

2023 年

中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局 部门预算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社 会事务局概况

- 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 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；

2.负责禽畜疫病防疫监督工作；

3.负责水利设施建设和防洪抢险、抗灾救灾工作；

4.综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；

5.负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利等工作；

6.负责统战、民族宗教、台务、外事侨务、港澳事务、商会工作，做好对华侨和港澳台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理，联系民主党派和非公经济代表人士；

7.实施市相关部门调整给本区管理的事项；

8.负责侨联、残联、红十字会日常工作。

二、部门机构设置

机构设置根据中机编[2012]28号、127号文件的规定，区党工委、管委会设立社区工作和社会事务局（与统侨办公室合署），负责农村、农业、林业、渔业、水利、气象、社

区和社会事务等工作。内设 4 个科室（农业科、社区建设管理科、民政事务科、统侨外事科）。

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，即本级各单位独立编制预算、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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25295.65	一、一般公共服务支出	309.53
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	16309.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1000.00
		十一、城乡社区支出	2805.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

表 1

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	4814.65
		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	56.93
		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	25295.65	本年支出合计	25295.65

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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	25295.65	支出总计	25295.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
			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			
2081901	城市最低生活保障支出	486.50	486.50										
20820	临时救助	2.00	2.00										
2082001	临时救助支出	1.00	1.00										
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00										
20821	特困人员救助供养	31.80	31.80										
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.80	31.80										
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1901.40	1901.40										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1901.40	1901.40										
211	节能环保支出	1000.00	1000.00										

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
			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			
2130203	信息管理	53.23	53.23										
21305	扶贫	154.13	154.13										
2130505	生产发展	154.13	154.13										
221	住房保障支出	56.93	56.93										
22102	住房改革支出	56.93	56.93										
2210201	住房公积金	56.93	56.93										

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		25295.65	762.95	24532.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		309.53	9.00	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		306.00	9.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122504	港澳事务		9	9					
2012599	其他港澳台事务支出		297.00		297.00				
2013699	其他共产党事务支出		3.53		3.53				
208	社会保障和就业支出		16309.54	79.05	16230.69				
20805	行政事业单位养老支出		79.05	79.05					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		52.70	52.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.35	26.35					
20810	社会福利		12009.39		12009.39				
2081001	儿童福利		6.30		6.30				

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2081002	老年福利		1668.00		1668.00				
2081099	其他社会福利支出		10335.08		10335.08				
20811	残疾人事业		1799.40		1799.40				
2081104	残疾人康复		92.40		92.40				
2081107	残疾人生活和护理补贴		321.00		321.00				
2081199	其他残疾人事业支出		1386.00		1386.00				
20819	最低生活保障		486.50		486.50				
2081901	城市最低生活保障支出		486.50		486.50				
20820	临时救助		2.00		2.00				
2082001	临时救助支出		1.00		1.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1.00		1.00				
20821	特困人员救助供养		31.80		31.80				
2082101	城市特困人员救助供养支出		31.80		31.80				

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
20826	财政对基本养老保险基金的补助		1901.40		1901.40				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1901.40		1901.40				
211	节能环保支出		1000.00		1000.00				
21103	污染防治		1000.00		1000.00				
2110302	水体		1000.00		1000.00				
212	城乡社区支出		2805.00		2805.00				
21203	城乡社区公共设施		2600.00		2600.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2600.00		2600.00				
21205	城乡社区环境卫生		205.00		205.00				
2120501	城乡社区环境卫生		205.00		205.00				
213	农林水支出		4814.65	617.97	4196.68				
21301	农业农村		4607.29	617.97	3989.32				

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2130101	行政运行		639.11	617.97	21.14				
2130122	农业生产发展		3968.18		3968.18				
21302	林业和草原		53.23		53.23				
2130223	信息管理		53.23		53.23				
21305	扶贫		154.13		154.13				
2130505	生产发展		154.13		154.13				
221	住房保障支出		56.93	56.93					
22102	住房改革支出		56.93	56.93					
2210201	住房公积金		56.93	56.93					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	25295.65	一、一般公共服务支出	309.53
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	16309.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1000.00
		十一、城乡社区支出	2805.00
		十二、农林水支出	4814.65
		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：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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	56.93
		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	25295.65	本年支出合计	25295.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25295.65	支出总计	25295.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	25295.65	762.95		24532.70
[201]一般公共服务支出	309.53	9.00		300.53
[20125]港澳台事务	306.00	9.00		297.00
[2012504]港澳事务	9.00	9.00		
[2012599]其他港澳台事务支出	297.00			297.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.53			3.53
[208]社会保障和就业支出	16309.54	79.05		16230.49
[20805]行政事业单位养老支出	79.05	79.05		
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	52.70	52.70		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35		
[20810]社会福利	12009.39			12009.39
[2081001]儿童福利	6.30			6.30
[2081002]老年福利	1668.00			1668.00
[2081099]其他社会福利支出	10335.08			10335.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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
[20811]残疾人事业	1799.40		1799.40
[2081104]残疾人康复	92.40		92.40
[2081107]残疾人生活和护理补贴	321.00		321.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1386.00		1386.00
[20819]最低生活保障	486.50		486.50
[2081901]城市最低生活保障支出	486.50		486.50
[20820]临时救助	2.00		2.00
[2082001]临时救助支出	1.00		1.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
[20821]特困人员救助供养	31.80		31.80
[2082101]城市特困人员救助供养支出	31.80		31.80
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1901.40		1901.40
[2082602]财政对城乡居民养老保险基金的补助	1901.40		1901.40
[211]节能环保支出	1000.00		1000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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
[21103]污染防治	1000.00		1000.00
[2110302]水体	1000.00		1000.00
[212]城乡社区支出	2805.00		2805.00
[21203]城乡社区公共设施	2600.00		2600.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2600.00		2600.00
[21205]城乡社区环境卫生	205.00		205.00
[2120501]城乡社区环境卫生	205.00		205.00
[213]农林水支出	4814.65	617.97	4196.68
[21301]农业农村	4607.29	617.97	4196.68
[2130101]行政运行	639.11	617.97	21.14
[2130122]农业生产发展	3968.18		3968.18
[21302]林业和草原	53.23		53.23
[2130223]信息管理	53.23		53.23
[21305]扶贫	154.13		154.13
[2130505]生产发展	154.13		154.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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	56.93		56.93
[22102]住房改革支出	56.93		56.93
[2210201]住房公积金	56.93		56.93

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762.95
[301]工资福利支出	698.63
[30101]基本工资	83.91
[30102]津贴补贴	348.77
[30103]奖金	105.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.70
[30109]职业年金缴费	26.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.40
[30111]公务员医疗补助缴费	2.56
[30113]住房公积金	56.93
[302]商品和服务支出	64.32
[30201]办公费	30.30
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	23.02

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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	50.21	50.21	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请与“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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
本表本年无发生额		0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24532.69
[302]商品和服务支出	6160.75
[30207]邮电费	53.23
[30227]委托业务费	1442.74
[30299]其他商品和服务支出	4664.77
[303]对个人和家庭的补助	14844.81
[30305]生活补助	3605.78
[30306]救济费	591.23
[30307]医疗费补助	949.90
[30309]奖金	7651.00
[30310]个人农业生产补贴	145.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1901.40
[310]资本性支出	3321.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	21.14
[31005]基础设施建设	3000.00
[31099]其他资本性支出	300.00
[399]其他支出	206.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	206.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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	762.95	762.95	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	698.63	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	24342.92	24342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区社区信 息化运维费	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	社区康园中心提供残疾人网络平 台沟通、居家养老服务中心服务老 年人、东镇侨刊社服务港澳同胞， 提高各服务点工作效率，提供服务 对象网络平台。
统筹区政府购 买服务	1201.00	1201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会福利及社会事务、殡葬管 理、水利物业管理、动物防疫服务、 食品安全
统筹区乡村振 兴基础设施建 设更新	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极做好社区、小区道路、排水 设施、公园、广场、公厕、桥涵等 设施维护管理服务
统筹区0-6岁残 疾儿童康复救 助(三保)	92.40	92.40	92.40				根据《广东省人民政府办公厅关于 印发广东省残疾儿童康复救助实 施办法的通知》，粤府办【2018】 43号，公益一类机构每人每年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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			
统筹区残疾人 两项补贴（三 保）	321.00	321.00	321.00					困难残疾人生活补贴标准应参照当地残疾人的基本生活费用支出以及因残疾额外增加的衣食住行等费用支出的一定比例以确定。重度残疾人护理补贴标准应参照当地残疾人护理产品和护理服务等基本照护支出成本的一定比例确定
统筹区残疾人 事业经费	536.50	536.50	536.50					社区康园中心解决区内残疾人无人照顾问题，提高残疾人就业能力，提高残疾人就业率。
统筹区残疾人 事业经费	816.80	816.80	816.80					社区康园中心解决区内残疾人无人照顾问题，提高残疾人就业能力，提高残疾人就业率。
统筹区城乡居 民最低生活保	292.00	292.00	292.00					城乡居民最低生活保障、困难群众慰问、救助、离岗老兽医补助、临

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
障							时救济费
统筹区城镇居民基本养老保险	1901.40	1901.40	1901.40				灵活就业人员参加基本养老保险的缴费比例按 20% 执行，其中参保缴费比例 12% 由区财政补贴。
统筹区东西部协作经费	154.13	154.13	154.13				根据省、市统一部署和全市东西部协作、驻镇帮镇扶村工作的要求，我区对口帮扶潮州市龙湖镇和贵州省六盘水市水城区
统筹区火炬区治水工作预备费	1000.00	1000.00			1000.00		(1) 底泥厂与底泥处理调节池场地租赁费用：450 万元。说明：小隐涌流域未达标水体整治工程现建有底泥厂，其中底泥厂及处理调节池场地需要租赁，一年租金合计约 450 万元。(2) 底泥和泥饼运费：300 万元。说明：根据《中央环保督察通报问题整改暨全市水污染治理工作指挥部办公室工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发社区工作和社会事务局

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			
统筹区老年福利经费	1518.00	1518.00	1518.00					作会议定事项通知（2022年8月16日）》（市治水办函〔2022〕81号）文件要求，底泥和泥饼运费由属地镇街支付。（3）未达标水体综合整治工程费用：750万元。说明：根据《非中心组团未达标水体综合整治工程建管工作优化调整实施方案》（三次征求意见稿），实行“概算控制、预算包干、节余奖补、超支自补”模式，对于项目完成后实际结算总价与审定施工图预算总价的超出部分，因镇街自身原因导致超支的，由镇街承担。
								根据每月80岁以上老年人人数发放相应金额的高龄津贴、颐康苑综合运营、居家养老服务中心运营

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
统筹区老年人福利补贴(三保)	150.00	150.00	150.00				根据每月 80 岁以上老年人人数发放相应金额的高龄津贴、颐康苑综合运营、居家养老服务中心运营
统筹区离任村(社区)干部生活补助发放工作方案的通知》(中山组通[2020]33号)文件要求,我区符合 2022 年正常任村(社区)干部补助发放对象资格的干部共 123 人,发放全年补助	55.00	55.00	55.00				根据《中山市落实正常离任村(社区)干部生活补助发放工作方案的通知》(中山组通[2020]33号)文件要求,我区符合 2022 年正常任村(社区)干部补助发放对象资格的干部共 123 人,发放全年补助
统筹区粮食补助	2566.46	2566.46	2566.46				粮食补助是为区内土地被征用后的居民提供稳定生活物资,全年补助人次 521160 人。
统筹区农村人居环境整治	205.00	205.00	205.00				各职能部门查处违法用地后,进行复耕复绿工作,由违法单位自行种植或农业科安排施工单位进行种植,完成后社区局召集查处单位进行验收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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			
统筹区农业产 业发展	2532.00	2532.00	2532.00				为更好地落实乡村振兴战略,进一步减轻社区集体负担,提升社区服务水平,对各小区公共管理费用进行补贴
统筹区农业救 灾应急	145.50	145.50	145.50				种粮直接补贴: 完成 1040 亩、政策性农业保险: 完成 345 亩、政策性农村住房保险: 完成 11925 户、 防灾减灾: 增添新物资。
统筹区珊瑚小 区工业厂房建 设费用	300.00	300.00	300.00				兑现 2010 年 7 月 27 日与中山火炬鲤鱼工业基地建设有限公司、中山火炬工业联合有限公司签订的《承诺书》或珊瑚小区提供自己已办证土地,由管委会出资建设 1 万平方米的工业厂房。
统筹区上下陂 头旧村庄改造 前期项目工作 费用	300.00	300.00	300.00				旧村庄改造项目前期工作经费先由区建发公司垫支,再由区社区局返还给建发公司。2023 年完成归垫资金的支付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
统筹区四好居民奖励金	7651.00	7651.00	7651.00				探索和创新农村工作的新方法、新途径,是通过工业反哺农业、带动农村经济发展,提高农民收入,缓解城乡差距、工农差距、解决一些深层次问题和矛盾一项重要举措
统筹区特困人员供养(非三保)	60.00	60.00	60.00				对特困人员基本生活保障标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍确定救助供养。
统筹区统侨外事经费	206.00	206.00	206.00				做好对华侨和港澳台同胞的接待联系以及捐赠款项监督管理,联系民主党派和非公经济代表人士等。
统筹区统侨外事经费	91.00	91.00	91.00				做好对华侨和港澳台同胞的接待联系以及捐赠款项监督管理,联系民主党派和非公经济代表人士等。
统筹区最低生活保障(非三保)	116.14	116.14	116.14				根据中民教字【2022】44号文件精神,对符合条件的群众做到应保尽保。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

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			
统筹区最低生 活保障（三保）	78.36	78.36	78.36					根据中民救字【2022】44号文件 精神，对符合条件的群众做到应保 尽保。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请与“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备
注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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25295.65万元，比上年减少1040.89万元，下降3.95%，主要原因是东西部协作经费、乡村振兴基础设施建设更新工程、政府购买服务经费预算减少；支出预算25295.65万元，比上年减少1040.89万元，下降3.95%，主要原因是东西部协作经费、乡村振兴基础设施建设更新工程、政府购买服务经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少3万元，下降21.43%，主要原因是因公出国境费、公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是压减因公出国境费预算；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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门没有公务用车预算；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是压减“三公”经费预算。

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50.21万元,比上年减少13.09万元,下降20.67%,主要原因是压缩经费预算,减少不必要的开支

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1222.14万元,其中:货物类采购预算21.14万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1201万元等。

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753.15万元,分布构成情况为:房屋0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21.14万元,主要是联富综合养老服务中心电梯经费、办公设备更新购置等。

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
统筹区上下陂头旧村庄改造前期项目工作费用	300.00	旧村庄改造项目前期工作经费先由区建发公司垫支,再由区社区局返还给建发公司。2023年完成归垫资金的支付
统筹区政府购买服务	1201.00	提高社会福利及社会事务、殡葬管理、水利物业管理、动物防疫服务、食品安全

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

