

2023 年

揭阳市惠来县民政局 部门预算

目 录

第一部分 惠来县民政局 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 惠来县民政局概况

一、主要职责

县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）、负责全县镇（场）行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，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工作。

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建设，指导城乡社区服务体系建设。

5、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。

6、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。

7、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

8、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

10、承办县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

11、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门机构设置

我局行政设置五个股室：

1、人事综合股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开等工作。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作。承办相关行政复议和行政应诉工作。承担民政法制宣

传工作。拟订民政事业发展规划。承担本级及全县民政事业经费专业项目绩效评价管理工作，监督民政事业经费的管理和使用。承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理等工作。承担本级福利彩票公益金的管理、使用和发放工作。承担民政统计管理工作。负责机关总务和接待工作。负责相关和指导直属单位的党群工作。

2、社会救助股。拟订社会救助规划、规范性文件和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承办中央、省、市、县财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。指导最低生活保障、临时救助工作。组织和指导社会捐助工作。拟订特困人员社会救助规范性文件并监督实施。

3、慈善养老和社会事务股。组织拟订促进慈善事业发展的地方规范性文件。拟订老年人福利事业发展规划、规范性文件和标准。拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法，指导社会福利机构和农村敬老院建设。承担福利职业技能建设工作。指导各地福利彩票的发行工作。组织本部门政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核。组织拟订儿童福利事业、儿童权益保护发展规划规范性文件和标准。拟订孤儿、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养规范性文件。指导儿童福利机构和农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。承办收养登记管理、涉港澳台、华侨儿童收养登记工作，指导收养机构管理

工作。拟订殡葬管理规范性文件，推进殡葬改革。承担全县经营性公墓的管理与审批工作。承担殡葬行业职业技能建设工作。指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作。指导殡葬、救助服务机构管理工作。

4、基层政权建设和区划地名股。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。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施。指导村(居)民委员会换届选举工作。指导监督村务公开工作。指导城乡社区服务体系建设。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关规范性文件并监督实施。承担镇(场)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界线的勘定和管理工作。指导县内各级行政区域界线的勘定和管理。承办边界争议的调处事务。承担地名命名、更名、销名的审核工作。组织编制地名规划。规范地名标志设置和管理。指导全县婚姻登记信息管理工作。指导婚姻登记服务机构管理工作。

5、社会组织管理和社会工作股。拟订社会组织发展规划、登记管理规范性文件和规章并组织实施。会同有关部门研究制定社会组织财务、人事、税收、社会保障、社会工作人才队伍建设等政策措施。负责全县性社会组织名称核准和筹备、成立、变更、注销等登记工作。负责全县性社会组织年度检查和日常管理工作。配合有关部门管理境外非政府组织在我县活动。负责社会组织数据库、信息管理系统的规划和建设，承担相关数据统计分析工作。

指导、协助社会组织开展党建工作。负责社会组织评估工作，指导社会组织完善内部治理，加强能力建设。监督管理社会组织活动，依法查处非法社会组织和社会组织违法违纪行为。负责牵头和协调社会组织重大、疑难案件的调查处理。负责社会组织突发事件的预警和应急处置工作。拟订社会工作政策和职业规范。协助开展社会工作者登记注册管理工作。指导和培育社会工作服务行业的发展。推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

另有下属事业单位九个：福利院、救助管理站、婚姻登记处、殡仪馆、监察队、福彩中心、救助申请家庭经济状况核对服务中心、社会捐助接收工作站、未成年人保护中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠来县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：福利院、救助管理站、婚姻登记处、殡仪馆、监察队、福彩中心、救助申请家庭经济状况核对服务中心、社会捐助接收工作站、未成年人保护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48992.87	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	45852.98
		九、卫生健康支出	43.14
		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： 惠来县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2359. 86
		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	124. 40
		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	173. 00
		二十三、其他支出	439. 50
本年收入合计	48992. 87	本年支出合计	48992. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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	48992.87	支出总计	48992.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	0.00	436.00	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	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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	48992. 87	1755. 45	47237. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45852. 98	1587. 92	44265. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	3560. 25	1236. 04	2324. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	391. 50	391. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	2. 94	0. 00	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	102. 18	0. 00	102. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	3063. 63	844. 53	2219. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	338. 26	338. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 93	24. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 46	42. 46	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	165. 86	165. 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	82. 93	82. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4787.80	0.00	4787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9416.47	0.00	9416.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9416.47	0.00	9416.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23241.00	0.00	23241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18941.00	0.00	18941.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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							
20820	临时救助	978.80	0.00	978.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3450.00	0.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3150.00	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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							
2101102	事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2359.86	0.00	2359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2359.86	0.00	2359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2359.86	0.00	2359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	439.50	0.00	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

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							
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	48553.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	439.50	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	45852.98
		九、卫生健康支出	43.14
		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	2359.86
		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： 惠来县民政局

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	124. 40
		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	173. 00
		二十三、其他支出	439. 50
本年收入合计	48992. 87	本年支出合计	48992. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	48992. 87	支出总计	48992. 87

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： 惠来县民政局

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	48553. 37	1755. 45	46797. 92
[208]社会保障和就业支出	45852. 98	1587. 92	44265. 06
[20802]民政管理事务	3560. 25	3560. 25	2324. 22
[2080201]行政运行	391. 50	391. 50	0. 00
[2080207]行政区划和地名管理	2. 94	0. 00	2. 94
[2080208]基层政权建设和社区治理	102. 18	0. 00	102. 18
[2080299]其他民政管理事务支出	3063. 63	844. 53	2219. 10
[20805]行政事业单位养老支出	338. 26	338. 26	0. 00
[2080501]行政单位离退休	24. 93	24. 93	0. 00
[2080502]事业单位离退休	42. 46	42. 46	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 86	165. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82. 93	82. 93	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22. 08	22. 08	0. 00
[20808]抚恤	13. 63	13. 63	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： 惠来县民政局

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
[2080801]死亡抚恤	13. 63	13. 63	0. 00
[20810]社会福利	4787. 80	0. 00	4787. 80
[2081001]儿童福利	2900. 00	0. 00	2900. 00
[2081002]老年福利	626. 80	0. 00	626. 80
[2081004]殡葬	886. 00	0. 00	886. 00
[2081006]养老服务	375. 00	0. 00	375. 00
[20811]残疾人事业	9416. 47	0. 00	9416. 47
[2081107]残疾人生活和护理补贴	9416. 47	0. 00	9416. 47
[20819]最低生活保障	23241. 00	0. 00	23241. 00
[2081901]城市最低生活保障金支出	4300. 00	0. 00	4300. 00
[2081902]农村最低生活保障金支出	18941. 00	0. 00	18941. 00
[20820]临时救助	978. 80	0. 00	978. 80
[2082001]临时救助支出	800. 00	0. 00	800. 00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	178. 80	0. 00	178. 80
[20821]特困人员救助供养	3450. 00	0. 00	3450. 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： 惠来县民政局

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
[2082101]城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	300.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3150.00	0.00	3150.00
[20825]其他生活救助	66.00	0.00	66.00
[2082502]其他农村生活救助	66.00	0.00	66.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.77
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.77
[210]卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
[213]农林水支出	2359.86	0.00	2359.86
[21307]农村综合改革	2359.86	0.00	2359.86
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2359.86	0.00	2359.86
[221]住房保障支出	124.40	124.40	0.00
[22102]住房改革支出	124.40	124.40	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： 惠来县民政局

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
[2210201]住房公积金	124. 40	124. 40	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	173. 00	0. 00	173. 00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	173. 00	0. 00	173. 00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173. 00	0. 00	173. 00

注： 无

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： 惠来县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1755. 45
[301]工资福利支出	1329. 20
[30101]基本工资	542. 85
[30102]津贴补贴	362. 89
[30103]奖金	5. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 93
[30110]职工基本医疗保险缴费	43. 14
[30112]其他社会保障缴费	2. 07
[30113]住房公积金	124. 40
[302]商品和服务支出	94. 41
[30201]办公费	6. 00
[30202]印刷费	6. 00
[30206]电费	3. 00

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： 惠来县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	8.00
[30228]工会经费	20.73
[30239]其他交通费用	8.88
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30203]咨询费	5.60
[30227]委托业务费	8.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[301]工资福利支出	228.76
[30107]绩效工资	228.76

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： 惠来县民政局

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	103.09
[30304]抚恤金	13.63
[30307]医疗费补助	6.55
[30302]退休费	82.91

注： 无

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： 惠来县民政局

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	992.80	572.30	420.50	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县民政局

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	439.50	0.00	439.50
229	其他支出	439.50	0.00	439.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	0.00	436.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	436.00	0.00	436.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县民政局

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

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： 惠来县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46797.92
[301]工资福利支出	2166.66
[30199]其他工资福利支出	2166.66
[302]商品和服务支出	1473.47
[30201]办公费	15.97
[30202]印刷费	10.00
[30227]委托业务费	186.50
[30213]维修（护）费	465.00
[30299]其他商品和服务支出	796.00
[310]资本性支出	15.90
[31002]办公设备购置	15.90
[303]对个人和家庭的补助	43141.88
[30305]生活补助	11878.51

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	30578.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	685.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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	1755. 45	1755. 45	1755. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠来县民政局	1755. 45	1755. 45	1755. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	542. 85	542. 85	542. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	362. 89	362. 89	362. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	5. 05	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	228. 76	228. 76	228. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本 养老保险缴费	165. 86	165. 86	165. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	82. 93	82. 93	82. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	43. 14	43. 14	43. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	2. 07	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	124. 40	124. 40	124. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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		
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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		
公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.55	6.55	6.55	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： 惠来县民政局

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	47237.42	47237.42	46797.92	439.50	0.00	0.00	0.00	
惠来县民政局	47237.42	47237.42	46797.92	439.50	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央困难群众救助补助资金-城镇低保	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2023 年中央困难群众救助补助资金-农村低保	6130.00	6130.00	6130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-城镇低保	3650.00	3650.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2023 年省级困难群众救助补助	10011.00	10011.00	10011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
助预算资金-农村低保								得到有效保障。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-城镇特困人员	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-农村特困人员及特困护理费	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-孤儿	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
2023 年省级困难群众救助补助	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，使对象基本生活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
助预算资金-事实无人抚养儿童								得到有效保障。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-临时救助	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
2023 年省级困难群众救助补助预算资金-流浪乞讨救助	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村留守儿童、困境儿童等有流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。
2023 年省级困难群众救助补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村留守儿童、困境儿童等有流浪风险的未成年人以及流浪乞讨

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
助预算资金-未 成年人救助								儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。
2023 年省级困难残疾人生活 补贴和重度残疾人护理补贴	5047.47	5047.47	5047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴； 目标 2:继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾纳入重度残疾人护理补贴范围。
粤财社 [2022]243 省财政村务监督委员会成员补助	360.36	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进监督委员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
预算资金								会规范化建设,有效保障监督委员会成员权利,充分发挥村务监督委员会监督作用,主动收集和认真受理村民对村务管理的意见,保障村民合法权益,维护村民利益,促进村级组织相关负责人廉洁履职。
粤财社 [2022]248 号省 财政兜底民生 服务社会工作 双百工程补助 资金	1153.00	1153.00	1153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》(粤民发[2020]142 号)要求,对照重点任务,社工立足镇街、深入村居,为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务.保持困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖,打通为民服务 “最后一米”,切实增强人民群众的获

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
								得感、幸福感和安全感.
粤财社 [2022]143 号省 级财政正常离 任村干部生活 补助经费	928.89	928.89	928.89	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:通过给予正常离任村干部生活补助,妥善解决正常离任村干部待遇问题,稳定农村基层干部队伍,进一步加强农村基层组织建设,不断巩固党在农村的执政根基。
粤财社 [2022]249 号省 财政殡葬公共 服务体系建设 补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:资助公办殡仪馆设施建设以及殡葬设备购置(包括遗物焚烧炉、殡仪车、遗体冷藏柜、骨灰存放设备、污水处理设备等); 目标 2:提高殡仪服务保障能力,强化殡仪馆突发事件应急保障能力; 目标 3:推进污水处理,保护环境。
粤财社 [2022]256 号省	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:新建或改扩建具备综合功能的养老服务机构,积极推进公办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
财政养老服务 体系建设补助 资金								养老机构护理型床位建设发展,加强公办养老机构护理能力和运营管理能力; 目标 2: 加强养老机构消防安全隐患治理,支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防标准配置消防设施器材,针对重大风险隐患进行整改,提高养老机构消防安全防范能力。 目标 3: 支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能,部分失能老年人家庭养老床位建设发展,支持开展特殊困难老年人探访关爱服务; 目标 4: 加强养老护理员培训和队伍建设,提高照护服务能力和水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
粤财社 [2022]311 号 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业
粤财社 [25022]258 号 省级福利彩票公益金	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	目标：加快推进婚姻登记机关标准化、规范化建设、提升婚姻登记机关公共服务能力，深化婚俗改革，推进婚姻领域移风易俗，推动婚姻家庭辅导服务，促进精神文明和生态文明建设。
粤财社 [2022]245 号 2023 年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算资金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：补助城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策； 目标 2：提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
粤财社 [2022]314 号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	364.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置、提升照护服务、兜底保障和集中供养能力； 目标 2、积极推进公办养老机构护理型床位建设发展。加强公办养老机构护理能力和运营管理能力。
揭市财综 (2022) 126 号 2023 年业务费 县区分	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅，各县区站点正常运作，提高各县区销售积极性
2023 年城乡居民最低生活保障-城市居民最低生活保障金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
2023 年城乡居民最低生活保障-农村居民最	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
低生活保障								
2023 年流浪乞讨人员救助	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年农村居民特困人员供养	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年特殊儿童群体基本生活保障-集中供养孤儿	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年特殊儿童群体基本生活保障-事实无人抚养儿童	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年老年人福利补贴-老年	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
津贴								作。
2023 年村务监督委员会补贴资金	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年残疾人两项补贴-困难残疾人生活补贴	1205.00	1205.00	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴	3164.00	3164.00	3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年社会组织审计工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
2023 年春节期 间慰问特困人 员活动经费								业，更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县民政局 2023 年特困人 员照料护理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业，更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县民政局 2023 年殡葬基 本服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业，更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县民政局 2023 年村（居） 务监督委员会 成员补助	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业，更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县民政局 2023 年民生综 合责任险	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业，更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县民政局 2023 年困难群	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业，更好服务县委县政府中心工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
众临时救济								作。
惠来县民政局 2023 年福利院 收养人员生活 费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年离任村 (社区)干部生 活补助资金	1070.61	1070.61	1070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年精简退 职老职工补助	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年双百社 工经费	1013.66	1013.66	1013.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年行政区	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县民政局

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			
域界线界桩管理工作经费								府中心工作。
惠来县民政局 2023 年社会工作经费（低保工作经费）	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年婚姻登记业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年“大爱救心”义诊活动工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县民政局 2023 年重阳节慰问高龄特困老人活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

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 48992.87 万元，比上年增加 7087.64 万元，增长 16.91%，主要原因是民政救助对象增长和补助标准提高；支出预算 48992.87 万元，比上年增加 7087.64 万元，增长 16.91%，主要原因是民政救助对象增长和补助标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 41%，主要原因是车辆运行经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.5 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 5.5 万元，比上年增加 3.1 万元。）比上年增加 3.1 万元，增长 129%，主要原因是业务增长较大，运行费用提升；公务接待费 5 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 1236.04 万元，比上年减少 385.5 万元，下降 23.77%，主要原因是部分经费削减或压缩。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 219.4 万元，其中：货物类采购预算 22.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 196.5 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 1410.39 万元，分布构成情况为：房屋 9536 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 14.9 万元，主要是办公设备等。

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
城乡居民最低生活保障	23241	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
特困供养金	3450	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
孤儿、事实无人抚养儿童补助	2850	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
临时救助	800	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县

		政府中心工作
老年津贴	559.2	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
残疾人生活和护理补贴	9416.47	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
村务监督委员会成员补助	462.54	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
正常离任村干部生活补助	1999.5	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作
免除殡葬基本服务费	796	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作

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。