

2024年
翁源县民政局部门预算

目 录

第一部分 翁源县民政局概况

- 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 翁源县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（三）负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、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。

（四）负责全县镇（街）村（居）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审核报批工作，负责县级、镇级行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务；负责地名、更名、销名审核工作，规范化地名标志设置和管理工作。

（五）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（六）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户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、救助服务机构管理工作。

（八）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登

记管理工作。

（九）负责做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作。

（十）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门机构设置

翁源县民政局为县政府工作部门，为正科级，内设机构4个，分别是：办公室、婚姻登记办公室、社会事务股、社会救助股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,036.64	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	14,286.06
		九、卫生健康支出	68.34
		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	117.89
		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	37.35
		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	527.00
本年收入合计	15,036.64	本年支出合计	15,036.64
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	15,036.64	支出总计	15,036.64

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：翁源县民政局

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	15,036.64	14,509.64	527.00	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	14,286.06	14,286.06	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	1,320.84	1,320.84	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	351.44	351.44	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	964.40	964.40	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	5.00	5.00	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	107.22	107.22	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	32.39	32.39	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	11.68	11.68	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	42.10	42.10	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	21.05	21.05	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	1,094.19	1,094.19	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	339.11	339.11	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	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	254.00	254.00	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	269.00	269.00	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	3,462.92	3,462.92	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	3,462.92	3,462.92	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	5,127.00	5,127.00	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			
2081901	城市最低生活保障金支出	528.00	528.00	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	4,599.00	4,599.00	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	87.48	87.48	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	40.00	40.00	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	47.48	47.48	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	2,402.00	2,402.00	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	92.00	92.00	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	2,310.00	2,310.00	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	657.41	657.41	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	657.41	657.41	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	68.34	68.34	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	16.84	16.84	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	7.36	7.36	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	49.50	49.50	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	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.89	117.89	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	37.35	37.35	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	37.35	37.35	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	37.35	37.35	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	527.00	0.00	527.00	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	527.00	0.00	527.00	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	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：翁源县民政局

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	15,036.64	630.74	14,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,286.06	458.66	13,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,320.84	351.44	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.44	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	964.40	0.00	964.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	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	42.10	42.10	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,094.19	0.00	1,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	339.11	0.00	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.08	0.00	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,462.92	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,462.92	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,599.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	87.48	0.00	87.48	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							
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	657.41	0.00	657.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	657.41	0.00	657.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.34	16.84	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	527.00	0.00	527.00	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,509.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	527.00	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	14,286.06
		九、卫生健康支出	68.34
		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	117.89
		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	37.35
		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	527.00
本年收入合计	15,036.64	本年支出合计	15,036.64

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	15,036.64	支出总计	15,036.64

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：翁源县民政局

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	14,509.64	630.74	13,878.90
[208]社会保障和就业支出	14,286.06	458.66	13,827.40
[20802]民政管理事务	1,320.84	351.44	969.40
[2080201]行政运行	351.44	351.44	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	964.40	0.00	964.40
[2080299]其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.22	107.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.39	32.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
[20810]社会福利	1,094.19	0.00	1,094.19
[2081001]儿童福利	339.11	0.00	339.11
[2081002]老年福利	232.08	0.00	232.08
[2081004]殡葬	254.00	0.00	254.00
[2081006]养老服务	269.00	0.00	269.00
[20811]残疾人事业	3,462.92	0.00	3,462.92
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,462.92	0.00	3,462.92
[20819]最低生活保障	5,127.00	0.00	5,127.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	528.00	0.00	528.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	4,599.00	0.00	4,599.00
[20820]临时救助	87.48	0.00	87.48
[2082001]临时救助支出	40.00	0.00	40.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	47.48	0.00	47.48

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
[20821]特困人员救助供养	2,402.00	0.00	2,402.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	92.00	0.00	92.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2,310.00	0.00	2,310.00
[20825]其他生活救助	657.41	0.00	657.41
[2082502]其他农村生活救助	657.41	0.00	657.41
[20899]其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00
[210]卫生健康支出	68.34	16.84	51.50
[21011]行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2.00	0.00	2.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	0.00	2.00
[21013]医疗救助	49.50	0.00	49.50
[2101301]城乡医疗救助	49.50	0.00	49.50
[213]农林水支出	117.89	117.89	0.00
[21399]其他农林水支出	117.89	117.89	0.00
[2139999]其他农林水支出	117.89	117.89	0.00
[221]住房保障支出	37.35	37.35	0.00
[22102]住房改革支出	37.35	37.35	0.00
[2210201]住房公积金	37.35	37.35	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22960]彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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：翁源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.74
[301]工资福利支出	486.28
[30101]基本工资	115.45
[30102]津贴补贴	98.75
[30103]奖金	89.41
[30107]绩效工资	61.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.10
[30109]职业年金缴费	21.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.10
[30111]公务员医疗补助缴费	0.67
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	37.35
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	64.94
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.25
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.29
[30217]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.39
[30229]福利费	5.49
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	6.94
[30299]其他商品和服务支出	3.58
[303]对个人和家庭的补助	79.52
[30302]退休费	47.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.37

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：翁源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,878.90
[301]工资福利支出	857.38
[30199]其他工资福利支出	857.38
[302]商品和服务支出	109.09
[30202]印刷费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	101.59
[303]对个人和家庭的补助	12,643.43
[30302]退休费	2.00
[30305]生活补助	840.40
[30306]救济费	11,801.03
[310]资本性支出	269.00
[31001]房屋建筑物购建	269.00

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：翁源县民政局

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	63.47	63.47	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县民政局

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	527.00	0.00	527.00
229	其他支出	527.00	0.00	527.00
22960	彩票公益金安排的支出	527.00	0.00	527.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527.00	0.00	527.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县民政局

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：翁源县民政局

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		
合计	630.74	630.74	630.74	0.00	0.00	0.00
翁源县民政局	630.74	630.74	630.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.28	486.28	486.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.52	79.52	79.52	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：翁源县民政局

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	14,405.90	14,405.90	13,878.90	527.00	0.00	0.00	0.00	困难群众对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
翁源县民政局	14,405.90	14,405.90	13,878.90	527.00	0.00	0.00	0.00	困难群众对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
翁源县民政局医疗保险退休人员一次性补缴经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员“一站式”医疗救助政府兜底部分费用解决特困人员就医看病自费药问题。
翁源县民政局遗属供养费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位遗属人员福利开支，保障遗属人员晚年生活质量
婚姻登记工本费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全县婚姻登记工作工本费，保障婚姻登记工作正常运转，完成全县婚姻登记历史档案的补充和完善，并同步实现历史纸质档案的电子化。
农村最低生活保障金	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
城市最低生活保障金	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
农村特困人员供养费	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
城镇特困人员供养费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
孤儿生活保障金	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升孤儿生活水平，使孤儿基本成长需求得到满足

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			
事实无人抚养儿童生活保障金（低保对象）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升事实无人抚养儿童生活水平，使事实无人抚养儿童基本成长需求得到满足
事实无人抚养儿童生活保障金（非低保对象）	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升事实无人抚养儿童生活水平，使事实无人抚养儿童基本成长需求得到满足
特困人员“一站式”医疗救助政府兜底部分费用	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特困人员就医看病问题。
临时救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难
冬寒救济费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问在院特困户，给予在院特困户慰问物品与资金，让特困户能感受到政府的关怀，提升在院特困户幸福感，分享社会发展带来的成果，促进社会和谐稳定
麻风病人生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县麻风病人生活费，保障麻风病人基本生活，让麻风病人感受到政府的关怀，安心养病，提升幸福感
高龄老人津补贴	232.08	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展
敬老院工作经费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强敬老院管理，提升服务质量，保障敬老院工作正常运作。
敬老院人员经费	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院管理人员生活待遇和工作正常运作，是敬老院工作人员没有后顾之忧，稳定敬老院运转
敬老院机构责任险	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好特困人员和社会老人的基本权益和美好生活需求，加快推进特困人员供养服务机构责任保险工作，加强机构风险管理，提升机构管理质量和风险防控水平。
殡葬基本服务免费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。
困难残疾人生活补贴	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善困难残疾人家庭生活生活质量，提升重度残疾人护理水平

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			
重度残疾人护理补贴	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平
村务监督委员会成员补助资金	155.84	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4，按每人每月925元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。
流浪乞讨人员安置中心人员经费	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安置中心工作人员生活待遇和工作正常运作，让流浪安置中心工作人员无后顾之忧，调动工作人员积极性、保障安置中心救助工作正常运作，实现应救尽救，切实维护好生活无着落人员安全和基本生活保障
流浪乞讨人员安置中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强安置中心管理，提升服务质量，保障安置中心救助工作正常运作，实现应救尽救，切实维护好生活无着落人员安全和基本生活保障
流浪乞讨人员安置中心交通费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安置中心救助工作正常运作，实现应救尽救，切实维护好生活无着落人员安全和基本生活保障
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（农村低保）	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（城市低保）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（城市特困）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（农村特困）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难

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			
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（孤儿生活补助金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升孤儿生活水平，使孤儿基本成长需求得到满足
提前下达2024年中央困难群众救助预算资金（事实无人抚养儿童）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升事实无人抚养儿童生活水平，使事实无人抚养儿童基本成长需求得到满足
省财政厅提前下达2024年免除殡葬基本服务费用补助预算资金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。
省财政厅提前下达2024年村务监督委员会成员补助预算资金	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4，按每人每月925元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。
省财政厅提前下达2024年流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设预算资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新和购置流浪乞讨和未成年人保护中心，使流浪安置中心工作正常运作
省财政厅提前下达2024年残疾人两项补贴预算资金	2,644.92	2,644.92	2,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平
省财政提前下达2024年福利彩票公益金预算资金	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	提高经济欠发达地区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。
省财政提前下达2024年养老服务体系建设和补助预算资金	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；

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			
广东省财政厅提前下达2024年“兜底民生服务社会工作双百工程”预算资金	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，按照“统筹规划，合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，到2021年底前全省乡镇（街道）建成社会工作服务站，到2022年底前全省村（居）建成社会工作服务点。
2024年省级困难群众救助预算资金（农村最低生活保障金）	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
2024年省级困难群众救助预算资金（城市最低生活保障金）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
2024年省级困难群众救助预算资金（农村特困供养金）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
2024年省级困难群众救助预算资金（城市特困供养金）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
2024年省级困难群众救助预算资金（特困人员护理经费和住院陪护）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
2024年省级困难群众救助预算资金（流浪乞讨人员救助）	2.00	2.00	2.00	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、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
2024年省级困难群众救助预算资金（孤儿生活费）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

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			
2024年省级困难群众救助预算资金（事实无人抚养儿童）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
2024年省级困难群众救助预算资金（救助人员工资）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保最低生活保障工作的政策和措施落实到位
2024年省级困难群众救助预算资金（政府代缴城乡居民养老保险）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众养老保险问题
2024年中央支持地方社会福利事业发展（养老服务）	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；
2024年彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学金）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

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15,036.64万元，比上年增加9,764.58万元，增长185.21%，主要原因是本年度中央、省级专项资金提前下达，纳入部门预算；支出预算15,036.64万元，比上年增加9,764.58万元，增长185.21%，主要原因是本年度中央、省级专项资金提前下达，纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加2.96万元，增长32.74%，主要原因是随着市场物价变化及业务需求调整业务经费预算。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），主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长50%，主要原因是随着市场物价变化及业务需求调整经费预算；公务接待费4.5万元，比上年增加0.46万元，增长11.39%，主要原因是随着市场物价变化及业务需求调整经费预算。

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、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63.47万元，比上年减少1.42万元，下降2.19%，主要原因是本单位上年人员增减变动，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额3,982.97万元，分布构成情况为：房屋13,991.33平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无项目经费预算等。

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
农村居民最低生活保障	1,510.00	农村低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难。
城市居民最低生活保障金	178.00	城市低保对象基本生活得到切实保障，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）	20.20	为全县孤儿保障生活水平，促进孤儿健康成长，融入社会
事实无人抚养儿童	72.00	有效提升事实无人抚养儿童生活水平，使事实无人抚养儿童基本成长需求得到满足

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
殡葬基本服务经费	200.00	提高经济欠发达地区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风，建立文明美丽乡村。
困难残疾人生活补贴	178.00	保障全县困难残疾人的生存权益，改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平
重度残疾人护理补贴	640.00	保障全县重度残疾人的生存权益，改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平
城市居民特困人员供养	31.00	城市特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
农村居民特困人员供养	810.00	农村特困人员救助供养全覆盖，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众基本生活困难
高龄老人津补贴	232.08	进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展
村务监督委员会补贴资金	155.84	经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4，按每人每月825元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。

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。