

2023 年

南雄市民政局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市民政局 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 南雄市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策。

（二）负责殡葬改革管理工作；负责全市丧葬用品的管理，负责本市经营性公墓的指导；负责全市性社团、涉外社团和市内组织的跨市社团的审批登记、监督、管理、年审；承担省市委托的在南维的全省性社团及其分支机构的管理、监督、年审工作；负责民办非企业单位登记、监督管理年审等工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；管理国内和涉外收养、送养工作；承办婚姻登记，指导婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

（三）建立本市城乡居（村）民最低生活保障制度，实施对全市低保对象日常动态管理及低保、五保资金的发放、检查监督。组织实施临时救助等工作；指导扶贫济困等社会互助活动。承办上级财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。指导全市最低生活保障工作。参与拟订住房、教育、司法等救助相关办法。

（四）指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员会组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导乡镇政务公开和村务公开工作；研究制定行政区划、边界争议及地名管理的规章并监督实施；负责全市各镇以及村（居）民委员会行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻

地迁移的审核和报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；调处与邻县（市、区）行政区域界线争议。拟定社区建设的规划并指导实施；指导城市社区服务管理工作。

（五）组织实施保障城镇老年人、残疾人等特殊群体的社会福利政策；组织实施保障孤儿、事实无人抚养儿童等的社会福利政策；负责养老机构（公、民办养老机构，居家养老服务中心，日间照料中心等）的管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和区划地名股、福利股。

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： 南雄市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22394. 02	一、一般公共服务支出	272. 24
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	16703. 56
		九、卫生健康支出	36. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	294. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4750. 29
		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	44. 26
		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	292. 85
本年收入合计	22394. 02	本年支出合计	22394. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市民政局

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	22394.02	支出总计	22394.02

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： 南雄市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

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			
229	其他支出	292.85	0.00	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	292.85	0.00	292.85	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	226.10	0.00	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.75	0.00	66.75	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： 南雄市民政局

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	22394.02	1101.11	21292.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16703.56	1020.36	15683.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2441.18	866.62	1574.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2111.97	643.47	1468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市民政局

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							
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	62.47	62.47	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2080.29	0.00	2080.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	349.21	0.00	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	281.75	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	837.33	0.00	837.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3210.30	0.00	3210.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市民政局

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3135.30	0.00	3135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6451.19	0.00	6451.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	657.38	0.00	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5793.81	0.00	5793.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	517.66	0.00	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	359.67	0.00	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	157.99	0.00	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1849.20	0.00	1849.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1849.20	0.00	1849.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

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							
210	卫生健康支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.33	0.00	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	294.33	0.00	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.33	0.00	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4750.29	0.00	4750.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4750.29	0.00	4750.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4750.29	0.00	4750.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

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							
229	其他支出	292.85	0.00	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	292.85	0.00	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.10	0.00	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.75	0.00	66.75	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： 南雄市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22101.17	一、一般公共服务支出	272.24
二、政府性基金预算	292.85	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	16703.56
		九、卫生健康支出	36.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294.33
		十二、农林水支出	4750.29
		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： 南雄市民政局

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	44. 26
		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	292. 85
本年收入合计	22394. 02	本年支出合计	22394. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22394. 02	支出总计	22394. 02

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： 南雄市民政局

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	22101. 17	1101. 11	21000. 06
[201]一般公共服务支出	272. 24	0. 00	272. 24
[20199]其他一般公共服务支出	272. 24	0. 00	272. 24
[2019999]其他一般公共服务支出	272. 24	0. 00	272. 24
[208]社会保障和就业支出	16703. 56	1020. 36	15683. 20
[20802]民政管理事务	2441. 18	866. 62	1574. 56
[2080201]行政运行	223. 15	223. 15	0. 00
[2080207]行政区划和地名管理	17. 86	0. 00	17. 86
[2080208]基层政权建设和社区治理	88. 20	0. 00	88. 20
[2080299]其他民政管理事务支出	2111. 97	643. 47	1468. 50
[20805]行政事业单位养老支出	149. 83	149. 83	0. 00
[2080501]行政单位离退休	38. 30	38. 30	0. 00
[2080502]事业单位离退休	17. 83	17. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 47	62. 47	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： 南雄市民政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31. 23	31. 23	0. 00
[20808]抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[20810]社会福利	2080. 29	0. 00	2080. 29
[2081001]儿童福利	349. 21	0. 00	349. 21
[2081002]老年福利	281. 75	0. 00	281. 75
[2081004]殡葬	554. 00	0. 00	554. 00
[2081006]养老服务	837. 33	0. 00	837. 33
[2081099]其他社会福利支出	58. 00	0. 00	58. 00
[20811]残疾人事业	3210. 30	0. 00	3210. 30
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3135. 30	0. 00	3135. 30
[2081199]其他残疾人事业支出	75. 00	0. 00	75. 00
[20819]最低生活保障	6451. 19	0. 00	6451. 19
[2081901]城市最低生活保障金支出	657. 38	0. 00	657. 38
[2081902]农村最低生活保障金支出	5793. 81	0. 00	5793. 81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市民政局

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
[20820]临时救助	517.66	0.00	517.66
[2082001]临时救助支出	359.67	0.00	359.67
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	157.99	0.00	157.99
[20821]特困人员救助供养	1849.20	0.00	1849.20
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1849.20	0.00	1849.20
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	36.49	36.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
[212]城乡社区支出	294.33	0.00	294.33
[21201]城乡社区管理事务	294.33	0.00	294.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	294.33	0.00	294.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市民政局

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
[213]农林水支出	4750.29	0.00	4750.29
[21307]农村综合改革	4750.29	0.00	4750.29
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4750.29	0.00	4750.29
[221]住房保障支出	44.26	44.26	0.00
[22102]住房改革支出	44.26	44.26	0.00
[2210201]住房公积金	44.26	44.26	0.00

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： 南雄市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1101. 11
[301]工资福利支出	978. 09
[30101]基本工资	165. 34
[30102]津贴补贴	124. 68
[30103]奖金	76. 19
[30107]绩效工资	92. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 47
[30109]职业年金缴费	31. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	36. 49
[30112]其他社会保障缴费	2. 49
[30113]住房公积金	44. 26
[30199]其他工资福利支出	342. 00
[302]商品和服务支出	65. 47
[30231]公务用车运行维护费	6. 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： 南雄市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.04
[30299]其他商品和服务支出	51.43
[303]对个人和家庭的补助	57.55
[30302]退休费	56.13
[30305]生活补助	1.42

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： 南雄市民政局

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	24.19	24.19	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市民政局

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	292.85	0.00	292.85
229	其他支出	292.85	0.00	292.85
22960	彩票公益金安排的支出	292.85	0.00	292.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.10	0.00	226.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.75	0.00	66.75

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市民政局

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
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

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： 南雄市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21000.06
[301]工资福利支出	1281.86
[30101]基本工资	987.10
[30102]津贴补贴	284.76
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	575.97
[30299]其他商品和服务支出	575.97
[303]对个人和家庭的补助	18677.75
[30305]生活补助	682.93
[30306]救济费	6937.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	11057.77
[309]资本性支出（基本建设）	63.06
[30901]房屋建筑物购建	63.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	401. 42
[31001]房屋建筑物购建	401. 42

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市民政局

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	1101.11	1101.11	1101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市民政局	1101.11	1101.11	1101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	978.09	978.09	978.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	57.55	57.55	57.55	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： 南雄市民政局

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	21292. 01	21292. 91	21000. 06	292. 85	0. 00	0. 00	0. 00	参照南雄市民政局整体绩效目标执行
南雄市民政局	21292. 01	21292. 91	21000. 06	292. 85	0. 00	0. 00	0. 00	总体绩效目标：1、学习先进思想，把握新时代民政工作重点与发展思路，发挥党的领导作用； 2、关爱弱势群体，给予补贴和救助，保障其基本生活； 3、提高行政人员素质，提升服务水平，加强基层政府、基层自治组织建设； 4、推动我市慈善事业发展和社会工作进步，为社会救助提供帮助； 5、促进养老产业发展，为老人提供多样化服务； 6、完成市委、市政府和上级民政交办的其他任务,推动民生工程的建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市民政局

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			
工资福利支出	1281.86	1281.86	1281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南雄市民政局工作正常运转，确保工资福利支出及时拨付。
商品和服务支出	622.57	622.57	575.97	46.60	0.00	0.00	0.00	无
对个人和家庭的补助	18750.91	18750.91	18677.75	73.16	0.00	0.00	0.00	保障困难群众基本生活，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进城镇贫困群众脱困解困，着力防范脱贫群众返贫。
资本性支出（基本建设）	70.01	70.01	63.06	6.95	0.00	0.00	0.00	无
资本性支出	567.56	567.56	401.42	166.14	0.00	0.00	0.00	无

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 22394.02 万元，比上年增加 65.96 万元，增长 0.3%，主要原因是各项补贴的正常调标及各级财政部门对民政工作的重视，上级和本级预拨的全市民政民生项目经费增加；支出预算 22394.02 万元，比上年增加 65.96 万元，增长 0.3%，主要原因是各项补贴的正常调标及各级财政部门对民政工作的重视，上级和本级预拨的全市民政民生项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 28.8%，主要原因是严控三公经费，根据实际情况制定预算，减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 6.00 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 6.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 100%，主要原因是严控三公经费，根据实际情况制定预算，减少了公务接待费。

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 24.19 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本年度适当调减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 37.75 万元，其中：货物类采购预算 37.75 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 517.60 万元，分布构成情况为：房屋 822.82 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 5.00 万元，主要是计算机、打印机、空调、桌椅等。

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
农村最低生活保障及物价补贴支出	1287 万	及时有效地为农村困难群众提供最低生活保障，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退，能使农村困难群众的基

		本生活权益得到了有效保障，维护社会和谐稳定，群众表示满意
--	--	------------------------------

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。