

2023 年
佛冈县民政局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县民政局 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 按支出项

目类别

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 佛冈县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟地方性法规、规章和民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全县社区治理、社工人才队伍建设、社会组织培育管理工作，负责全县性社团、县内组织的跨县(市、区)社团、涉外社团的登记、管理工作；监督社团活动；指导和协调全县社会组织党的建设，指导社会组织党组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作等；指导社会组织做好党员的教育培训、管理服务和发展党员工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为。

（四）建立和实施城乡居民最低生活保障制度和城乡特困人员供养工作；负责残疾人两项补贴发放、老龄人津贴发放、困境儿童、留守儿童、弃婴（童）等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（五）负责基层政权建设、基层群众性自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（六）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（七）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责镇、街道的设立、撤销、更名和镇、街道行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际和镇级界行政区域边界的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）负责全县婚姻登记和管理工作，指导婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作；负责收养登记管理工作。

（九）负责推进殡葬改革和指导殡葬服务机构的管理工作。

（十）指导社会福利设施建设，负责社会福利机构和养老机构的备案、管理工作。

（十一）负责困难群众临时救助、城市“三无人员”、城市生活无着的流浪乞讨人员及未成年人的救助管理工作。

（十二）负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十三）协助扶贫济困等社会互助活动。

（十四）统一领导统一管理佛冈县民政局。

（十五）完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县民政局为正科级行政机构，设 3 个内设股室，分别为办公室、社会事务和社会福利股、基层政权和社会组织股（加挂地名办公室）等级。下属正股级公益一类事业单位 2 个，分别为：佛冈县社会福利院、佛冈县民政事务服务中心。公益二类事

业单位 1 个，是佛冈县殡仪馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县社会福利院、佛冈县民政事务服务中心、佛冈县殡仪馆。下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5891.40	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	5791.44
		九、卫生健康支出	19.83
		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： 佛冈县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	19. 00
		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	61. 13
		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	5891. 40	本年支出合计	5891. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县民政局

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	5891.40	支出总计	5891.40

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： 佛冈县民政局

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			
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	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	13.50	13.50	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	61.13	61.13	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	61.13	61.13	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	61.13	61.13	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： 佛冈县民政局

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	5891.40	746.97	5144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5791.44	666.01	5125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	894.21	416.81	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	692.91	215.51	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	40.86	40.86	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

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							
20810	社会福利	1071.70	125.20	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年人福利	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	165.20	125.20	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1564.00	0.00	1564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1446.00	0.00	1446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

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							
20821	特困人员救助供养	1372.00	0.00	1372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1340.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.13	61.13	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5891.40	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	5791.44
		九、卫生健康支出	19.83
		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	19.00
		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： 佛冈县民政局

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	61. 13
		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	5891. 40	本年支出合计	5891. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5891. 40	支出总计	5891. 40

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： 佛冈县民政局

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	5891. 40	746. 97	5144. 43
[208]社会保障和就业支出	5791. 44	666. 01	5125. 43
[20802]民政管理事务	894. 21	416. 81	477. 40
[2080201]行政运行	201. 30	201. 30	0. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	692. 91	215. 51	477. 4
[20805]行政事业单位养老支出	124. 00	124. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	43. 88	43. 88	0. 00
[2080502]事业单位离退休	18. 83	18. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 86	40. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 43	20. 43	0. 00
[20808]抚恤	1. 53	0. 00	1. 53
[2080801]死亡抚恤	1. 53	0. 00	1. 53
[20810]社会福利	1071. 70	125. 20	946. 50
[2081001]儿童福利	145. 50	0. 00	145. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县民政局

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
[2081002]老年福利	447.00	0.00	447.00
[2081004]殡葬	314.00	0.00	314.00
[2081005]社会福利事业单位	165.20	125.20	40.00
[20811]残疾人事业	742.00	0.00	742.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	742.00	0.00	742.00
[20819]最低生活保障	1564.00	0.00	1564.00
[2081901]城市最低生活保障	118.00	0.00	118.00
[2081902]农村最低生活保障	1446.00	0.00	1446.00
[20820]临时救助	22.00	0.00	22.00
[2082001]临时救助支出	12.00	0.00	12.00
[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	1372.00	0.00	1372.00
[2082101]城市特困人员救助供养	32.00	0.00	32.00
[2082101]农村特困人员救助供养	1340.00	0.00	1340.00
[210]卫生健康支出	19.83	19.83	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县民政局

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
[21011]行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
[213]农林水支出	19.00	0.00	19.00
[21307]农村综合改革	19.00	0.00	19.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补胎	19.00	0.00	19.00
[221]住房保障支出	61.13	61.13	0.00
[22102]住房改革支出	61.13	61.13	0.00
[2210201]住房公积金	61.13	61.13	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： 佛冈县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	746.97
[301]工资福利支出	203.18
[30101]基本工资	39.51
[30102]津贴补贴	75.93
[30103]奖金	39.97
[30108]奖金机关事业单位基本养老保险缴费	19.95
[30109]职业年金缴费	6.81
[30113]住房公积金	21.02
[301]工资福利支出	396.50
[30101]基本工资	82.47
[30102]津贴补贴	56.60
[30103]奖金	51.56
[30107]绩效工资	111.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.25

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： 佛冈县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	13.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.50
[30113]住房公积金	40.11
[302]商品和服务支出	27.58
[30201]办公费	2.10
[30205]水费	0.61
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.93
[30211]差旅费	3.10
[30213]维修（护）费	1.45
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	2.10
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	2.19

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： 佛冈县民政局

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	2.50
[30239]其他交通费用	5.10
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[302]商品和服务支出	38.69
[30201]办公费	5.5
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.46
[30211]差旅费	2.70
[30205]水费	0.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.43
[30229]福利费	4.29

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： 佛冈县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11.31
[303]对个人和家庭的补助	81.02
[30301]离休费	18.31
[30302]退休费	62.71

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： 佛冈县民政局

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	21.58	21.58	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	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： 佛冈县民政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 佛冈县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5144. 43
[301]工资福利支出	241. 00
[30199]其他工资福利支出	241. 00
[301]工资福利支出	66. 00
[30199]其他工资福利支出	66. 00
[302]商品和服务支出	71. 00
[30299]其他商品和服务支出	71. 00
[302]商品和服务支出	21. 40
[30299]其他商品和服务支出	21. 40
[303]对个人和家庭的补助	4745. 03
[30305]生活补助	1. 53
[30306]救济费	2720. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2023. 50

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： 佛冈县民政局

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	746. 97	746. 97	746. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县民政局	292. 95	292. 95	292. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	203. 18	203. 18	203. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 58	27. 58	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	62. 19	62. 19	62. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县社会福利院	178. 99	178. 99	178. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	146. 06	146. 06	146. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 10	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	18. 83	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县民政事务服 务中心	275. 03	275. 03	275. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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		
工资和福利支出	250.44	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.59	24.59	24.59	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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	5144.43	5144.43	5144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县民政局	4728.20	4728.20	4728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大病关爱基金 办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社会救助工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
未成年人保护 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾两个项补 贴工作专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员（民政局 7 人）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“双百工程”社 工薪酬经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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			
社会救助经办 人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年遗属生 活补助金	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“双百工程”服 务站点工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特困人员护理 补贴支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
骨灰树葬、花 葬、草坪葬补贴 经费（2023 年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
养老机构支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市居民最低 生活保障金	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村最低生活 保障金	1446.00	1446.00	1446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于落实底线民生资金保障 有关事项的通知》有关文件精神规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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			
								定，通过规范城乡低保政策实施，确定保障标准,达到使低保对象基本生活得到有效保障
城市特困人员 供养金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村特困人员 供养金	1124.00	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
孤儿基本生活 保障金	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
事实无人抚养 儿童基本生活 保障金	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村务监督委员 会成员补贴经 费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人护理补 贴金	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾人联合会关于2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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			
								[2021]325 号要求，通过按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，达到继续推进非重度智力、精神残疾人纳入护理补贴范围工作。
残疾人生活补贴金	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高龄津贴资金	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县社会福利院	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年福利院 儿童部护理员工资	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
集中供养事实 无人抚养儿童 基本生活保障	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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			
金								
集中供养孤儿 基本生活保障 金	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年遗属人 员生活补助金	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县民政事 务服务中心	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
救助站运营工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员经费（救助 站）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
婚姻登记证工 本费和档案管 理费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
婚姻集中登记	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县民政局

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			
及宽带专线维护费								
安置中心运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县殡仪馆	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供（县级）	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
临时救助支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5891.40 万元，比上年增加 1035.64 万元，增长 21.33%，主要原因是 1、增加了资金变动使用在工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险金、住房公积金、办公费、办公设备购置等支出数。2、普惠性类项目的最低生活保障金、特困人员救助供养金、残疾人两项补贴费等；支出预算 5891.40 万元，比上年增加 1035.64 万元，增长 21.33%，主要原因是 1、增加了资金变动使用在工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险金、住房公积金、办公费、办公设备购置等支出数。2、普惠性类项目的最低生活保障金、特困人员救助供养金、残疾人两项补贴费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.6 万元，比上年增减少 2.28 万元，下降 28.93%，主要原因是有一个公益一类事业单位殡葬管理事务所与民政事务服务中心合并了，减少公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 2.39 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 2.39 万元。）比上年减少 2.39 万元，下降 48.88%，主要原因是有一个公益一类事业单位殡葬管理事务所与民政事务服务中心合并了，

减少公务车运行维护费用；公务接待费 3.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 3.13%，主要原因是局本级及事业单位的公务接待有所减少了。

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 21.58 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 16.62%，主要原因是减少了资金变动使用在办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等预算支出费。

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 686.16 万元，分布构成情况为：房屋 3114.46 平方米，车辆 3 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

本年没有拟购置固定资产 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
2023 年福利院儿童部护理员工资	40.00	提高护理质量和护理管理水平，促进福利院的护理员的工作积极性和创造性，更好的促进优质的护理工作的可持续发展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。