

2024年
蕉岭县民政局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保供养及敬老院的建设。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保供养及敬老院的建设。

（四）负责拟订全县镇(乡)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（五）负责城乡基层政权建设和基层组织建设；负责乡镇政权机关推行政务公开的日常工作，指导村(居)民委员会建设，指导村(居)民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村(居)民自治活动，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；负责社区建设的指导、协调、组织工作。

（六）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助工作。

（八）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（九）会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责福利彩票发行工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十一）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县民政局内设机构5个：办公室、计划财务股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股。

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：蕉岭县殡仪馆、蕉岭县社会福利服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,221.04	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	7,484.08
		九、卫生健康支出	17.27
		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	183.33
		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	38.57
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	497.79
本年收入合计	8,221.04	本年支出合计	8,221.04
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	8,221.04	支出总计	8,221.04

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县民政局

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			
	合计	8,221.04	7,723.25	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,484.08	7,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	982.24	982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.68	586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,506.89	2,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,009.38	1,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	801.90	801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081099	其他社会福利支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	183.33	183.33	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	183.33	183.33	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	183.33	183.33	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	38.57	38.57	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	38.57	38.57	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	38.57	38.57	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	497.79	0.00	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	497.79	0.00	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.79	0.00	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县民政局

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	8,221.04	579.35	7,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,484.08	523.51	6,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	982.24	260.35	721.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.67	0.00	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.15	83.15	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	40.99	40.99	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,506.89	90.89	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.49	28.49	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,009.38	62.40	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	801.90	0.00	801.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	360.19	3.39	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	356.80	0.00	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	346.38	0.00	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	145.51	24.25	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.25	24.25	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	283.98	0.00	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	283.98	0.00	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.79	0.00	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	497.79	0.00	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.79	0.00	497.79	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：蕉岭县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,723.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	497.79	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	7,484.08
		九、卫生健康支出	17.27
		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	183.33
		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	38.57
		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	497.79
本年收入合计	8,221.04	本年支出合计	8,221.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,221.04	支出总计	8,221.04

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：蕉岭县民政局

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	7,723.25	579.35	7,143.90
[208]社会保障和就业支出	7,484.08	523.51	6,960.57
[20802]民政管理事务	982.24	260.35	721.89
[2080201]行政运行	260.35	260.35	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	13.00	0.00	13.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	122.22	0.00	122.22
[2080299]其他民政管理事务支出	586.67	0.00	586.67
[20805]行政事业单位养老支出	144.63	144.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.15	83.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00
[20810]社会福利	2,506.89	90.89	2,416.00
[2081001]儿童福利	56.49	28.49	28.00
[2081002]老年福利	518.00	0.00	518.00
[2081004]殡葬	1,009.38	62.40	946.98
[2081005]社会福利事业单位	22.70	0.00	22.70
[2081006]养老服务	801.90	0.00	801.90
[2081099]其他社会福利支出	98.42	0.00	98.42
[20811]残疾人事业	360.19	3.39	356.80
[2081107]残疾人生活和护理补贴	356.80	0.00	356.80
[2081199]其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00
[20819]最低生活保障	346.38	0.00	346.38
[2081901]城市最低生活保障金支出	75.00	0.00	75.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	271.38	0.00	271.38

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
[20820]临时救助	145.51	24.25	121.26
[2082001]临时救助支出	0.26	0.00	0.26
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	145.25	24.25	121.00
[20821]特困人员救助供养	283.98	0.00	283.98
[2082102]农村特困人员救助供养支出	283.98	0.00	283.98
[20825]其他生活救助	79.26	0.00	79.26
[2082502]其他农村生活救助	79.26	0.00	79.26
[20899]其他社会保障和就业支出	2,635.00	0.00	2,635.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,635.00	0.00	2,635.00
[210]卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
[213]农林水支出	183.33	0.00	183.33
[21307]农村综合改革	183.33	0.00	183.33
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	183.33	0.00	183.33
[221]住房保障支出	38.57	38.57	0.00
[22102]住房改革支出	38.57	38.57	0.00
[2210201]住房公积金	38.57	38.57	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：蕉岭县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	579.35
[301]工资福利支出	460.03
[30101]基本工资	104.91
[30102]津贴补贴	131.85
[30103]奖金	31.97
[30107]绩效工资	33.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.99
[30109]职业年金缴费	20.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.27
[30112]其他社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	38.57
[30199]其他工资福利支出	36.76
[302]商品和服务支出	34.74
[30201]办公费	9.76
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	0.72
[30206]电费	3.24
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.92
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	3.36
[30239]其他交通费用	7.74
[303]对个人和家庭的补助	84.58
[30302]退休费	83.15

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.43

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：蕉岭县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,143.90
[301]工资福利支出	550.86
[30199]其他工资福利支出	550.86
[302]商品和服务支出	175.53
[30299]其他商品和服务支出	175.53
[303]对个人和家庭的补助	5,136.57
[30305]生活补助	823.55
[30306]救济费	3,843.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	469.98
[310]资本性支出	1,280.94
[31001]房屋建筑物购建	417.00
[31006]大型修缮	863.94

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：蕉岭县民政局

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	34.74	34.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.36	3.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县民政局

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	497.79	0.00	497.79
229	其他支出	497.79	0.00	497.79
22960	彩票公益金安排的支出	497.79	0.00	497.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.79	0.00	497.79

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县民政局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县民政局

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	579.35	579.35	579.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资	426.45	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员退休费和遗属生活补助	84.58	84.58	84.58	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：蕉岭县民政局

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	7,641.69	7,641.69	7,143.90	497.79	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县民政局	7,641.69	7,641.69	7,143.90	497.79	0.00	0.00	0.00	
兜底民生服务社工双百工程社工工资（县级）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强基层社工服务力量，推动社会工作健康发展，为各类困难群众提供社会工作专业报务。
免收基本殡葬服务费（县级）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县殡葬服务水平，减少群众办丧负担，保障群众基本殡葬服务需求。
残疾人两项补贴（护理、生活补贴县级）	356.00	356.00	356.00	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，保障残疾人基本生活需求。
孤儿、事实无人抚养儿童生活费（县级）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿及事实无人抚养儿童补贴标准得到提高，保障残疾人孤儿及事实无人抚养儿童基本生活需求。
流浪乞讨人员救助经费（县级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。
高龄老人补津贴（县级）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的高龄老人发放补（津）贴，增强老年人的幸福感，促进社会和谐稳定。
（县级）城市居民最低生活保障	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村最低生活保障-县级	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
特困供养人员救助（县级）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求统筹城乡特困救助人员救助供养工作，合理确定保障标准。
敬老院工作人员工资-县级	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院工作正常运转，集中供养特困人员得到优质服务。保障敬老院工作正常运转，集中供养特困人员得到优质服务。

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			
村（居）务监督委员会成员工作补贴-县级	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。
养老机构运营补贴-县级	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	发放民办养老机构（含公办民营）运营补贴，促进我县社会养老服务事业的健康发展。
低保工作经费-县级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会救助规范化管理。保障各项社会救助政策落实到位。 促进社会救助规范化管理。保障各项社会救助政策落实到位。
敬老院机构运转费用-县级	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各镇敬老院工作正常运转，集中供养特困人员得到优质服务，提升特困人员幸福感。
公办养老机构责任险保费-县级	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院机构责任安全，最大限度地减少事故的发生，提升养老机构服务质量和安全管理水平
蕉岭县社会福利中心养老服务大楼（PPP项目）-县级	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡仪馆运转补充经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障蕉岭县殡仪馆运转、各殡葬政策落实到位，提高殡葬服务水平。
春节慰问经费-县级	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实民政服务对象和民政服务机构的慰问活动，保障困难群众、殡葬特殊行业服务人员温暖过好年。
福利中心运转补充经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县社会福利服务中心事业单位运转，促进我县社会福利事业的健康发展。
精减退职人员救济费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保障精减退职人员生活补助足额按时发放，使精减退职人员的生活水平随着经济发展而相应提高。
广东省财政厅关于提前下达中央财政2024年困难群众救助补助预算资金的通知	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算资金的通知	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助预算资金的通知——综合救助服务中心规范化建设	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助预算资金的通知——专项修缮、消防补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级村务监督委员会成员补助预算资金的通知	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年殡葬公共服务体系建设省财政补助资金的通知	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	2,164.00	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024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）资金预算的通知	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知——“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）免收基本殡葬服务费（县级）	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）福利中心运转补充经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）残疾人两项补贴（护理、生活补贴县级）	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2022年133号文，2023年省级行政区域界线联合检查补助资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2023年17号文，2023年省级困难群众救助补助资金	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2023年17号文，2023年省级困难群众救助补助资金	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（授回额度）梅市财社2023年17号文，2023年省级困难群众救助补助资金	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2023年121号文，2023年残疾人两项补贴市级补助资金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2022年52号文，2022年省级福利彩票公益金预算资金	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社2023年15号文，2023年中央集中彩票公益金支出社会福利事业资金	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县福利中心PPP项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县婚姻登记处档案信息化项目	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年10月至2022年9月免除户籍人口殡葬基本服务费市级财政补助资金的通知	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省财政福利彩票公益金预算资金的通知	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于下达2022年省级养老服务体系补助预算资金的通知	114.27	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年广东兜底民生服务社会工作双百工程项目市级补助资金的通知	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（民政局）	108.48	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年市级福利彩票公益金的通知	15.86	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	
关于下达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）资金预算的通知	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年80-99周岁高龄老人补（津）贴市级补助资金的通知	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年市级福利彩票公益金的通知	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年免除户籍人口殡葬基本服务费市级财政补助资金的通知	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年客家寿星奖经费的通知	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	

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			
关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金支持困难失能老年人基本养老服务救助方向预算的通知	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年度民办养老机构一次性建设补贴2022年下半年和2023年上半年民办养老机构运营补贴市级补助资金的通知	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知	156.41	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	98.42	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达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)资金预算的通知	116.96	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级补助资金的通知	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年市级困难群众救助补助资金的通知	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达市级2023年村务监督委员会成员补助资金的通知	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（结转项目）殡葬服务费	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）殡葬服务费	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,221.04万元，比上年增加3,866.33万元，增长88.78%，主要原因是上级补助收入列入本年度收入预算和社会救助、养老服务投入增加；支出预算8,221.04万元，比上年增加3,866.33万元，增长88.78%，主要原因是上级补助支出列入年初支出预算，社会救助和养老服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.36万元，比上年减少0.52万元，下降8.84%，主要原因是厉行节约，压减基本支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.36万元（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3.36万元，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2万元，比上年减少0.52万元，下降20.63%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排34.74万元，比上年减少0.66万元，下降1.86%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排501万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算501万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额1448.18万元，分布构成情况为：房屋6794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1万元，主要是购置局机关办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。