

2023 年

佛山市三水区民政局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区民政局（本级）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 佛山市三水区民政局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定本区民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）建立和实施城乡居（村）民最低生活保障等社会救助制度，指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

（四）指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（社区）民主自治活动，推进村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责城乡社区建设的指导、协调、组织工作。

（六）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（七）负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）组织实施婚姻管理政策及婚姻登记工作；负责收养审批工作。

（九）统筹开展全区殡葬改革和管理工作；负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

（十）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十一）负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

（十二）统筹推进、督促指导、监督管理养老管理服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十三）促进全区慈善事业发展，指导开展社会捐助活动。

（十四）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十五）贯彻执行上级有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责残疾人权益保障工作，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十六）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佛山市三水区民政局内设股室 5 个，包括办公室、社会救

助股、基层政权和区划地名股（社会组织管理股）、社会福利事务股、残疾人事务股。

### **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：佛山市三水区民政局婚姻登记处和佛山市三水区殡葬管理所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,168.20	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	12,108.17
		九、卫生健康支出	39.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	446.50

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,003.95
		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	81.14
		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	502.13
本年收入合计	14,168.20	本年支出合计	14,181.03

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	12.84	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	14,181.03	支出总计	14,181.03

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：佛山市三水区民政局（本级）

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.95	1,003.95	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	81.14	81.14	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	81.14	81.14	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	81.14	81.14	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	502.13	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.13	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.75	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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	14,181.03	1,510.35	12,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,108.17	1,390.07	10,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,277.98	1,134.58	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,134.58	1,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	887.72	0.00	887.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.59	128.59	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	83.38	83.38	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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							
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,561.77	0.00	1,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	214.21	0.00	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,268.76	0.00	1,268.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,902.88	0.00	4,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,309.03	0.00	3,309.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,332.84	0.00	1,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,343.92	0.00	1,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,343.92	0.00	1,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,343.01	0.00	1,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,343.01	0.00	1,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	303.12	0.00	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	303.12	0.00	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.95	0.00	1,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,003.95	0.00	1,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.95	0.00	1,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.75	0.00	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.38	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：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,673.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	495.00	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	12,102.47
		九、卫生健康支出	39.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	446.50
		十二、农林水支出	1,003.95
		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：佛山市三水区民政局（本级）

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	81.14
		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	495.00
本年收入合计	14,168.20	本年支出合计	14,168.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,168.20	支出总计	14,168.20

注：表中功能分类科目，根据单位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：佛山市三水区民政局（本级）

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	13,673.20	1,510.35	12,162.84
[208]社会保障和就业支出	12,102.47	1,390.07	10,712.39
[20802]民政管理事务	2,272.30	1,134.58	1,137.72
[2080201]行政运行	1,134.58	1,134.58	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	250.00	0.00	250.00
[2080299]其他民政管理事务支出	887.72	0.00	887.72
[20805]行政事业单位养老支出	253.65	253.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.59	128.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	0.00
[20808]抚恤	1.84	1.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
[20810]社会福利	1,561.77	0.00	1,561.77
[2081001]儿童福利	214.21	0.00	214.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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
[2081002]老年福利	1,268.76	0.00	1,268.76
[2081099]其他社会福利支出	78.80	0.00	78.80
[20811]残疾人事业	4,902.85	0.00	4,902.85
[2081104]残疾人康复	261.00	0.00	261.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,309.03	0.00	3,309.03
[2081199]其他残疾人事业支出	1,332.82	0.00	1,332.82
[20819]最低生活保障	1,343.92	0.00	1,343.92
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,343.92	0.00	1,343.92
[20820]临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00
[20821]特困人员救助供养	1,343.01	0.00	1,343.01
[2082101]城市特困人员救助供养支出	1,343.01	0.00	1,343.01
[20825]其他生活救助	303.12	0.00	303.12
[2082501]其他城市生活救助	303.12	0.00	303.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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	60.00	0.00	60.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
[210]卫生健康支出	39.14	39.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.21	35.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
[212]城乡社区支出	446.50	0.00	446.50
[21201]城乡社区管理事务	446.50	0.00	446.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	446.50	0.00	446.50
[213]农林水支出	1,003.95	0.00	1,003.95
[21307]农村综合改革	1,003.95	0.00	1,003.95
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,003.95	0.00	1,003.95
[221]住房保障支出	81.14	81.14	0.00
[22102]住房改革支出	81.14	81.14	0.00
[2210201]住房公积金	81.14	81.14	0.00

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：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,510.35
[301]工资福利支出	981.64
[30101]基本工资	120.00
[30102]津贴补贴	398.08
[30103]奖金	7.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.38
[30109]职业年金缴费	41.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30111]公务员医疗补助缴费	2.30
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	81.14
[30199]其他工资福利支出	237.90
[302]商品和服务支出	369.25
[30201]办公费	12.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.10
[30206]电费	21.27
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	1.02
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	14.20
[30226]劳务费	255.74
[30228]工会经费	14.92
[30229]福利费	23.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[310]资本性支出	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00
[303]对个人和家庭的补助	158.46
[30302]退休费	156.62
[30305]生活补助	1.84

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：佛山市三水区民政局（本级）

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	284.63	284.63	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.20	14.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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	495.00	0.00	495.00
229	其他支出	495.00	0.00	495.00
22960	彩票公益金安排的支出	495.00	0.00	495.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.00	0.00	495.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,162.84
[302]商品和服务支出	4,383.15
[30201]办公费	17.82
[30202]印刷费	6.55
[30209]物业管理费	38.55
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.40
[30214]租赁费	27.72
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	1,755.95
[30229]福利费	25.00
[30239]其他交通费用	2.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2,486.16
[310]资本性支出	69.00
[31002]办公设备购置	57.00
[31006]大型修缮	12.00
[303]对个人和家庭的补助	7,710.70
[30305]生活补助	4,640.45
[30306]救济费	3,000.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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	1,510.35	1,510.35	1,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区民政局	1,510.35	1,510.35	1,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	981.64	981.64	981.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.46	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：佛山市三水区民政局（本级）

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	12,657.84	12,657.84	12,162.84	495.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 民政局	12,657.84	12,657.84	12,162.84	495.00	0.00	0.00	0.00	
三水区兜底民 生服务社会工 作双百工程工 作经费	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区民政局 办公楼修缮工 程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人抚养 儿童等对象的 价格临时补贴	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 民政局大院职 工食堂补漏项	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
目								
儿童之家运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会救助	303.12	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
区慈善会运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级临时救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级居家养老经费	151.56	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级最低生活保障金	1,343.92	1,343.92	1,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级特困人员供养金	1,343.01	1,343.01	1,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级高龄津贴	1,612.20	1,612.20	1,117.20	495.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人生	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
活补贴								
城市社区“两委”干部补贴	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市社区办公经费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处运作经费	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区民政局社会救助综合管理平台运维项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区社会福利信息系统运维项目	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
区社会组织培 育发展基地服 务项目经费								
政府购买服务- 婚姻登记处运 作经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务- 持续创建全国 未成年人保护 示范区经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务- 残疾人康复救 助经费	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务- 残疾人服务经 费	271.98	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务- 民政业务工作	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
经费								
政府采购-婚姻 登记处运作经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-民政 业务工作经费	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员 会成员补贴	94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
村民小组长工 作实绩考评补 贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无 障碍改造经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复救 助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人服务经 费	1,050.84	1,050.84	1,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
残疾人社会保障专项资金	1,281.03	1,281.03	1,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政业务工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政辅助人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助救治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨工作经费及救助中心运行经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白内障复明手术补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村“两委”干部补贴	669.90	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村办公经费补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区民政局（本级）

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			
适度普惠型儿童福利制度建设资金	206.82	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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14,181.03万元，比上年减少36.55万元，下降0.26%，主要原因是一般公共预算拨款减少；支出预算14,181.03万元，比上年减少36.55万元，下降0.26%，主要原因是村（居）办公经费补助支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，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1万元，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0万元，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14.2万元，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284.63万元，比上年增加184.84万元，增长185.23%，主要原因是统计口径中增加项目支出情况。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排861.14万元，其中：货物类采购预算129.78万元，工程类采购预算17.4万元，服务类采购预算713.96万元等。

#### 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144.68万元，分布构成情况为：房屋569.25平方米，车辆0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58万元，主要是采购电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

#### 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
三水区兜底民生服务社会工作双百工程工作经费	402.5	按照“统筹规划、合理布局、全面覆盖”的原则，建立区、镇（街道）、村（居）三级兜底民生服务体系，在社会救助、养老服务、残疾人服务、妇女儿童、社会事务、就业援助等领域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。

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：**“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。