

2023 年  
阳山县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳山县民政局概况

- 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 阳山县民政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关民政工作的方针、政策和法律法规，草拟地方性规章和民政事业发展规划。

（二）负责全县社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（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和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责社会救助工作；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。

（五）负责指导城乡基层政权建设工作；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；指导村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，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；负责审核上报镇（乡）的设立、撤销、调整、更名和乡镇行政区划界线变更以及乡镇政府驻地迁移工作；负责县界和乡镇界线的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

(九) 负责收养登记管理工作，办理辖区内公民收养登记。

(十) 负责殡葬改革和殡葬管理工作，指导和管理好殡仪服务单位。

(十一) 负责老年人福利工作，拟订并组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准。协调推进农村留守老年人关爱服务工作、指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

(十二) 负责指导流浪乞讨及生活无着人员救助和安置工作；指导救助服务机构管理工作。

(十三) 负责福利彩票销售管理工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十四) 负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；拟订孤儿权益保护政策和指导儿童收养工作。指导儿童服务机构管理工作。

(十五) 负责困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴审定、发放工作。

(十六) 负责组织拟订促进慈善事业发展规划，组织和指导社会捐赠工作。

(十七) 负责承担社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设，推进社会工作服务示范项目创建工作；推进志愿者队伍建设和指导志愿服务工作。

(十八) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构构成情况：办公室（行政审批股）、社会救助和养老服务股、基层政权和区划地名股（县地名委员会办公室）、社会事务和社会组织股。下属一类事业单位：阳山县婚姻登记中心、阳山县社会组织服务中心、阳山县社会福利院、阳山县殡仪馆、阳山县救助管理站。

## **三、部门预算构成**

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：阳山县婚姻登记中心、阳山县社会组织服务中心、阳山县社会福利院、阳山县殡仪馆、阳山县救助管理站。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8218.49	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	7847.36
		九、卫生健康支出	9.88
		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： 阳山县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	220.96
		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	45.89
		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	94.40
本年收入合计	8218.49	本年支出合计	8218.49

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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	8218.49	支出总计	8218.49

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。











## 收入总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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			
229	其他支出	94.40	0.00	94.40	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	94.40	0.00	94.40	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	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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	8218.49	784.01	7434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7847.36	728.24	7119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1356.12	459.62	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	305.78	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1050.34	153.84	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	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	54.95	54.95	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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	1438.61	120.14	1318.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	361.33	0.00	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	764.14	120.14	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2221.90	0.00	2221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2149.00	0.00	2149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2213.95	0.00	2213.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2201.45	0.00	2201.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8124.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	94.400	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	7847.36
		九、卫生健康支出	9.88
		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	220.96
		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： 阳山县民政局

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	45.89
		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	94.40
本年收入合计	8218.49	本年支出合计	8218.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8218.49	支出总计	8218.49

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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	8218.49	784.01	7434.48
[208]社会保障和就业支出	7847.36	728.24	7119.12
[20802]民政管理事务	1356.12	459.62	896.50
[2080201]行政运行	305.78	305.78	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1050.34	153.84	896.50
[20805]行政事业单位养老支出	148.48	148.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.10	50.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.96	15.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0.00
[20808]抚恤	8.00	0.00	8.00
[2080804]优抚事业单位支出	8.00	0.00	8.00
[20810]社会福利	1438.61	120.14	1318.47
[2081001]儿童福利	361.33	0.00	361.33

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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	260.64	0.00	260.64
[2081004]殡葬	764.14	120.14	644.00
[2081005]社会福利事业单位	52.50	0.00	52.50
[20811]残疾人事业	442.00	0.00	442.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	442.00	0.00	442.00
[20819]最低生活保障	2221.90	0.00	2221.90
[2081901]城市最低生活保障金支出	72.90	0.00	72.90
[2081902]农村最低生活保障金支出	2149.00	0.00	2149.00
[20820]临时救助	7.00	0.00	7.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	7.00	0.00	7.00
[20821]特困人员救助供养	2213.95	0.00	2213.95
[2082101]城市特困人员救助供养支出	12.50	0.00	12.50
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2201.45	0.00	2201.45
[20825]其他生活救助	1.30	0.00	1.30
[2082501]其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[2089999]其他生活救助	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
[213]农林水支出	220.96	0.00	220.96
[21307]农村综合改革	220.96	0.00	220.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	220.96	0.00	220.96
[221]住房保障支出	45.89	45.89	0.00
[22102]住房改革支出	45.89	45.89	0.00
[2210201]住房公积金	45.89	45.89	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	784.01
[301]工资福利支出	644.71
[30101]基本工资	141.37
[30102]津贴补贴	156.46
[30103]奖金	94.19
[30107]绩效工资	65.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.95
[30109]职业年金缴费	27.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.88
[30113]住房公积金	45.89
[30199]其他工资福利支出	49.20
[302]商品和服务支出	72.06
[30201]办公费	10.14
[30205]水费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	4.30
[30211]差旅费	3.90
[30213]维修（护）费	2.71
[30217]公务接待费	4.74
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	7.73
[30229]福利费	9.67
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	7.56
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	67.24
[30302]退休费	66.06
[30305]生活补助	1.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县民政局

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	29.80	29.80	0.00	0.00
“三公”经费	13.74	13.74	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.74	4.74	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县民政局

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	94.40	0.00	94.40
229	其他支出	94.40	0.00	94.40
22960	彩票公益金安排的支出	94.40	0.00	94.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.40	0.00	94.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县民政局

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： 本年度本部门无国有资本经营预算安排。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7434.48
[301]工资福利支出	901.41
[30199]其他工资福利支出	901.41
[302]商品和服务支出	795.99
[30209]物业管理费	6.00
[30218]专用材料费	68.00
[30299]其他商品和服务支出	721.99
[303]对个人和家庭的补助	5737.08
[30305]生活补贴	1.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	496.60
[30306]救济费	5239.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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	784.01	784.01	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	644.71	644.71	644.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	72.06	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助合计	67.24	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县民政局	421.72	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.18	333.18	333.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县殡仪馆	163.19	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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		
商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县社会福利院	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县民政局婚姻登记中心	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县社会组织服务中心	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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		
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县救助管理站	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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	7434.48	7434.48	7340.08	94.40	0.00	0.00	0.00	
阳山县民政局	6836.55	6836.55	6742.15	94.40	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局村务监督委员会成员补贴县级配套资金	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局城镇特困人员供养金县级配套资金(含日常照料护理费、住院照料护理费)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局城镇最低生活保障金县级	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
配套资金								
2023 年县民政局精减退职老弱残职工生活救助金经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金(含日常照料护理费、住院照料护理费)	2201.45	2201.45	2201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金	2149.00	2149.00	2149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
局春节、重阳节 慰问老人活动 经费								
2023 年县各乡 镇敬老院视频 监控系统升级 网络费资金	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局购买养老机 构责任保险金 经费	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局敬老院工作 人员工资补助 金	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局社会救助工 作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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 年阳山县 民政局敬老院 春节慰问资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县慈善 会机构运作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局原烈士陵园 管理所退休人 员退休费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局孤儿基本生 活费县级配套 资金	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局事实无人抚 养儿童基本生 活保障金县级	336.53	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
配套资金								
2023 年县民政局“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人员经费县级配套资金	274.40	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局未成年救助保护中心运行资金	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局村(居)民小组组长年终补助专项经费	189.48	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政局三间村级居	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
家养老服务中 1 心建设经费								
2023 年县民政 局残疾人两项 补贴困难残疾 人生活补贴县 级配套资金	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局残疾人两项 补贴重度残疾 人护理补贴县 级配套资金	341.41	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县民政 局 80 岁以上老 年人高龄津贴 县级配套资金	260.64	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市财政局 关于提前下达	574.51	574.51	574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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 年省财政 “广东兜底民 生服务社会工 作双百工程”项 目预算资金的 通知(省)(粤 财社[2022]248 号)								
清远市财政局 关于提前下达 2023 年免除殡 葬基本服务费 用省财政补助 预算资金的通 知(省)(粤财 社[2022]245 号)	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
阳山县殡仪馆	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县殡仪馆城乡居民殡葬基本服务费县级配套资金	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县殡仪馆运转经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县社会福利院	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年旧福利院正常运行经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县民政局婚姻登记中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年婚姻登记工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县社会组	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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			
织服务中心								
2023 年县社会组织服务中心 全省社会组织 信息系统运维 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县救助管 理站(县救助安 置中心)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县救助 站城市流浪乞 讨人员救助费 资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县救助 站救助管理站 运行资金(办公 费)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县民政局

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 年县救助站救助管理站运行资金(物业管理费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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8218.49万元，比上年减少1166.41万元，下降12.43%，主要原因是财政拨款资金减少；支出预算8218.49万元，比上年减少1166.41万元，下降12.43%，主要原因是财政拨款资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费29.80万元，比上年减少0.2万元，下降0.67%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，今年减少公务接待费用的预算。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9万元（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9万元，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4.74万元，比上年减少0.2万元，下降4.22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，今年减少公务接待费用的预算。

### 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37.56万元，比上年增加7.74万元，增长25.95%，主要原因是本年度业务量增加，导致本部门机关运行经费安排增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元等。

#### 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1066.98万元，分布构成情况为：房屋9181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8万元，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
无重点项目	0万元	无

注：本年度本部门无重点项目。

## 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。