

2023 年
乐昌市民政局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市民政局概况

- 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 乐昌市民政局概况

一、主要职责

乐昌市民政局的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（四）指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助工作，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）负责婚姻登记、残疾人补贴审定发放工作，推进婚俗和殡葬事业改革。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政权建设，指导城乡基层群众自治组织建设和城乡社区服务体系建设。

（七）负责全市镇（街道）、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及镇政府（办事处）、村委会驻地

迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；指导镇（街道）、村行政区域界线的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理地名档案工作。

（八）指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

（九）会同有关部门按上级民政部门规定拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

（十一）承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、计划财务股、社会福利股 6 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13344.01	一、一般公共服务支出	300.00
二、财政专户拨款	150.00	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	11492.85
		九、卫生健康支出	23.69
		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：乐昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	687.62
		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	41.68
		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	948.17
本年收入合计	13494.01	本年支出合计	13494.01

收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	13494.01	支出总计	13494.01

注：无

收入总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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			
2130504	农村基础设施建设	85.50	85.50	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	602.12	602.12	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	602.12	602.12	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	41.68	41.68	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	41.68	41.68	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	13494.01	1284.00	12210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11492.85	1218.63	10274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1106.26	1106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	782.78	782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位退休	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1223.59	0.00	1223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	527.09	0.00	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2759.67	0.00	2759.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2759.67	0.00	2759.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5613.86	0.00	5613.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1088.42	0.00	1088.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4525.44	0.00	4525.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
2082001	临时救助	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	557.97	0.00	557.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	489.60	0.00	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.62	0.00	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.12	0.00	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.12	0.00	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12545.84	一、一般公共服务支出	300.00
二、政府性基金预算	948.17	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	11492.85
		九、卫生健康支出	23.69
		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	687.62
		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：乐昌市民政局

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	41.68
		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	948.17
本年收入合计	13494.01	本年支出合计	13494.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13494.01	支出总计	13494.01

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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	12545.84	1284.00	11261.84
[201]一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[20199]其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[2019999]其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	11492.85	1218.63	10274.22
[20802]民政管理事务	1106.26	1106.26	0.00
[2080201]行政运行	273.44	273.44	0.00
[2080202]一般民政管理事务	8.04	8.04	0.00
[2080206]社会组织管理	19.00	19.00	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	23.00	23.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务	782.78	782.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.23	37.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.34	7.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00
[20810] 社会福利	1223.59	0.00	1223.59
[2081001] 儿童福利	527.09	0.00	527.09
[2081002] 老年福利	326.00	0.00	326.00
[2081004] 殡葬	200.00	0.00	200.00
[2081005] 社会福利事业单位	125.50	0.00	125.50
[2081005] 养老服务	45.00	0.00	45.00
[20811] 残疾人事业	2759.67	0.00	2759.67
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2759.67	0.00	2759.67
[20819] 最低生活保障	5613.86	0.00	5613.86
[2081901] 城市最低生活保障金支出	1088.42	0.00	1088.42
[2081902] 农村最低生活保障金支出	4525.44	0.00	4525.44
[20820] 临时救助	118.89	0.00	118.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
[2082001] 临时救助	96.45	0.00	96.45
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	22.44	0.00	22.44
[20821] 特困人员救助供养	557.97	0.00	557.97
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	489.60	0.00	489.60
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	68.37	0.00	68.37
[20825] 其他生活救助	0.24	0.00	0.24
[2082501] 其他城市生活救助	0.24	0.00	0.24
[210] 卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
[2101101] 行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
[213] 农林水支出	687.62	0.00	687.62
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.50	0.00	85.50
[2130504] 农村基础设施建设	85.50	0.00	85.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
[21307]农村综合改革	602.12	0.00	602.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	602.12	0.00	602.12
[221]住房保障支出	41.68	41.68	0.00
[22102]住房改革支出	41.68	41.68	0.00
[2210201]住房公积金	41.68	41.68	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1284.00
[301]工资福利支出	776.72
[30101]基本工资	136.18
[30102]津贴补贴	78.38
[30102]奖金	62.71
[30107]绩效工资	74.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.20
[30109]职业年金缴费	22.60
[30110]职工基本医疗保险	11.91
[30111]公务员医疗补助缴费	1.26
[30113]住房公积金	41.68
[30199]工资福利支出	302.40
[302]商品和服务支出	396.78
[30201]办公费	51.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.23
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.40
[30211]差旅费	2.40
[30217]公务接待费	6.80
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.88
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	8.70
[30299]其他商品和服务支出	303.08
[303]对个人和家庭的补助	110.50
[30302]退休费	55.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.49

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市民政局

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	14.80	14.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	948.17	0.00	948.17
229	其他支出	948.17	0.00	948.17
22960	彩票公益金安排的支出	948.17	0.00	948.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	948.17	0.00	948.17

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

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：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12210.01
[302]商品和服务支出	1118.67
[30201]办公费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	998.67
[303]对个人和家庭的补助	11005.84
[30305]生活补助	4222.74
[30306]救济费	5852.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	930.70
[310]资本性支出	85.50
[31005]基础设施建设	85.50

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市民政局

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	1284.00	1254.00	1254.00	0.00	0.00	30.00	0.00
乐昌市民政局	1284.00	1254.00	1254.00	0.00	0.00	30.00	0.00
工资福利支出	776.72	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	396.78	366.78	366.78	0.00	0.00	30.00	0.00
对个人和家庭的补 助	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市民政局

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	12210.01	12090.01	11141.84	948.17	0.00	120.00	0.00	保障各类困难群众人员生活
乐昌市民政局	12210.01	12090.01	11141.84	948.17	0.00	120.00	0.00	保障各类困难群众人员生活
其他一般公共 服务支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众提供生活补助
儿童福利	527.09	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿、事实无人抚养补贴按时发放
老年福利	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 岁老人补贴按时发放
殡葬	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火化人员免除殡葬服务费
社会福利事业 单位	125.50	5.50	5.50	0.00	0.00	120.00	0.00	保障社会福利院胡正常运转
养老服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院等机构运转
残疾人生活和 护理补贴	2759.67	2759.67	2759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 残疾人两项护理补贴全面发放 2. 保障残疾人覆盖率达 100% 3. 资金按时按量发放
城市最低生活	1088.42	1088.42	1088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市低保人员生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市民政局

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			
保障金支出								
农村最低生活保障金支出	4525.44	4525.44	4525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村低保人员生活
临时救助	96.45	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按临时救助实际情况支出
流浪乞讨人员救助支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	流浪乞讨人员资金按量救助
城市特困人员救助供养支出	489.60	489.60	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市五保人员生活
农村特困人员救助供养支出	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村五保人员生活
其他城市生活救助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为遗嘱供养人员提供生活补助
农村基础设施建设	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维修部分养老机构老旧线路开改造 2. 完成云岩镇敬老院维修加固工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市民政局

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			
对村民委员会 和村党支部的 补助	602.12	602.12	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放村务监督委员会成员胡 生活补助
用于社会福利 的彩票公益金 支出	948.17	948.17	0.00	948.17	0.00	0.00	0.00	保障困难群众生活

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 13494.01 万元，比上年增加 1507.44 万元，增长 12.58%，主要原因是工程项目增加，困难群众补贴提标；支出预算 13494.01 万元，比上年增加 1507.44 万元，增长 12.58%，主要原因是工程项目增加，困难群众补贴提标。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.8 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 0 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 8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.8 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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14.8万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，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4万元等。

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316.61万元，分布构成情况为：房屋2249.58平方米，车辆8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2023年暂时无购置固定资产的计划等。

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
社会福利	1223.59	1. 孤儿、事实无人抚养、80岁老人补贴按时发放 2. 儿童福利、老年福利资金下达率达100% 3. 保障敬老院等机构运转
残疾人生活和护理补贴	2759.67	1. 残疾人两项护理补贴全面发放 2. 保障残疾人覆盖率达100%

		3. 资金按时按量发放
最低生活保障	5613.86	1. 低保人员救济费按时按量发放 2. 低保人员覆盖率达 100% 3. 保障低保人员生活
临时救助	118.89	1. 按临时救助实际情况支出 2. 流浪乞讨人员资金按量救助 3. 群众满意度达 100%
特困人员救助供养	557.97	1. 特困人员救济费按时按量发放 2. 五保人员覆盖率达 100% 3. 保障五保人员生活

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。