

2023 年
阳江高新技术产业开发区社会事务管理局
部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局 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 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局概况

一、主要职责

负责制定全区农、牧、水利、农机、兽医、渔业发展规划并组织实施管理，统筹管理农业、渔、牧、水利工作并对各项管理法规落实情况进行督查；负责农村经济合作组织的经营及财务管理、收益分配和监督检查；负责森林防火、防汛、防旱、防风等工作。

制定区内社会发展规划并组织实施；负责民政、殡改、残联等工作；根据市下达的卫生、计生各项任务要求，制定确保完成指标任务的计划与措施；按规定为生育、外出、流入人员办理相关证件并做好管理与服务工作；负责安置复退军人和优抚军烈属；负责社会抚养费的征、管、用工作。

负责平冈镇的农村调处、维稳、基层组织建设、科学发展等职能。

二、部门机构设置

根据市三定方案，社会事务管理局设置农业发展办、民政办、卫计办，对口市直部门有市海洋渔业局（海洋职能已移交区自然资源局）、市民政局、市卫计局、市农业局、市水务局、市残联共6个部门，加挂水务局、农业局、海洋与渔业局、民政局、卫生和计划生育局、残疾人联合会6个牌子，兼负责平冈镇的农村

调处、维稳、基层组织建设、科学发展等工作。

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：阳江高新区平冈镇农业推广站、阳江高新区平冈畜牧兽医站、阳江市高新技术产业开发区人民医院、阳江高新技术产业开发区平冈镇中心卫生院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4871.4	一、一般公共服务支出	28
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	2945.5
		九、卫生健康支出	325.8
		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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1554.1
		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	18
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4871.4	本年支出合计	4871.4

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	4871.4	支出总计	4871.4

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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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			
21308	普惠金融发展支出	35.7	35.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	35.7	35.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	18	18	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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	4871.4	543.7	4327.7	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	慰问经费	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2945.5	0.00	2945.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	社会救助购买服务经费	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	119	0.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	119	0.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	523.5	0.00	523.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.5	0.00	16.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
2080804	优抚事务单位支出	65	0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	退役士兵老年生活补助	132	0.00	132	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退伍军人安置	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	151	0.00	151	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬费用	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	特殊困难老年人居家适老化改造工程	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
2081105	残疾人就业和扶贫	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	182	0.00	182	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	助残日慰问经费	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	704	0.00	704	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城镇最低生活保障	79	0.00	79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障	625	0.00	625	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	486	0.00	486	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城镇特困人员救助供养	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养	453	0.00	453	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	233	0.00	233	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	233	0.00	233	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	残疾人、五保、低保参加城乡养老保险费	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军费	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	精神障碍患者救治救助工作经费及监护人补助经费	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.8	0.00	325.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	122	0.00	122	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122	0.00	122	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53	0.00	53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
2100408	基本公共卫生服务经费	45	0.00	45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.8	0.00	84.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.8	0.00	69.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66	0.00	66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	村卫生站乡医补贴	66	0.00	66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1554.1	543.7	1010.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	611.5	543.7	67.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	543.7	543.7	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	三资办工作经费	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.8	0.00	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	61	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
21303	水利	610.4	0.00	610.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	三防经费	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.4	0.00	71.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	290	0.00	290	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	撂荒耕地整治经费	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.7	0.00	35.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	35.7	0.00	35.7	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18	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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4871.4	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算	0.00	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	2945.5
		九、卫生健康支出	325.8
		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	1554.1
		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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	18
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4871.4	本年支出合计	4871.4
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4871.4	支出总计	4871.4

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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	4871.4	543.7	4327.7
[201]一般公共服务支出	28	0.00	28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	28	0.00	28
[2010399]慰问经费	28	0.00	28
[208]社会保障和就业支出	2945.5	0.00	2945.5
[20801]人力资源和社会保障管理事务	33	0.00	33
[2080199]社会救助购买服务经费	33	0.00	33
[20802]民政管理事务	119	0.00	119
[2080299]其他民政管理事务支出	119	0.00	119
[20808]抚恤	523.5	0.00	523.5
[2080801]死亡抚恤	150	0.00	150
[2080802]伤残抚恤	16.5	0.00	16.5
[2080804]优抚事务单位支出	65	0.00	65
[2080805]义务兵优待	160	0.00	160

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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
[2080806] 退役士兵老年生活补助	132	0.00	132
[20809] 退役安置	200	0.00	200
[2080901] 退伍军人安置	150	0.00	150
[2080999] 其他退役安置	50	0.00	50
[20810] 社会福利	250	0.00	250
[2081001] 儿童福利	24	0.00	24
[2081002] 老年福利	151	0.00	151
[2081004] 殡葬费用	60	0.00	60
[2081006] 特殊困难老年人居家适老化改造工程	4	0.00	4
[2081099] 其他社会福利支出	11	0.00	11
[20811] 残疾人事业	230	0.00	230
[2081105] 残疾人就业和扶贫	30	0.00	30
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	182	0.00	182
[2081199] 助残日慰问经费	18	0.00	18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	704	0.00	704
[2081901]城镇最低生活保障	79	0.00	79
[2081902]农村最低生活保障	625	0.00	625
[20820]临时救助	30	0.00	30
[2082001]临时救助支出	30	0.00	30
[20821]特困人员救助供养	486	0.00	486
[2082101]城镇特困人员救助供养	33	0.00	33
[2082102]农村特困人员救助供养	453	0.00	453
[20825]其他生活救助	233	0.00	233
[2082502]其他农村生活救助	233	0.00	233
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	20	0.00	20
[2082602]残疾人、五保、低保参加城乡养老保险费	20	0.00	20
[20828]退役军人管理事务	34	0.00	34
[2082804]拥军费	34	0.00	34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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
[20830]财政代缴社会保险费支出	28	0.00	28
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	28	0.00	28
[20899]其他社会保障和就业支出	55	0.00	55
[2089901]精神障碍患者救治救助工作经费及监护人补助经费	55	0.00	55
[210]卫生健康支出	325.8	0.00	325.8
[21003]基层医疗卫生机构	122	0.00	122
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	122	0.00	122
[21004]公共卫生	53	0.00	53
[2100408]基本公共卫生服务	45	0.00	45
[2100499]其他公共卫生支出	8	0.00	8
[21007]计划生育事务	84.8	0.00	84.8
[2100717]计划生育服务	15	0.00	15
[2100799]其他计划生育事务支出	69.8	0.00	69.8
[21099]其他卫生健康支出	66	0.00	66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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
[2109999]村卫生站乡医补贴行政运行	66	0.00	66
[213]农林水支出	1554.1	543.7	1010.4
[21301]农业农村	611.5	543.7	67.8
[2130101]行政运行	543.7	543.7	0
[2130104]三资办工作经费	3	0.00	3
[2130121]农业结构调整补贴	3.8	0.00	3.8
[2130199]其他农业支出	61	0.00	61
[21303]水利	610.4	0.00	610.4
[2130305]水利工程建设	400	0.00	400
[2130306]水利工程运行与维护	4	0.00	4
[2130308]水利前期工作	100	0.00	100
[2130314]三防经费	35	0.00	35
[2130399]其他水利支出	71.4	0.00	71.4
[21305]扶贫	290	0.00	290
[2130504]撂荒耕地整治经费	60	0.00	60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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
[2130599]其他扶贫支出	230	0.00	230
[21307]农村综合改革	6.5	0.00	6.5
[2130799]其他农村综合改革支出	6.5	0.00	6.5
[21308]普惠金融发展支出	35.7	0.00	35.7
[2130803]农业保险保费补贴	35.7	0.00	35.7
[22099]自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18
[2209901]其他自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18
[2209901]其他自然资源海洋气象等支出	18	0.00	18

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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	543.7
[301]工资福利支出	412.6
[30101]基本工资	8
[30102]津贴补贴	21.5
[30103]奖金	0.7
[30106]伙食补助费	130.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.1
[30109]职业年金缴费	1.6
[30112]其他社会保障缴费	41.5
[30113]住房公积金	17.4
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	188.1
[302]商品和服务支出	120.4
[30201]办公费	17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.5
[30204]手续费	1.1
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.6
[30207]邮电费	9
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	12
[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	6
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	5.68
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	20
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	9.5
[30239]其他交通费用	1.3
[30299]其他商品和服务支出	37.72
[303]对个人和家庭的补助	0.7
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.70
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	10
[31002]办公设备购置	10
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	130.4	130.4	0.00	0.00
“三公”经费	15.18	15.18	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	9.5	9.5	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	9.5	9.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.68	5.68	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4327.7
[301]工资福利支出	164
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	40
[30113]住房公积金	4
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	120
[302]商品和服务支出	1050

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10
[30202]印刷费	5
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	10
[30207]邮电费	5
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	10
[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	8
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	2
[30217]公务接待费	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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	400
[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	600
[303] 对个人和家庭的补助	2453.7
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30304] 抚恤金	150
[30305] 生活补助	1273.7
[30306] 救济费	30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1000

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	660
[31002]办公设备购置	60
[31005]基础设施建设	600
[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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	543.7	543.7	543.7	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	259.8	259.8	259.8	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	49.1	49.1	49.1	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	234.8	234.8	234.8	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： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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	4327.7	4327.7	4327.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出	2973.5	2973.5	2973.5	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定开展五保、低保等民生保障工作,负责安置复退军人和优抚军烈属。
卫生健康支出	225.8	225.8	225.8	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市下达的卫生、计生各项任务要求,制定确保完成指标任务的计划与措施;按规定为生育、外出、流入人员办理相关证件并做好管理与服务工作
农林水支出	995.4	995.4	995.4	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业、农村、农民管理工作,建设美丽乡村,促进农业发展,提高农民生活水平,推荐水利工程建设,做好防汛、防风、抗旱工作。
自然资源海洋气象等支出	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水产品质量安全,促进渔业发展。
平冈镇中心卫	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对平冈镇中心卫生院实行“收

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区社会事务管理局

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			
生院日常运营 经费								支两条线”管理差额补助及基层卫生事业费补助。
离岗基层老兽医补助	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据阳高通【2019】96号关于印发《阳江高新区离岗基层老兽医院补助工作方案》的通知，2022年预算15万元。

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4871.4万元,比上年减少1099.1万元,下降18.46%,主要原因是项目减少,经费减少;支出预算4871.4万元,比上年减少1099.1万元,下降18.46%,主要原因是项目减少,经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.18万元,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%,主要原因是本单位没有该项支出;公务用车购置及运行费9.5万元(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9.5万元,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5.68万元,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130.4万元，比上年增加41.5万元，增长46%，主要原因是人员增加，经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算70万元，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417.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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70万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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
农村最低生活保障	625	目标 1: 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使 低 保 对 象 基本生活得到有效保障 目标 2: 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

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。