

2023 年

湛江市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市民政局概况

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 湛江市民政局概况

## 一、主要职责

（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，起草有关地方规范性文件，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

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

（三）拟定行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施，承担全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批，组织设置地名标志和管理地名档案，负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作，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。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设，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。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。

（十）负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，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。

（十一）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承担全市社会组织（含社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位、社会服务机构）进行依法登记管理和监督的责任。

（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十四）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十五）职能转变，强化基本民政保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地

区、领域、环节倾斜，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。

（十六）职责分工，与市卫生健康局的有关职责分工，市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，市卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；与自然资源局的有关职责分工，市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的湛江市行政区划图。

## **二、部门机构设置**

湛江市民政局内设办公室、行政审批科（法规科）、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业科、社会事务科、人事科（离退休人员服务科）8个科室和湛江市社会组织管理办公室行政单位1个。下属单位具体包括：湛江市社会福利院、湛江市救助管理站、湛江市殡葬管理所（湛江市殡葬管理监察大队）、湛江市养老服务中心、湛江市福利彩票发行中心。湛江市民政局机关行政编制38名，雇佣制后勤服务人员4名，实际在岗42人，离退休人数45名，财政供给在职人数42人，离退休人数45名。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算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：湛江市社会福利院、湛江市救助管理站、湛江市殡葬管理所（湛江市殡葬管理监察大队）、湛江市养老服务中心、湛江市福利彩票发行中心。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 21,913.01 | 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   | 19,063.37 |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 488.34    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 752.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|        |           | 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       | 229.30    |
|        |           | 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        | 1,380.00  |
| 本年收入合计 | 21,913.01 | 本年支出合计          | 21,913.01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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          | 21,913.01 | 支出总计          | 21,913.01 |

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： 湛江市民政局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收入安<br>排的支出 | 752.00   | 0.00   | 752.00   | 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                     | 229.30   | 229.30 | 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                     | 229.30   | 229.30 | 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                      | 229.30   | 229.30 | 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                       | 1,380.00 | 0.00   | 1,380.00 | 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<br>的支出             | 1,380.00 | 0.00   | 1,380.00 | 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<br>的彩票公益金支出         | 1,380.00 | 0.00   | 1,380.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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               | 21,913.01 | 3,473.86 | 18,439.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19,063.37 | 3,164.22 | 15,899.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 5,147.93  | 854.19   | 4,293.74  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行             | 854.19    | 854.19   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理           | 69.66     | 0.00     | 69.66     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 60.21     | 0.00     | 60.21     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,164.24  | 0.00     | 1,164.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2,999.63  | 0.00     | 2,999.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,105.37  | 1,105.37 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 344.46    | 344.46   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 429.23    | 429.23   | 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 | 221.12    | 221.12   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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           |            |            |            |          |           |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110. 56    | 110. 56    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20810   | 社会福利           | 5, 716. 18 | 1, 026. 87 | 4, 689. 31 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081001 | 儿童福利           | 180. 51    | 0. 00      | 180. 51    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081002 | 老年福利           | 520. 00    | 0. 00      | 520. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081004 | 殡葬             | 2, 943. 67 | 217. 67    | 2, 726. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 2, 047. 70 | 809. 20    | 1, 238. 50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 24. 30     | 0. 00      | 24. 30     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 3, 805. 10 | 0. 00      | 3, 805. 10 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 3, 797. 00 | 0. 00      | 3, 797. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 8. 10      | 0. 00      | 8. 10      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20819   | 最低生活保障         | 3, 000. 00 | 0. 00      | 3, 000. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 3, 000. 00 | 0. 00      | 3, 000. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20820   | 临时救助           | 288. 34    | 177. 34    | 111. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 288.34 | 177.34 | 111.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 488.34 | 80.34  | 408.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.34  | 80.34  | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.81  | 26.81  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.95  | 34.95  | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.58  | 18.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助             | 400.00 | 0.00   | 400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 400.00 | 0.00   | 400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 752.00 | 0.00   | 752.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 752.00 | 0.00   | 752.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

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               |            |         |            |          |           |        |       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 752. 00    | 0. 00   | 752. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出             | 229. 30    | 229. 30 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 229. 30    | 229. 30 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 229. 30    | 229. 30 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 229     | 其他支出               | 1, 380. 00 | 0. 00   | 1, 380. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1, 380. 00 | 0. 00   | 1, 380. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1, 380. 00 | 0. 00   | 1, 380. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 19,781.01 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 2,132.00  | 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   | 19,063.37 |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 488.34    |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 752.00    |
|            |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|            |           | 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： 湛江市民政局

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       | 229.30    |
|        |           | 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        | 1,380.00  |
| 本年收入合计 | 21,913.01 | 本年支出合计          | 21,913.01 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 21,913.01 | 支出总计            | 21,913.01 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市民政局

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                       | 19,781.01 | 3,473.86 | 16,307.15 |
| [208]社会保障和就业支出            | 19,063.37 | 3,164.22 | 15,899.15 |
| [20802]民政管理事务             | 5,147.93  | 854.19   | 4,293.74  |
| [2080201]行政运行             | 854.19    | 854.19   | 0.00      |
| [2080206]社会组织管理           | 69.66     | 0.00     | 69.66     |
| [2080207]行政区划和地名管理        | 60.21     | 0.00     | 60.21     |
| [2080208]基层政权建设和社区治理      | 1,164.24  | 0.00     | 1,164.24  |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 2,999.63  | 0.00     | 2,999.63  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,105.37  | 1,105.37 | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 344.46    | 344.46   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 429.23    | 429.23   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.12    | 221.12   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.56    | 110.56   | 0.00      |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市民政局

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     |
| [20810]社会福利          | 5,716.18 | 1,026.87 | 4,689.31 |
| [2081001]儿童福利        | 180.51   | 0.00     | 180.51   |
| [2081002]老年福利        | 520.00   | 0.00     | 520.00   |
| [2081004]殡葬          | 2,943.67 | 217.67   | 2,726.00 |
| [2081005]社会福利事业单位    | 2,047.70 | 809.20   | 1,238.50 |
| [2081099]其他社会福利支出    | 24.30    | 0.00     | 24.30    |
| [20811]残疾人事业         | 3,805.10 | 0.00     | 3,805.10 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴  | 3,797.00 | 0.00     | 3,797.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出   | 8.10     | 0.00     | 8.10     |
| [20819]最低生活保障        | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 |
| [20820]临时救助          | 288.34   | 177.34   | 111.00   |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出  | 288.34   | 177.34   | 111.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 0.45     | 0.45     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.45     | 0.45     | 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： 湛江市民政局

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   |
| [210]卫生健康支出      | 488.34   | 80.34   | 408.00 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 88.34    | 80.34   | 8.00   |
| [2101101]行政单位医疗  | 26.81    | 26.81   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗  | 42.95    | 34.95   | 8.00   |
| [2101103]公务员医疗补助 | 18.58    | 18.58   | 0.00   |
| [21013]医疗救助      | 400.00   | 0.00    | 400.00 |
| [2101301]城乡医疗救助  | 400.00   | 0.00    | 400.00 |
| [221]住房保障支出      | 229.30   | 229.30  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出    | 229.30   | 229.30  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金   | 229.30   | 229.30  | 0.00   |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江市民政局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 3, 473. 86 |
| [301]工资福利支出           | 2, 588. 43 |
| [30101]基本工资           | 748. 40    |
| [30102]津贴补贴           | 525. 57    |
| [30103]奖金             | 392. 59    |
| [30107]绩效工资           | 280. 10    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 221. 12    |
| [30109]职业年金缴费         | 110. 56    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 61. 76     |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 18. 57     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 45      |
| [30113]住房公积金          | 229. 31    |
| [302]商品和服务支出          | 114. 73    |
| [30201]办公费            | 63. 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： 湛江市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30204]手续费       | 0.30   |
| [30207]邮电费       | 1.82   |
| [30211]差旅费       | 1.50   |
| [30213]维修（护）费    | 1.00   |
| [30217]公务接待费     | 1.27   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.80   |
| [30239]其他交通费用    | 30.25  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.99   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 770.7  |
| [30301]离休费       | 67.32  |
| [30302]退休费       | 703.38 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江市民政局

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             | 76.51 | 76.51  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 14.62 | 14.62  | 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 | 9.80  | 9.80   | 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     | 9.80  | 9.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.82  | 4.82   | 0.00    | 0.00     |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市民政局

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                | 2,132.00  | 0.00    | 2,132.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 752.00    | 0.00    | 752.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 752.00    | 0.00    | 752.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 752.00    | 0.00    | 752.00   |
| 229     | 其他支出               | 1,380.00  | 0.00    | 1,380.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,380.00  | 0.00    | 1,380.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,380.00  | 0.00    | 1,380.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市民政局

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。

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： 湛江市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合 计                   | 16,307.15 |
| [301]工资福利支出           | 2,733.24  |
| [30101]基本工资           | 690.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00     |
| [30109]职业年金缴费         | 30.00     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.00      |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 11.00     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 190.00    |
| [30113]住房公积金          | 90.00     |
| [30199]其他工资福利支出       | 1,624.24  |
| [302]商品和服务支出          | 5,109.10  |
| [30201]办公费            | 353.36    |
| [30202]印刷费            | 2.00      |

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： 湛江市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| [30205]水费        | 6.00     |
| [30206]电费        | 80.00    |
| [30207]邮电费       | 17.00    |
| [30211]差旅费       | 4.00     |
| [30213]维修（护）费    | 70.00    |
| [30214]租赁费       | 20.00    |
| [30215]会议费       | 11.00    |
| [30216]培训费       | 30.00    |
| [30217]公务接待费     | 3.55     |
| [30218]专用材料费     | 520.00   |
| [30225]专用燃料费     | 187.00   |
| [30226]劳务费       | 3,003.74 |
| [30229]福利费       | 55.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 746.45   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市民政局

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     | 8,314.81 |
| [30302]退休费         | 30.00    |
| [30305]生活补助        | 4,341.30 |
| [30306]救济费         | 3,478.71 |
| [30307]医疗费补助       | 422.50   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 42.30    |
| [310]资本性支出         | 150.00   |
| [31003]专用设备购置      | 150.00   |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

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            | 3,473.86 | 3,473.86 | 3,473.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市民政局         | 1,480.38 | 1,480.38 | 1,480.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,062.28 | 1,062.28 | 1,062.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 74.71    | 74.71    | 74.71    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 343.39   | 343.39   | 343.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市社会福利院       | 1,320.66 | 1,320.66 | 1,320.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 968.32   | 968.32   | 968.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 27.68    | 27.68    | 27.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 324.67   | 324.67   | 324.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市救助管理站       | 296.62   | 296.62   | 296.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 231.40   | 231.40   | 231.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

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 |        |      |
| 商品和服务支出        | 9.65   | 9.65   | 9.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 55.57  | 55.57  | 55.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市殡葬管理所       | 264.75 | 264.75 | 264.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 217.67 | 217.67 | 217.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 47.08  | 47.08  | 47.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市养老服务中心      | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 108.76 | 108.76 | 108.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 2.69   | 2.69   | 2.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                               | 18,439.15 | 18,439.15 | 16,307.15 | 2,132.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市民政局                            | 14,195.14 | 14,195.14 | 12,603.14 | 1,592.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 地名普查<br>成果转化费及<br>重点地名文化<br>的研究经费 | 35.91     | 35.91     | 35.91     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 残疾人两<br>项补贴管理经<br>费               | 8.10      | 8.10      | 8.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 民政管理<br>事务专项经费                    | 207.36    | 207.36    | 207.36    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 殡葬管理<br>服务视频监控<br>项目              | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 地名普查<br>管理经费、界线                   | 24.30     | 24.30     | 24.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 界桩管理及市区路牌更新维护制作费              |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 农村留守儿童、老人、妇女关爱保护管理资金          | 24.30 | 24.30 | 24.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 市级低保管理经费                      | 46.17 | 46.17 | 46.17  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 社会组织扶持发展/等级评估/行政审批中介服务/党建专项经费 | 69.66 | 69.66 | 69.66  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市福利总厂和纸袋包装厂两个破产企业退休职        | 22.50 | 22.50 | 22.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                       |
| 工基本医疗保险费           |          |          |          |             |              |        |      |                                                                                       |
| 市养老服务中心综合楼项目       | 112.00   | 112.00   | 0.00     | 112.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                     |
| 市级困难群众救助补助资金       | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 健全最低生活保障、特困供养、流浪乞讨、孤儿基本生活保障等困难群众保障体系,救助补助水平与社会经济发展水平相适应,落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。 |
| 市级福利彩票公益金          | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00     | 1,380.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                     |
| 殡葬改革专项补助资金         | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                     |
| 殡葬设施建设项目           | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00      | 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： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                  |
| 免除殡葬基本服务费          | 450.00   | 450.00   | 450.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 村务监督委员会成员补贴市级补助资金  | 1,164.24 | 1,164.24 | 1,164.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 广东兜底民生服务社会工作双百工程项目 | 2,723.60 | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。                     |
| 80 周岁及以上高龄老人生活津贴   | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过下拨 80 周岁以上老人普惠型高龄津贴及百岁老人慰问金，把惠及我市高龄老人的实事办好，使党和政府的老有所养惠民政策落到实处。 |
| 市级残疾人两项津补贴         | 3,477.00 | 3,477.00 | 3,477.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放残疾人两项补贴，关心残疾人生活，提高底线民生保障水平，做好民生保障工作。                         |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                  |
| 城乡医疗救助             | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 残疾人两项补贴            | 320.00   | 320.00   | 320.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放残疾人两项补贴,关心残疾人生活,提高底线民生保障水平,做好民生保障工作。                         |
| 80 周岁及以上高龄老人生活津贴   | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过下拨 80 周岁以上老人普惠型高龄津贴及百岁老人慰问金,把惠及我市高龄老人的实事办好,使党和政府的老有所养惠民政策落到实处。 |
| 湛江市社会福利院           | 1,161.01 | 1,161.01 | 1,121.01 | 40.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 市福利院运转经费           | 13.50    | 13.50    | 13.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 孤儿生活保障经费           | 125.86   | 125.86   | 125.86   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |
| 收养人员经费             | 54.65    | 54.65    | 54.65    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无                                                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 孤弃儿童<br>护理补助                              | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 东坡岭老<br>人医疗费                              | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 市福利院<br>基础设施维护<br>维修资金和消<br>防查测维修维<br>护经费 | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 40.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 春节慰问<br>金                                 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2022 年非<br>税工作经费                          | 94.00  | 94.00  | 94.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2023 年非<br>税工作经费(调<br>入)                  | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市福利彩<br>票发行中心                           | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 2023 年非<br>税工作经费(调<br>入) | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市殡葬管<br>理所             | 2,166.00 | 2,166.00 | 2,166.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 无名尸体<br>冷藏电费及处<br>理费     | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2022 年非<br>税工作经费         | 312.00   | 312.00   | 312.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2023 年非<br>税工作经费         | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2023 年非<br>税工作经费(调<br>入) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市养老服<br>务中心            | 266.00   | 266.00   | 266.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市民政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 2022 年非<br>税工作经费                                        | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 2023 年非<br>税工作经费                                        | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市救助管<br>理站                                            | 611.00 | 611.00 | 111.00 | 500.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 城市无着<br>乞讨救助和未<br>成年人救助管<br>理工作经费、购<br>买服务等业务<br>管理工作经费 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 湛江市救<br>助管理站创建<br>二级救助站改<br>扩建工程项目                      | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 21,913.01 万元，比上年减少 3,745.08 万元，下降 14.6%，主要原因是疫情影响，各项收入减少，单位工作经费类项目压减开支；支出预算 2,1913.01 万元，比上年增减少 3,745.08 万元，下降 14.6%，主要原因是疫情影响，各项收入减少，单位工作经费类项目压减开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.62 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.3%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算数比上年有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 9.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.8 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.82 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算数比上年有所减少。

### 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 76.51 万元，比上年减少 101.78 万元，下降 57.1%，主要原因是 2022 年我局已按要求更新电脑、打印机等办公设备，因此在 2023 年此类办公设备购置将大幅减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 404.16 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 396.16 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 3,282.36 万元，分布构成情况为：房屋 41,533.24 平方米，车辆 23 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 40 万元，主要是办公家具、办公用具等。

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           |
|--------------|------------|----------------|
| 市级困难群众救助补助资金 | 3,000.00   | 健全最低生活保障、特困供养、 |

|                    |          |                                                                         |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 流浪乞讨、孤儿基本生活保障等困难群众保障体系，救助补助水平与社会经济发展水平相适应，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。 |
| 广东兜底民生服务社会工作双百工程项目 | 2,723.60 | 实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。                            |
| 80 周岁及以上高龄老人生活津贴   | 520.00   | 通过下拨 80 周岁以上老人普惠型高龄津贴及百岁老人慰问金，把惠及我市高龄老人的实事办好，使党和政府的老有所养惠民政策落到实处。        |
| 市级残疾人两项津补贴         | 3,797.00 | 通过发放残疾人两项补贴，关心残疾人生活，提高底线民生保障水平，做好民生保障工作。                                |

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。