

彭阳县民政局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

民政局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：彭阳县民政局为彭阳县人民政府工作部门，主要承担社会救助、儿童福利、养老服务、社区管理、区划地名、社会事务等工作。按照新的三定方案，我局对内设股室重新进行了调整，共设置 10 个股室，包括综合办公室、财务室、低保中心、养老服务中心、社会福利室、基层政权室、项目管理办公室、社会组织管理室、婚姻登记处、社会事务室。

二、部门预算单位构成

彭阳县民政局下设事业单位 4 个。有县养老服务中心、县城乡低保和救助管理中心、县殡葬管理所、儿童福利室。

按照部门预算编报要求，彭阳县民政局本级独立核算单位 1 个。

无二级预算单位

民政局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	116157578.57	一、本年支出	154542951.08	148447834.19	6095116.89
（一）一般公共预算财政拨款收入	114422578.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1735000	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	209000.00	209000.00	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	147758287.26	147758287.26	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	426443.48	426443.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	6095116.89		6095116.89
二、上年结转结余	38385372.51	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	34025255.62	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	4360116.89	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	154542951.08	支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	209000.00		209000.00	209000	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148333.16	1062.14		1062.14	-147271.02	-13865.50%
2080201	行政运行	3106421.98	2367089.98	2367089.98		-739332	-0.76%
2080202	一般行政管理事务	11511444.38	16163210.00	149010.00	16014200.00	4651765.62	28.78%
2080299	其他民政管理事务支出	3172780.8	130000.00		130000.00	-3042780.8	-2340.60%
2080501	行政单位离退休	87174.46	24986.70	24986.70		-62187.76	-248.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310573.28	90496.64	90496.64		-220076.64	-243.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253783.62	45248.32	45248.32		-208535.3	-460.87%

2081001	儿童福利	3970700	3584382.00		3584382.00	-386318	-10.78%
2081002	老年福利	8464610.93	10914210.00		10914210.00	2449599.07	22.44%
2081006	养老服务	8985335.00	3265.00		3265.00	-8982070	-275101.68%
2081107	残疾人生活和护理补贴	13499180.00	3206520.00		3206520.00	-10292660	-320.99%
2081901	城市最低生活保障金支出	17793479.52	20312452.82		20312452.82	2518973.3	12.40%
2081902	农村最低生活保障金支出	74294530.00	67791587.29		67791587.29	-6502942.71	-9.59%
2082001	临时救助支出	12669105.00	10490647.14		10490647.14	-2178457.86	-20.77%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2131.00	200000.00		200000.00	197869	98.93%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	200900.00		200900.00	200900	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	10148465.61	12232229.23		12232229.23	2083763.62	17.04%
2101101	行政单位医疗	170814.9	39963.35	39963.35		-130851.55	-327.43%
2101103	公务员医疗补助	31866.51	14140.10	14140.10		-17726.41	-125.36%
2210201	住房公积金	279965.42	72843.48	72843.48		-207121.94	-284.34%
2210203	购房补贴	257109.9	353600.00	353600.00		96490.1	27.29%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	2776448.57	2776448.57	
30101	基本工资	928954	928954	
30102	津贴补贴	703615.24	703615.24	
30103	奖金	341391	341391	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90496.64	90496.64	
30109	职业年金缴费	45248.32	45248.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	39963.35	39963.35	
30111	公务员医疗补助缴费	39126.8	39126.8	
30112	其他社会保障缴费	904.97	904.97	
30113	住房公积金	72843.48	72843.48	
30114	医疗费		0	
30199	其他工资福利支出	513904.77	513904.77	
302	二、商品和服务支出	149010		

30201	办公费	18000		18000
30202	印刷费	30000		
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7000		7000
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	55000		55000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46410		46410
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2600		2600
303	三、对个人和家庭的补助	231920		231920
30301	离休费			
30302	退休费	213200		213200
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18720		18720
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于社会福利的彩票公益金支出	7647622.8	6095116.89				6095116.89	1552505.91	20.30%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	116157578.57	一、行政支出	154542951.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	114422578.57	其中：财政拨款支出	154542951.08
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1735000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	116157578.57	本年支出合计	154542951.08

十、上年结转	38385372.51	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	38385372.51	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	34025255.62	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	4360116.89	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	154542951.08	支出总计	154542951.08

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
154542951.08	154542951.08	114422578.57	1735000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050199	209000.00								
2080199	1062.14								
2080201	2367089.98								
2080202	16163210.00								
2080299	130000.00								
2080501	24986.70								
2080505	90496.64								
2080506	45248.32								
2081001	3584382.00								
2081002	10914210.00								
2081006	3265.00								
2081107	3206520.00								
2081901	20312452.82								

2081902	67791587.29								
2082001	10490647.14								
2082002	200000.00								
2082101	200900.00								
2082102	12232229.23								
2101101	39963.35								
2101103	14140.10								
2210201	72843.48								
2210203	353600.00								
2296002	1735000.00								

民政局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局 2024 年财政拨款收入预算 116157578.57 元，其中：本年收入 116157578.57 元，包括一般公共预算拨款 114422578.57 元，政府性基金预算拨款 1735000 元；上年结转结余 38385372.51 元。财政拨款支出预算 154542951.08 元，包括：教育支出 209000 元、社会保障和就业支出 147758287.26 元、卫生健康支出 54103.45、住房保障支出 426443.48 元、其他支出 6095116.89 元。

二、关于民政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 148447834.19 元，其中：本年收入安排支出 114422578.57 元，上年结转资金安排支出 34025255.62 元。比 2023 年决算数增加 143801790.96 元，增长 96.87%。

人员经费 3008368.57 元，主要包括：基本工资 928954 元、津贴补贴 703615.24 元、奖金 341391 元、社会保障缴费 190753.38 元、其他工资福利支出 513904.77 元、退休费 238186.7 元、一般对个人和家庭的补助 18720。

公用经费 149010 元，主要包括：办公费 146410 元、其他商品和服务支出 2600.00 元。

（二）项目支出情况说明

民政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 145290455.62 元，其中：本年收入安排支出 111265200.00 元，上年结转结余资金安排支出 34025255.62 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2367089.98 元，比 2023 年决算数 3106421.98 元，减少-732332 元，下降-0.76%。主要用于一般公共预算的其他民政管理实务 130000 元，儿童福利费 3584382 元，残疾人生活和护理补贴 3206520 元，城市最低生活保障支出 20312452.82 元，农村最低生活保障支出 67791587.29 元，临时救助 10490647.14 元，农村特困人员救助供养支出 12232229.23 元，城市特困人员救助供养支出 200900 元，流浪乞讨救助支出 200000 元。

三、关于民政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）元，公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

民政局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 149010 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

民政局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 6095116.89 元，其中：本年收入安排支出 6095116.89 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运

行（项）2024年预算6095116.89元，比2023年决算数减少1552505.91元，下降25.47%。主要用于困难老人意外伤害险、老饭桌运营、社区日间照料、养老机构护理型床位改造、社会组织孵化基地建设、政府购买公益服务。

五、关于民政局2024年收支预算情况的总体说明

民政局2024年收入总预算154542951.08元，其中：本年收入116157578.57元，上年结转结余38385372.51元；支出总预算154542951.08元，其中：本年支出154542951.08元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入116157578.57元，占100%；事业预算收入0.00元，占0%；上级补助预算收入0.00元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0%；经营预算收入0.00元，占0%；债务预算收入0.00元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0.00元，占0%。

本年支出包括：行政支出154542951.08元，占100%；事业支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；上缴上级支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%；投资支出0.00元，占0%；债务还本支出0.00元，占0%；其他支出0.00元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，民政局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算149010.00元，比2023年预算增加13170.00元，增长9.69%。主要原因是：较2023年相比，行政人员增加1人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，民政局政府采购预算2291486.00元，其中：政府采购货物预算107265.00元，政府采购工程预算2184221元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，民政局占用使用国有资产总体情况为房屋38820.79平方米，价值21704415.51元；土地23628.52平方米，价值7.00元；车辆1辆，价值216000.00元；办公家具价值8349121.00元；其他资产价值4787339.2元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋38820.79平方米，价值21704415.51元；土地23628.52平方米，价值7.00元；车辆1辆，价值216000.00元；办公家具价值8349121.00元；其他资产价值4787339.2元。

（四）预算绩效情况

2024年加强预算资金使用管理，强化支出责任，建立科学合理的支出绩效评价，保障预算支出绩效客观公正。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县民政局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。