

2023 年

广东省英德市民政局 部门预算

目 录

第一部分 英德市民政局概况

- 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 英德市民政局概况

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，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；指导流浪乞讨及生活无着人员救助和安置工作。

（三）负责城乡基层政权和社区建设工作，指导村（社区）贯彻实施村（居）民委员会组织法；指导监督村（居）务公开工作；指导城乡社区服务体系建设。

（四）负责本市、县、镇（街）行政区域的设立，撤销、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移审核和报批；负责市、县、镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作，承担边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的行政执法工作；组织编制地名规划，规范地名标志设置和管理工作。

（五）负责推进殡葬改革和对殡葬事业单位的指导、管理工作。

（六）负责指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；承担老年人福利工作。

(七)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。

(八)负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；负责儿童收养登记工作；指导儿童服务机构管理工作。

(九)负责全市社会组织的登记、管理和执法监督。(十)负责促进慈善事业发展，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十一)负责推进社会工作人才队伍建设；推进志愿者队伍建设和指导志愿服务工作。

(十二)负责办理全市婚姻登记工作。

(十三)完成市委、市政府和清远市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、婚姻登记股。

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，即本市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：英德市救助管理站、英德市民政事务服务中心，均已在主管单位（英德市民政局）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：英德市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23068.33	一、一般公共服务支出	1388.70
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	19581.30
		九、卫生健康支出	21.58
		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：英德市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1742.43
		十三、交通运输支出	12.78
		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	148.54
		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	173.00
本年收入合计	23068.33	本年支出合计	23068.33

收支总体情况表

单位名称：英德市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	23068.33	支出总计	23068.33

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。

收入总体情况表

单位名称：英德市民政局

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			
21307	农村综合改革	1742.43	1742.43	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	1742.43	1742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.54	148.54	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	148.54	148.54	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.80	116.80	0.00	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制。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：英德市民政局

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	22895.33	714.88	22180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1388.70	0.00	1388.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1388.70	0.00	1388.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1388.70	0.00	1388.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19581.30	531.98	19049.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1632.11	455.73	1176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	482.73	455.73	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1093.50	0.00	1093.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5292.94	0.00	5292.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	424.64	0.00	424.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	811.50	0.00	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2907.00	0.00	2907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6641.06	0.00	6641.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6641.06	0.00	6641.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市民政局

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	3501.38	0.00	3501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	366.68	0.00	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3134.70	0.00	3134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2431.59	0.00	2431.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	424.81	0.00	424.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2006.78	0.00	2006.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1742.43	0.00	1742.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1742.43	0.00	1742.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1742.43	0.00	1742.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市民政局

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							
21499	其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.80	116.80	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22895.33	一、一般公共服务支出	1388.70
二、政府性基金预算	173.00	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	19581.30
		九、卫生健康支出	21.58
		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	1742.43
		十三、交通运输支出	12.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市民政局

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	148.54
		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	173.00
本年收入合计	23068.33	本年支出合计	23068.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23068.33	支出总计	23068.33

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：英德市民政局

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	22895.33	714.88	22180.46
[201]一般公共服务支出	1388.70	0.00	1388.70
[20132]组织事务	1388.70	0.00	1,388.70
[2013299]其他组织事务支出	1,388.70	0.00	1,388.70
[208]社会保障和就业支出	19,581.30	531.98	19,581.30
[20802]民政管理事务	1,632.11	455.73	1,176.38
[2080201]行政运行（民政管理事务）	482.73	455.73	27.00
[2080206]社会组织管理	0.00	0.00	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	55.88	0.00	55.88
[2080299]其他民政管理事务支出	1,093.50	0.00	1,093.50
[20805]行政事业单位养老支出	76.24	76.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.31	5.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市民政局

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	5.98	0.00	5.98
[2080801]死亡抚恤	5.98	0.00	5.98
[20810]社会福利	5,292.94	0.00	5,292.94
[2081001]儿童福利	424.64	0.00	424.64
[2081002]老年福利	811.50	0.00	811.50
[2081004]殡葬	2,907.00	0.00	2,907.00
[2081006]养老服务	512.80	0.00	512.80
[2081099]其他社会福利支出	637.00	0.00	637.00
[20811]残疾人事业	6,641.06	0.00	6,641.06
[2081107]残疾人生活和护理补贴	6,641.06	0.00	6,641.06
[20819]最低生活保障	3,501.38	0.00	3,501.38
[2081901]城市最低生活保障金支出	366.68	0.00	366.68
[2081902]农村最低生活保障金支出	3,134.70	0.00	3,134.70
[20821]特困人员救助供养	2,431.59	0.00	2,431.59
[2082101]城市特困人员救助供养支出	424.81	0.00	424.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市民政局

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2,006.78	0.00	2,006.78
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
[213]农林水支出	1,742.43	0.00	1,742.43
[21307]农村综合改革	1,742.43	0.00	1,742.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,742.43	0.00	1,742.43
[214]交通运输支出	12.78	12.78	0.00
[21499]其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00
[2149999]其他交通运输支出	12.78	12.78	0.00
[221]住房保障支出	148.54	148.54	0.00
[22102]住房改革支出	148.54	148.54	0.00
[2210201]住房公积金	31.74	31.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市民政局

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
[2210203]购房补贴	116.80	116.80	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	714.88
[301]工资福利支出	520.91
[30101]基本工资	108.06
[30102]津贴补贴	177.12
[30103]奖金	97.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.29
[30109]职业年金缴费	23.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.58
[30113]住房公积金	31.74
[30199]其他工资福利支出	14.32
[302]商品和服务支出	60.96
[30201]办公费	21.73
[30217]公务接待费	4.99
[30228]工会经费	4.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	5.81
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	12.78
[303]对个人和家庭的补助	133.00
[30301]离休费	16.72
[30302]退休费	116.28

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：英德市民政局

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	102.81	102.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.99	15.99	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	4.99	4.99	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：英德市民政局

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	173.00	0.00	173.00
229	其他支出	173.00	0.00	173.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	0.00	173.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00	0.00	173.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门预算批复中无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22180.46
[301]工资福利支出	2414.00
[30199]其他工资福利支出	2414.00
[302]商品和服务支出	960.18
[30201]办公费	46.50
[30299]其他商品和服务支出	913.68
[303]对个人和家庭的补助	18806.28
[30304]抚恤金	5.98
[30305]生活补助	17670.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1129.36

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市民政局

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	714.88	714.88	714.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省英德市民政局	714.88	714.88	714.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.91	520.91	520.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	133.00	133.00	133.00	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制。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：英德市民政局

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	22353.46	22353.46	22180.46	173	0.00	0.00	0.00	落实兜底保障民生服务
广东省英德市 民政局	22353.46	22353.46	22180.46	173.00	0.00	0.00	0.00	落实兜底保障民生服务
双百工程社工 工资	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社工服务体系正常运作, 稳定 社工队伍, 深入村居, 为有需要的 群众、家庭、社区打通民政服务最 后一米。
重大疾病关爱 基金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难群众开展重大疾病关爱救 助工作
城市居民最低 生活保障经费	366.68	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放城市居民最低生活保障 金, 确保符合条件的困难群众应保 尽保, 保障困难群众基本生活。
农村最低生活 保障经费	3134.7	3134.7	3134.7	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发其农村最低生活保障金, 确 保符合条件的困难群众应保尽保, 保障困难群众基本生活。
城市特困人员	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的困难群众应保尽

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市民政局

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			
供养经费								保。
农村特困人员 供养经费	2006.78	2006.78	2006.78	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,将所有符合特困人员供养条件的农村居民全部纳入农村特困人员供养范围。
城乡特困人员 照料护理补贴 经费	317	317	317	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的困难群众应保尽保。
孤儿保障经费	65.86	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的困难群众应保尽保。
事实无人抚养 儿童保障经费	358.78	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的困难群众应保尽保。
高龄津贴	811.50	811.50	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设,提高高龄老人优待水平。
正常离任村干 部生活补助经	1221.21	1221.21	1221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离任村干部基本生活保障,健全完善关怀激励机制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
费								
村务监督委员会成员职务补贴经费	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层党风廉政建设水平。
残疾人两项补贴	2194.13	2194.13	2194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人基本生活保障,覆盖全市符合领取补贴的社会残疾人,继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。
城乡居民免除殡葬基本服务费	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实省政府“全面实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策”的任务要求,建立健全殡葬基本服务保障制度,落实惠民殡葬政策,实现公共服务均等化。
党建工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推动党建工作建设。
遗属补助	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对家属进行经济补助。
专项业务聘用人员经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关日常工作运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
殡仪馆非税安排的支出	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供丧葬服务,促进公益事业健康发展,不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求。
普查档案整理和图录典志的编纂招投标经费	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	规范、高效开展地名普查成果转化工作。
敬老院工作人员财政补贴	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政府特困供养人员照料护理质量。
市福利中心特困人员购买服务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会福利中心的管理服务质量。
居务监督委员会成员职务补贴经费	165.33	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层党风廉政建设水平。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
民政综合业务 工作经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障民政工作有效开展。
粤财社【2022】 314号-提前下 达2023年中央 专项彩票公益 金支持地方社 会公益事业发 展(养老服务) 资金	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	积极推进养老服务建设。
粤财社【2022】 243号-提前下 达2023年省级 村务监督委员 会成员补助资 金	322.56	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层党风廉政建设水平。
粤财社【2022】 256号-提前下	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进养老服务建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
达 2023 年省财政养老服务体系建设补助资金								
粤财社【2022】249 号-提前下达 2023 年殡葬公共服务体系建设省财政补助资金	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进殡仪馆设施设施建设。
粤财社【2022】245 号-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	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动殡葬改革工作的发展。
粤财行【2022】143 号-提前下	1275.81	1275.81	1275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
达 2023 年正常 离任村干部生 活补助经费								步加强农村基层组织建设。
粤财社【2022】 239 号-提前下 达 2023 年省财 政残疾人两项 补贴资金	4446.93	4446.93	4446.93	0.00	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,继续 推进将最低生活边缘家庭中残疾 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。
粤财社【2022】 311 号-提前下 达 2023 年中央 集中彩票公益 金支持社会福 利事业专项资 金(孤儿助学工 程)	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	资助孤儿完成学业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市民政局

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			
粤财社【2022】 248号-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 目资金	1047.00	1047.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，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。

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 23068.33 万元，比上年增加 6431.53 万元，增长 38.66%，主要原因是增加上级资金收入以及政府性基金收入，如养老服务体系建设项目收入、孤儿助学收入等；支出预算 23068.33 万元，比上年增加 6431.53 万元，增长 38.66%，主要原因是增加上级资金支出以及政府性基金支出，如养老服务体系建设项目支出、孤儿助学支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.99 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 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 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 4.99 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102.81万元，比上年增加4.48万元，增长4.56%，主要原因是机关运行经费预算标准提标，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.1万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.6万元等。

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4490.29万元，分布构成情况为：房屋1238.23平方米，车辆2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2万元，主要是台式电脑、多功能一体机等。

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
农村最低生活保障经费	3134.70万元	每月20号前通过金融机构将补贴资金发放到救助对象个人账户，农村月人均低保差标准不低于规定标准，及时发放其农村最低生活保障金，确保符合条件的农村困难群众应保尽保，保障困难

		群众基本生活。
残疾人两项补贴	2194.13 万元	做到应补尽补、精准补贴，确保两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，解决残疾人基本生活保障，进一步改善残疾人的生存状况，减轻残疾人家庭负担，保障残疾人的生存权和发展权，加快残疾人事业发展，促进社会稳定和谐。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。