

2023 年  
湛江市霞山区民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市霞山区民政局概况

## 一、主要职责

(一) 负责困难群众救助、基层政权、婚姻登记、收养、殡葬等工作。

(二) 完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

2023 年我局主要有三个股室，分别是：办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和救助慈善股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和霞山区敬老院。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2194.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2138.39
		九、卫生健康支出	16.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2194.61	本年支出合计	2194.61

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2194.61	支出总计	2194.61

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2194.61	425.64	1768.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2138.39	379.82	1758.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	458.73	247.43	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	339.60	32.42	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	289.18	0.00	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	910.19	0.00	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	910.19	0.00	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救济	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2194.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2138.39
		九、卫生健康支出	16.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.40
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2194.61	本年支出合计	2194.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2194.61	支出总计	2194.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2194.61	425.64	1768.97
[208]社会保障和就业支出	2138.39	379.82	1758.57
[20802]民政管理事务	458.73	247.43	211.30
[2080201]行政运行	247.43	247.43	0.00
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080207]行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	209.30	0.00	209.30
[20805]行政事业单位养老支出	97.67	97.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.40	39.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.95	5.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
[20808]抚恤	1.77	1.77	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.77	1.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	339.60	32.42	307.18
[2081002]老年福利	289.18	0.00	289.18
[2081004]殡葬	3.00	0.00	3.00
[2081005]社会福利事业单位	32.42	32.42	0.00
[2081006]养老服务	15.00	0.00	15.00
[20811]残疾人事业	290.90	0.00	290.90
[2081107]残疾人生活和护理补贴	290.90	0.00	290.90
[20819]最低生活保障	910.19	0.00	910.19
[2081901]城市最低生活保障金支出	910.19	0.00	910.19
[20821]特困人员救助供养	27.00	0.00	27.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	27.00	0.00	27.00
[20825]其他生活救助	12.00	0.00	12.00
[2082502]其他农村生活救助	12.00	0.00	12.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
[213]农林水支出	10.40	0.00	10.40
[21307]农村综合改革	10.40	0.00	10.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.40	0.00	10.40
[221]住房保障支出	29.49	29.49	0.00
[22102]住房改革支出	29.49	29.49	0.00
[2210201]住房公积金	29.49	29.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	425.64
[301]工资福利支出	355.34
[30101]基本工资	83.37
[30102]津贴补贴	117.57
[30103]奖金	40.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.90
[30109]职业年金缴费	19.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.00
[30111]公务员医疗补助缴费	2.80
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	29.49
[302]商品和服务支出	23.19
[30201]办公费	7.56
[30228]工会经费	3.77

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	7.86
[303]对个人和家庭的补助	47.12
[30302]退休费	14.55
[30305]生活补助	1.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.42	25.42	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1768.97
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	203.30
[30226]劳务费	110.20
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	87.10
[303]对个人和家庭的补助	1530.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.40
[30306]救济费	1520.07
[30305]生活补助	0.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	425.64	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区民政局	425.64	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.34	355.34	355.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1768.97	1768.97	1768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	专项专用,保障民政各项工作有序开展。
湛江市霞山区 民政局	1768.97	1768.97	1768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	专项专用,保障民政各项工作有序开展。
精退人员定期 生活救济	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放生活救助费
特困人员丧葬 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时救助发放特困人员丧葬费
特困人员入住 市养老服务中心 集中供养费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放经费
低保工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障低保工作有序开展
高龄老人津贴 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高龄老人工作有序开展
社会福利工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿领养评估工作有序开展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会组织工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会组织服务工作有序开展
街道社工站运 作经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运营,完成上级交代的工作
婚姻登记证书 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障登记处服务工作有序开展
长者饭堂	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运营,完成上级交代的工作
社工薪酬	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运营,完成上级交代的工作
殡改经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成上级交代工作任务
殡葬水电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作场所运营
基层社会救助 经办服务	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运营,完成上级交代的工作。
城乡特困人员 护理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放护理费

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
麻风病人生活救济	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放麻风病人生活救济费
精神障碍社区服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级文件交代工作的任务
行政区划和地名管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级文件交代工作的任务
经济困难高龄失能等老年人养老护理补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放困难老人补贴
辅助人员经费-新婚姻登记处	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放辅助人员经费支出,保障基本运营
婚姻登记历史档案电子化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级文件规定的任务
新婚姻登记处工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻登记处正常运营
老年人福利补贴	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放高龄津贴

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时救助陷入生活困境的群众
重度残疾人护理补贴	235.21	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放重度残疾人护理补贴
困难残疾人生活补贴	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放残疾人生活补贴
村务监督委员会补贴资金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村监督委员补贴
最低生活保障 (城市居民)	551.31	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放低保生活保障金
最低生活保障 (农村居民)	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放低保生活保障金
特困人员供养 (城市居民)	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时救助特困人员
特困人员供养 (农村居民)	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	及时救助特困人员
特殊儿童群体 基本生活保障	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放儿童福利

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(散居孤儿)								
特殊儿童群体 基本生活保障 (事实无人抚 养儿童)	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放儿童福利
流浪乞讨人员 救助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时救助流浪乞讨人员。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2194.61万元，比上年增加653.48万元，增长42.4%，主要原因是一般公共预算拨款（财政拨款）比上年增加了653.48万元。；支出预算2194.61万元，比上年增加653.48万元，增长42.4%，主要原因是财政拨款比上年增加了653.48万元，其中项目支出预算拨款增加了535.79万元，增长率43.5%；基本支出预算拨款增加了117.69万元，增长率38.2%。。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排25.42万元，比上年减少22.27万元，下降56.5%，主要原因是严格执行预算编制工作，厉行节约原则控制行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额263.96万元，分布构成情况为：房屋414平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年年无固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
养老服务项目	233.00	推进完善辖区居家养老中心站的建设。
民政三保项目	1000.00	及时完成上级交代及时发放任务。
双百工程项目	382.20	按照省市文件要求，打通民政兜底民生社会工作的最后一斗米。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。