

2023 年乳山市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职能

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 依法对社会组织进行管理和执法监督，指导社会组织党建相关工作。

(三) 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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策。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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全市行政区划总体规划，负责全市镇(街道)行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，负责与市行政区域边界争议的调查和调处。负责全市地名管理工作。

(六) 负责指导全市婚姻登记工作。落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七) 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。

(八) 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规划建设、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。

(九) 拟订全市残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 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。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，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) 负责研究制定社会工作人才队伍建设规划，组织全市社会工作人才选拔、培训，联系一批优秀社工人才。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理上级和本级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

(十四) 负责指导社会福利机构等各类民政服务机构的安全生产管理工作。

(十五) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引

资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六)负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，加强事中事后监管，优化政务服务工作。市民政局应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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

二、机构设置情况

乳山市民政局部门预算包括：乳山市民政局机关预算、乳山市民政局婚姻登记处预算、乳山市殡葬服务中心预算、

乳山市社会救助综合服务中心预算、乳山市社区建设服务中心预算。

纳入乳山市民政局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市民政局机关
- 2、乳山市民政局婚姻登记处
- 3、乳山市殡葬事务服务中心
- 4、乳山市社会救助综合服务中心
- 5、乳山市社区建设服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,327.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,230.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	96.60	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8,136.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	96.60
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,327.55	本年支出合计	8,327.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,327.55	支出总计	8,327.55

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				8,327.55	8,327.55	8,230.94	96.60								
208			社会保障和就业支出	8,136.62	8,136.62	8,136.62									
208	02		民政管理事务	616.60	616.60	616.60									
208	02	01	行政运行	185.50	185.50	185.50									
208	02	02	一般行政管理事务	5.80	5.80	5.80									
208	02	99	其他民政管理事务支出	425.30	425.30	425.30									
208	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66	140.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	51.57									
208	10		社会福利	865.29	865.29	865.29									
208	10	01	儿童福利	257.72	257.72	257.72									
208	10	02	老年福利	405.00	405.00	405.00									
208	10	04	殡葬	202.57	202.57	202.57									
208	11		残疾人事业	1,916.84	1,916.84	1,916.84									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,910.48	1,910.48	1,910.48									
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.36	6.36	6.36									
208	19		最低生活保障	2,842.49	2,842.49	2,842.49									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	126.85	126.85	126.85									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,715.64	2,715.64	2,715.64									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
208	20		临时救助	170.00	170.00	170.00									
208	20	01	临时救助支出	150.00	150.00	150.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	20.00									
208	21		特困人员救助供养	1,584.74	1,584.74	1,584.74									
208	21	01	城市特困人员救助供养支 出	19.54	19.54	19.54									
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	1,565.20	1,565.20	1,565.20									
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77									
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77									
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18									
210	11	02	事业单位医疗	35.59	35.59	35.59									
212			城乡社区支出	96.60	96.60		96.60								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	96.60	96.60		96.60								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	96.60	96.60		96.60								
221			住房保障支出	44.55	44.55	44.55									
221	02		住房改革支出	44.55	44.55	44.55									
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	44.55									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				8,327.55	1,054.15	7,273.40				
208			社会保障和就业支出	8,136.62	959.83	7,176.79				
208	02		民政管理事务	616.60	616.60					
208	02	01	行政运行	185.50	185.50					
208	02	02	一般行政管理事务	5.80	5.80					
208	02	99	其他民政管理事务支出	425.30	425.30					
208	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57					
208	10		社会福利	865.29	202.57	662.72				
208	10	01	儿童福利	257.72		257.72				
208	10	02	老年福利	405.00		405.00				
208	10	04	殡葬	202.57	202.57					
208	11		残疾人事业	1,916.84		1,916.84				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,910.48		1,910.48				
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.36		6.36				
208	19		最低生活保障	2,842.49		2,842.49				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	126.85		126.85				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,715.64		2,715.64				
208	20		临时救助	170.00		170.00				
208	20	01	临时救助支出	150.00		150.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				8,327.55	1,054.15	7,273.40				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00				
208	21		特困人员救助供养	1,584.74		1,584.74				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	19.54		19.54				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,565.20		1,565.20				
210			卫生健康支出	49.77	49.77					
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77					
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18					
210	11	02	事业单位医疗	35.59	35.59					
212			城乡社区支出	96.60		96.60				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.60		96.60				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.60		96.60				
221			住房保障支出	44.55	44.55					
221	02		住房改革支出	44.55	44.55					
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8,230.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	96.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,136.62	8,136.62		
		八、卫生健康支出	49.77	49.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	96.60		96.60	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.55	44.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,327.55	本 年 支 出 合 计	8,327.55	8,230.94	96.60	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,327.55	支 出 总 计	8,327.55	8,230.94	96.60	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,230.94	1,054.15	1,003.88	50.27	7,176.79
208			社会保障和就业支出	8,136.62	959.83	909.56	50.27	7,176.79
208	02		民政管理事务	616.60	616.60	580.93	35.67	
208	02	01	行政运行	185.50	185.50	174.39	11.11	
208	02	02	一般行政管理事务	5.80	5.80	5.80		
208	02	99	其他民政管理事务支出	425.30	425.30	400.74	24.56	
208	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66	140.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	51.57		
208	10		社会福利	865.29	202.57	187.97	14.60	662.72
208	10	01	儿童福利	257.72				257.72
208	10	02	老年福利	405.00				405.00
208	10	04	殡葬	202.57	202.57	187.97	14.60	
208	11		残疾人事业	1,916.84				1,916.84
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,910.48				1,910.48
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.36				6.36
208	19		最低生活保障	2,842.49				2,842.49
208	19	01	城市最低生活保障金支出	126.85				126.85
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,715.64				2,715.64
208	20		临时救助	170.00				170.00
208	20	01	临时救助支出	150.00				150.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00				20.00
208	21		特困人员救助供养	1,584.74				1,584.74
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	19.54				19.54
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,565.20				1,565.20
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77		
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77		
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18		
210	11	02	事业单位医疗	35.59	35.59	35.59		
221			住房保障支出	44.55	44.55	44.55		
221	02		住房改革支出	44.55	44.55	44.55		
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	44.55		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,054.15	1,003.88	50.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	229.28	229.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.62	58.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.55	66.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.21	39.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.24	22.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.12	11.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.12	11.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.80	5.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.23	761.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.63	170.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.52	95.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.10	162.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.36	8.36	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.06	85.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.87	8.76	11.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.42		4.42
302	06	电费	502	01	办公经费	0.56		0.56
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76	8.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.10	2.94	39.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.76		15.76
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.04	2.94	11.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
6.68		4.80		4.80	1.88	6.03		4.80		4.80	1.58

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				96.60				96.60
212			城乡社区支出	96.60				96.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.60				96.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.60				96.60

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,054.15	1,054.15	1,054.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	229.28	229.28	229.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.62	58.62	58.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.55	66.55	66.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.21	39.21	39.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.24	22.24	22.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.12	11.12	11.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.12	11.12	11.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.80	5.80	5.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.23	761.23	761.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.63	170.63	170.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	67.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.52	95.52	95.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.10	162.10	162.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	66.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	34.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.36	8.36	8.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.06	85.06	85.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.87	19.87	19.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.10	42.10	42.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.76	15.76	15.76						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.04	14.04	14.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	1.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	1.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		7,273.40	7,273.40	7,176.79	96.60				
经济困难老年人生活补贴	特定目标类	405.00	405.00	405.00					
儿童福利保障	特定目标类	257.72	257.72	257.72					
特殊困难群体价格临时补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
临时救助储备金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
流浪乞讨资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	492.75	492.75	492.75					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,417.73	1,417.73	1,417.73					
城乡特困人员供养	特定目标类	1,584.74	1,584.74	1,584.74					
城乡最低生活保障经费	特定目标类	2,842.49	2,842.49	2,842.49					
残疾人保障金（乳山市民政局）	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
办公楼租金	特定目标类	96.60	96.60		96.60				
残疾人保障金	特定目标类	0.56	0.56	0.56					
残疾人保障金	特定目标类	1.00	1.00	1.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

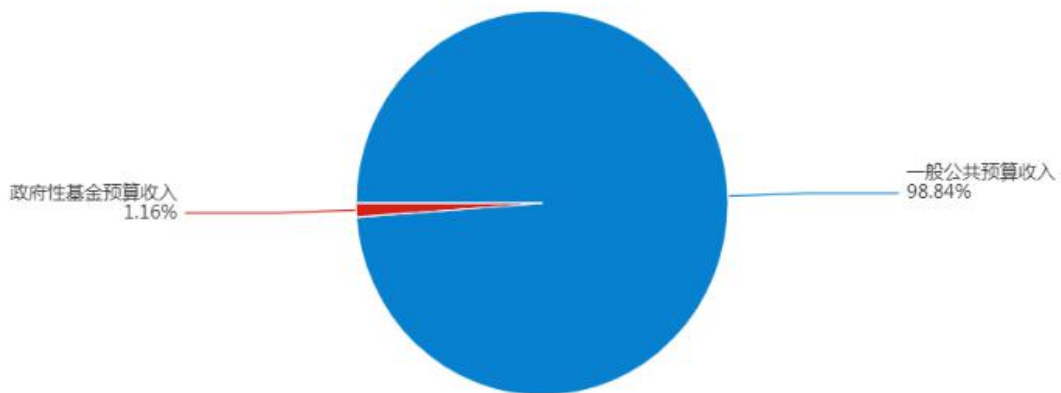
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

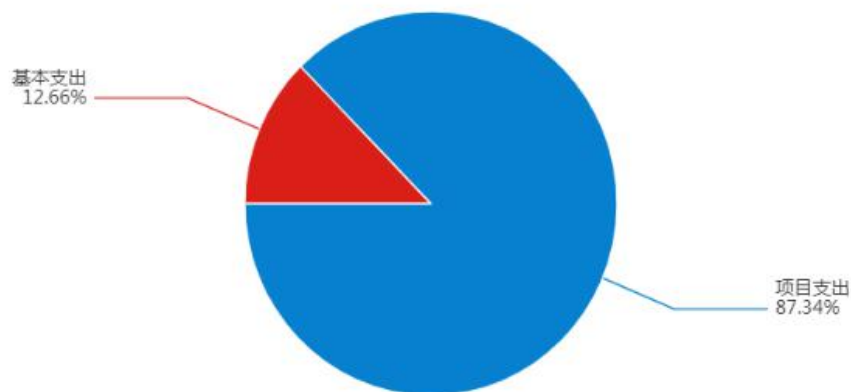
（一）收入预算：2023 年收入预算 8,327.55 万元，其中一般公共预算收入 8,230.94 万元、政府性基金预算收入 96.6 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 8,327.55 万元，其中基本支出 1,054.15 万元，项目支出 7,273.4 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 8,327.55 万元, 较上年预算减少 5,299.91 万元, 其中:

1. 收入预算减少 5,299.91 万元, 其中一般公共预算收入减少 5,299.92 万元、政府性基金预算收入与上年预算持平。

2. 支出预算减少 5,299.91 万元, 其中基本支出增加 186.29 万元; 项目支出减少 5,389.6 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 一按照中央清理规范津贴补贴统一部署的要求, 将进行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放, 纳入年初批复的人员经费相应增加; 二是项目支出大量削减。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.03 万元, 比上年减少 0.65 万元, 下降 9.73%, 主要原因是响应上级号召压减“三公”经费支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.8 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 4.8 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1.58 万元, 比上年减少 0.3 万元, 下降 15.96%, 主要原因是响应上级号召压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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。2023年本部门机关运行经费安排50.27万元。较2022年预算减少12.35万元，下降19.72%。主要原因是：日常运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公通勤用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

乳山市民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金7,273.4万元，其中财政拨款7,273.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济困难老年人补贴、城乡最低生活保障经费、民政局办公楼租金、民政局残疾人保障金、城乡特困人员供养、重度残疾人护理补贴、儿童福利保障、特殊困难群体价格临时补贴、临时救助储备金、流浪其他资金、困难残疾人生活补贴、婚姻登记处残疾人保障金、殡葬服务中心残疾人保障金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

乳山市民政局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人生活补贴			
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	405		
		其中:财政拨款	405		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为全市符合条件60-79岁、80-89岁、90-99周岁的低保老年人每人每月分别补助80元、100元、200元,落实经济困难老年人关爱服务措施,保障我市经济困难老年群体安居晚年,不断健全我市养老服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	济困难老年人生活补贴总费用	≤405万元	
			数量指标	60-79岁低保老年人数量	≥3800人
	产出指标	数量指标	80-89岁低保老年人数量	≥800人	
			90-99周岁低保老年人数量	≥100人	
			质量指标	经济困难老年人补贴对象条件符合率	=100%
		时效指标	质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%
				时效指标	补贴经费按时到位率
			补贴经费按时发放率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会对老年人关注度提升	提升	
			补贴长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人群体满意度	≥95%	
社会群体满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡最低生活保障经费		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2842.49	
		其中:财政拨款	2842.49	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放2023年度城乡最低生活保障经费,健全低保对象认定办法,确保困难群众应保尽保、保障经费按时足额发放到位,确保困难群众基本生活不出问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡最低生活保障经费成本	≤2842.49万元
			城市最低生活保障经费标准	≥953元/人/月
			农村最低生活保障经费标准	≥745元/人/月
	产出指标	数量指标	农村低保数量	≥4800户
			城市低保数量	≥160人
		质量指标	城乡低保对象标准符合率	=100%
			低保对象应保尽保率	=100%
			时效指标	低保经费按时到位率
		低保经费按时拨付率		=100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	建全
			有责投诉数	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	
		城市低保对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼租金		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.6048	
		其中: 财政拨款	96.6048	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成民政局2023年度两处办公楼租金支付工作。做好办公楼房屋利用与清洁保养, 确保单位日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	天水路办公楼租金总费用	≤28.8万元
			新华街办公楼租金总费用	≤67.8万元
	产出指标	数量指标	租用办公场所数量	=2处
			满足办公人员数量	≥33人
		质量指标	租赁房屋综合利用率	≥90%
			办公楼设施完好率	≥90%
		时效指标	租金按时拨付率	≥95%
			办公楼维修保养及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
			信息公开机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
办事群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人保障金（乳山市民政局）		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.8	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成2023年度乳山市民政局残疾人保障金缴纳工作，保障职工权益，做好残疾人就业保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人保障金总费用	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥35人
			年度内残保金缴纳次数	=1次
		质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%
			残保金足额到位率	≥95%
	时效指标	残保金按时到位率	≥95%	
		残保金按时缴纳率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障机制健全性	健全
			信息公开机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
民政部门整体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡特困人员供养		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1584.74	
		其中: 财政拨款	1584.74	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年度内完成城乡特困供养人员保障经费的发放工作。确保特困人员应保尽保、保障经费按时足额发放, 完善特困供养人员照料服务网络, 健全救助对象动态管理机制, 不断提升服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡特困人员供养经费总成本	≤1584.74万元
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员数量	≥2600人
			城市特困供养人员数量	≤20人
		质量指标	城乡特困人员救助对象标准符合率	=100%
			救助对象应保尽保率	=100%
	时效指标	特困供养经费按时到位率	=100%	
		特困供养补助按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全
			有责投诉数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥95%
城市特困供养人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1417.73	
		其中: 财政拨款	1417.73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成2023年度重度残疾人护理补贴发放工作, 确保应保尽保、按时足额发放, 做好保障对象精准核查、动态管理工作, 提升残疾人社会关注度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴经费总成本	≤1417.73万元
			一级重度残疾人护理补贴标准	≥164元/人/月
	产出指标	数量指标	一级困难残疾人数量	≥3500人
			二级困难残疾人数量	≥8000人
		质量指标	符合条件人员应保尽保率	100%
			补贴人员资质符合率	100%
		时效指标	补助经费按时到位率	100%
			护理补贴经费每月按时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会对残疾人群体的关注度	提升
保障对象动态管理机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人群体满意度	≥95%	
		残疾人家庭满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童福利保障		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257.72	
		其中: 财政拨款	257.72	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年度内, 每月按时足额为全市孤残困境儿童群体发放生活保障补贴经费, 做到应保尽保, 保障孤残困境儿童健康成长, 宣传普及孤残困境儿童福利保障政策, 提高全社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	儿童福利保障总费用	≤257.72万元
			孤儿保障金总费用	≤25.7万元
	产出指标	数量指标	全市孤残困境儿童数量	≥105人
			全年收养评估户数	≤10户
		质量指标	保障对象条件符合率	=100%
			符合条件应保尽保率	=100%
		时效指标	保障经费按时拨付率	=100%
			保障经费按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会对孤残困境儿童关注度	提升
			保障对象动态管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残困境儿童群体满意度	≥95%
社会关注群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊困难群体价格临时补贴		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年度内, 为全市特殊困难群体发放价格临时补贴。做到应报尽保, 确保困难群众基本生活不出问题, 健全救助对象动态管理机制, 不断提高困难群众获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊困难群体价格临时补贴成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥8000人
			城乡特困供养人员数量	≥2700人
		质量指标	补贴人员标准符合率	=100%
			补贴对象应保尽保率	=100%
	时效指标	补贴经费按时到位率	=100%	
		补贴经费按时拨付率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全
			有责投诉数	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	
		特困供养对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助储备金		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据全市常住人口数量设立2023年度临时救助储备金, 建立临时救助储备金制度。做好我市临时救助工作, 帮助困难群众走出困境, 逐步完善我市社会救助体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时救助储备金总额	≤50万元
	产出指标	数量指标	全市常住人口数量	≥45万人
			临时救助次数	≥1次
		质量指标	临时救助人员条件符合率	=100%
			临时救助质量达标率	=100%
	时效指标	临时救助及时率	≥95%	
		临时救助储备金拨付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0次
			信息公开机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥95%	
		办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		流浪乞讨资金		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年度内及时有效做好我市流浪乞讨人员救助工作, 坚持“及时救助、查明原因、分别情况、妥善处理”, 妥善安置符合条件的流浪乞讨人员, 保障其基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	流浪乞讨救助总费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	救助流浪人员数量	≥1次
			救助流浪人员次数	≥1次
		质量指标	流浪乞讨经费足额保障率	≥95%
			受救助人员标准符合率	=100%
	时效指标	救助及时率	≥95%	
		流浪乞讨经费按时拨付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	救助流浪人员救助政策知晓率	≥95%
			信息公开机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥95%	
		救助人员家庭满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	492.75	
		其中: 财政拨款	492.75	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成2023年度困难残疾人生活补贴发放工作, 确保应保尽保、按时足额发放, 做好保障对象精准核查、动态管理工作, 提升残疾人社会关注度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴经费总成本	≤492.75万元
			一级重度残疾人护理补贴标准	≥170元/人/月
	产出指标	数量指标	一级困难残疾人数量	≥2800人
			二级困难残疾人数量	≥1200人
		质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%
			补贴人员资质符合率	=100%
		时效指标	补助经费按时到位率	=100%
			护理补贴经费每月按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会对残疾人群体的关注度	提升
			保障对象动态管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人群体满意度	≥95%	
		残疾人家庭满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金			
主管部门	乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局 婚姻登记处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2023年度乳山市民政局婚姻登记处残疾人保障金缴纳工作, 保障职工权益, 做好残疾人就业保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人保障金总费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥9人
			年度内残保金缴纳次数	=1次
		质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%
			残保金足额到位率	≥95%
	时效指标	残保金按时到位率	≥95%	
		残保金按时缴纳率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障机制健全性	健全
			信息公开机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金			
主管部门	乳山市民政局	实施单位	乳山市殡葬事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.56		
	其中: 财政拨款	0.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2023年度乳山市殡葬事务服务中心残疾人保障金缴纳工作, 保障职工权益, 做好残疾人就业保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人保障金总费用	≤0.56万元
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥9人
			年度内残保金缴纳次数	=1次
		质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%
			残保金足额到位率	≥95%
	时效指标	残保金按时到位率	≥95%	
		残保金按时缴纳率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障机制健全性	健全
			信息公开机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
办事群众满意度			≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（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、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、社会保障和就业（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。

二十五、社会保障和就业（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。

二十六、社会保障和就业（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。

二十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（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。

三十二、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十三、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、住房保障（类）住房改革（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。

三十七、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。