

诸暨市民政局2023年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市民政局单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市民政局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市民政局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市民政局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市民政局2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市民政局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市民政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市民政局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年诸暨市民政局单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市民政局单位预算内设：办公室、计划财务科、行政审批服务科、社会救助福利科、社会组织管理科、基层政权和社区治理科、移民安置办公室。

二、2023年诸暨市民政局单位预算安排情况说明

（一）关于民政局2023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、上级补助收入。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35364.37万元。

（二）关于诸暨市民政局2023年收入预算情况说明

诸暨市民政局2023年收入预算35364.37万元，比上年执行数增加4725.85万元，增长15.4%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入31469.95万元，占89%；政府性基金收入2501.42万元，占7.1%；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0.6万元，占0%；上级补助收入1393万元，占3.9%；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2023年支出预算情况说明

诸暨市民政局2023年支出预算35364.37万元，比上年执行数增加4725.85万元，增长15.4%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标。

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33564.5万元、卫生健康支出49.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1651.25万元、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98.14万元、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1万元、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807.7万元，占2.3%；日常公用支出64.96万元，占0.2%；项目支出33098.72万元，占93.6%。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1393万元，占3.9%；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2023年财政拨款收支预算情

况的总体说明

诸暨市民政局2023年财政拨款收支总预算33971.37万元。收入包括：一般公共预算31469.95万元、政府性基金2501.42万元；支出包括：社会保障和就业支出32171.5万元、卫生健康支出49.49万元、农林水支出1651.25万元、住房保障支出98.14万元、其他支出1万元。

（五）关于诸暨市民政局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。

诸暨市民政局2023年一般公共预算当年拨款31469.95万元，比上年执行数增加4709.85万元，增长17.6%，主要是因上级政策文件调整及调标，特困供养扩面及调标。

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29705.08万元，占94.4%；卫生健康（类）支出49.49万元，占0.2%；农林水（类）支出1617.25万元，占5.1%；住房保障（类）支出96.14万元，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）577.94万元，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）社会组织管理（项）600万元，主要用于社会组织管理方面的支出。

(3) 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）45万元，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。

(4) 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）105万元，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。

(5) 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）1146.45万元，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，完成日常工作任务所发生的支出

(6) 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）41.14万元，主要用于诸暨市民政局本级离休人员经费支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.51万元，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。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.25万元，主要用于诸暨市民政局及直属事业管理保护等支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1438.63万元，专项用于孤儿及困境儿童生活补助

等支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利安排（项）126万元，专项用于百岁老人长寿保健金等生活补助支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1150万元，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，完成日常业务工作所发生的基本支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）20万元，主要用于未成年保护中心建设补助等支出。

(13) 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）4853.25万元，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。

(14) 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）12600.74万元，专项用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出安排（项）2182.64万元，专项用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(16) 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）3546.91万元，专项用于城乡特困人员供养支出。

(17) 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）107万元，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。

（18）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）1079.62万元，专项用于代管退休人员生活补助及遗属人员等支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.82万元，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。

（20）卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.66万元，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。

（21）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）807.49万元，主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）809.76万元，主要用于水利工程建设移民等方面支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.14万元，主要用于诸暨市民政局本级按人事部、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2023年一般公共预算基本支出

情况说明

诸暨市民政局2023年一般公共预算基本支出872.65万元，其中：

人员经费807.7万元，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64.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、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。

诸暨市民政局2023年政府性基金预算当年拨款2501.42万元，比2022年执行数减少1377万元，减少主要是2023年部分省级移民项目暂未下达。

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2466.42万元，占98.6%；农林水支出（类）支出34万元，占1.36%；其他（类）支出1万元，占0.04%。

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）903万元，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）34万元，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）1万元，主要用于主要用于孤儿助学等社会福利的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市民政局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市民政局2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加0.6万元，增长29.13%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执

行数持平。主要用于机关人员的公务出国（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。相同的主要原因是2022年与2023年没有因公出国的工作需要。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数减少3%。主要用于接待公务来访等支出。减少的主要原因是公务接待人数预计减少。

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0万元，比上年执行数持平。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，比上年执行数持平，主要原因是2022年与2023年已无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。相同的主要原因是相关运行维护费未发生。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年诸暨市民政局本级的机关运行经费财政拨款预算64.95万元，比上年预算增加12.92万元，增长24.8%，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。

2023年诸暨市民政局政府采购预算总额566万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算536万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市民政局共有车辆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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）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30957.29万元，一级项目5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）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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

浙江省2023年单位预算

诸暨市民政局

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33971.37	社会保障和就业支出	33564.50
一般公共预算	31469.95	民政管理事务	2474.39
政府性基金预算	2501.42	行政运行	577.94
国有资本经营预算		社会组织管理	600.00
二、财政专户管理资金		行政区划和地名管理	45.00
三、事业收入		基层政权建设和社区治理	105.00
四、事业单位经营收入		其他民政管理事务支出	1146.45
五、上级补助收入	1393.00	行政事业单位养老支出	125.90
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	41.14
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25
		社会福利	2734.63
		儿童福利	1438.63
		老年福利	126.00
		殡葬	1150.00
		其他社会福利支出	20.00
		残疾人事业	4853.25
		残疾人生活和护理补贴	4853.25
		最低生活保障	12600.74
		农村最低生活保障金支出	12600.74
		临时救助	2182.64
		临时救助支出	2182.64
		特困人员救助供养	3546.91
		农村特困人员救助供养支出	3546.91
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2466.42
		移民补助	1563.42

2023年单位收支预算总表

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	903.00
		其他生活救助	1500.00
		其他农村生活救助	1500.00
		其他社会保障和就业支出	1079.62
		其他社会保障和就业支出	1079.62
		卫生健康支出	49.49
		行政事业单位医疗	49.49
		行政单位医疗	36.82
		事业单位医疗	12.66
		农林水支出	1651.25
		水利	1617.25
		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.49
		水利建设征地及移民支出	809.76
		大中型水库库区基金安排的支出	34.00
		基础设施建设和经济发展	34.00
		住房保障支出	98.14
		住房改革支出	98.14
		住房公积金	98.14
		其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1.00
本年收入合计	35364.37	本年支出合计	35364.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35364.37	支 出 总 计	35364.37

2023年单位支出预算总表

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	35364.37	807.70	64.96	33098.72			1393.00
208	社会保障和就业支出	33564.50	660.08	64.96	31446.47			1393.00
20802	民政管理事务	2474.39	534.30	64.84	1875.26			
2080201	行政运行	577.94	513.10	64.84				
2080206	社会组织管理	600.00			600.00			
2080207	行政区划和地名管理	45.00			45.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	105.00			105.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1146.45	21.19		1125.26			
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.78	0.12				
2080501	行政单位离退休	41.14	41.02	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25					
20810	社会福利	2734.63			2734.63			
2081001	儿童福利	1438.63			1438.63			
2081002	老年福利	126.00			126.00			
2081004	殡葬	1150.00			1150.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00			20.00			
20811	残疾人事业	4853.25			4853.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4853.25			4853.25			
20819	最低生活保障	12600.74			12600.74			
2081902	农村最低生活保障金支出	12600.74			12600.74			

2023年单位支出预算总表

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
20820	临时救助	2182.64			2182.64			
2082001	临时救助支出	2182.64			2182.64			
20821	特困人员救助供养	3546.91			3546.91			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3546.91			3546.91			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2466.42			2466.42			
2082201	移民补助	1563.42			1563.42			
2082202	基础设施建设和经济发展	903.00			903.00			
20825	其他生活救助	1500.00			107.00			1393.00
2082502	其他农村生活救助	1500.00			107.00			1393.00
20899	其他社会保障和就业支出	1079.62			1079.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1079.62			1079.62			
210	卫生健康支出	49.49	49.49					
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49					
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
213	农林水支出	1651.25			1651.25			
21303	水利	1617.25			1617.25			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	807.49			807.49			
2130334	水利建设征地及移民支出	809.76			809.76			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.00			34.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	34.00			34.00			

2023年单位支出预算总表

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
221	住房保障支出	98.14	98.14					
22102	住房改革支出	98.14	98.14					
2210201	住房公积金	98.14	98.14					
229	其他支出	1.00			1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00			1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00			

2023年单位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	33971.37	社会保障和就业支出	32171.50
一般公共预算	31469.95	民政管理事务	2474.39
政府性基金预算	2501.42	行政运行	577.94
国有资本经营预算		社会组织管理	600.00
		行政区划和地名管理	45.00
		基层政权建设和社区治理	105.00
		其他民政管理事务支出	1146.45
		行政事业单位养老支出	125.90
		行政单位离退休	41.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25
		社会福利	2734.63
		儿童福利	1438.63
		老年福利	126.00
		殡葬	1150.00
		其他社会福利支出	20.00
		残疾人事业	4853.25
		残疾人生活和护理补贴	4853.25
		最低生活保障	12600.74
		农村最低生活保障金支出	12600.74
		临时救助	2182.64
		临时救助支出	2182.64
		特困人员救助供养	3546.91
		农村特困人员救助供养支出	3546.91
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2466.42
		移民补助	1563.42

2023年单位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
		基础设施建设和经济发展	903.00
		其他生活救助	107.00
		其他农村生活救助	107.00
		其他社会保障和就业支出	1079.62
		其他社会保障和就业支出	1079.62
		卫生健康支出	49.49
		行政事业单位医疗	49.49
		行政单位医疗	36.82
		事业单位医疗	12.66
		农林水支出	1651.25
		水利	1617.25
		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.49
		水利建设征地及移民支出	809.76
		大中型水库库区基金安排的支出	34.00
		基础设施建设和经济发展	34.00
		住房保障支出	98.14
		住房改革支出	98.14
		住房公积金	98.14
		其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1.00
收 入 总 计	33971.37	支 出 总 计	33971.37

2023年单位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	31469.95	872.65	807.70	64.96	30597.30
208	社会保障和就业支出	29705.08	725.03	660.08	64.96	28980.05
20802	民政管理事务	2474.39	599.13	534.30	64.84	1875.26
2080201	行政运行	577.94	577.94	513.10	64.84	
2080206	社会组织管理	600.00				600.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00				45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.00				105.00
2080299	其他民政管理事务支出	1146.45	21.19	21.19		1125.26
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	125.78	0.12	
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	41.02	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	28.25		
20810	社会福利	2734.63				2734.63
2081001	儿童福利	1438.63				1438.63
2081002	老年福利	126.00				126.00
2081004	殡葬	1150.00				1150.00
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00
20811	残疾人事业	4853.25				4853.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	4853.25				4853.25
20819	最低生活保障	12600.74				12600.74
2081902	农村最低生活保障金支出	12600.74				12600.74

2023年单位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
20820	临时救助	2182.64				2182.64
2082001	临时救助支出	2182.64				2182.64
20821	特困人员救助供养	3546.91				3546.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	3546.91				3546.91
20825	其他生活救助	107.00				107.00
2082502	其他农村生活救助	107.00				107.00
20899	其他社会保障和就业支出	1079.62				1079.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1079.62				1079.62
210	卫生健康支出	49.49	49.49	49.49		
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49		
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82		
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
213	农林水支出	1617.25				1617.25
21303	水利	1617.25				1617.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	807.49				807.49
2130334	水利建设征地及移民支出	809.76				809.76
221	住房保障支出	98.14	98.14	98.14		
22102	住房改革支出	98.14	98.14	98.14		
2210201	住房公积金	98.14	98.14	98.14		

2023年单位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	872.65	807.70	64.96
301	工资福利支出	759.62	759.62	
30101	基本工资	106.21	106.21	
30102	津贴补贴	94.39	94.39	
30103	奖金	241.34	241.34	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
30109	职业年金缴费	28.25	28.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	27.92	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	98.14	98.14	
30199	其他工资福利支出	21.19	21.19	
302	商品和服务支出	64.96		64.96
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50

2023年单位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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	12.62		12.62
303	对个人和家庭的补助	48.07	48.07	
30301	离休费	41.02	41.02	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	0.09	0.09	

2023年单位一般公共预算“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	2.00					2.00
诸暨市民政局	2.00					2.00

2023年单位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	2501.42		2501.42
208	社会保障和就业支出	2466.42		2466.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2466.42		2466.42
2082201	移民补助	1563.42		1563.42
2082202	基础设施建设和经济发展	903.00		903.00
213	农林水支出	34.00		34.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.00		34.00
2136601	基础设施建设和经济发展	34.00		34.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

2023年单位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。

2023年单位项目支出预算表

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	34491.72	30597.30	2501.42			1393.00
诸暨市民政局	其他城市和农村救助支出	1500.00	107.00				1393.00
诸暨市民政局	基层民政社会经办服务	238.00	238.00				
诸暨市民政局	特困供养支出	3546.91	3546.91				
诸暨市民政局	临时救助	2182.64	2182.64				
诸暨市民政局	救助工作经费	140.00	140.00				
诸暨市民政局	儿童福利经费(散居孤儿及困境儿童)	1438.63	1438.63				
诸暨市民政局	残疾人两项补贴	4853.25	4853.25				
诸暨市民政局	老年福利经费(百岁老人)	126.00	126.00				
诸暨市民政局	殡葬惠民及生态公墓建设补助经费	1150.00	1150.00				
诸暨市民政局	城乡居民最低生活保障金	12600.74	12600.74				
诸暨市民政局	社会组织管理费	600.00	600.00				
诸暨市民政局	水库移民扶持经费(结转)	8.00		8.00			
诸暨市民政局	儿童福利经费(结转)	1.00		1.00			
诸暨市民政局	代管退休人员经费	129.62	129.62				
诸暨市民政局	水库移民扶持经费	4371.93	1879.51	2492.42			
诸暨市民政局	春节慰问	950.00	950.00				
诸暨市民政局	其他民政管理事务支出经费	415.00	415.00				
诸暨市民政局	基层治理和区划地名经费	150.00	150.00				
诸暨市民政局	未成年保护中心建设补助经费	90.00	90.00				

2023年单位项目支出预算表

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	34491.72	30597.30	2501.42			1393.00
诸暨市民政局	民政管理事务	1165.00	1165.00				
诸暨市民政局	社会福利	7658.88	7657.88	1.00			
诸暨市民政局	社会救助(一)	14338.74	12945.74				1393.00
诸暨市民政局	社会救助(二)	5869.55	5869.55				
诸暨市民政局	其他社会保障和就业支出	5459.55	2959.13	2500.42			