

2023 年  
陆河县民政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县民政局概况**

- 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 陆河县民政局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究拟订全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

(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，健全城乡社会救助体。

(三) 负责全县镇、村行政区域边界勘定和管理工作。负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名，规范地名标志设置和管理工作。负责镇、村、居委会的设立、调整、更名、销名的审核报批工作。

(四) 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，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。

(五) 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(六) 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，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、发放福利资金和民政事业费。

（十）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（十一）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县民政局内设机构 6 个，分别为：办公室、社会救助和慈善事业股、基层政权建设和社区治理股、区划地名和社会工作股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股。

## **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：陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县殡葬管理执法大队、陆河县社会救助服务中心、陆河县未成年人救助保护中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13060.44	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	12263.08
		九、卫生健康支出	12.08
		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： 陆河县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	595.43
		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	40.35
		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	149.50
本年收入合计	13060.44	本年支出合计	13060.44

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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	13060.44	支出总计	13060.44

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。









## 收入总体情况表

单位名称：陆河县民政局

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	149.50	149.50	0.00	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	149.50	149.50	0.00	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	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县民政局

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	13,060.44	815.59	12,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12263.08	763.16	11,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1594.22	604.70	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	604.70	604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	989.52	0.00	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1177.40	0.00	1177.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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							
2081001	儿童福利	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5361.00	0.00	5361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4951.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	流浪乞讨人员救助支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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							
20821	特困人员救助供养	2694.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2694.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.43	0.00	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	595.43	0.00	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.43	0.00	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	149.50	0.00	149.50	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： 陆河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,910.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	149.50	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	12,263.08
		九、卫生健康支出	12.08
		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	595.43
		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：陆河县民政局

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	40.35
		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	149.50
本年收入合计	13,060.44	本年支出合计	13,060.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,060.44	支出总计	13,060.44

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：陆河县民政局

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	13,060.44	815.59	12,244.85
[208]社会保障和就业支出	12,263.08	763.16	11,499.92
[20802]民政管理事务	1,594.22	604.70	989.52
[2080201]行政运行	604.70	604.70	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	989.52	0.00	989.52
[20805]行政事业单位养老支出	158.46	158.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.83	58.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0.00
[20808]抚恤	1.20	0.00	1.20
[2080801]死亡抚恤	1.20	0.00	1.20
[20810]社会福利	1,177.40	0.00	1,177.40
[2081001]儿童福利	245.00	0.00	245.00
[2081002]老年福利	284.40	0.00	284.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县民政局

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
[2081004] 殡葬	290.00	0.00	290.00
[2081005] 社会福利事业单位	16.00	0.00	16.00
[2081006] 养老服务	342.00	0.00	342.00
[20811] 残疾人事业	826.00	0.00	826.00
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	826.00	0.00	826.00
[20819] 最低生活保障	5,361.00	0.00	5,361.00
[2081901] 城市最低生活保障金支出	410.00	0.00	410.00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	4,951.00	0.00	4,951.00
[20820] 临时救助	332.00	0.00	332.00
[2082001] 临时救助支出	220.00	0.00	220.00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	112.00	0.00	112.00
[20821] 特困人员救助供养	2,694.00	0.00	2,694.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	2,694.00	0.00	2,694.00
[20825] 其他生活救助	15.00	0.00	15.00
[2082502] 其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县民政局

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	103.80	0.00	103.80
[2089999]其他社会保障和就业支出	103.80	0.00	103.80
[210]卫生健康支出	12.08	12.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
[213]农林水支出	595.43	0.00	595.43
[21307]农村综合改革	595.43	0.00	595.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	595.43	0.00	595.43
[221]住房保障支出	40.35	40.35	0.00
[22102]住房改革支出	40.35	40.35	0.00
[2210201]住房公积金	40.35	40.35	0.00
[229]其他支出	149.50	0.00	149.50
[22960]彩票公益金安排的支出	149.50	0.00	149.50
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	149.50	0.00	149.50

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	815.59
[301]工资福利支出	466.53
[30101]基本工资	104.58
[30102]津贴补贴	187.42
[30103]奖金	68.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.25
[30109]职业年金缴费	23.62
[30112]其他社会保障缴费	8.76
[30113]住房公积金	26.27
[301]工资福利支出	243.31
[30101]基本工资	55.48
[30102]津贴补贴	45.66
[30103]奖金	81.74
[30107]绩效工资	14.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.18
[30109]职业年金缴费	9.59
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	14.08
[302]商品和服务支出	46.92
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.70
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	3.85

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	11.82
[30299]其他商品和服务支出	4.15
[303]对个人和家庭的补助	58.83
[30302]退休费	58.83

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： 陆河县民政局

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	102.17	102.17	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

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	149.50	0.00	149.50
229	其他支出	149.50	0.00	149.50
22960	彩票公益金安排的支出	149.50	0.00	149.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.50	0.00	149.50

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,244.85
[302]商品和服务支出	785.52
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.30
[30226]劳务费	276.52
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	16.00
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	453.10
[303]对个人和家庭的补助	10,914.33
[30304]抚恤金	1.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	934.80
[30306]救济费	2,894.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7,084.33
[310]资本性支出	545.00
[31099]其他资本性支出	545.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县民政局

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	815.59	815.59	815.59	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县民政局	815.59	815.59	815.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	709.84	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县民政局

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	5,336.93	5,336.93	5,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县民政局	5,336.93	5,336.93	5,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴	826.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放高困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴，逐步提高困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准，提高社会救助水平
百岁老人长寿补贴及 80 岁以上高龄老人津贴	284.40	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放百岁老人长寿补贴及 80 岁以上高龄老人津贴补贴，弘扬爱老、敬老优良传统，促进社会和谐发展。
孤儿及事实无人抚养儿童补贴	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放孤儿及事实无人抚养儿童补贴，落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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			
								孤儿健康成长，更好的融入社会。
困难群众冬冷救济一棉(衣)被采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难群众冬冷救济一棉(衣)被采购，加强关爱困难群众救助工作，确保困难群众温暖安全过冬，提高困难群众安全感、归属感。
困难群众临时救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放困难居民临时救济款，为困难群众解决生活困难等问题，保障其基本生活。
特困人员救助供养、护理费及丧葬费	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放特困人员救助供养、护理费及丧葬费补贴，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，对符合条件的困难群众应保尽保
农村最低生活保障金	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放农村低保金，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，对符合条件的困

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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			
								困难群众应保尽保。
城镇最低生活保障金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放城镇最低生活保障金补贴，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，对符合条件的困难群众应保尽保。
殡葬管理工作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。
殡葬一免除城乡居民殡葬基本服务费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放免除城乡居民殡葬基本服务费，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。
村务监督委员会补贴	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	及时将补助资金按时发放到村务监督委员会成员手中，2023

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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			
								年村（居）务监督委员会成员补助标准达到村（社区）“两委”干部的 1/4，村务监督委员会发挥监督作用。
婚姻登记工本费及运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升婚姻登记工作服务水平，加强政策宣传，弘扬优秀传统文化，推进七夕等节日振兴工程。
“双百”工程 县级配套资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付双百社工人员工资，加快民政事业建设步伐，2023 年底前，全县村（社区）全面建成社会工作服务点，实现全县社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。
民政综合业务 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发展我县社会福利和社会公益事业，加快民政福利及养老事业建设步伐，做好县要求创

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县民政局

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			
								文、禁毒等工作业务保障，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的责任意识，带头自觉持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
陆河县救助站 工作管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时巡查护送流浪乞讨人员回家，关爱、救助我县生活无着落的流浪、乞讨人员，保障其基本生活权益。
未成年人救助 保护中心工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好未成年人关爱保护工作、救助保护临时监护工作，救助

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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			
运转经费及陆河县未成年人保护工作领导小组办公经费								保护宣传工作，促进未成年人健康成长。
村(社区)“两委”干部养老保险县级补助资金	265.94	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县村(社区)“两委”干部足额缴纳养老保险参保费，确保应保尽保。
社会组织管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会组织工作，提高社会组织管理水平，激发社会组织活力，为保障社会组织良好运转提供经费支持。
遗嘱人员供养经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对其家属进行经济补偿，及时发放遗嘱供养人员经费，保障遗嘱人员供养权益，使得能安抚其家属情绪。
殡葬改革经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保疫情和春节期间殡葬改革工作顺利开展，做好殡葬火化

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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			
								工作，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。
部门保障资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门(单位)除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目
敬老院集中供养运转费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供敬老院集中供养动转经费16万元，维持敬老院运转，完善敬老院基础设施，提升敬老院舒适性、安全性，保障老人健康、安全生活。
精退老弱列职工定期定量补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放精退老弱列职工(40%)定期定量及一次性救济费50000元(20人)，用于保障精退老弱列职工的权益，缓解其经济压力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县民政局

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 年价格临时补贴	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放困难那群众价格临时补贴，做好我县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，缓解物价上涨影响，保障困难群众基本生活
双百工程	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付双百社工人员工资，加快民政事业建设步伐，2023 年底前，全县村（社区）全面建成社会工作服务点，实现全县社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。

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13060.44万元，比上年增加784.15万元，增长6.39%，主要原因是人员增多，项目增多；支出预算13060.44万元，比上年增加784.15万元，增长6.39%，主要原因是人员增多，项目增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.00万元，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。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11.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，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。

### 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102.17万元，比上年增加12.62万元，增长14.09%，主要原因是项目增多，运行经费增多。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26.05万元，其中：货物类采购预算13.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12.20万元等。

#### 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1341.03万元，分布构成情况为：房屋5396平方米，车辆12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10.00万元，主要是办公设备购置等。

#### 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。