

2023 年
开平市民政局 部门预算

目 录

第一部分 开平市民政局概况

- 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 开平市民政局概况

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，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，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，指导特困供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）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，负责指导基层群众自治组织工作；

（四）负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和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、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；

（五）依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服

务机构管理工作；

（七）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（八）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

二、部门机构设置

开平市民政局共设置 3 个内设机构，具体是：办公室、社会事务股（市社会救助核对办公室）、基层政权和区划地名股。

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：开平市民政事务服务中心、开平市救助管理站、开平市福利院、开平市殡仪馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6736.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2166.94	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	15919.40
		九、卫生健康支出	49.85
		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：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	624.76
		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	84.35
		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	1087.46
本年收入合计	8903.57	本年支出合计	17765.82

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	8382.86	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	479.39	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17765.82	支出总计	17765.82

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：开平市民政局

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			
2080501	行政单位离退休	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.85	42.07	0.00	0.00	0.00	44.78	0.00	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	106.50	48.42	0.00	0.00	0.00	58.08	0.00	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	52.92	23.88	0.00	0.00	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.96	10.32	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	10.32	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3444.24	992.82	0.00	0.00	0.00	1956.85	0.00	0.00	0.00	447.60	0.00	46.97
2081001	儿童福利	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	483.60	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00
2081004	殡葬	1576.74	132.66	0.00	0.00	0.00	1366.51	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.57

收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

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			
210	卫生健康支出	49.85	24.22	0.00	0.00	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.85	24.22	0.00	0.00	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.37	6.59	0.00	0.00	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	6.03	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.76	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.19	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.76	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.19	0.00	0.00
2130705	对村务委员会和村党支部的补助	624.76	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.35	38.95	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.35	38.95	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.35	38.95	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1087.46	0.00	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	373.50

收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1029.46	0.00	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	0.00	373.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.46	0.00	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	0.00	373.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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	17765.82	1377.28	16388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15919.40	1243.08	14676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3073.13	252.77	2820.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	252.77	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2579.77	0.00	2579.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.85	86.85	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	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3444.24	576.81	2867.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	483.60	0.00	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1576.75	477.18	1099.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	589.64	99.64	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	403.40	0.00	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	168.70	0.00	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3594.03	0.00	3594.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3594.03	0.00	3594.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
20819	最低生活保障	2400.29	0.00	2400.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障基金支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障基金支出	2150.29	0.00	2150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	291.98	36.98	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	194.98	36.98	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2547.60	0.00	2547.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2327.60	0.00	2327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.22	2.22	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172.22	2.22	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.76	0.00	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.76	0.00	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村务委员会和村党支部的补助	624.76	0.00	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1087.46	0.00	1087.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1029.46	0.00	1029.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.46	0.00	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6142.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	593.86	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	5927.03
		九、卫生健康支出	24.22
		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	152.57
		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：开平市民政局

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	38.95
		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	593.86
本年收入合计	6736.63	本年支出合计	6736.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6736.63	支出总计	6736.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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	14511.41	707.03	13804.38
[208]社会保障和就业支出	13823.48	643.86	13179.62
[20802]民政管理事务	3069.13	252.77	2816.37
[2080201]行政运行	252.77	252.77	0.00
[2080206]社会组织管理	4.90	0.00	4.90
[2080207]行政区划和地名管理	10.55	0.00	10.55
[2080208]基层政权建设和社区治理	225.15	0.00	225.15
[2080299]其他民政管理事务支出	2575.77	0.00	2575.77
[20805]行政事业单位养老支出	230.43	230.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.71	115.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.07	42.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[20808]抚恤	10.32	10.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.32	10.32	0.00
[20810]社会福利	1487.40	112.66	1374.73
[2081001]儿童福利	222.16	0.00	222.16
[2081002]老年福利	483.60	0.00	483.60
[2081004]殡葬	210.23	112.66	97.57
[2081006]养老服务	403.40	0.00	403.40
[2081099]其他社会福利支出	168.00	0.00	168.00
[20811]残疾人事业	3594.03	0.00	3594.03
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3594.03	0.00	3594.03
[20819]最低生活保障	2400.29	0.00	2400.29
[2081901]城市最低生活保障基金支出	250.00	0.00	250.00
[2081902]农村最低生活保障基金支出	2150.29	0.00	2150.29
[20820]临时救助支出	291.98	36.98	255.00
[2082001]临时救助支出	97.00	0.00	97.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	194.98	36.98	158.00
[20821]特困人员救助供养	2547.60	0.00	2547.60
[2082101]城市特困人员救助供养支出	220.00	0.00	220.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2327.60	0.00	2327.60
[20830]财政代缴社会保险费支出	21.60	0.00	21.60
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.60	0.00	21.60
[20899]其他社会保障和就业支出	170.70	0.70	170.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	170.70	0.70	170.00
[210]卫生健康支出	24.22	24.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
[213]农林水支出	624.76	0.00	624.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	624.76	0.00	624.76
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	624.76	0.00	624.76
[221]住房保障支出	38.95	38.95	0.00
[22102]住房改革支出	38.95	38.95	0.00
[2210201]住房公积金	38.95	38.95	0.00

注：一般公共预算支出包括本级财政拨款资金和上级补助资金。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	707.02
[301]工资福利支出	493.35
[30101]基本工资	105.32
[30102]津贴补贴	113.86
[30103]奖金	68.10
[30107]绩效工资	33.15
[30108]机关事业单位基本养老保险费	48.42
[30109]职业年金缴费	23.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.18
[30111]公务员医疗补助缴费	6.03
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	38.95
[30199]其他工资福利支出	36.75
[302]商品和服务支出	45.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	1.28
[30229]福利费	0.23
[30231]公务用车运行维护费	3.36
[30239]其他交通费用	11.27
[30299]其他商品和服务支出	28.43
[303]对个人和家庭的补助	168.45
[30301]离休费	18.23
[30302]退休费	139.54
[30305]生活补助	10.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市民政局

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	13.61	13.61	0.00	0.00
“三公”经费	4.01	4.01	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	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

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	1087.46	0.00	1087.46
229	其他支出	1087.46	0.00	1087.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00	0.00	58.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00	0.00	58.00
22960	彩票公益金安排的支出	1029.46	0.00	1029.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.46	0.00	798.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13804.38
[301]工资福利支出	2192.79
[30199]工资福利支出	2192.79
[302]商品和服务支出	725.70
[30227]委托业务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	722.20
[303]对个人和家庭的补助	10797.89
[30306]救济费	5627.89
[30311]代缴社会保险费	21.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	5148.40
[310]资本性支出	88.00
[31099]其他资本性支出	88.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市民政局

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	1377.28	707.03	707.03	0.00	0.00	670.25	0.00
人员类	1295.36	673.07	673.07	0.00	0.00	622.29	0.00
公用经费	81.92	33.96	33.96	0.00	0.00	47.96	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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	16388.54	6029.59	5435.73	593.86	0.00	1496.70	8862.25	无
福利院经营服务性业务支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	运转类项目
殡仪馆专项业务支出	740.00	20.00	20.00	0.00	0.00	720.00	0.00	运转类项目
民政局专项业务支出	23.35	19.35	19.35	0.00	0.00	4.00	0.00	运转类项目
社会事务类经费	382.50	381.80	231.80	150.00	0.00	0.70	0.00	民办社会福利机构扶持专项资金及时发放到位，为 153 户、231 人发放水上廉租房补贴和拆迁补贴，10 人发放绿色生态葬法补贴；为 1600 户提供贫困人口家庭医生签约服务；精神障碍社区康复服务、婚姻档案电子化及著录服务开展正常。
老龄专项经费	135.46	135.46	0.00	135.46	0.00	0.00	0.00	居家养老助残服务“平安通”项目覆盖范围进一步扩大，为 1 名水上孤寡老人发放补助、9 名福利厂年老人发放医保补贴、17730 名 80 周岁以上老年人发放政府高龄津贴。各项补贴及时发放到位。
80 周岁以上老人政府高龄津贴	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市 80 周岁以上的高龄老年人每人每月发放政府高龄津贴，全面提高我市高龄老年人的生活质量，让我市老人共享社会主义发展成果。80 至 89 周岁的高龄老人，每人每月发放 30 元；90 至 99 周岁的高龄老人，每人每月发放 100 元；100 周岁以上（含 100 周岁）的高龄老人，每人每月发放 300 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
困难群众专项经费	1123.60	1123.60	822.60	301.00	0.00	0.00	为全市 1810 名特困人员发放护理补贴,为 8200 名重度残疾人发放补贴,各项补助资金及时准确发放到位。困难群众的三难问题能够得到及时解决;中秋、春节开展走访低保、特困和困难户活动,启动价格调节基金对城乡困难群众价格临时补贴,城乡特殊人群社会保险个人缴费救助发放及时,扶贫解困活动开展经常。
春节扶贫解困资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	春节前在开平市广泛开展扶贫解困送温暖、献爱心活动,扶贫解困金要及时送到解困对象的手上,积极做好我市的民生工作,让困难群众过上一个温暖、欢乐、祥和的春节。
困难群众救助经费	1229.16	1229.16	1229.16	0.00	0.00	0.00	保障城乡最低生活保障家庭的基本生活,建立和完善最低生活保障救助制度;实施特困人员供养救助,保障困难群众基本生活,建立和完善特困人员供养救助制度,为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障,做到应救尽救、应养尽养;切实做好孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活保障工作;做好特困人员(集中敬老院供养人员)定救、精退人员定救;针对遭遇突发事件、意外伤害、突发患病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困难实施临时救助;各项资金按时按标准发放到位。
残疾人两项补贴	1612.60	1612.60	1612.60	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。
婚姻档案电子化及著录服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成全市婚姻登记历史档案的补充和完善,并同步实现历史纸质档案电子化,实现“跨省通办”。
基层政权、区划地名和社工类业务经费	689.65	689.65	689.65	0.00	0.00	0.00	1、按照上级文件要求,做好每月村务监督委员会成员补贴发放工作。2、按照上级文件要求,做好全乡村(居)民小组长工作报酬发放工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								3、开展平安边界创建工作,维护行政区域界线、界桩安全稳定,积极宣传边界法律法规。4、2023年实现镇(街)社会工作服务站100%覆盖,村(居)社会工作服务站覆盖率50%,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。5、切实加强镇街社会工作服务站(点)建设。6、“内外结合”共同助推本土社会专业人才工作,邀请行业资深人士,善用互联网资源,通过线上和线下相结合开展课程培训。
村务监督委员会成员 补贴	152.57	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高补贴标准,加强村党组织对村务监督委员会的领导,进一步推进村务监督委员会规范化建设,有效保障村务监督委员会成员权利,激发村务监督委员会成员工作积极性,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。
临时收养弃婴基本生活和医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为儿童提供日常照料、教育、医疗、康复等方面的生活保障。
减免殡葬费和无名尸体专项支出	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	补充殡仪馆经费,保证正常运转。
流浪乞讨人员(含流浪精神病人)生活和医疗费用支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使全市流浪乞讨人员生活和医疗救助(含流浪精神病人)的各项开支有保障、有着落,实现政府兜底的基本目标,起到了较好的社会效应,切实保障流浪乞讨人员的合法权益。
民政局上级项目尾款	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	开平市福利彩票发行中心完成任务工作考评奖励金以及福利彩票销售机构业务费补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级资金(江财社【2022】4号)	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	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,各社工站点正常运作。
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级资金(江财社(2022)241号)	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	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,各社工站点正常运作。
2022年江门市居家养老平安通服务项目资金(江财社【2022】70号)	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	1.将75-89周岁的独居老年人、纯老家庭成员、失能老年人和失独老年人纳入“平安通”政府资助对象范围。2.将分散供养的孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病病毒感染儿童纳入“平安通”项目政府资助对象范围。
2022年绿色殡葬活动经费(江财社【2022】21号)	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.开展每年一度的海葬活动,绿色生态葬法每人500元补贴,进一步引导群众转变传统丧葬观念,树立文明节俭办丧新风。2.加强对全市殡葬服务机构的管理,推进殡葬改革,促进社会主义精神文明建设。3.进一步节约社会资源,特别是当下城区土地可利用面积逐步减少,有助于缓解土地紧张的问题。4.丧事简办,减轻群众办丧负担,提高人民生活质量,同时引导群众树立正确丧事观。
2022年省级养老服务体系建设补助资金(江财社【2022】67号)	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	1.实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程,进一步强化特困供养服务机构照护能力和集中供养能力。2.加强养老机构护理型床位建设,进一步提高养老机构护理型养老床位占比。3.加强社区养老服务设施建设,推进“平安通”服务中心和镇(街道)综合养老服务机构(中心)建设和运营,加大长者助餐服务供给,不断满足老年人就近就便养老服务需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								求。4. 实施老年人居家适老化改造工程和开展特殊困难居家老年人探访, 提高居家老年人生活安全性和便利性。
2022 年医养结合补充 保险市级资金(江财 社【2022】1 号)	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	根据《江门市医养结合补充保险实施工作方案》等文件, 实施江门市医养结合补充保险项目, 使社会上尤其是政府兜底保障的四类特殊困难群体减轻医疗、护理负担, 得到更好的养老照护服务。
2022 年中央彩票公益 金支持社会福利事业 专项资金精神障碍康 复(江财社【2021】 192 号)	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	开展精神障碍社区康复服务政府购买服务, 支持精神障碍社区康复服务机构建设。
2022 年中央集中彩票 公益金支持社会福利 事业专项资金(江财 社(2022)142 号)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1. 通过支持特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升, 加强照护能力建设和消防安全建设, 提升服务能力和安全管理水平。2. 通过支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造, 提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。3. 通过购买服务, 委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务工作。
2022 年中央集中彩票 公益金支持社会福利 事业专项资金(江财 社(2022)142 号)	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1. 通过支持特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升, 加强照护能力建设和消防安全建设, 提升服务能力和安全管理水平。2. 通过支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造, 提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。3. 通过购买服务, 委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务工作。
2022 年中央专项彩票 公益金支持居家和社 区基本养老服务提升 行动项目资金(江财	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	以老年人基本养老服务需求为导向, 以满足老年人居家生活照料、康复护理等需求为核心, 扩大居家和社区基本养老服务有效供给。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
社(2022)156号)								
未成年人救助保护和 关爱服务项目(江财社 社(2022)159号)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过购买服务等方式开展困境儿童、农村留守儿童等未成年人群体关爱保护服务工作,提升基层服务人员能力水平,加强关爱服务和政策宣传。
2022年省级养老服务 体系建设补助资金 (江财社【2022】67 号)	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	1.实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程,进一步强化特困供养服务机构照护能力和集中供养能力。2.加强养老机构护理型养老床位建设,进一步提高养老机构护理型养老床位占比。3.加强社区养老服务设施建设,推进“平安通”服务中心和镇(街道)综合养老服务机构(中心)建设和运营,加大长者助餐服务供给,不断满足老年人就近就便养老服务需求。4.实施老年人居家适老化改造工程和开展特殊困难居家老年人探访,提高居家老年人生活安全性和便利性。
2022年中央集中彩票 公益金支持社会福利 事业专项资金(江财社 社(2022)142号)	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1.通过支持特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升,加强照护能力建设和消防安全建设,提升服务能力和安全管理水平。2.通过支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造,提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。3.通过购买服务,委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务工作。
关于提前下达2023年 省级村务监督委员会 成员补助预算资金的通知	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.76	通过提高补贴标准,加强村党组织对村务监督委员会的领导,进一步推进村务监督委员会规范化建设,有效保障村务监督委员会成员权利,激发村务监督委员会成员工作积极性,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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								廉洁履职。
关于提前下达 2023 年省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助预算资金的通知	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	进一步完善救助管理机构相关设施设备，消除安全隐患，不断提高救助服务质量。
关于提前下达 2023 年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算资金的通知	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	根据广东省民政厅、省财政厅印发《关于实全省城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案》的通知（粤民发〔2015〕37 号）等文件要求，继续对我市城乡户籍居民直接免除遗体接运（普通殡葬专用车）、遗体火化（普通火化炉）、骨灰寄存（不少于 1 年或海葬、树葬）以及遗体消毒、遗体存放（不超过 3 天）、遗体告别厅租用（小型告别厅）、骨灰盒（盅）（简易标准型）等 7 个项目费用。
关于提前下达 2023 年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	1. 实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持新建、改扩建和设施设备购置，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；2. 推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强照护能力和运营管理能力；3. 加强居家社区养老服务设施建设，通过政府购买服务等方式支持培训居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；4. 加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防审验和升级改造，按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，增强养老机构消防安全防范能力；5. 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；6. 加强养老护理员培训和队

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								伍建设, 提高照护能力和水平。
关于提前下达 2023 年省财政残疾人两项补贴资金的通知	1545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.51	1. 按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴; 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、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。
关于提前下达 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	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	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》要求, 对照站(点)岗位设置数量, 面向社会招聘、培训社工, 实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖, 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, 打通为民服务“最后一米”, 切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感, 达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
江门市财政局关于提前下达 2023 年村务监督委员会成员补贴市级配套资金的通知	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.43	通过提高补贴标准, 加强村党组织对村务监督委员会的领导, 进一步推进村务监督委员会规范化建设, 有效保障村务监督委员会成员权利, 激发村务监督委员会成员工作积极性, 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。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级医养结合补充保险项目经费的通知	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	全额资助我市户籍 60 周岁及以上的易返贫致贫人口、最低生活保障对象、低收入家庭成员、特困供养人员这四类特殊困难老年人参保, 使参保对象在符合特定条件时享受照护保障和医疗保障待遇, 减轻上述特殊困难群体的医疗负

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								担, 并加强对其养老照护服务。
关于提前下达 2023 年市财政城乡社区治理建设经费预算的通知	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	打造一批城乡社区治理示范点, 基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制, 城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障, 城乡社区人居环境明显改善。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级“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	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	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》要求, 对照站(点)岗位设置数量, 面向社会招聘、培训社工, 实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖, 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, 打通为民服务“最后一米”, 切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感, 达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级居家养老平安通服务项目资金的通知	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	支持“平安通”项目做好政府资助对象服务工作, 确保“平安通”客户端设备正常使用, 保障服务对象居家生命安全。
关于提前下达 2023 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	规范城乡最低生活保障政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保, 确保最低生活保障救助金发放到位。
关于提前下达 2023 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1362.00	规范城乡最低生活保障政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保, 确保最低生活保障救助金发放到位。
关于提前下达 2023 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	实施城乡特困人员供养救助, 保障困难群众基本生活, 建立和完善特困人员供养救助制度, 为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障,做到应救尽救、应养尽养,确保供养救助资金按月足额发放到位。
关于提前下达 2023 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	实施城乡特困人员供养救助,保障困难群众基本生活,建立和完善特困人员供养救助制度,为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障,做到应救尽救、应养尽养,确保供养救助资金按月足额发放到位。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级底线民生项目资金(民政方向)的通知(残疾人两项补贴补助资金)	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.92	通过对部分底线民生保障项目从 2014 年起新增支出部分(剔除中央、省补助后)分档分类进行补助,残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽教。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级底线民生项目资金(民政方向)的通知(特困人员供养补助资金)	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.60	通过对部分底线民生保障项目从 2014 年起新增支出部分(剔除中央、省补助后)分档分类进行补助,使特困供养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、应教尽教。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级底线民生项目资金(民政方向)的通知(城乡低保补助资金)	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.29	通过对部分底线民生保障项目从 2014 年起新增支出部分(剔除中央、省补助后)分档分类进行补助,使最低生活保障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、应教尽教。
关于提前下达 2023 年市级区划地名管理经费的通知	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	通过委托管理维护,确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或及时得到修复,及时解决边界纠纷,边界地区和谐稳定。
江门市财政局关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金的通知	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	实施城乡特困人员供养救助,保障困难群众基本生活,建立和完善特困人员供养救助制度,为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障,做到应救尽救、应养尽养,确保供养救

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

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			
								助资金按月足额发放到位。
关于提前下达 2023 年省财政福利彩票公益金预算资金的通知	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	通过治疗康复矫形,使残疾孤儿能够提高生活自理能力,促进残疾孤儿回归家庭、融入社会;通过面向集中或分散孤儿开展体检(每人每次不超过 800 元,每 2 年资助不超过 1 次),加强孤儿身体情况监测,提高孤儿健康保障水平。
关于提前下达省财政 2023 年福利彩票销售机构业务费的通知	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	1.全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调,遵循“安全运行,健康发展”的工作总方针,着力推动福利彩票事业高质量发展,在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干,提质增效,实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。2.福利彩票销售机构继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作,为社会福利和公益事业服务。3.保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。目标 3:弘扬公益,提升福彩品牌形象。
江门市财政局关于提前下达 2023 年市级居家养老平安通服务项目资金的通知	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	支持“平安通”项目做好政府资助对象服务工作,确保“平安通”客户端设备正常使用,保障服务对象居家生命安全。

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 17,765.82 万元，比上年增加 6,807.99 万元，增长 62.1%，主要原因是上级资金收入较上年增加；支出预算 17,765.82 万元，比上年增加 6,807.99 万元，增长 62.1%，主要原因是上级资金收入较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.01 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 24.3%，主要原因是公务用车运行维护费安排减少。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 3.36 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 3.36 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 22.9%，主要原因是压减开支，费用安排减少；公务接待费 0.65 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 30.9%，主要原因是压减开支，费用安排减少。

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13.61万元，比上年减少0.85万元，下降5.9%，主要原因是压减开支，费用安排减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排445万元，其中：货物类采购预算425万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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4,026.92万元，分布构成情况为：房屋29,183.74平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是打印机、档案柜等。

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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。