2024年
徐闻县民政局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县民政局概况

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 徐闻县民政局概况

一、主要职责

（一）负责组织、协调城乡救灾工作；

（二）负责社会福利机构的监督管理；

（三）指导城乡基层政权建设；

（四）负责地名管理工作；

（五）负责全县社会团体的社团登记管理；

（六）负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；

（七）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；

（八）负责婚姻登记、收养登记管理工作；

（九）负责推进殡葬改革；

（十）负责组织指导社会捐助工作；

（十一）负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；

（十二）负责管理县福利彩票销售工作；

（十三）会同有关部门按规定拟定拟定县社团工；

（十四）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

内设有办公室、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利股、社会事务股、社会组织管理共6个股室；设有婚姻登记处1个直属事业单位。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：徐闻县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：综合福利院、救助管理站、殡仪馆，以上单位为核算独立单位，已单独公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县民政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,682.44	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	4,344.33
		九、卫生健康支出	50.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	36.75
		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	61.24
		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	89.47
本年收入合计	4,682.44	本年支出合计	4,682.44
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	4,682.44	支出总计	4,682.44

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：徐闻县民政局　　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	4,682.44	4,492.97	189.47	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	4,344.33	4,344.33	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	514.74	514.74	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	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.60	0.60	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	2.40	2.40	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	0.60	0.60	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	300.55	300.55	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	278.80	278.80	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	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	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	73.19	73.19	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	36.68	36.68	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	1,702.21	1,702.21	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	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.87	349.87	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	164.88	164.88	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	173.10	173.10	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	796.39	796.39	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			
2081107	残疾人生活和护理补贴	796.39	796.39	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	30.00	30.00	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	10.00	10.00	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	20.00	20.00	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	272.60	272.60	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	100.00	100.00	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	172.60	172.60	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00	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	629.59	629.59	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	629.59	629.59	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	50.65	50.65	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	50.65	50.65	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.75	36.75	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			
21307	农村综合改革	36.75	36.75	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	36.75	36.75	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	61.24	61.24	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	61.24	61.24	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	61.24	61.24	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	89.47	0.00	89.47	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	89.47	0.00	89.47	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	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县民政局　　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	4,682.44	991.83	3,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,344.33	879.95	3,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	514.74	210.59	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	300.55	0.00	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.80	274.18	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.61	86.99	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	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	73.19	73.19	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,702.21	302.74	1,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.87	150.63	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	164.88	152.11	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	272.60	90.61	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	172.60	90.60	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	629.59	1.84	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	629.59	1.84	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.47	0.00	89.47	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							
22960	彩票公益金安排的支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县民政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,492.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	189.47	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	4,344.33
		九、卫生健康支出	50.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	36.75
		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	61.24
		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	89.47
本年收入合计	4,682.44	本年支出合计	4,682.44

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	4,682.44	支出总计	4,682.44

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县民政局　　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	4,492.97	991.83	3,501.13
[208]社会保障和就业支出	4,344.33	879.95	3,464.38
[20802]民政管理事务	514.74	210.59	304.15
[2080201]行政运行	210.59	210.59	0.00
[2080206]社会组织管理	0.60	0.00	0.60
[2080207]行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	0.60	0.00	0.60
[2080299]其他民政管理事务支出	300.55	0.00	300.55
[20805]行政事业单位养老支出	278.80	274.18	4.62
[2080501]行政单位离退休	91.61	86.99	4.62
[2080502]事业单位离退休	77.32	77.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00
[20810]社会福利	1,702.21	302.74	1,399.47
[2081002]老年福利	960.00	0.00	960.00
[2081004]殡葬	349.87	150.63	199.24
[2081005]社会福利事业单位	164.88	152.11	12.78
[2081006]养老服务	54.35	0.00	54.35
[2081099]其他社会福利支出	173.10	0.00	173.10
[20811]残疾人事业	796.39	0.00	796.39
[2081107]残疾人生活和护理补贴	796.39	0.00	796.39
[20819]最低生活保障	30.00	0.00	30.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00

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	272.60	90.60	182.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	172.60	90.60	82.00
[20821]特困人员救助供养	120.00	0.00	120.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	100.00	0.00	100.00
[20899]其他社会保障和就业支出	629.59	1.84	627.75
[2089999]其他社会保障和就业支出	629.59	1.84	627.75
[210]卫生健康支出	50.65	50.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.65	50.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.71	17.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.94	32.94	0.00
[213]农林水支出	36.75	0.00	36.75
[21307]农村综合改革	36.75	0.00	36.75
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	36.75	0.00	36.75
[221]住房保障支出	61.24	61.24	0.00
[22102]住房改革支出	61.24	61.24	0.00
[2210201]住房公积金	61.24	61.24	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	991.83
[301]工资福利支出	779.01
[30101]基本工资	496.22
[30103]奖金	30.72
[30107]绩效工资	30.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.19
[30109]职业年金缴费	36.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.42
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	61.24
[30199]其他工资福利支出	16.79
[302]商品和服务支出	29.64
[30201]办公费	7.50
[30207]邮电费	5.04
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	183.18
[30302]退休费	163.95
[30307]医疗费补助	19.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,501.13
[301]工资福利支出	350.28
[30199]其他工资福利支出	350.28
[302]商品和服务支出	150.16
[30206]电费	3.00
[30217]公务接待费	6.68
[30299]其他商品和服务支出	140.48
[303]对个人和家庭的补助	3,000.70
[30302]退休费	4.62
[30305]生活补助	2,245.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	750.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县民政局　　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	23.71	23.71	0.00	0.00
“三公”经费	19.28	19.28	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.68	6.68	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县民政局　　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	189.47	0.00	189.47
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	89.47	0.00	89.47
22960	彩票公益金安排的支出	89.47	0.00	89.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.47	0.00	89.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县民政局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县民政局　　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	991.83	991.83	991.83	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县民政局	991.83	991.83	991.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	779.01	779.01	779.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县民政局　　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	3,690.61	3,690.61	3,501.13	189.47	0.00	0.00	0.00	
徐闻县民政局	3,388.59	3,388.59	3,219.12	169.47	0.00	0.00	0.00	0.0
公务接待费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
公车北斗星终端服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
民政大厦水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
乡镇（街道）敬老院工作人员工资	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
养老服务体系建设补助资金项目	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
南华精神病院三无人员伙食费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
双百社工工程项目资金	169.60	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展。
各乡镇（街道）敬老院经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
居务监督委员补助	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
收养评估工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
敬老院夜间值班补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
村（居）民小组长补助资金	627.75	627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，不断激发村（居）民小组长工作的热情和积极性，持续推动基层社会治理、乡村振兴等工作。
殡葬专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
留守老人与留守儿童及留守妇女核查工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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			
社会组织信息资源库和社会组织信息网系统运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
社会组织监督管理和执法检查工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
社会组织统一社会信用代码制度建设和社会组织证书赔费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
社工站建设和管理服务工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
精退老弱职工	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
行政离退休干部工资资金	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
遗属供养	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
国有资产管理维护工作经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
临时救助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度民政局社会临时救助资金按时按标准及时发放，提高社会救助水平、覆盖范围，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助正常，对符合救助条件的困难群众做到应保尽保。
农村居民低保金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
农村特困供养金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
困难残疾人生活补贴	261.79	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准及时发放2024年困难残疾人生活补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。
城镇居民低保金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
城镇特困供养金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
徐闻县高龄老人生活津贴	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准足额发放高龄老人生活津贴，确保落实高龄老人福利，让老年人感受社会的关爱。

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			
村务监督委员会成员补助	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
重度残疾人护理补贴	534.60	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准及时发放2024年困难残疾人护理补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	54.47	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00	0.0
徐闻县配套民生微实事专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0
福利彩票公益金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0
解放海南岛渡海作战零散烈士纪念设施搬迁项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
低保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
基层政权和社区建设	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
婚姻登记证书工本费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
救济工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
救灾物资管理	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
殡改工作检查考核经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
社会组织管理	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
老龄机构调查费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
行政区划和地名管理	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
行政区域界线经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
徐闻县综合福利院	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
公务接待费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
福利院水电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
弃婴生活及医疗费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
徐闻县救助管理站	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
救助管理站政府向社会力量购买服务费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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			
工作和运转经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
徐闻县殡仪馆	207.24	207.24	187.24	20.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关文件要求，做好免除殡葬基本服务工作，切实减轻群众办丧负担，为民谋福利。
公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
免除殡葬基本服务费	186.14	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关文件要求，做好免除殡葬基本服务工作，切实减轻群众办丧负担，为民谋福利。
殡仪馆火化机尾气除尘设备升级改造及大修	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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4,682.44万元，比上年减少456.87万元，下降8.9%，主要原因是财政压减机关运行经费；支出预算4,682.44万元，比上年减少456.87万元，下降8.9%，主要原因是财政压减机关运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.28万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，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0.00万元，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12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排23.71万元，比上年减少0.51万元，下降2.1%，主要原因是财政压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额2,935.03万元，分布构成情况为：房屋3,498平方米，车辆9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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
双百社工工程项目资金	169.60	为了加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展。
村（居）民小组长补助资金	627.75	按时发放补助资金，不断激发村（居）民小组长工作的热情和积极性，持续推动基层社会治理、乡村振兴等工作。
临时救助资金	100.00	确保2024年度民政局社会临时救助资金按时按标准及时发放，提高社会救助水平、覆盖范围，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助正常，对符合救助条件的困难群众做到应保尽保。
农村特困供养金	100.00	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。
困难残疾人生活补贴	261.79	按时按标准及时发放2024年困难残疾人生活补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
徐闻县高龄老人生活津贴	960.00	按时按标准足额发放高龄老人生活津贴，确保落实高龄老人福利，让老年人感受社会的关爱。
重度残疾人护理补贴	534.60	按时按标准及时发放2024年困难残疾人护理补贴，极力推进非重度智力、精神残疾人护理补贴范围工作。
免除殡葬基本服务费	186.14	根据国家相关文件要求，做好免除殡葬基本服务工作，切实减轻群众办丧负担，为民谋福利。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。