	53820.19	47934.95	3656.02			2229.22
诸暨市民政局	民政管理事务	1668.90	1668.90				
诸暨市民政局	社会福利	8200.13	8191.13	9.00			
诸暨市民政局	社会救助(一)	10809.55	10809.55				
诸暨市民政局	社会救助(二)	13592.29	13592.29				
诸暨市民政局	其他社会保障和就业支出	5445.27	3018.25	2426.42			0.60
诸暨市儿童福利院	儿童福利事业	307.00	307.00				
诸暨市救助管理站	流浪乞讨人员救助工作	355.00	355.00				
诸暨市民政行政执法大队	执法经费	59.40	59.40				
诸暨市殡仪馆	殡仪业务(一)	2483.62		489.00			1994.62
诸暨市殡仪馆	殡仪业务(二)	715.53	481.53				234.00
诸暨市养老服务指导中心	养老服务工作	10138.50	9406.90	731.60			
诸暨市慈善事业指导中心	慈善事业工作经费	45.00	45.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
133001			39,716.14	
133001	诸暨市民政局	民政管理事务	1,668.90	1、保障社会组织有序参与基层治理，促进社会组织健康发展 2、完成年度小区、道路命名、指示标牌制作装订，完成界桩管理，边界认定、勘查等工作。 3、指导社区服务管理工作，推动社区建设 4、宣传民生政策法规，开展社会事务、社会救助、社会福利等其他民政事务性工作，保障民生权益，化解社会矛盾，维护社会稳定
133001	诸暨市民政局	社会福利	8,200.13	1、有效解决社会散居孤儿及困境儿童基本生活困难，促进社会和谐 2、维护百岁老人合法权益，足额发放百岁老人长寿保健金 3、通过殡葬基本服务项目减免，切实减轻群众丧葬负担；推动节地生态安葬，统筹推进殡葬改革 4、切实维护好未成年人的合法权益。 5、促进残疾人福利补贴，解决残疾人长期照料困难问题
133001	诸暨市民政局	社会救助(一)	10,809.55	1、有效缓解困难群众生活困难，及时、高效、安全发放最低生活保障救助金 2、有效缓解困难群众基本生活困难，及时、高效、安全发放困难人员救助金 3、增强社会救助事务性工作，推动政府服务效能提升，商讨购买服务，缓解基层民政服务力量薄弱问题。
133001	诸暨市民政局	社会救助(二)	13,592.29	1、保障特困人员基本生活需求，切实维护其基本生活权益 2、及时有效解决我市城乡居民临时性、突发性生活困难，保障困难群众合法权益。 3、增强社会救助事务性工作，推动政府服务效能提升
133001	诸暨市民政局	其他社会保障和就业支出	5,445.27	1、按时发放退休生活费，保障退休人员合法权益 2、按时发放医疗补助，保障残疾人合法权益 3、开展春节送温暖活动，保障社会和谐 4、完成年度大中型水库移民后期扶持管理工作，落实大中型水库移民后期扶持政策，保障移民基本权益
133002			307.00	
133002	诸暨市儿童福利院	儿童福利事业	307.00	1、有效保障弃婴及孤儿的基本生活需求，发展儿童福利事业，切实维护儿童的合法权益 2、规范福利机构对弃婴及孤儿管理服务，保障其合法权益
133005			355.00	
133005	诸暨市救助管理站	流浪乞讨人员救助工作	355.00	1、对城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益 2、做好流浪乞讨人员救助管理工作，维持正常社会生活秩序
133006			59.40	
133006	诸暨市综合行政执法大队	执法经费	59.40	加强文明殡葬宣传，查处殡葬违法行业，推进“绿色殡葬”
133007			3,199.15	
133007	诸暨市殡仪馆	殡仪业务(一)	2,483.62	顺利完成火化任务，满足群众殡葬服务需求
133007	诸暨市殡仪馆	殡仪业务(二)	715.53	顺利完成全市遗体火化任务，保障群众殡葬服务需求
133010			10,138.50	
133010	诸暨市养老服务指导中心	养老服务工作	10,138.50	1、积极应对人口老龄化，建立与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系 2、改善低保及低保边缘户困难老人居家环境，维护和保障老年人的合法权益
133013			45.00	
133013	诸暨市慈善事业指导中心	慈善事业工作经费	45.00	全市慈善氛围更加浓郁，各项慈善指标全省前列，捐赠收支稳步增长