

2023 年
阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管
理局 部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 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 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

一、主要职责

一、海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责是：负责区内民政、复退军人服务中心和卫生健康和残疾人联合会等工作；负责社会救济、社会福利、双拥优抚、基层政权建设、民间组织管理、管理人管理、殡葬管理等工作，负责拟定区内卫生发展规划，并组织实施；负责区属爱国卫生和劳动卫生工作，负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救援助工作。

二、年度主要工作任务：做好换届选举及新上任村官的教育培训工作；做好低保调查及残疾人再就业劳动技能培训工作；做好发放社会困难群众生活保障金、特困人员供养金、优抚对象定期抚恤金、村卫生站医务人员生活补助、赤脚医生定期补助等社会福利，做好爱国公共卫生除“四害”工作；做好防控 H7N9 禽流感、登革热和公共卫生监测工作；做好所负责的民生重点项目建设工作；做好上级交办的各项工作任务。本部门管辖下属事业单位 2 个，分别为海陵卫生院和闸坡镇卫生院。

三、两家卫生院年度主要工作任务：主要是综合提供预防、保健和基本医疗等服务，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

四、部门机构设置

本部门下设 10 个内设机构，包括办公室、民政综合股、救灾救济股（残联综合股）、优抚安置股、卫计综合股、医政股、法监和疾控股、基层指导与妇幼健康服务股、统计信息与考核评价股、爱卫办。

五、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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，即本部门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，故本部门预算为阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3447.97	一、一般公共服务支出	18.00
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	3265.31
		九、卫生健康支出	110.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	18. 90
		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	34. 20
		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	1. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3447. 97	本年支出合计	3447. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	3447.97	支出总计	3447.97

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	3447.97	499.26	2948.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3265.31	443.58	2821.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	485.52	373.86	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	160.74	49.08	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	28.80	28.80	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年人生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	555.87	0.00	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	555.87	0.00	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
2081099	其他社会福利支出	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	453.70	0.00	453.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	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	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	287.70	0.00	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.56	18.48	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗机构卫生	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3367.97	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算	80.00	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	3265.31
		九、卫生健康支出	110.56
		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	18.90
		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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	34. 20
		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	1. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3447. 97	本年支出合计	3447. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3447. 97	支出总计	3447. 97

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	3367.97	499.26	2868.71
[201] 一般公共服务支出	18.00	3.00	15.00
[20129] 群众团体事务	3.00	3.00	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
[20132] 组织事务	15.00	0.00	15.00
[2013299] 其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
[208] 社会保障和就业支出	3185.31	443.58	2741.73
[20802] 民政管理事务	485.52	373.86	111.66
[2080201] 行政运行	324.78	324.78	0.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	160.74	49.08	111.66
[20805] 行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00
[2080501] 行政单位离退休	26.52	26.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	230.00	0.00	230.00
[2080805] 义务兵优待	160.00	0.00	160.00
[2080806] 农村籍退役士兵老年人生活补助	20.00	0.00	20.00
[2080899] 其他优抚支出	50.00	0.00	50.00
[20809] 退役安置	555.87	0.00	555.87
[2080901] 退役士兵安置	555.87	0.00	555.87
[20810] 社会福利	388.50	0.00	388.50
[2081001] 儿童福利	64.00	0.00	64.00
[2081002] 老年福利	103.00	0.00	103.00
[2081006] 养老服务	36.00	0.00	36.00
[2081099] 其他社会福利支出	185.50	0.00	185.50
[20811] 残疾人事业	453.70	0.00	453.70
[2081104] 残疾人康复	0.00	0.00	0.00
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	166.00	0.00	166.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	287.70	0.00	287.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[20819] 最低生活保障	680.00	0.00	680.00
[2081901] 城市最低生活保障金支出	250.00	0.00	250.00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	430.00	0.00	430.00
[20820] 临时救助	18.00	0.00	18.00
[2082001] 临时救助支出	17.00	0.00	17.00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
[20821] 特困人员救助供养	264.00	0.00	264.00
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	44.00	0.00	44.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	220.00	220.00	220.00
[20828] 退役军人管理事务	40.00	0.00	40.00
[2082801] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2082804] 拥军优属	40.00	40.00	40.00
[210] 卫生健康支出	110.56	18.48	92.08
[21001] 卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[21003] 基层医疗机构卫生	21.76	0.00	21.76
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	21.76	0.00	21.76
[21004] 公共卫生	65.32	0.00	65.32
[2100401] 疾病预防控制机构	11.00	0.00	11.00
[2100403] 妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
[2100408] 基本公共卫生服务	52.32	0.00	52.32
[21007] 计划生育事务	2.00	0.00	2.00
[2100717] 计划生育服务	2.00	0.00	2.00
[21011] 行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
[21013] 医疗救助	3.00	0.00	3.00
[2101301] 城乡医疗救助	3.00	0.00	3.00
[213] 农林水支出	18.90	0.00	18.90
[21307] 农村综合改革	18.90	0.00	18.90
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	18.90	0.00	18.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[221] 住房保障支出	34.20	34.20	0.00
[22102] 住房改革支出	34.20	34.20	0.00
[2210201] 住房公积金	34.20	34.20	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22406] 自然灾害防治	1.00	0.00	1.00
[2240699] 其他自然灾害防治	1.00	0.00	1.00

注： 无

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.26
[301]工资福利支出	372.02
[30101]基本工资	116.60
[30102]津贴补贴	133.08
[30103]奖金	7.46
[30106]伙食补助费	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.80
[30109]职业年金缴费	14.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.95
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	34.20
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	100.72
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.40
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	14.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	18.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.60
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	5.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	12.12
[30299] 其他商品和服务支出	13.85
[303] 对个人和家庭的补助	26.52
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	26.52
[30304] 抚恤金	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30306] 救济费	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	24.00	24.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2868.71
[302]商品和服务支出	96.66
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	67.66
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[303]对个人和家庭的补助	2772.05
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	917.77
[30306]救济费	962.00
[30307]医疗费补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	877.28
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	499.26	499.26	499.26	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市海陵岛经济 开发试验区社会事 务管理局	499.26	499.26	499.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	2948.71	2948.71	2868.71	80.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效目标群众满意度大于或等于 90%
阳江市海陵岛 经济开发试验 区社会事务管 理局	2948.71	2948.71	2868.71	80.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效目标群众满意度大于或等于 90%

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3447.97万元，比上年增加297.59万元，增长9%，主要原因是困难群众供养救助、特殊儿童、老年人供养、优抚对象定期抚恤金等救助资金提标补差等影响民生拨款收入；支出预算3447.97万元，比上年增加297.59万元，增长9%，主要原因是困难群众供养救助、特殊儿童、老年人供养、优抚对象定期抚恤金等救助资金提标补差等影响民生拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年减少2万元，下降7%，主要原因是本级财政财力不足，过紧日子，日常工作经费压减三公经费。。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0万元（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6万元，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18万元，比上年减少2万元，下降10%，主要原因是本级财政财力不足，过紧日子，日常工作经费压减三公经费。。

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 125.72 万元，比上年减少 139.04 万元，下降 52%，主要原因是本级财政财力不足，过紧日子，工作经费压减日常办公经费、三公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 341.14 万元，分布构成情况为：房屋 3000 平方米，车辆 5 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 万元，主要是电脑、打印机、复印机、多功能一体机等办公设备等。

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
最低生活保障资金	680 万元	680 万元
特困人员供养救助资金	264 万元	264 万元

困难残疾人生活补助和护理费	166 万元	166 万元
孤儿和事实无人抚养儿童供养	64 万元	64 万元
基本公共卫生服务资金	52.32 万元	52.32 万元

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十一、商品和服务支出：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。