

2023 年
遂溪县民政局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县民政局概况

- 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 遂溪县民政局概况

一、主要职责

(一)拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)依法对社会组织进行登记管理、年度检查和执法监督。指导社会组织党建工作。

(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

(四)拟订全县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、服务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。

(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、实施全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

(六)承担全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

(八)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订

社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（十）拟订全县儿童福利、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，承办县内儿童收养登记工作。

（十一）负责全县慈善事业的规划发展、管理、指导工作，指导社会捐助工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县民政局内设 6 个职能股室，包括办公室、社会救助股、

社会事务股、社会福利和慈善事业股、基层政权和社区建设股、社会组织管理办公室。下属单位共7个，包括社会福利院、殡仪馆、殡葬管理监察大队、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社会福利院（该单位为独立核算单位，已单独公开）、殡仪馆、殡葬管理监察大队、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心（以上单位为非独立核算单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8919.41	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	7277.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1142.31
		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	0.00
		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	8919.41	本年支出合计	8919.41

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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	8919.41	支出总计	8919.41

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：遂溪县民政局

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1142.31	1142.31	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：遂溪县民政局

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	8919.41	740.42	8178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7277.11	740.42	6536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1152.17	567.4	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	614.7	567.4	47.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	535.95	0.00	535.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.72	166.2	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.98	126.47	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2428.22	6.82	2421.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	186	0.00	186	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2081004	殡葬	530	0.00	530	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	112.22	6.82	105.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1800	0.00	1800	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217	0.00	217	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	217	0.00	217	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1142.31	0.00	1142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1142.31	0.00	1142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1142.31	0.00	1142.31	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8419.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500	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	7277.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	1142.31
		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：遂溪县民政局

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	0.00
		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	8919.41	本年支出合计	8919.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8919.41	支出总计	8919.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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	8419.41	740.42	7678.99
[208]社会保障和就业支出	7277.11	740.42	6536.68
[20802]民政管理事务	1152.17	567.40	584.77
[2080201]行政运行	614.70	567.40	47.30
[2080207]行政区划和地名管理	1.52	0.00	1.52
[2080299]其他民政管理事务支出	535.95	0.00	535.95
[20805]行政事业单位养老支出	179.72	166.20	13.51
[2080501]行政单位离退休	139.98	126.47	13.51
[2080502]事业单位离退休	39.74	39.74	0.00
[20810]社会福利	2428.22	6.82	2,421.40
[2081001]儿童福利	186.00	0.00	186.00
[2081002]老年福利	1600.00	0.00	1600.00
[2081004]殡葬	530.00	0.00	530.00
[2081005]社会福利事业单位	112.22	6.82	105.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
[20811]残疾人事业	750.00	0.00	750.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	750.00	0.00	750.00
[20819]最低生活保障	1800.00	0.00	1800.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	1600.00	0.00	1600.00
[20821]特困人员救助供养	750.00	0.00	750.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	750.00	0.00	750.00
[20899]其他社会保障和就业支出	217.00	0.00	217.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	217.00	0.00	217.00
[213]农林水支出	1142.31	0.00	1142.31
[21307]农村综合改革	1142.31	0.00	1142.31
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1142.31	0.00	1142.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	740.42
[301]工资福利支出	545.48
[30101]基本工资	188.63
[30102]津贴补贴	267.41
[30103]奖金	50.44
[30199]其他工资福利支出	39.00
[302]商品和服务支出	28.74
[30217]公务接待费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	11.04
[303]对个人和家庭的补助	166.20
[30302]退休费	166.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县民政局率

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.70	17.70	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	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：遂溪县民政局

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

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：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7678.99
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[301]工资福利支出	72.00
[30199]其他工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	1324.67
[30299]其他商品和服务支出	1324.67
[302]商品和服务支出	33.40
[30299]其他商品和服务支出	33.40
[303]对个人和家庭的补助	3501.22
[30305]生活补助	3501.22
[303]对个人和家庭的补助	2735.70
[30302]退休费	5.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	2730.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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	740.42	740.42	740.42	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县民政局	733.60	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	545.48	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会福利院	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	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：遂溪县民政局

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	8215.29	8215.29	7715.29	500.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县民政局	8215.29	8215.29	7715.29	500.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬监察大队和殡葬管理所 业务费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处 业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
节地生态安 葬奖励(补贴) 资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村留守儿 童工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中供养孤 残儿童医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
敬老院管 理人员经费和 水电费	66.50	66.50	66.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
界线委托 管理费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记 处现存历史档 案电子化资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代管人员 工资	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助 经办人员	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工工资	358.20	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困供养人	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困供养对象的护理人员护理费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
员护理费								发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。
特困供养人员供养金	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困供养对象供养金发放;用于特困供养对象供养金发放;用于特困供养对象供养金发放
农村最低生活保障金	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村低保保障金发放,完成兜底保障任务;用于农村低保保障金发放,完成兜底保障任务
城市居民最低生活保障金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城镇低保保障金发放,完成兜底保障任务
孤儿基本生活费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强孤儿保障工作,切实维护困境儿童的合法权益;加强孤儿保障工作,切实维护困境儿童的合法权益。
事实无人抚养儿童基本生活补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强事实无人抚养儿童保障工作,切实维护困境儿童的合法权益;加强事实无人抚养儿童保障工作,切实维护困境儿童的合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
殡葬基本服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党和政府的一项重要民生政策，保障了群众基本殡葬需求。
村务监督委员会成员补助资金	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村干部得到基本的生活保障。
遂溪县社会福利院(遂溪县光荣院)搬迁建设项目配套工程项目建设	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县社会福利院(遂溪县光荣院)搬迁到遂城镇敬老院建设项目	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	
高龄老人生活补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进养老事业健康发展，推动我县高龄老人社会福利制度由传统补缺型向

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
								普惠型发展。
正常离任 村(社区)干部 生活补助经费	1,074.55	1,074.55	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村干部,帮助其解决生活实际困难所提供的老龄生活补助。
残疾人两 项补贴经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障我县残疾人生活发展权益,提升困境残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平。
救助站救 助工作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精简退职 人员生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充管理 经费(一次性经 费)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
长寿养生 研究会工作经	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
费								
政府购买 服务岗位人员 经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活 补助	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租 出借处置收入 安排的工作经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
弃婴(童) 救治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇、村建设 公益性骨灰楼 和生态墓园引 导扶持资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长者饭堂	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

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			
运营资金								
遂溪县敬老院集中供养老人生活待遇增加补助金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站日常办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站购买人员工资	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政区划经费	80.00	80.00	80.00	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。

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8919.41万元，比上年减少652.11万元，下降6.8%，主要原因是缩减项目经费；支出预算8919.41万元，比上年减少652.11万元，下降6.8%，主要原因是缩减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.7万元，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15万元（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15万元，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2.7万元，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14万元，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。

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255.97万元，分布构成情况为：房屋1526.25平方米，车辆4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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
高龄老人生活补贴	1600	促进养老事业健康发展，推动我县高龄老人社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展。
农村最低生活保障金	1600	用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务；用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务
城市居民最低生活保障金	200	用于城镇低保保障金发放，完成兜底保障任务。
特困供养人员供养金	520	用于特困供养对象供养金发放；用于特困供养对象供养金发放；用于特困供养对象供养金发放。
特困供养人员护理费	230	用于特困供养对象的护理人

		员护理费发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。
残疾人两项补贴经费	750	切实保障我县残疾人生活发展权益,提升困境残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平。
村务监督委员会成员补助资金	67.76	确保村干部得到基本的生活保障。
孤儿基本生活费	70	加强孤儿保障工作,切实维护困境儿童的合法权益;加强孤儿保障工作,切实维护困境儿童的合法权益。
事实无人抚养儿童基本生活补贴	110	加强事实无人抚养儿童保障工作,切实维护困境儿童的合法权益;加强事实无人抚养儿童保障工作,切实维护困境儿童的合法权益。

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。