

2023 年

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事
务管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局（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 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局（本级）概况

一、主要职责

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

（二）围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

（三）协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退体干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好

社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

（四）负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责残联工作。

（六）负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

（七）负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（八）负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

（九）承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局（本级）设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、文体科7个行政科室；设湛江经济技术开发区殡葬管理监察队、湛江经济技术开发区社会事务管理综合执法大队、湛江经济技术开发区爱国卫生运动委员会办公室、湛江经济技术开发区退役军人服务中心、湛江经济技术开发区卫生健康服务中心、湛江

经济技术开发区卫生监督所、湛江经济技术开发区婚姻登记中心等本级核算管理事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,817.83	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	260.00
		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	1,689.28
		八、社会保障和就业支出	4,154.36
		九、卫生健康支出	2,013.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	512.93

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	20.00
		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	167.33
		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	8,817.83	本年支出合计	8,817.83

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	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	8,817.83	支出总计	8,817.83

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
212	城乡社区支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	167.33	167.33	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	167.33	167.33	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	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	8,817.83	2,448.90	6,368.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.28	1,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,689.28	1,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,689.28	1,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,154.36	510.36	3,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.36	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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							
2080501	行政单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	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	187.83	187.83	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	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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							
2081001	儿童福利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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							
20828	退役军人管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,013.94	81.94	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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							
21011	行政事业单位医疗	166.94	81.94	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.29	41.29	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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							
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	8,304.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	512.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	260.00
		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	1,689.28
		八、社会保障和就业支出	4,154.36
		九、卫生健康支出	2,013.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	512.93
		十二、农林水支出	20.00
		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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	167.33
		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	8,817.83	本年支出合计	8,817.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,817.83	支出总计	8,817.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	8,304.90	2,448.90	5,856.00
[203]国防支出	260.00	0.00	260.00
[20306]国防动员	260.00	0.00	260.00
[2030601]兵役征集	260.00	0.00	260.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,689.28	1,689.28	0.00
[20701]文化和旅游	1,689.28	1,689.28	0.00
[2070101]行政运行	1,689.28	1,689.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,154.36	510.36	3,644.00
[20802]民政管理事务	31.00	0.00	31.00
[2080201]行政运行	20.00	0.00	20.00
[2080299]其他民政管理事务支出	11.00	0.00	11.00
[20805]行政事业单位养老支出	510.36	510.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	204.37	204.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.25	24.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.83	187.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91	0.00
[20808]抚恤	138.00	0.00	138.00
[2080805]义务兵优待	125.00	0.00	125.00
[2080899]其他优抚支出	13.00	0.00	13.00
[20809]退役安置	596.00	0.00	596.00
[2080901]退役士兵安置	391.00	0.00	391.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	155.00	0.00	155.00
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20810]社会福利	866.00	0.00	866.00
[2081001]儿童福利	58.00	0.00	58.00
[2081002]老年福利	493.00	0.00	493.00
[2081004]殡葬	170.00	0.00	170.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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
[2081006]养老服务	80.00	0.00	80.00
[2081099]其他社会福利支出	65.00	0.00	65.00
[20811]残疾人事业	619.00	0.00	619.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	449.00	0.00	449.00
[2081199]其他残疾人事业支出	170.00	0.00	170.00
[20819]最低生活保障	775.00	0.00	775.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	89.00	0.00	89.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	686.00	0.00	686.00
[20821]特困人员救助供养	339.00	0.00	339.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	339.00	0.00	339.00
[20828]退役军人管理事务	230.00	0.00	230.00
[2082801]行政运行	60.00	0.00	60.00
[2082804]拥军优属	170.00	0.00	170.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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
[210]卫生健康支出	2,013.94	81.94	1,932.00
[21003]基层医疗卫生机构	18.00	0.00	18.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	18.00	0.00	18.00
[21004]公共卫生	493.00	0.00	493.00
[2100408]基本公共卫生服务	300.00	0.00	300.00
[2100499]其他公共卫生支出	193.00	0.00	193.00
[21007]计划生育事务	165.00	0.00	165.00
[2100717]计划生育服务	165.00	0.00	165.00
[21011]行政事业单位医疗	166.94	81.94	85.00
[2101101]行政单位医疗	126.29	41.29	85.00
[2101102]事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1,152.00	0.00	1,152.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,152.00	0.00	1,152.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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
[21099]其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
[2109999]其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21307]农村综合改革	20.00	0.00	20.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	167.33	167.33	0.00
[22102]住房改革支出	167.33	167.33	0.00
[2210201]住房公积金	167.33	167.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,448.90
[301]工资福利支出	2,103.16
[30101]基本工资	308.90
[30102]津贴补贴	253.11
[30103]奖金	584.19
[30107]绩效工资	227.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.83
[30109]职业年金缴费	93.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.71
[30111]公务员医疗补助缴费	2.80
[30112]其他社会保障缴费	5.35
[30113]住房公积金	167.33
[30199]其他工资福利支出	194.73
[302]商品和服务支出	115.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	73.00
[30217]公务接待费	3.32
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	20.88
[303]对个人和家庭的补助	230.04
[30302]退休费	230.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	135.70	135.70	0.00	0.00
“三公”经费	21.82	21.82	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.32	3.32	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	512.93	0.00	512.93
212	城乡社区支出	512.93	0.00	512.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.93	0.00	512.93

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,856.00
[302]商品和服务支出	794.00
[30299]其他商品和服务支出	774.00
[30201]办公费	20.00
[302]商品和服务支出	228.00
[30299]其他商品和服务支出	228.00
[303]对个人和家庭的补助	3,682.00
[30306]救济费	1,830.00
[30303]退职（役）费	198.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,010.00
[30305]生活补助	644.00
[313]对社会保障基金补助	1,152.00
[31302]对社会保险基金补助	1,152.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	2,448.90	2,448.90	2,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,103.16	2,103.16	2,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.70	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	230.04	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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	6,368.93	6,368.93	5,856.00	512.93	0.00	0.00	0.00	
重大公共 卫生服务项目 区级配套	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居家 养老综合服务 中心运营费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费发放 严重精神障碍 患者药物经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村接生 员和赤脚医生 生活困难补助 资金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员 及孤儿寒衣被	28.00	28.00	28.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
服经费								
军人奖励金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务体系运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街敬老院经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战人员应急救助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市居民最低生活保障金	89.00	89.00	89.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
城乡居民 基本医疗保险	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生 子女父母计划 生育奖励	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督 委员会补贴资 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄老人 津贴	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共 卫生服务区级 配套	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾 人生活补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众 及涉军优抚节 日慰问经费	170.00	170.00	170.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
离休干部、 伤残军人、特殊 病种医疗费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚政策 区级配套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分 计划生育家庭 奖励	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村居民 最低生活保障	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国计划 生育特别扶助 制度	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双百工程 社工服务站 (点)人员薪酬 待遇区级配套	65.00	65.00	65.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
特困人员 供养	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊儿童 群体基本生活 保障	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退 休退职职工补 贴	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主退役 士兵一次性经 济补助	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾 人护理补贴	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助 (奖励)基金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济欠发 达地区行政村 驻村医务人员	18.00	18.00	18.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
补贴								
社会管理类工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生除四害消杀经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
符合政府安排工作退役士兵安置资金	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生专项经费	7.00	7.00	7.00	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局(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			
免费婚前 健康检查经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优待对象 优待金	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记 中心补录历年 电子档案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政福利 机构及基层医 疗机构工程	379.54	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00	
提升 20 家 社区卫生服务 中心(乡镇卫生 院)公共卫生服 务能力	133.39	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00	
殡改经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 8,817.83 万元，比上年增加 3,519.77 万元，增长 66.4%，主要原因是增加武装、爱国卫生除四害消杀、严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费、优待对象优待金和提升 20 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力经费预算；支出预算 8,817.83 万元，比上年增加 3,519.77 万元，增长 66.4%，主要原因是增加武装、爱国卫生除四害消杀、严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费、优待对象优待金和提升 20 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.82 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.8%，主要原因是公务接待预算减少。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 18.5 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 18.5 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 3.32 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约。

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135.7万元，比上年增加72.32万元，增长114.1%，主要原因是本年统计口径改变。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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352.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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30万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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。