环江毛南族自治县民政局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县民政局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县民政局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县民政局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县民政局概况**

**一、主要职责**

一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，起草民政工作有关规范性文件并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责县管慈善组织认定工作。

（三）拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城乡低收入家庭救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导基层政权、社区服务体系建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，负责重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施;组织指导福利机构建设和管理;推进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作;负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作;指导全县收养工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理;负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作;指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作;协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，统筹做好各项残疾人的福利工作。

（八）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。优抚、安置、双拥职责划入自治县退役军人事务局；医疗救助职责划入自治县医疗保障局；救灾职责划入自治县应急管理局。自治县民政局应加强基层政权和社区建设，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十二）与自治县卫生健康局的有关职责分工。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

**二、 机构设置情况**

民政局设4个内设机构：

（一）办公室（人事股）。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密工作；承担民政宣传信息管理工作;拟订民政法制建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责开展民政法制宣传教育和法制监督工作，负责行政权力运行、行政复议、行政应诉、行政处罚和行政赔偿等工作。负责机关机构编制和人事管理工作，负责机关离退休干部工作。

（二）社会事务和社会福利股（行政审批办公室）。按照管理权限对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察,承担和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作，牵头负责本局行政审批事项;拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作;拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施;指导全县婚姻登记、殡葬和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革、全县婚姻登记信息管理工作、婚姻登记员业务培训和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作;负责指导公墓的建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理，依法指导和监督殡葬行业安全生产工作;指导全县婚姻、殡葬和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作;配合做好各项残疾人福利工作，指导落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度;拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准;拟订老年人权益保护政策并指导落实，指导全县养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理，依法指导和监督养老机构安全生产工作;拟订促进慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐赠工作；拟订全县儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施；指导全县慈善事业、儿童收养工作，指导全县儿童福利机构和收养、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

（三）基层政权和区划地名股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作；指导社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议，推动基层民主政治建设；依法指导村（居）民自治，指导村（居）务公开。拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

（四）规划财务股。负责本局和全县民政事业发展规划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县民政事业费预决算、预决算公开、资金分配和使用监管；管理县本级福利彩票公益金；依据中央、自治区、市级民政部门的资金管理办法，合理的监管和使用上级民政专项资金，负责局机关日常财务工作；负责机关和直属事业单位劳动工资的调整申报工作；负责全县民政统计工作。

**第二部分：环江毛南族自治县民政局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入2485.11万元，总支出2485.11万元。总收入较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。总支出较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2485.11万元，较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2485.11万元，较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。主要包括：2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)其他支出173.45万元，占支出总预算6.98%,比上年减少171.00万元，减少49.64%,主要原因是：2023年未使用的上级彩票公益金结转到2024年。

(2)社会保障和就业支出2268.92万元，占支出总预算91.30%,比上年增长234.42万元，增长11.52%,主要原因是：2024年县级配套的困难群众资金、儿童生活补助、残疾人两项补贴有所增加。

(3)一般公共服务支出3.79万元，占支出总预算0.15%,比上年减少2.02万元，减少34.77%,主要原因是：2024年工会经费有所减少。

(4)住房保障支出38.76万元，占支出总预算1.56%,比上年增长3.90万元，增长11.19%,主要原因是：2024年职工住房公积金基数增加。

(5)文化旅游体育与传媒支出0.19万元，占支出总预算0.01%,比上年增长0.19万元，增长100%,主要原因是：新增新时代文明实践活动经费。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1418.65万元，占支出预算57.09%,比上年增长69.80万元，增长5.17%。其中：

(1)商品和服务支出29.64万元，占基本支出总预算2.09%,比上年减少2.20万元，减少6.91%,主要原因是：三公经费逐年下降。

(2)工资福利支出382.79万元，占基本支出总预算26.98%,比上年增长37.50万元，增长10.86%,主要原因是：工资正常递增。

(3)对个人和家庭的补助1006.23万元，占基本支出总预算70.93%,比上年增长34.51万元，增长3.55%,主要原因是：高龄老人人数增加，生活补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1066.46万元，占支出预算42.91%,比上年减少4.31万元，减少0.40%。其中：

(1)资本性支出601.39万元，占项目支出总预算56.39%,比上年减少167.26万元，减少21.76%,主要原因是：2024年项目建设少。

(2)商品和服务支出168.24万元，占项目支出总预算15.78%,比上年减少30.27万元，减少15.25%,主要原因是：工作经费逐年减少。

(3)对个人和家庭的补助296.83万元，占项目支出总预算27.83%,比上年增长193.73万元，增长187.90%,主要原因是：2024年县级配套的困难群众资金、儿童生活补助、残疾人两项补贴有所增加。

(4)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.50万元，减少100.00%,主要原因是：2024年的项目工资福利支出放在劳务费中列支。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2485.11万元，总支出2485.11万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。财政拨款总支出较2023年度预算数2419.62万元，增加65.49万元，增长2.71%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2311.66万元，较2023年度预算数2075.17万元，增加236.49万元，增长11.40%，主要原因是2024年高龄老人人数增加和2024年增加配套县级困难群众资金50万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出3.79万元，占支出总预算的0.16%，较2023年度预算数5.81万元，减少2.02万元，减少34.77%，主要原因是：2024年工会经费有所减少。

住房保障支出（类）支出38.76万元，占支出总预算的1.68%，较2023年度预算数34.86万元，增长3.90万元，增长11.19%，主要原因是：2024年职工住房公积金基数增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.19万元，占支出总预算的0.01%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.19万元，增长100%，主要原因是：新增新时代文明实践活动经费。

社会保障和就业支出（类）支出2268.92万元，占支出总预算的98.15%，较2023年度预算数2034.50万元，增长234.42万元，增长11.52%，主要原因是：2024年县级配套的困难群众资金、儿童生活补助、残疾人两项补贴有所增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1418.65万元，较2023年度预算数1348.85万元,增加69.80万元，增长5.17%，主要原因是2024年职工工资和住房公积金增加、高龄老人人数增加。具体情况为：

商品和服务支出支出预算29.64万元，占基本支出预算的2.09%，较2023年度预算数31.84万元，减少2.20万元，减少6.91%，主要原因是：工作经费逐年减少。

工资福利支出支出预算382.79万元，占基本支出预算的26.98%，较2023年度预算数345.29万元，增长37.50万元，增长10.86%，主要原因是：职工工资正常递增。

对个人和家庭的补助支出预算1006.23万元，占基本支出预算的70.93%，较2023年度预算数971.72万元，增长34.51万元，增长3.55%，主要原因是：高龄老人人数增加生活补助增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.30万元，同口径较2023年度预算数6.30万元，减少1.00万元，减少15.87%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无出国出境费用。

2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数4.00万元，减少1.00万元，减少25.00%，主要原因是工作经费逐年减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无车辆购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务车运行费保持不变。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共173.45万元，较2023年度预算数344.45万元，减少171.00万元，下降49.64%，主要原因是项目支出资金紧张，未能安排支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算29.64万元，较2023年度预算数31.84万元，减少2.20万元，下降6.91%，主要原因是：工作经费逐年减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5.5万元。其中：货物类采购4.5万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。主要用于：办公电脑打印机空调沙发的采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金1066.46万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称困难群众补助资金，预算资金50万元，2024年度绩效目标为保障困难群众的生活补助，设1条数量指标：.享受困难政策补助补贴对象数量≥10万人；设1条质量指标：补助补贴资金支出合规性≥95%；设1条时效指标：补助补贴资金兑现及时性，年底前完成；设1条成本指标：政策补助补贴标准控制在预算成本内≤100万；设1条经济效益指标：兜底保障保障对象基本生活；设1条社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提升，效果明显；设1条可持续影响指标：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障，效果明显；设1条满意度指标：受益对象满意度≥95%。

第三部分环江毛南族自治县民政局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2311.66 | 一、一般公共服务支出 | 3.79 |
|  1、上级补助 | 612.02 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1699.64 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 173.45 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 173.45 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.19 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2268.92 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 38.76 |
|  |  | 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 | 173.45 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2485.11 | 本年支出合计 | 2485.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2485.11 | 支出总计 | 2485.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **2485.11** | 2485.11 | **2311.66** | 173.45 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **401001** |  | **2485.11** | 2485.11 | **2311.66** | 173.45 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **2485.11** | **1418.65** | **1066.46** | **0** |
|  | **401001** |  | **2485.11** | **1418.65** | **1066.46** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.79** | **3.79** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.19** | **0.00** | **0.19** | **0** |
| **2080201** |  | **行政运行** | **354.32** | **353.96** | **0.36** | **0** |
| **2080207** |  | **行政区划和地名管理** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **0** |
| **2080299** |  | **其他民政管理事务支出** | **55.87** | **0.00** | **55.87** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **44.67** | **44.67** | **0.00** | **0** |
| **2081001** |  | **儿童福利** | **32.83** | **0.00** | **32.83** | **0** |
| **2081002** |  | **老年福利** | **969.40** | **969.40** | **0.00** | **0** |
| **2081004** |  | **殡葬** | **501.32** | **0.00** | **501.32** | **0** |
| **2081107** |  | **残疾人生活和护理补贴** | **105.60** | **0.00** | **105.60** | **0** |
| **2081902** |  | **农村最低生活保障金支出** | **146.64** | **0.00** | **146.64** | **0** |
| **2082102** |  | **农村特困人员救助供养支出** | **46.20** | **0.00** | **46.20** | **0** |
| **2082502** |  | **其他农村生活救助** | **8.08** | **8.08** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **38.76** | **38.76** | **0.00** | **0** |
| **2296002** |  | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **173.45** | **0.00** | **173.45** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2311.66 | 一、一般公共服务支出 | 3.79 |
|  1、上级补助 | 612.02 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1699.64 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 173.45 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 173.45 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.19 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2268.92 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 38.76 |
|  |  | 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 | 173.45 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2485.11 | 本年支出合计 | 2485.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2485.11 | 支出总计 | 2485.11 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **401001** |  | **2311.66** | **1418.65** | **1389.01** | **29.64** | **893.01** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.79** | **3.79** | **0.00** | **3.79** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.19** | **0** |
| **2080201** |  | 行政运行 | **354.32** | **353.96** | **328.11** | **25.85** | **0.36** | **0** |
| **2080207** |  | 行政区划和地名管理 | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.00** | **0** |
| **2080299** |  | 其他民政管理事务支出 | **55.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55.87** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **44.67** | **44.67** | **44.67** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2081001** |  | 儿童福利 | **32.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.83** | **0** |
| **2081002** |  | 老年福利 | **969.40** | **969.40** | **969.40** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2081004** |  | 殡葬 | **501.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **501.32** | **0** |
| **2081107** |  | 残疾人生活和护理补贴 | **105.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **105.60** | **0** |
| **2081902** |  | 农村最低生活保障金支出 | **146.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **146.64** | **0** |
| **2082102** |  | 农村特困人员救助供养支出 | **46.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46.20** | **0** |
| **2082502** |  | 其他农村生活救助 | **8.08** | **8.08** | **8.08** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **38.76** | **38.76** | **38.76** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **1418.66** | **1389.02** | **29.64** |
| **301** | **工资福利支出** | **382.79** | **382.79** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **121.03** | **121.03** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **39.28** | **39.28** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **80.13** | **80.13** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **25.16** | **25.16** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **44.67** | **44.67** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **17.87** | **17.87** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.05** | **1.05** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **38.76** | **38.76** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **14.84** | **14.84** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **29.64** | **0.00** | **29.64** |
| **30201** | **办公费** | **1.73** | **0.00** | **1.73** |
| **30205** | **水费** | **0.60** | **0.00** | **0.60** |
| **30206** | **电费** | **3.50** | **0.00** | **3.50** |
| **30207** | **邮电费** | **4.16** | **0.00** | **4.16** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.79** | **0.00** | **3.79** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **2.30** | **0.00** | **2.30** |
| **30239** | **其他交通费用** | **13.56** | **0.00** | **13.56** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1006.23** | **1006.23** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **26.55** | **26.55** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **10.27** | **10.27** | **0.00** |
| **30306** | **救济费** | **969.40** | **969.40** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **401001** |  | **5.30** | **0.00** | **2.30** | **2.30** | **0.00** | **3.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 401001 |  | 173.45 | 0.00 | 173.45 | 0 |
| 2296002 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 173.45 | 0.00 | 173.45 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民政局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **民政日常工作经费** | **20.50** | **民政日常工作经费保障民政日常工作开支，实现机构正常运转实现机构正常运转** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **特困管理人员工资** | **12.00** | **保障保障乡镇区域性养老服务中心、特困供养机构护理人员和管理人员工资** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **五保服务经费** | **18.00** | **确保养老服务的基本维修、水电费及特困人员的护理费** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **党支部组织生活经费** | **0.36** | **保障党支部组织生活活动有效进行** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **残疾人两项补贴县配套资金** | **105.60** | **确保残疾人两项补贴县配套资金用于残疾人生活补助** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **孤儿县级配套及六一慰问资金** | **10.75** | **保障孤儿县级配套及困境儿童走访慰问** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **全县事实无人抚养儿童基本生活补助费县级配套资金** | **22.08** | **保障全县事实无人抚养儿童基本生活补助费县级配套资金** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **行政区划调整工作经费** | **17.87** | **《行政区域界线管理条例》（2002年国务院令第353号）第十二条规定，行政区域界线毗邻的县级以上地方各级人民政府应当建立行政区域界线联合检查制度，每年联合检查一次。** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **未成年人关爱和保护工作经费** | **3.00** | **农村留守儿童和困境儿童督导工作经费20000元、全县未成年人保护工作联席会议会4000元、开展未成年人保护法规进村（居）活动1000元、临时监护、长期监护未成年人的社会安置费（如家庭寄养费、机构代养费、教育费、医疗自付费用等）5000元.** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **殡葬建设** | **501.32** | **广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动2021年实施计划（公共社会服务能力提升）补助资金（一般债券）殡葬基础设施** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **困难群众补助资金** | **50.00** | **县级困难群众资金** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **老年福利儿童福利彩票公益金** | **27.73** | **保障彩票公益金的支出** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **自治区彩票公益金** | **21.62** | **桂财社【2022】29号自治区彩票公益金137万，本年度完成使用** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **中央困难群众救助资金** | **96.64** | **按时发放困难群众救助资金** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **无人认领遗体处置费** | **2.00** | **无人认领遗体得到及时的处置** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **弃婴工作经费** | **1.00** | **弃婴入社会福利院体检费1万元，发布寻亲公告费0.4万元** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **自治区级彩票公益金** | **79.10** | **支持推进养老、乡村振兴、儿童福利、殡葬、社会福利等各种工作** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **新时代文明实践中心建设项目** | **0.19** | **开展志愿者活动，帮助困难群体，服务社会，提高社会文化品位** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **即开型彩票公益金** | **45.00** | **困难老人居家适老化改造、养老机构改造建设、社工站建设** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **养老服务工资** | **16.20** | **将符合条件且自愿申请入住的老年人纳入供养范围，应养尽养。** |
| **401001** | **环江毛南族自治县民政局** | **民政工作经费** | **15.50** | **保障民政工作正常运转** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。