

2023 年
韶关市武江区民政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区民政局概况

- 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 韶关市武江区民政局概况

一、主要职责

（一）负责实施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，健全城乡社会救助体系。

（二）负责全区乡镇村委会、街道、社区的设立、撤销、更名和行政区域界线变更的审核报批工作；承担乡镇边界争议的调查、处理。负责全区地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（三）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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理能力建设，指导城乡社区服务体系建设。

（四）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）负责依法对全区社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

（七）负责社会福利彩票发行管理工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（八）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

局下设办公室、社会事务股、基层政权股三个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：韶关市武江区社会福利院、韶关市武江区婚姻登记中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5515.18	一、一般公共服务支出	170.06
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	3917.05
		九、卫生健康支出	66.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	156. 75
		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	22. 19
		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	1182. 34
本年收入合计	5515. 18	本年支出合计	5515. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	5515.18	支出总计	5515.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1182.34	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	5515.18	379.43	5135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3917.05	341.99	3575.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	477.26	227.28	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	327.97	77.99	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1037.79	48.68	989.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	270.87	0.00	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	54.34	48.68	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	241.52	0.00	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1084.68	0.00	1084.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1084.68	0.00	1084.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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							
20820	临时救助	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	491.26	0.00	491.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.79	15.25	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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							
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1182.34	0.00	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	1182.34	0.00	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	1182.34	0.00	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4332.84	一、一般公共服务支出	170.06
二、政府性基金预算	1182.34	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	3917.05
		九、卫生健康支出	66.79
		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	156.75
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	22. 19
		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	1182. 34
本年收入合计	5515. 18	本年支出合计	5515. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5515. 18	支出总计	5515. 18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	4332.84	379.43	3953.41
[201]一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06
[20199]其他一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06
[2019999]其他一般公共服务支出	170.06	0.00	170.06
[208]社会保障和就业支出	3917.05	341.99	3575.06
[20802]民政管理事务	477.26	227.28	249.98
[2080201]行政运行	149.29	149.29	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	327.97	77.99	249.98
[20805]行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.96	21.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
[20810]社会福利	1037.79	48.68	989.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

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
[2081001] 儿童福利	87. 41	0. 00	87. 41
[2081002] 老年福利	377. 65	0. 00	377. 65
[2081004] 殡葬	270. 87	0. 00	270. 87
[2081005] 社会福利事业单位	54. 34	48. 68	5. 66
[2081006] 养老服务	241. 52	0. 00	241. 52
[2081099] 其他社会福利支出	6. 00	0. 00	6. 00
[20811] 残疾人事业	1084. 68	0. 00	1084. 68
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1084. 68	0. 00	1084. 68
[20819] 最低生活保障	719. 00	0. 00	719. 00
[2081901] 城市最低生活保障金支出	419. 00	0. 00	419. 00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	300. 00	0. 00	300. 00
[20820] 临时救助	32. 87	0. 00	32. 87
[2082001] 临时救助支出	22. 87	0. 00	22. 87
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20821] 特困人员救助供养	491. 26	0. 00	491. 26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

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
[2082101]城市特困人员救助供养支出	233.00	0.00	233.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	258.26	0.00	258.26
[20825]其他生活救助	8.16	0.00	8.16
[2082501]其他城市生活救助	5.16	0.00	5.16
[2082502]其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	66.79	15.25	51.54
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.41	8.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
[21099]其他卫生健康支出	51.54	0.00	51.54
[2109999]其他卫生健康支出	51.54	0.00	51.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

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
[213]农林水支出	156.75	0.00	156.75
[21307]农林水支出	156.75	0.00	156.75
[2130705]农林水支出	156.75	0.00	156.75
[221]住房保障支出	22.19	22.19	0.00
[22102]住房改革支出	22.19	22.19	0.00
[2210201]住房公积金	22.19	22.19	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	379.43
[301]工资福利支出	293.44
[30101]基本工资	58.88
[30102]津贴补贴	73.16
[30103]奖金	53.16
[30107]绩效工资	31.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.89
[30109]职业年金缴费	13.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.16
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	22.19
[302]商品和服务支出	59.21
[30201]办公费	7.04
[30206]电费	0.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 80
[30226] 劳务费	29. 3
[30228] 工会经费	3. 95
[30231] 公务用车运行维护费	2. 00
[30239] 其他交通费用	4. 32
[30299] 其他商品和服务支出	11. 00
[303] 对个人和家庭的补助	26. 78
[30302] 退休费	24. 19
[30307] 医疗费补助	2. 39
[30309] 奖励金	0. 20

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	37.15	37.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	1182.34	0.00	1182.34
229	其他支出	1182.34	0.00	1182.34
22960	彩票公益金安排的支出	1182.34	0.00	1182.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1182.34	0.00	1182.34

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3953. 41
[302]商品和服务支出	876. 81
[30201]办公费	12. 30
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 20
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	3. 00
[30226]委托业务费	851. 81
[30299]其他商品服务支出	2. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3076.60
[30305]生活补助	1475.21
[30306]救济费	1330.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	270.86

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	379.43	379.43	379.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	293.44	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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	5135.75	5135.75	3953.41	1182.34	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 民政局	5135.75	5135.75	3953.41	1182.34	0.00	0.00	0.00	
广东兜底民生 服务社会双百 工程项目资金	352.05	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记档案 电子化经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
低保等其他民 政管理事务工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关爱留守儿童 及困境儿童保 障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80 岁以上高龄 老人津贴	181.8	181.8	181.8	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区民政局

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			
社会救助工作 经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助 补助资金(含城 乡低保、特困人 员、孤儿、事实 无人抚养儿童、 临时救助等)	1333.69	1333.69	1333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 653 元、300 元提高到 676 元、311 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍。集中供养孤儿从每人每月 1949 元提高到 2017 元，散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)、事实无人抚养儿童从每人每月 1313 元提高到 1359 元。
残疾人两项补 贴资金	1085.12	1085.12	1085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到 195 元、261 元。
无名尸处理费	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： 韶关市武江区民政局

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			
城乡居民殡葬基本服务区级补助金	260.86	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类困难群众节日慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务体系建设建设资金	443.04	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助资金	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会成员补资金	86.75	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
村改居奖补经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持社会福利的福彩公益金	1182.34	1182.34	0.00	1182.34	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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 5515.18 万元，比上年增加 1894.51 万元，增长 52.32%，主要原因是 2022 年中央、省、市结转资金导致预算收入增加；支出预算 5515.18 万元，比上年增加 1894.51 万元，增长 52.32%，主要原因是 2022 年中央、省、市结转资金导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是收到 1 辆调拨车辆，增加公车运行维护经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是收到 1 辆调拨车辆，增加公车运行维护经费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 37.15 万元，比上年增加 15.05 万元，增长 90.12%，主要原因是统计口径改变，把专项工作经费也纳入统计范围。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 130.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2 万元,主要是计算机、办公家具等。

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
提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平。	2418.81	城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 653 元、300 元提高到 676 元、311 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍。集中供养孤儿从每人每月 1949 元提高到 2017 元，散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童从每人每月

		1313 元提高到 1359 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到 195 元、261 元。
--	--	---

注： 无。

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。