

2024年
陆河县民政局部门预算

目 录

第一部分 陆河县民政局概况

- 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 陆河县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究拟订全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

（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。

（三）负责全县镇、村行政区域边界勘定和管理工作。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，规范地名标志设置和管理工。负责镇、村、居委会的设立、调整、更名、销名的审核报批工作。

（四）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。

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

（六）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。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规

范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（十一）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县民政局内设机构6个，分别为：办公室、社会救助和慈善事业股、基层政权建设和社区治理股、区划地名和社会工作股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股。

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：陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县殡葬管理执法大队、陆河县社会救助服务中心、陆河县未成年人救助保护中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5,972.80 | 一、一般公共服务支出 | 107.74 |
| 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 | 5,330.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.44 |
| | | 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 | 463.68 |
| | | 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 | 58.83 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,972.80 | 本年支出合计 | 5,972.80 |
| 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 | 5,972.80 | 支出总计 | 5,972.80 |

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县民政局

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 | 5,972.80 | 5,972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 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 | 5,330.11 | 5,330.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.36 | 5.36 | 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 | 844.33 | 844.33 | 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 | 397.33 | 397.33 | 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 | 447.00 | 447.00 | 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 | 156.45 | 156.45 | 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 | 59.08 | 59.08 | 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 | 64.49 | 64.49 | 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 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 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 | 645.20 | 645.20 | 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 | 53.80 | 53.80 | 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 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 284.00 | 284.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 704.56 | 704.56 | 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 | 704.56 | 704.56 | 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 | 2,017.00 | 2,017.00 | 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 | 165.00 | 165.00 | 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 | 1,852.00 | 1,852.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 804.00 | 804.00 | 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 | 804.00 | 804.00 | 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 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4.00 | 4.00 | 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 | 128.00 | 128.00 | 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 | 12.44 | 12.44 | 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 | 12.44 | 12.44 | 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 | 9.25 | 9.25 | 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 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 463.68 | 463.68 | 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 | 463.68 | 463.68 | 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 | 463.68 | 463.68 | 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 | 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 | 58.83 | 58.83 | 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 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 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：陆河县民政局

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 | 5,972.80 | 738.16 | 5,234.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,330.11 | 559.15 | 4,770.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 844.33 | 397.33 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 397.33 | 397.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 447.00 | 0.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.45 | 156.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.08 | 59.08 | 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 | 64.49 | 64.49 | 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 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 645.20 | 0.00 | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 266.40 | 0.00 | 266.40 | 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 | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 704.56 | 0.00 | 704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 704.56 | 0.00 | 704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,017.00 | 0.00 | 2,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,852.00 | 0.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 804.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 804.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 463.68 | 0.00 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 463.68 | 0.00 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 463.68 | 0.00 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,972.80 | 一、一般公共服务支出 | 107.74 |
| 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 | 5,330.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.44 |
| | | 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 | 463.68 |
| | | 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 | 58.83 |
| | | 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 | 5,972.80 | 本年支出合计 | 5,972.80 |

| 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 | 5,972.80 | 支出总计 | 5,972.80 |

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：陆河县民政局

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 | 5,972.80 | 738.16 | 5,234.64 |
| [201]一般公共服务支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 |
| [20106]财政事务 | 107.74 | 107.74 | 0.00 |
| [2010650]事业运行 | 107.74 | 107.74 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5,330.11 | 559.15 | 4,770.96 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| [2080101]行政运行 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| [20802]民政管理事务 | 844.33 | 397.33 | 447.00 |
| [2080201]行政运行 | 397.33 | 397.33 | 0.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 447.00 | 0.00 | 447.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 156.45 | 156.45 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 59.08 | 59.08 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.49 | 64.49 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| [2080801]死亡抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| [20810]社会福利 | 645.20 | 0.00 | 645.20 |
| [2081001]儿童福利 | 53.80 | 0.00 | 53.80 |
| [2081002]老年福利 | 266.40 | 0.00 | 266.40 |
| [2081004]殡葬 | 284.00 | 0.00 | 284.00 |
| [2081005]社会福利事业单位 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| [2081006]养老服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2081099]其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

| 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 |
| [20811]残疾人事业 | 704.56 | 0.00 | 704.56 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 704.56 | 0.00 | 704.56 |
| [20819]最低生活保障 | 2,017.00 | 0.00 | 2,017.00 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 1,852.00 | 0.00 | 1,852.00 |
| [20820]临时救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2082001]临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [20821]特困人员救助供养 | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| [20825]其他生活救助 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| [2082501]其他城市生活救助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2082502]其他农村生活救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| [210]卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 463.68 | 0.00 | 463.68 |
| [21307]农村综合改革 | 463.68 | 0.00 | 463.68 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 463.68 | 0.00 | 463.68 |
| [221]住房保障支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 58.83 | 58.83 | 0.00 |

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：陆河县民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 738.16 |
| [301]工资福利支出 | 635.13 |
| [30101]基本工资 | 139.48 |
| [30102]津贴补贴 | 165.80 |
| [30103]奖金 | 114.68 |
| [30107]绩效工资 | 40.93 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.49 |
| [30109]职业年金缴费 | 32.24 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 13.08 |
| [30113]住房公积金 | 58.83 |
| [30199]其他工资福利支出 | 5.60 |
| [302]商品和服务支出 | 43.94 |
| [30201]办公费 | 0.10 |
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 0.90 |
| [30206]电费 | 4.50 |
| [30207]邮电费 | 3.70 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 10.00 |
| [30229]福利费 | 8.40 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 11.64 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.65 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 59.08 |
| [30302]退休费 | 59.08 |

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：陆河县民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 5,234.64 |
| [302]商品和服务支出 | 747.00 |
| [30201]办公费 | 16.60 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30205]水费 | 0.30 |
| [30207]邮电费 | 0.40 |
| [30211]差旅费 | 2.10 |
| [30215]会议费 | 0.10 |
| [30216]培训费 | 0.10 |
| [30217]公务接待费 | 3.60 |
| [30226]劳务费 | 226.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | 55.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 436.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4,467.64 |
| [30305]生活补助 | 1.20 |
| [30306]救济费 | 3,731.36 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 735.08 |
| [310]资本性支出 | 20.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 20.00 |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县民政局

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 | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.60 | 11.60 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县民政局

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 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆河县民政局 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 635.13 | 635.13 | 635.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县民政局

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 | 5,234.64 | 5,234.64 | 5,234.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 陆河县民政局 | 5,234.64 | 5,234.64 | 5,234.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人两项补贴 | 704.56 | 704.56 | 704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 残疾人生活补贴202元/月，约2400人*12*202元=5817600元。残疾人护理补贴270元/月，约5000人*12*270元=16200000元。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，持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。 |
| 困难群众冬冷救济-棉（衣）被采购经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全县特困1600人，低保9000人其中60岁以上1500人，3100*250=775000元，加强关爱困难群众救助工作，确保困难群众温暖安全过冬，提高困难群众安全感、归属感 |
| 精退老弱列职工定期定量补助经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 精退老弱列职工（40%）定期定量及一次性救济费80元*20人*12=20000元 |
| 困难群众临时救助经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放困难居民临时救济款，为困难群众解决生活困难等问题，保障其基本生活。 |
| 孤儿、事实无人抚养儿童补贴 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时按标准岗发放孤儿及事实无人抚养儿童补贴，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |
| 特困人员救助供养及丧葬费支出经费 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时按标准发放特困人员救助供养、护理费及丧葬费，保障困难群众基本生活。 |
| 百岁老人长寿补贴及80岁以上高龄老人补贴 | 266.40 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时按标准发放百岁老人长寿补贴及80岁以上高龄老人津贴，使老年人得到生活保障。 |
| 救助站管理工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行，为对我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益提供经费保障。 |

| 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 | | | |
| 农村最低生活保障金经费 | 1,852.00 | 1,852.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、低保对象9000人×528元/月×12个月=57024000元 2、分类施保对象500×784元/月×12个月=4704000元 (小计6173万-预计上级补助3700万=2473万，县本级按30%配套：6173万×30%=1852万)，按时按标准发放农村低保生活补助，保障困难群众基本生活。 |
| 城镇最低生活保障金资金 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人数600人×765元/月×12个月=5508000元（小计541万-预计上级补助330万=211万）县本级按30%配套：551万元*30%=165万元。按时按标准发放城市低保生活金，保障困难群众基本生活。 |
| 2024年价格临时补贴 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好我县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，缓解物价上涨影响，保障困难群众基本生活，发放困难群众价格临时补贴 |
| 殡葬管理工作经费费用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。 |
| 殡葬—免除城乡居民殡葬基本服务费经费 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。 |
| 村（社区）“两委”干部养老保险县级补助 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时发放村（社区）“两委”干部参加养老保险补助资金，保障（社区）“两委”干部基本养老权益 |
| 村（居）务监督委员会成员县级补助资金 | 197.68 | 197.68 | 197.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大农村（社区）基层组织经费保障力度，提高村（居）务监督委员会成员补贴标准。 |
| 民政综合业务费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为发展我县社会福利和社会公益事业，加快民政福利及养老事业建设步伐，做好县要求创文、禁毒等工作业务保障，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的责任意识，带头自觉持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 |

| 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 | | | |
| 敬老院集中供养运转经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分利用敬老院集中供养运转经费的，提升敬老院舒适性、安全性，保障老人健康、安全生活。 |
| 双百工程经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续深化“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施，保障全市51个社工站、192个社工点正常运作，落实全市双百社工薪酬待遇保障，按时发放双百社工工资，持续开展双百社工专业培训，提升兜底民生服务水平。 |
| 陆河县未成年人保护工作领导小组办公室办公经费及未成年人救助保护中心办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障陆河县未成年人保护工作领导小组办公室办公经费及未成年人救助保护中心办公正常运转，为农村留守儿童等困境儿童做好关爱保护工作，为困境儿童谋福利。 |
| 遗嘱人员供养 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时发放遗嘱供养，按时发放直系亲属生活困难补助金，为他们提供必要的生活保障。 |
| 春节慰问资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 走访慰问解决贫困对象生活救助及百岁老人慰问，发放慰问金，让困难群众过一个祥和的春节。 |
| 区域性敬老院（河田镇敬老院）建设欠缺资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20万用于区域性敬老院（河田镇敬老院）改建、扩建，从而推动敬老院改建扩建替换成区域性敬老院。 |

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5,972.8万元，比上年减少7,087.64万元，下降54.27%，主要原因是按照预算批复文件执行；支出预算5,972.8万元，比上年减少7,087.64万元，下降54.27%，主要原因是按照预算批复文件执行。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元，比上年减少4.4万元，下降27.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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），主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费7万元（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7万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降36.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费4.6万元，比上年减少0.4万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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106.3万元，比上年增加4.13万元，增长4.04%，主要原因是人员增多，运行经费增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.05万元，其中：货物类采购预算10.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,331.33万元，分布构成情况为：房屋1,064.4平方米，车辆11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10万元，主要是办公设备购置等。

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 | 0 | 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。