

2023 年度常州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

民政局负责贯彻落实中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署，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。主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展政策和规划，依法组织起草有关地方性法规、规章草案和标准，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。

3. 拟订全市社会救助相关政策和标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导申请救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，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。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担报政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，配合上级部门组织指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责跨县界自然地理实体命名、更名的审核工作，组织开展地名公共服务。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、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。

10. 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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利机构建设和管理。

11. 拟订全市促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，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，承担志愿服务行政管理工作。

13. 拟订全市福利彩票发行工作规定和实施办法，负责全市福利彩票管理工作，管理市级福利彩票公益金。

14. 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、行政服务处（政策法规处）、政策法规处、社会组织管理处、社会救助

处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务和儿童福利处、养老服务处（慈善事业促进处）、规划财务处（审计处）、组织人事和社会工作处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市社会救助服务中心，常州市救助管理站，常州市德安医院，常州市儿童福利院，常州市福利院，常州市殡仪馆。

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 7 家，具体包括：常州市民政局（本级），常州市社会救助服务中心，常州市救助管理站，常州市德安医院，常州市儿童福利院，常州市福利院，常州市殡仪馆。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，常州市民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对江苏工作的重要讲话重要指示精神和关于民政工作的重要论述，紧紧依靠市委、市政府的正确领导，聚焦惠民利民、聚力改革创新，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务，获评江苏省“高质量民政事业发展创新成果”1 个、数字化转型“最佳应用”2 个，金坛区养老服务业获省政府督查激励。

（一）民生保障兜底有力。聚力打造“常有众扶”民生名片，低保标准提高到每人每月 1020 元，临时救助资金同比增加 56.79%，低保扩围率先实现正增长。通过线上采集信息实现前置核对，核对结果反馈周期从 20 日缩短至 10 日。为 6 万多特殊困难对象建立“一户一档一策”，建立大额医疗支出、交通事故、自然灾害等主动预警体系，实施“暖心护航”困难群众关爱行

动，实现对近 3000 户重点帮扶对象居家安全的智能监测。慈善资金精准对接救助需求，“冬暖夏凉”行动为 1.2 万户低收入家庭赠送一次性 200 度用电，“常有众扶”微心愿项目为 1600 余户重点帮扶对象发放空调等爱心包。

（二）优质养老均衡可及。围绕“常有颐养”，开展居家养老服务条例立法调研，编制养老服务设施空间布局规划。全市获评等级养老机构 95 家，占比达 84.8%。“一户一案”为 2507 户特殊困难老年人家庭适老化改造，居家养老上门服务覆盖 15.8 万老年人。在全省率先出台家庭养老照护床位服务补贴政策，对特殊老年人家庭给予每月 500 元的服务补贴，累计建成 435 张家庭养老照护床位。建设 40 个示范性乡村互助养老睦邻点，新建、提升 11 家镇（街道）综合性养老服务中心，在全省率先实现镇（街道）全覆盖。实施“银发助餐”工程，新增 32 个老年助餐点，全市累计建有助餐点 380 个，引入本土知名餐饮品牌企业运营，日均助餐人数 1.78 万人，服务老年人数达 7.24 万人。助餐人气最高的龙城灶“茶饭小馆”社区食堂，日均助餐量 2300 人次，获得市政府、省民政厅主要领导肯定。获批“第一批省级示范性居家社区养老服务网络”地区 1 个。

（三）基层治理活力迸发。公开招录城乡社区工作者 298 人，社工月基本工资从 4500 元统一调整至 4650 元。启用许巧珍城市党建实训基地（社工培训基地），首批评定 5A 级社工 34 名，获评江苏省“最美社工”3 人。成立江苏乡村治理现代化研究中心，新建和提升改造 20 个社区综合服务设施，新增 28 个全科

社工服务示范窗口、600 余名全科社工，举办首届“福彩杯”最美城乡社区公共空间“微改造”项目评选活动，2 区 7 镇（街道）入选全省首批“五社联动”机制创新试点，全省覆盖率最高。牵头修订“一套表”“两本账”“三清单”，切实为基层减负。新增 5A 级社会组织 5 家，获评首届“江苏省先进社会组织”5 家、开展行业协会商会助力优化营商环境专项行动，减轻企业负担近 1700 万元。推进“阳光慈善”专项行动，加强慈善组织监管。

（四）社会事务更加规范。修编殡葬设施布局规划，开展公墓价格秩序、“活人墓”等突出问题专项整治，完成龙城古园等 8 个殡葬设施改扩建项目，提前实现城市公益性骨灰安放（葬）设施覆盖率 100%。举办常州市第十六届公益海葬活动，清明祭扫 200 余万人次安全有序，获批丧葬礼俗改革试点地区 1 个。探索非工作日登记服务，520 各婚姻登记处“周末不打烊”，新增江苏省婚俗改革实验区 1 个，集中补领婚姻登记证试点地区 1 个。加强康复辅具租赁社区服务站点的规范化建设，开展为期三年的“精康融合行动”，新建 7 家“德康驿站”。新建 6 个儿童“关爱之家”，全市 2494 名孤儿和事实无人抚养、重病重残儿童全部纳入保障。发布全省首个未保工作宣传形象“未未”和“来来”，举办首届市级儿童主任技能大赛，成立常州市儿童成长研习中心和首批 16 个研习基地，打造“常护未来”儿童关爱品牌。协助编制《江苏省流浪乞讨人员救助管理机构标准体系》白皮书，“智慧寻亲平台”有力支撑全省联网通办，累计为全国 24 省 236 名走失人员成功寻亲。率先出台《地名命名更名工作规程》，新增民政

部“全国乡村地名建设案例”1个，乡村地名服务省级试点地区1个，省级地名文化遗产9个，省民政厅在溧阳市召开“乡村著名行动”现场会。

（五）安全底板筑得更牢。一体推进重大事故隐患专项整治行动、消防安全专项行动、燃气安全专项提升、既有建筑安全再排查再整治等行动，部署各地各单位进行拉网式、全覆盖排查检查，各级民政部门共派出检查督查组110个，参与检查882人次，排查整改问题隐患715条。全力推动第三批养老机构消防安全管理标准化达标创建工作，全市养老机构消防安全管理实现全覆盖，民政服务机构实现瓶装燃气使用清零。举办安全生产监管人员能力提升培训班、民政服务机构安全生产（消防安全）管理人员培训班，规范安全管理人员设置，明确安管员专项工作补助。开展低收入群体住房安全专项排查“回头看”，扎实做好低温雨雪冰冻灾害防范应对工作，保障民政服务对象温暖安全过冬。在国务院对省政府安全生产和消防安全考核巡查中，民政领域以扎实的工作成效顺利通过考核检查。

第二部分
常州市民政局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市民政局

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	22,695.39	一、一般公共服务支出	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,206.81	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	17,942.29	五、教育支出	
六、经营收入	405.57	六、科学技术支出	3.20
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	545.20	八、社会保障和就业支出	33,992.07
		九、卫生健康支出	1,956.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	3,868.01
		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	2,631.92
		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	44,795.26	本年支出合计	42,454.69
使用非财政拨款结余		结余分配	1,624.64
年初结转和结余	2,514.66	年末结转和结余	3,230.59
总计	47,309.92	总计	47,309.92

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：常州市民政局

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		44,795.26	25,902.20			17,942.29	405.57		545.20
201	一般公共服务支出	2.60	2.60						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30						
20138	市场监督管理事务	2.30	2.30						
2013810	质量基础	2.30	2.30						
206	科学技术支出	3.20	3.20						
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20						
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20						
208	社会保障和就业支出	35,757.76	16,864.70			17,942.29	405.57		545.20
20802	民政管理事务	2,135.88	1,853.27						282.61
2080201	行政运行	1,405.75	1,405.75						
2080202	一般行政管理事务	260.43	245.36						15.07
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	45.00						
2080299	其他民政管理事务支出	424.71	157.17						267.54
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34						
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53						
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81						
20807	就业补助	79.79	79.79						
2080701	就业创业服务补贴	79.79	79.79						
20810	社会福利	32,147.84	13,567.39			17,912.29	405.57		262.58
2081001	儿童福利	614.88	482.94			131.94			
2081002	老年福利	559.71	559.71						
2081004	殡葬	2,535.20	2,514.20				21.00		
2081005	社会福利事业单位	28,432.87	10,005.36			17,780.36	384.57		262.58

2081006	养老服务	3.00	3.00						
2081099	其他社会福利支出	2.17	2.17						
20820	临时救助	1,267.87	1,237.87			30.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,267.87	1,237.87			30.00			
20821	特困人员救助供养	6.04	6.04						
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.04	6.04						
210	卫生健康支出	1,956.88	1,956.88						
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82	1.82						
21004	公共卫生	736.40	736.40						
2100409	重大公共卫生服务	736.40	736.40						
21006	中医药	3.00	3.00						
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16						
2101103	公务员医疗补助	207.16	207.16						
21016	老龄卫生健康事务	12.72	12.72						
2101601	老龄卫生健康事务	12.72	12.72						
21099	其他卫生健康支出	995.78	995.78						
2109999	其他卫生健康支出	995.78	995.78						
221	住房保障支出	3,868.01	3,868.01						
22102	住房改革支出	3,868.01	3,868.01						
2210201	住房公积金	959.73	959.73						
2210202	提租补贴	1,805.37	1,805.37						
2210203	购房补贴	1,102.91	1,102.91						
229	其他支出	3,206.81	3,206.81						
22960	彩票公益金安排的支出	3,206.81	3,206.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,206.81	3,206.81						

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：常州市民政局

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		42,454.69	32,833.67	9,215.45		405.57	
201	一般公共服务支出	2.60		2.60			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30			
2013810	质量基础	2.30		2.30			
206	科学技术支出	3.20		3.20			
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20			
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	33,992.07	28,758.50	4,828.00		405.57	
20802	民政管理事务	2,135.88	1,405.75	730.14			
2080201	行政运行	1,405.75	1,405.75				
2080202	一般行政管理事务	260.43		260.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00		45.00			
2080299	其他民政管理事务支出	424.71		424.71			
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34				
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53				

2080502	事业单位离退休	77.81	77.81			
20807	就业补助	79.79		79.79		
2080701	就业创业服务补贴	79.79		79.79		
20810	社会福利	30,382.15	26,542.84	3,433.73		405.57
2081001	儿童福利	614.88		614.88		
2081002	老年福利	559.71		559.71		
2081004	殡葬	2,394.15	714.55	1,658.60		21.00
2081005	社会福利事业单位	26,808.23	25,828.29	595.37		384.57
2081006	养老服务	3.00		3.00		
2081099	其他社会福利支出	2.17		2.17		
20820	临时救助	1,267.87	689.57	578.30		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,267.87	689.57	578.30		
20821	特困人员救助供养	6.04		6.04		
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.04		6.04		
210	卫生健康支出	1,956.88	207.16	1,749.72		
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82		1.82		
21004	公共卫生	736.40		736.40		
2100409	重大公共卫生服务	736.40		736.40		
21006	中医药	3.00		3.00		
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00		
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16			

2101103	公务员医疗补助	207.16	207.16				
21016	老龄卫生健康事务	12.72		12.72			
2101601	老龄卫生健康事务	12.72		12.72			
21099	其他卫生健康支出	995.78		995.78			
2109999	其他卫生健康支出	995.78		995.78			
221	住房保障支出	3,868.01	3,868.01				
22102	住房改革支出	3,868.01	3,868.01				
2210201	住房公积金	959.73	959.73				
2210202	提租补贴	1,805.37	1,805.37				
2210203	购房补贴	1,102.91	1,102.91				
229	其他支出	2,631.92		2,631.92			
22960	彩票公益金安排的支出	2,631.92		2,631.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,631.92		2,631.92			

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：常州市民政局

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	22,695.39	一、一般公共服务支出	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,206.81	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	3.20	3.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,723.65	16,723.65		
		九、卫生健康支出	1,956.88	1,956.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	3,868.01	3,868.01		
		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	2,631.92		2,631.92	
		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	25,902.20	本年支出合计	25,186.27	22,554.34	2,631.92	
年初财政拨款结转和结余	2,465.56	年末财政拨款结转和结余	3,181.50	2,413.58	767.92	
一、一般公共预算财政拨款	2,272.53					
二、政府性基金预算财政拨款	193.03					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	28,367.76	总计	28,367.76	24,967.92	3,399.84	

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：常州市民政局

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		25,186.27	16,876.21	8,310.06
201	一般公共服务支出	2.60		2.60
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30
2013810	质量基础	2.30		2.30
206	科学技术支出	3.20		3.20
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	16,723.65	12,801.04	3,922.62
20802	民政管理事务	1,853.27	1,405.75	447.52
2080201	行政运行	1,405.75	1,405.75	
2080202	一般行政管理事务	245.36		245.36
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00		45.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.17		157.17
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	

20807	就业补助	79.79		79.79
2080701	就业创业服务补贴	79.79		79.79
20810	社会福利	13,426.34	10,585.38	2,840.96
2081001	儿童福利	482.94		482.94
2081002	老年福利	559.71		559.71
2081004	殡葬	2,373.15	714.55	1,658.60
2081005	社会福利事业单位	10,005.36	9,870.83	134.53
2081006	养老服务	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	2.17		2.17
20820	临时救助	1,237.87	689.57	548.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,237.87	689.57	548.30
20821	特困人员救助供养	6.04		6.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.04		6.04
210	卫生健康支出	1,956.88	207.16	1,749.72
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82		1.82
21004	公共卫生	736.40		736.40
2100409	重大公共卫生服务	736.40		736.40
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	
2101103	公务员医疗补助	207.16	207.16	
21016	老龄卫生健康事务	12.72		12.72
2101601	老龄卫生健康事务	12.72		12.72
21099	其他卫生健康支出	995.78		995.78

2109999	其他卫生健康支出	995.78		995.78
221	住房保障支出	3,868.01	3,868.01	
22102	住房改革支出	3,868.01	3,868.01	
2210201	住房公积金	959.73	959.73	
2210202	提租补贴	1,805.37	1,805.37	
2210203	购房补贴	1,102.91	1,102.91	
229	其他支出	2,631.92		2,631.92
22960	彩票公益金安排的支出	2,631.92		2,631.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,631.92		2,631.92

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：常州市民政局

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	16,876.21	16,048.50	827.71
301	工资福利支出	15,223.93	15,223.93	
30101	基本工资	2,653.09	2,653.09	
30102	津贴补贴	3,135.06	3,135.06	
30103	奖金	1,173.98	1,173.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,711.28	3,711.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.32	974.32	
30109	职业年金缴费	471.59	471.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.30	306.30	
30111	公务员医疗补助缴费	181.47	181.47	
30112	其他社会保障缴费	106.76	106.76	
30113	住房公积金	999.13	999.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,510.94	1,510.94	
302	商品和服务支出	827.71		827.71
30201	办公费	80.43		80.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	17.55		17.55
30206	电费	45.63		45.63
30207	邮电费	22.25		22.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	276.95		276.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.33		49.33
30214	租赁费			

30215	会议费	11.56		11.56
30216	培训费	67.50		67.50
30217	公务接待费	6.60		6.60
30218	专用材料费	36.57		36.57
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.57		6.57
30227	委托业务费	1.35		1.35
30228	工会经费	73.44		73.44
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	10.32		10.32
30239	其他交通费用	75.36		75.36
30240	税金及附加费用	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	37.48		37.48
303	对个人和家庭的补助	824.56	824.56	
30301	离休费	109.74	109.74	
30302	退休费	569.67	569.67	
30303	退职（役）费	2.88	2.88	
30304	抚恤金	60.93	60.93	
30305	生活补助	18.13	18.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.47	0.47	
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	62.75	62.75	
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			
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			
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：常州市民政局

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		22,554.34	16,876.21	5,678.13
201	一般公共服务支出	2.60		2.60
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30
2013810	质量基础	2.30		2.30
206	科学技术支出	3.20		3.20
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	16,723.65	12,801.04	3,922.62
20802	民政管理事务	1,853.27	1,405.75	447.52
2080201	行政运行	1,405.75	1,405.75	
2080202	一般行政管理事务	245.36		245.36
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00		45.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.17		157.17
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	
20807	就业补助	79.79		79.79
2080701	就业创业服务补贴	79.79		79.79
20810	社会福利	13,426.34	10,585.38	2,840.96
2081001	儿童福利	482.94		482.94
2081002	老年福利	559.71		559.71
2081004	殡葬	2,373.15	714.55	1,658.60
2081005	社会福利事业单位	10,005.36	9,870.83	134.53
2081006	养老服务	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	2.17		2.17
20820	临时救助	1,237.87	689.57	548.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,237.87	689.57	548.30
20821	特困人员救助供养	6.04		6.04

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.04		6.04
210	卫生健康支出	1,956.88	207.16	1,749.72
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82		1.82
21004	公共卫生	736.40		736.40
2100409	重大公共卫生服务	736.40		736.40
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	
2101103	公务员医疗补助	207.16	207.16	
21016	老龄卫生健康事务	12.72		12.72
2101601	老龄卫生健康事务	12.72		12.72
21099	其他卫生健康支出	995.78		995.78
2109999	其他卫生健康支出	995.78		995.78
221	住房保障支出	3,868.01	3,868.01	
22102	住房改革支出	3,868.01	3,868.01	
2210201	住房公积金	959.73	959.73	
2210202	提租补贴	1,805.37	1,805.37	
2210203	购房补贴	1,102.91	1,102.91	

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：常州市民政局

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	16,876.21	16,048.50	827.71
301	工资福利支出	15,223.93	15,223.93	
30101	基本工资	2,653.09	2,653.09	
30102	津贴补贴	3,135.06	3,135.06	
30103	奖金	1,173.98	1,173.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,711.28	3,711.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.32	974.32	
30109	职业年金缴费	471.59	471.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.30	306.30	
30111	公务员医疗补助缴费	181.47	181.47	
30112	其他社会保障缴费	106.76	106.76	
30113	住房公积金	999.13	999.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,510.94	1,510.94	
302	商品和服务支出	827.71		827.71
30201	办公费	80.43		80.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	17.55		17.55
30206	电费	45.63		45.63
30207	邮电费	22.25		22.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	276.95		276.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.33		49.33
30214	租赁费			
30215	会议费	11.56		11.56
30216	培训费	67.50		67.50

30217	公务接待费	6.60		6.60
30218	专用材料费	36.57		36.57
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.57		6.57
30227	委托业务费	1.35		1.35
30228	工会经费	73.44		73.44
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	10.32		10.32
30239	其他交通费用	75.36		75.36
30240	税金及附加费用	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	37.48		37.48
303	对个人和家庭的补助	824.56	824.56	
30301	离休费	109.74	109.74	
30302	退休费	569.67	569.67	
30303	退职（役）费	2.88	2.88	
30304	抚恤金	60.93	60.93	
30305	生活补助	18.13	18.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.47	0.47	
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	62.75	62.75	
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			
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			
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：常州市民政局

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					
17.20	0.00	10.61	0.00	10.61	6.60	14.95	94.62	17.20	0.00	10.61	0.00	10.61	6.60	14.95	94.62

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)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	77	国内公务接待人次(人)	716
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)	48	参加会议人次(人)	594
组织培训次数(个)	159	参加培训人次(人)	1,095

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：常州市民政局

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		2,631.92		2,631.92
229	其他支出	2,631.92		2,631.92
22960	彩票公益金安排的支出	2,631.92		2,631.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,631.92		2,631.92

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：常州市民政局

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：常州市民政局

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		170.15
302	商品和服务支出	170.15
30201	办公费	27.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.57
30214	租赁费	
30215	会议费	2.01
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	3.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.44
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	5.29
30239	其他交通费用	75.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
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：常州市民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,172.07
（一）政府采购货物支出	778.68
（二）政府采购工程支出	255.00
（三）政府采购服务支出	1,138.39
二、政府采购授予中小企业合同金额	355.00
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 47,309.92 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,873.35 万元，增长 8.92%。其中：

（一）收入决算总计 47,309.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 44,795.26 万元。与上年相比，增加 6,552.41 万元，增长 17.13%，变动原因：德安医院业务收入增加，基建项目及新冠疫情防控项目拨款增加；儿福院中央彩票公益金增加儿童福利机构设施设备购买项目，市级彩票公益金增加维修改造项目。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比，减少 2,185.19 万元，减少 100%，变动原因：德安医院本年业务收入增加，同时节约开支。

3. 年初结转和结余 2,514.66 万元。与上年相比，减少 493.87 万元，减少 16.42%，变动原因：民政局（本级）政府采购项目未付款减少；救助站建设工程按账面调整差异。

（二）支出决算总计 47,309.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 42,454.69 万元。与上年相比，增加 2,309.15 万元，增长 5.75%，变动原因：本年度几个事业单位均有项目增加。

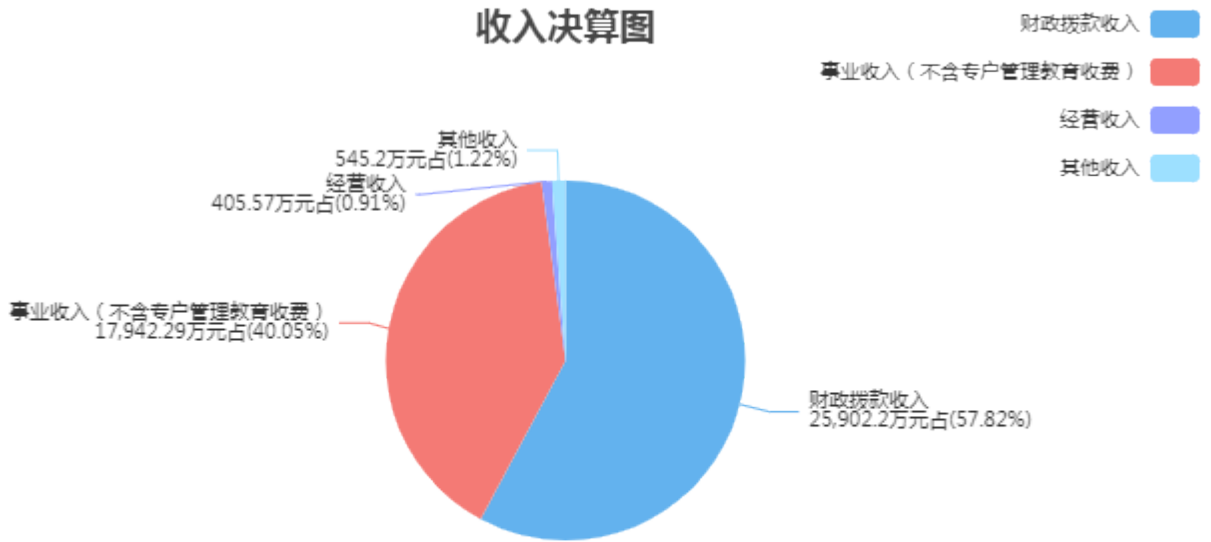
2. 结余分配 1,624.64 万元。结余分配事项：德安医院调整

及清算职工绩效。与上年相比，增加 1,624.49 万元，增长 1,082,993.33%，变动原因：德安医院本年调整及清算职工绩效，相应支出增加。

3. 年末结转和结余 3,230.59 万元。结转和结余事项：德安医院功能提升和食堂改造项目；殡仪馆单位属于自收自支事业单位，年度累计基本支出增收节支。与上年相比，减少 60.3 万元，减少 1.83%，变动原因：局本级部分政府采购项目已支付。救助站建设工程按账面调整差异。

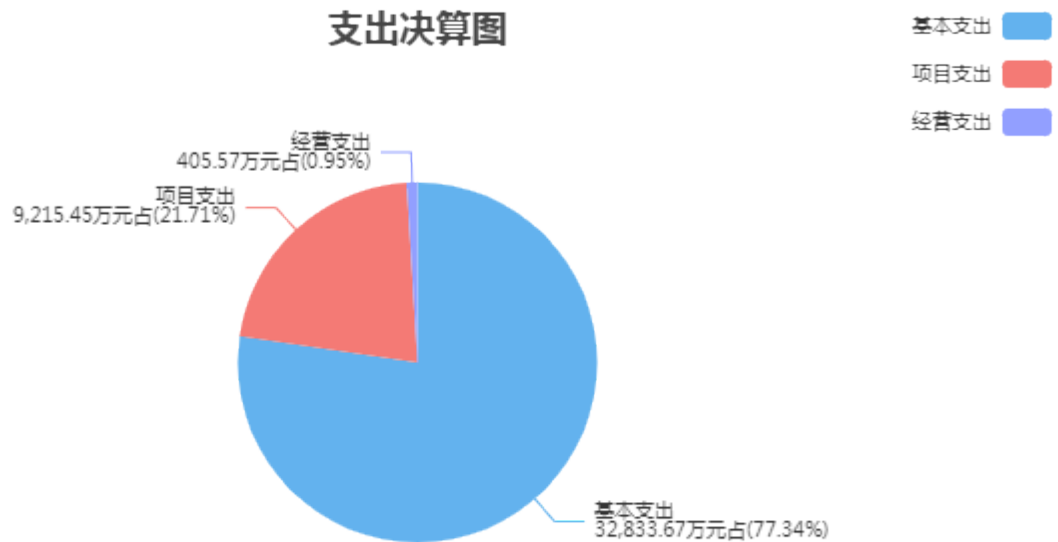
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 44,795.26 万元，其中：财政拨款收入 25,902.2 万元，占 57.82%；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）17,942.29 万元，占 40.05%；经营收入 405.57 万元，占 0.91%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 545.2 万元，占 1.22%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 42,454.69 万元，其中：基本支出 32,833.67 万元，占 77.34%；项目支出 9,215.45 万元，占 21.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 405.57 万元，占 0.95%；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 28,367.76 万元。与上年相比，收、支总计各减少 972.37 万元，减少 3.31%，变动原因：救助站、福利院基建支出减少。

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 25,186.27 万元，占本年支出合计的 59.33%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 23,285.44 万元相比，完成年初预算的 108.16%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.3 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：局本级党员创业及阵地建设年初预算在其他单位。

2. 市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.3 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：德安医院市监局年中安排的德康驿站服务规范专项经费。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.2 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：德安医院市科技局年中安排的人才专项经费。

（三）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 1,111.08 万元，支出决算 1,405.75 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级人员调整，职级调整，社保调整，预算追加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 259.5 万元，支出决算 245.36 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数的差异原因：部分资金指标下达下级单位。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 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：决算中含大专项支出。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 157.17 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：决算中含大专项支出。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 42.53 万元，支出决算 42.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 77.81 万元，支出决算 77.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79.79 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：年初预算在其他单位。

8. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 50 万元，支出决算 482.94 万元，完成年初预算的 965.88%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中含大专项支出。

9. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 559.71 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：决算中含大专项支出。

10. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 878.78 万元，支出决算 2,373.15 万元，完成年初预算的 270.05%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中含大专项支出。

11. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 8,409.36 万元，支出决算 10,005.36 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数与年初预算数的差异原因：德安医院本年安排功能提升项目经费。

12. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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：福利院市领导看望城市特困人员春节慰问经费。

13. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.17 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：决算中含财政大专项支出数。

14. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 877.2 万元，支出决算 1,237.87 万元，完成年初预算的 141.12%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中含财政大专项支出数。

15. 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 0 万元，支出决算 6.04 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：德安医院、福利院省财政年中安排的困难群众救助补助经费。

（四）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.82 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：市卫健委安排的卫生人才专项经费。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 736.4 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：市财政大专项安排的精神病防治经费。

3. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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：卫健委安排中医药经费。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 207.16 万元，支出决算 207.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.72 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：拨付老年卫生健康专项经费。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 995.78 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：市财政年中安排的新冠疫情防控专项经费。

（五）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 959.73 万元，支出决算 959.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,809.38 万元，支出决算 1,805.37 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：儿福院退休 2 名员工，因此住房改革经费减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,102.91 万元，支出决算 1,102.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）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）。年初预算 7,500 万元，支出决算 2,631.92 万元，完成年初预算的 35.09%。决算数与年初预算数的差异原因：儿福院退休 2 名员工，因此住房改革经费减少。

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 16,876.21 万元，其中：

（一）人员经费 16,048.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 827.71 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 22,554.34 万元。与上年相比，减少 80.89 万元，减少 0.36%，变动原因：基建资金减少。

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 16,876.21 万元，其中：

（一）人员经费 16,048.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 827.71 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 17.2 万元（其中：一般公共预算支出 17.2 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 6.2 万元，变动原因：厉行节约，减少经费开支。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 10.61 万元，占“三公”经费的 61.65%；公务接待费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 38.35%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 17.2 万元（其中：一般公共预算支出 17.2 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）。

（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 10.61 万元（其中：一般公共预算支出 10.61 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 10.61 万元（其中：一般公共预算支出 10.61 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。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.61 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 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 6.6 万元（其中：一般公共预算支出 6.6 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 6.6 万元（其中：一般公共预算支出

6.6 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。其中：国内公务接待支出 6.6 万元，接待 77 批次，716 人次，开支内容：接待各兄弟单位及上级部门调研等；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 14.95 万元（其中：一般公共预算支出 14.89 万元；政府性基金预算支出 0.06 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.95 万元（其中：一般公共预算支出 14.89 万元；政府性基金预算支出 0.06 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 48 个，参加会议 594 人次，开支内容：医院管理学术会议、医学会、护理管理会议等、核对会议等。

（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 94.62 万元（其中：一般公共预算支出 88.65 万元；政府性基金预算支出 5.97 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 94.62 万元（其中：一般公共预算支出 88.65 万元；政府性基金预算支出 5.97 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 159 个，组织培训 1095 人次，开支内容：医生、护士、医技人员、康复

师等培训、进修费、财务人员后续教育培训等。

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 2,631.92 万元。与上年相比，减少 831.19 万元，减少 24%，变动原因：基建资金减少。

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 170.15 万元（其中：一般公共预算支出 170.15 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 2.27 万元，增长 1.35%，变动原因：办公费、差旅费增加。

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 2,172.07 万元，其中：政府采购货物支出 778.68 万元、政府采购工程支出 255 万元、政府采购服务支出 1,138.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 355 万元，占政府采购支出总额的 16.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 24 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 21 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 81.82 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 37 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 24,118.09 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 42,454.6 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 7,407.28 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 42,454.6 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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

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

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十九、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支

出。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。