2023 年
徐闻县民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分　徐闻县民政局概况

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　徐闻县民政局概况

一、主要职责

（一）负责组织、协调城乡救灾工作；

（二）负责社会福利机构的监督管理；

（三）指导城乡基层政权建设；

（四）负责地名管理工作；

（五）负责全县社会团体的社团登记管理；

（六）负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；

（七）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；

（八）负责婚姻登记、收养登记管理工作；

（九）负责推进殡葬改革；

（十）负责组织指导社会捐助工作；

（十一）负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；

（十二）负责管理县福利彩票销售工作；

（十三）同有关部门按规定拟定全县社团工作；

（十四）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

（一）、机构设置

本单位内设有办公室、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利股、社会事务股、社会组织管理共 6 个股室；设有婚姻登记处 1 个直属事业单位。

（二）人员构成情况

本单位机关实有在职 16 人，离退休人员 23 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：综合福利院、救助管理站、殡仪馆，均已在主管单位徐闻县民政局公开专栏汇总公开。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　徐闻县民政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	4158.14	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	3732.01
		九、卫生健康支出	18.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	278.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	73.50
		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	20.55
		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	35.00
本年收入合计	4158.14	本年支出合计	4158.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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	4158.14	支出总计	4158.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
	合计	4158.14	3845.01	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3732.01	3732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
2080501	行政单位离退休	75.79	75.79	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1322.60	1322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	58.00	58.00	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	1068.00	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	769.50	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	769.50	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
20819	最低生活保障	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.59	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.59	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	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	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.13	0.00	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	278.13	0.00	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.13	0.00	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
221	住房保障支出	20.55	20.55	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	20.55	20.55	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	20.55	20.55	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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	4158.14	364.16	3793.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3732.01	324.66	3407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	515.73	209.10	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	299.49	0.00	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	114.97	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	2.35	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1322.60	0.00	1322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1068.00	0.00	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	184.60	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	769.50	0.00	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	769.50	0.00	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	160.71	0.00	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	129.84	0.00	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.59	0.59	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.59	0.59	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.13	0.00	278.13	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	278.13	0.00	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.13	0.00	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3845.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	313.13	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	3732.01
		九、卫生健康支出	18.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	278.13
		十二、农林水支出	73.50
		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： 徐闻县民政局　　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	20.55
		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	35.00
本年收入合计	4158.14	本年支出合计	4158.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4158.14	支出总计	4158.14

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： 徐闻县民政局　　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	3845.01	364.16	3480.85
[208]社会保障和就业支出	3732.01	324.66	3407.35
[20802]民政管理事务	515.73	209.10	306.63
[2080201]行政运行	209.10	209.10	0.00
[2080202]一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54
[2080206]社会组织管理	0.6	0.00	0.6
[2080207]行政区划和地名管理	2.4	0.00	2.4
[2080208]基层政权建设和社区治理	0.6	0.00	0.6
[2080299]其他民政管理事务支出	299.49	0.00	299.49
[20805]行政事业单位养老支出	119.59	114.97	4.62
[2080501]行政单位离退休	75.79	75.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.97	2.35	4.62
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	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： 徐闻县民政局　　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
[20810]社会福利	1322.60	0.00	1322.60
[2081001]儿童福利	58.00	0.00	58.00
[2081002]老年福利	1068.00	0.00	1068.00
[2081004]殡葬	12.00	0.00	12.00
[2081099]其他社会福利支出	184.60	0.00	184.60
[20811]残疾人事业	769.50	0.00	769.50
[2081107]残疾人生活和护理补贴	769.50	0.00	769.50
[20819]最低生活保障	160.71	0.00	160.71
[2081901]城市最低生活保障金支出	30.87	0.00	30.87
[2081902]农村最低生活保障金支出	129.84	0.00	129.84
[20820]临时救助	200.00	0.00	200.00
[2082001]临时救助支出	200.00	0.00	200.00
[20821]特困人员救助供养	139.29	0.00	139.29
[2082101]城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	119.29	0.00	119.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县民政局　　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	504.59	0.59	504.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	504.59	0.59	504.00
[210]卫生健康支出	18.95	18.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.99	16.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
[213]农林水支出	73.50	0.00	73.50
[21307]农村综合改革	73.50	0.00	73.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	73.50	0.00	73.50
[221]住房保障支出	20.55	20.55	0.00
[22102]住房改革支出	20.55	20.55	0.00
[2210201]住房公积金	20.55	20.55	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	364.16
[301]工资福利支出	265.20
[30101]基本工资	181.60
[30103]奖金	8.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.86
[30109]职业年金缴费	9.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.32
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	16.63
[30199]其他工资福利支出	4.41
[30107]绩效工资	2.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.69
[30109]职业年金缴费	2.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.97

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： 徐闻县民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	3.92
[302]商品和服务支出	12.54
[30201]办公费	2.41
[30207]邮电费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	4.38
[30299]其他商品和服务支出	0.39
[303]对个人和家庭的补助	86.42
[30302]退休费	77.75
[30307]医疗费补助	8.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县民政局　　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	24.22	24.22	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　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	313.13	0.00	313.13
212	城乡社区支出	278.13	0.00	278.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.13	0.00	278.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.13	0.00	278.13
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县民政局　　单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	3480.85
[301]工资福利支出	135.75
[30199]其他工资福利支出	135.75
[302]商品和服务支出	275.98
[30217]公务接待费	3.4
[30299]其他商品和服务支出	272.58
[303]对个人和家庭的补助	3069.12
[30302]退休费	4.62
[30305]生活补助	3064.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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	364.16	364.16	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	265.19	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.42	86.42	86.42	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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	3793.98	3793.98	3480.85	313.13	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保工作顺利开展。
徐闻县民政局	3793.98	3793.98	3480.85	313.13	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保工作顺利开展。
公务接待费用	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保工作顺利开展。
公车北斗星终端服务	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保工作顺利开展。
国有资产管理工作经费	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保工作顺利开展。
民政大厦水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位安装电梯方便来民政办事的残疾群众的电梯电费，以及民政大厦所有单位的水费。
低保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局低保工作正常运行。
基层政权和社区建设	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局基层政权和社区建设工作正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
婚姻登记证书工本费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局婚姻登记工作有效进行。
救济工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局救济工作正常运行。
救灾物资管理	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强储备物资的使用管理，确保救济物资安全高效运行，使救济储备物资的管理规范化科学化，提高物资救济能力。
殡改工作检查考核经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强本区域殡改管理，推行殡葬改革，抓好移风易俗，倡导文明新风是社会主义精神文明建设的一项重要内容，确保做好 2023 年度权限殡改工作。
社会组织管理	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展，确保 2023 年度民政局社会组织管理工作有效进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
老龄机构调查费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局老龄机构调查工作正常运转，正确掌握本区域老年人情况。
行政区划和地名管理	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2023 年度本区域行政区划和地名管理、居民地、文化遗址等工作。
行政区域界线经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2023 年度本县行政区域界线的管理和保护工作，维护界线法律地位。
2023 年困难残疾人生活补贴	252.72	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准及时发放 2023 年困难残疾人生活补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。
2023 年徐闻县高龄老人生活津贴	1068.00	1068.00	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准足额发放高龄老人生活津贴，确保落实高龄老人福利，让老年人感受社会的关爱。
2023 年村务监督委员会补助	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局村务监督委员会补助工作正常运行，保障监督

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
								委员会成员基本生活问题，积极落实党的基层组织建设相关政策，推进构建和谐社会。
2023 年社工站建设和管理服务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展。
2023 年重度残疾护理补贴	516.78	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准及时发放 2023 年困难残疾人护理补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”服务经费	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、
“福彩圆梦”孤儿助学工程资金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步健全困境儿童保障制度，维护困境儿童接受中高等院校教育，成为新时代社会主义国家建设的生力军。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
临时救助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度民政局社会临时救助资金按时按标准及时发放，提高社会救助水平、覆盖范围，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助正常，对符合救助条件的困难群众做到应保尽保。
农村居民低保金	129.84	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
农村特困供养金	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
南华精神病院三无人员伙食费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决三无人员伙食费，确保三无人员衣食无忧，同时保障南华精神病院正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
城镇居民低保金	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
城镇特困供养金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
居务监督委员补助	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会未定，推进构建和谐社会。
徐闻县各乡镇（街道）敬老院工作人员工资	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡镇（街道）敬老院工作人员工资问题，提高工作人员工作积极性。
徐闻县各乡镇（街道）敬老院经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行，避免出现因经费不足导致无法正常办公。
收养评估工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付历年项目资金及工作经费，确保工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
村（居）民小组长补助资金	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，不断激发村（居)民小组长工作的热情和积极性，持续推动基层社会治理、乡村振兴等工作。
殡葬专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高经济欠发达地区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。
留守老人与留守儿童及留守妇女核查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对留守老人、留守儿童、留守妇女核查对，能准确摸清全县留守人员并且给予他们关爱。
社会组织信息资源库和社会组织信息网系统运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效规范了社会组织行政审批流程管理、提高了行政效能，切实方便群众办事。
社会组织监督管理和执法检查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头公安和相关社会组织业务主管单位大力打击整治和取缔非法社会组织，效果明显。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
社会组织统一社会信用代码制度建设和社会组织证书购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成了社会组织登记证书“三证合一”工作任务，得到上级民政部门的肯定。
精退老弱职工	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现有精退老弱职工政策，确保及时足额发放资金，做好城乡精退老弱职工安抚工作，促进社会和谐稳定。
老院夜间值班补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对老人的监护和照顾，提高社会救助水平，有效推动社会救助工作，完善社会救助制度。
行政离退休人员工资资金	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每月按时发放行离退休人员工资。
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	74.13	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00	提高城乡居家社区养老服务设施覆盖率，强化照护服务保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县民政局　　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			
养老服务体系建设补助资金项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过新建、改扩建特困人员供养服务设施，提升特困人员供养服务设施的照护能力，强化特困人员的兜底保障。
徐闻县福利彩票公益金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	推动我县社会福利事业建设和发展，完善我县老年人、残疾人、儿童和其他生活特别困难人员等特殊群体提供服务。
徐闻县解放海南岛渡海作战零散烈士纪念设施搬迁	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	有利于开展爱国主义教育和革命传统教育，推动徐闻县旅游业尤其是红色旅游业的蓬勃发展，具有重大的历史意义和现实意义。
徐闻县配套民生微实事专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	民生微实事专项资金用于民生方面的建设，旨在提高群众的幸福感。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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4158.14万元，比上年减少378.67万元，下降8.3%，主要原因是财政压减机关运行经费；支出预算4158.14万元，比上年减少378.67万元，下降8.3%，主要原因是财政压减机关运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加万元，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1.4万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.4万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排24.22万元，比上年减少5.34万元，下降18.1%，主要原因是财政压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算 0.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1231.32万元，分布构成情况为：房屋1426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 0.00万元，主要是暂无购置计划等。

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
重度残疾人护理补贴	516.78	按时按标准发放重度残疾人护理补贴
困难残疾人生活补贴	252.72	按时按标准发放困难残疾人生活补贴
高龄老人生活津贴	1068.00	按时按标准发放高龄老人生活津贴
困难群众资金	450.00	按时按标准发放困难群众资金

注：　本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。