

2024年  
新兴县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县民政局概况

### 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 新兴县民政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，起草民政事业发展规划和相关民政政策并组织实施。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）负责起草社会救助管理规定、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）落实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，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。

（五）负责全县村（居）委会以上行政区域的设立、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、镇行政区域界线的勘定和管理工作；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、更名、销名审核工作；规范地名标志设置和管理工作。

（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）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，统筹并组织实施养老服务体系建设和老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）落实残疾人权益保护政策，负责审定困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作。

(九) 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作制度。

(十) 促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

(十一) 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设

(十二) 完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

(十三) 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十四) 有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的新兴县行政区划图。

## 二、部门机构设置

新兴县民政局是一级预算单位，下属单位具体包括：新兴县民政服务中心、新兴县殡仪馆。

新兴县民政服务中心主要任务：（一）承担深入宣传党和国

家社会救助政策，指导乡镇社会救助经办机构做好救助申请家庭经济状况核对和低收入家庭的审核认定工作；负责全县救助申请家庭经济状况核对系统的管理和培训，建立全县救助申请家庭共享信息库；负责做好与救助申请家庭经济状况核对相关单位的协查工作。

（二）承担开展救助工作，对生活无着流浪乞讨人员救助和对流浪乞讨的未成年人进行保护工作；负责县办养老服务机构、儿童福利机构、未成年人保护机构的管理和对集中供养的特困人员、特殊困难老年人、遗弃孤残儿童提供供养服务管理工作，负责对困境儿童或需要被紧急安置的未成年人进行临时监护；负责县办居家养老服务机构（含长者食堂）的管理。

（三）承担指导组织全县社会组织、社区开展慈善工作、社会工作、志愿服务活动、居家养老服务工作；负责老年人和特殊群体基本信息收集管理。

（四）负责管理殡葬事宜，殡葬执法检查，殡葬法规宣传，推进殡葬改革等工作。

（五）完成县民政局交办的其他任务。新兴县殡仪馆主要任务：提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化服务，骨灰安葬安放服务，遗体安葬，丧葬用品服务。

### **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：新兴县民政服务中心、新兴县殡仪馆。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,843.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	0.00 二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	18,762.43
		九、卫生健康支出	12.21
		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	626.42
		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	67.40
		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	374.58
本年收入合计	19,843.03	本年支出合计	19,843.03
四、上级补助收入	0.00	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	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	0.00 二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,843.03	支出总计	19,843.03

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：新兴县民政局

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	19,843.03	19,468.4	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	18,762.43	18,762.4	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	46.50	46.50	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	1,484.85	1,484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民	822.33	822.33	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	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单	11.84	11.84	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	67.46	67.46	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	33.73	33.73	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	2,737.78	2,737.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福	1,270.70	1,270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	425.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服	491.00	491.00	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	2,914.60	2,914.60	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	2,914.60	2,914.60	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	4,784.87	4,784.87	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	689.10	689.10	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	4,095.77	4,095.77	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞	18.00	18.00	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	4,764.31	4,764.31	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	244.60	244.60	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	4,519.71	4,519.71	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	1,321.70	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农	1,321.70	1,321.70	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	492.43	492.43	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	492.43	492.43	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	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单	5.61	5.61	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	626.42	626.42	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	626.42	626.42	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	626.42	626.42	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	67.40	67.40	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			
22102	住房改革	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	67.40	67.40	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	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益	374.58	0.00	374.58	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	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县民政局

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	19,843.03	919.51	18,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	18,762.43	839.91	17,922.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,484.85	662.52	822.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理	822.33	0.00	822.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	67.46	67.46	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,737.78	0.00	2,737.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	550.28	0.00	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,270.70	0.00	1,270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	425.80	0.00	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,914.60	0.00	2,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和康复	2,914.60	0.00	2,914.60	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							
20819	最低生活保障	4,784.87	0.00	4,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活	689.10	0.00	689.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活	4,095.77	0.00	4,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00	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
2082002	流浪乞讨人员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供	4,764.31	0.00	4,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员 救助供养支出	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员 救助供养支出	4,519.71	0.00	4,519.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,321.70	0.00	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活	1,321.70	0.00	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	492.43	0.00	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	492.43	0.00	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.42	0.00	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	626.42	0.00	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	626.42	0.00	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,468.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	374.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	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	18,762.43
		九、卫生健康支出	12.21
		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	626.42
		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	67.40
		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	374.58
本年收入合计	19,843.03	本年支出合计	19,843.03

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	19,843.03	支出总计	19,843.03

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：新兴县民政局

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	19,468.45	919.51	18,548.94
[208]社会保障和就业支出	18,762.43	839.91	17,922.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	46.50	0.00	46.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.50	0.00	46.50
[20802]民政管理事务	1,484.85	662.52	822.33
[2080201]行政运行	338.14	338.14	0.00
[2080203]机关服务	324.39	324.39	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	822.33	0.00	822.33
[20805]行政事业单位养老支出	177.38	177.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.36	64.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.84	11.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	67.46	67.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	33.73	33.73	0.00
[20810]社会福利	2,737.78	0.00	2,737.78
[2081001]儿童福利	550.28	0.00	550.28
[2081002]老年福利	1,270.70	0.00	1,270.70
[2081004]殡葬	425.80	0.00	425.80
[2081006]养老服务	491.00	0.00	491.00
[20811]残疾人事业	2,914.60	0.00	2,914.60
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,914.60	0.00	2,914.60
[20819]最低生活保障	4,784.87	0.00	4,784.87
[2081901]城市最低生活保障金支出	689.10	0.00	689.10
[2081902]农村最低生活保障金支出	4,095.77	0.00	4,095.77

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	38.00	0.00	38.00
[2082001]临时救助支出	20.00	0.00	20.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00
[20821]特困人员救助供养	4,764.31	0.00	4,764.31
[2082101]城市特困人员救助供养支出	244.60	0.00	244.60
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4,519.71	0.00	4,519.71
[20825]其他生活救助	1,321.70	0.00	1,321.70
[2082502]其他农村生活救助	1,321.70	0.00	1,321.70
[20899]其他社会保障和就业支出	492.43	0.00	492.43
[2089999]其他社会保障和就业支出	492.43	0.00	492.43
[210]卫生健康支出	12.21	12.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
[213]农林水支出	626.42	0.00	626.42
[21307]农村综合改革	626.42	0.00	626.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的	626.42	0.00	626.42
[221]住房保障支出	67.40	67.40	0.00
[22102]住房改革支出	67.40	67.40	0.00
[2210201]住房公积金	67.40	67.40	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：新兴县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	919.51
[301]工资福利支出	796.01
[30101]基本工资	130.74
[30102]津贴补贴	403.95
[30103]奖金	63.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.46
[30109]职业年金缴费	33.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.21
[30113]住房公积金	67.40
[30199]其他工资福利支出	16.56
[302]商品和服务支出	47.30
[30201]办公费	29.12
[30217]公务接待费	2.64
[30231]公务用车运行维护费	6.12
[30239]其他交通费用	9.42
[303]对个人和家庭的补助	76.20
[30302]退休费	75.58
[30305]生活补助	0.62

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：新兴县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,548.94
[302]商品和服务支出	2,230.72
[30201]办公费	121.30
[30213]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	68.77
[30226]劳务费	1,996.63
[30227]委托业务费	17.02
[303]对个人和家庭的补助	14,732.81
[30304]抚恤金	6.59
[30305]生活补助	3,245.08
[30306]救济费	11,481.14
[310]资本性支出	503.00
[31001]房屋建筑物购建	503.00
[312]对企业补助	1,082.41
[31204]费用补贴	1,082.41

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：新兴县民政局

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	47.30	47.30	0.00	0.00
“三公”经费	8.76	8.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及	6.12	6.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行	6.12	6.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.64	2.64	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县民政局

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	374.58	0.00	374.58
229	其他支出	374.58	0.00	374.58
22960	彩票公益金安排的支出	374.58	0.00	374.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.58	0.00	374.58

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县民政局

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：新兴县民政局

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	919.51	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县民政局	919.51	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	796.01	796.01	796.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的	76.20	76.20	76.20	0.00	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：新兴县民政局

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	18,923.52	18,923.52	18,548.94	374.58	0.00	0.00	0.00	
新兴县民政局	18,923.52	18,923.52	18,548.94	374.58	0.00	0.00	0.00	
2024年“双百工程”社工工资—新兴	74.33	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 保障及时足额发放双百工程社工工资
2024年村务监督委员会成员市级补助资金—新兴	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县村（居）务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的1/4,从工作补贴方面给予村（居）务监督委员
80周岁以上高龄老人津贴	318.48	318.48	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放高龄津贴。
“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目—新兴	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	规范乡村街路巷牌等标志，方便群众出行，提升城区建设整体形象，助力“百千万工程”高质量发展。
中秋春节慰问敬老院及分散特困供养人员经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放中秋春节慰问金。
临时救助工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实临时救助政策
低保对象春节慰问	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放
低保工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 落实低保救助
免除殡葬基本服务费用补助资金[新兴县]	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民殡葬服务由政府免费提供政策，提高本地区殡葬服务水平。切实



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			
全县养老机构、各镇敬老院消防设备、电梯维护和保养费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	全县养老机构消防设备、电梯得到有效维护和保养。
其他社会福利支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放麻风病人、精减退职生活救济费、推进社会福利机构的运行维
养老服务体系建设资金新兴	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进社区养老服务设施建设，推动养老机构护理型床位建设和设施
养老机构责任保险统保项目保险费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和化解养老行业风险，保障养老机构居住养老人
县配套“双百工程”社工人员经费	436.04	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 保障及时足额发放双百工程社工人员经费
县配套临时救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时落实临时救助政策，确保救助对象及时足额领取
县配套事实无人抚养儿童基本生活补贴	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放事实无人抚养儿童基本生活补贴
县配套农村最低生活保障金	1,773.50	1,773.50	1,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放农村低保金。
县配套农村特困人员供养金	1,708.65	1,708.65	1,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发
县配套困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,281.90	1,281.90	1,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放残疾人两项补贴
县配套城乡居民免除殡葬基本服务费资金	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民殡葬服务由政府免费提供政策，提高本地区殡葬服务水平。切
县配套城市最低生活保障	319.55	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放城市低保金。
县配套城市特困人员供养金	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发

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			
县配套散居孤儿基本生活费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活费
县配套村（居）务监督委员会成员补贴	322.56	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县村（居）务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的1/4，从工作补贴方面给予村（居）务监督委
县配套集中孤儿基本生活费	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活费
县领导春节慰问挂钩建档立卡脱贫户经费	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放困难慰问经费，让困难群众感受传统节日
各敬老院改造修缮项目资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	提质升级敬老院服务质量，实施安全设施设备改造提升项目，重点对房屋建筑及设施按照
各敬老院设备设施更新及工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善供养环境，提升服务质量，消除安全隐患，提高集中供养
困难群众救助补助资金(临时救助)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时落实临时救助政策，确保救助对象及时足额领取
困难群众救助补助资金(事实无人抚养儿童生活保障)	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放事实无人抚养儿童基本生活补贴。
困难群众救助补助资金(农村最低生活保障)	1,618.67	1,618.67	1,618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放农村低保金。
困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养)	2,611.06	2,611.06	2,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放农村特困供养
困难群众救助补助资金(城市特困人员救助供养)	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放城市特困供养

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			
困难群众救助补助资金(散居孤儿生活补助资金)	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活补助。
困难群众救助补助资金(集中供养孤儿生活补助)	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活补助。
困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金）	269.55	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放城市低保金。
城乡居民殡葬基本服务经费—新兴	59.58	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00	城乡居民殡葬服务由政府免费提供政策，提高本地区殡葬服务水平。切
婚姻登记工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法完成婚姻登记、档案管理工作。及时购置工
居家养老服务中心（站）运营资金	542.61	542.61	542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障长者食堂正常运营，为老人提供用餐。解决老年人用餐需求。提高
居家养老机构及服务对象评估经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对46间居家养老服务中心（站）进行评估。
广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金新兴县	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的
提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）-新兴县	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	积极推进社区养老服务设施建设，推动养老机构护理型床位建设和设施设备更新，实施养
提前下达中央财政困难群众补助资金（临时救助）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时落实临时救助政策，确保救助对象及时足额领取
提前下达中央财政困难群众补助资金（事实无人抚养儿童基本生活补	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放事实无人抚养儿童基本生活补贴。

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			
提前下达中央财政困难群众补助资金（农村最低生活保障）	703.60	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放农村低保金。
提前下达中央财政困难群众补助资金（农村特困保障金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放农村特困供养金。
提前下达中央财政困难群众补助资金（城市最低生活保障）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放城市低保金。
提前下达中央财政困难群众补助资金（城市特困保障金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放城市特困供养金。
提前下达中央财政困难群众补助资金（散居孤儿基本生活费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活费。
提前下达中央财政困难群众补助资金（流浪乞讨人员救助支出）	5.00	5.00	5.00	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。
提前下达中央财政困难群众补助资金（集中供养孤儿基本生活费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放孤儿基本生活费。
收养登记评估服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方评估公司入户对收养家庭进行评估。
敬老院管理人员工资待遇	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年敬老院管理人员工资及时发放，吸引更多年轻、有能力。
新兴县殡仪馆补助经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障殡仪馆工作运转和做好社会事务。

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			
新兴县民政局社会组织管理工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效依法完成对全县社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和
未成年人保护机构及关爱保护工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 长期开启儿童关爱服务和各项未成年人保护工
村务监督委员会补贴资金[新兴县]	202.86	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县村（居）务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的1/4,从工作补贴方面给予村（居）务监督委员
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金—新兴	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放残疾人两项补贴。
民政部门管理退休及遗属经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政部门管理退休人员工资福利、遗属补贴及时
流浪乞讨人员救助管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保流浪乞讨人员救助管理工作顺利开展和新救助站
流浪乞讨人员救助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于流浪乞讨的基本生活保障、医疗、教育矫治、返乡车票、临时安
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金—新兴县	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设符合标准的流浪乞讨救助及未成年人保护中心综合楼,并完善基础
特困供养人员护理费	1,206.70	1,206.70	1,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困人员自理能力评估护理补贴费用,护理内容,全自理,日常
百岁老人长寿保	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发

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			
省级2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,517.20	1,517.20	1,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 按时足额发放残疾人两项补贴。
行政区划界线管护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障行政区域界线及行政管辖范围界线联合检查
购置困难群众御寒物资经费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	及时购置并发放困难群众御寒物资，确保困难群众
长者食堂场地租金	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决长者食堂用地问题，提高
长者食堂就餐补贴资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决老年人用餐需求，提高用餐长者生活质量，但还
长者食堂温氏科科园就餐点、温氏科技园居养中心租金	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决长者食堂用地问题，提高用餐长者生活质量，保证运营顺利
长者食堂运营资金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决老年人用餐需求，提高用餐长者生活质量，但还
集中、散居孤儿、事实无人抚养儿童中秋春节慰问金	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 及时足额发放中秋春节慰问金。

注：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19,843.03万元，比上年增加3,026.44万元，增长18.00%，主要原因是社会保障和就业支出投入增加；支出预算19,843.03万元，比上年增加3,026.44万元，增长18.00%，主要原因是社会保障和就业支出投入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.76万元，比上年增加1.28万元，增长17.11%，主要原因是公务用车运行维护费投入增加。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.12万元（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6.12万元，比上年增加1.44万元。）比上年增加1.44万元，增长30.77%，主要原因是新增流浪乞讨救助车1辆；公务接待费2.64万元，比上年减少0.16万元，下降5.71%，主要原因是减少开支，厉行节约。

### 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47.3万元，比上年减少0.28万元，下降0.59%，主要原因是减少开支，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排57.62万元，其中：货物类采购预算18.92万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算33.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月15日，本部门固定资产金额582.30万元，分布构成情况为：房屋2602.70平方米，车辆4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16.4万元，主要是购置办公设备等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年村务监督委员会成员市级补助资金—新兴	101.00	一、主要目标。新兴县村（居）务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的 1/4，从工作补贴方面给予村（居）务监督委员会成员保障，最大程度调动干部队伍的积极性，有力强化村（居）务监督委员会成员履职和村级事务的监督与管理。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：村（居）务监督委员会成员 483 人；村（居）务监督委员会数 161 个指标 2（质量指标）：有效提高村务公开程度，提升村民知情度与参与度。指标 3（时效指标）：按时拨付补助资金指标 4（成本指标）：每人每月 875元标准指标 5（社会效益指标）：有效发挥村（居）务监督委员会成员监督作用，有效保障村民管理自己事务的合法性。指标 6（可持续性）：长期规范村（居）务的监督。指标 7（服务
80周岁以上高龄老人津贴	318.48	一、主要目标。按时足额发出高龄津贴。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：满 80 周岁以上高龄人数约 15444人。指标 2（质量指标）：符合条件的老人 100%应补尽补。指标 3（时效指标）：按时拨付补助资金指标 4（成本指标）：每人每月 20元标准指标 5（社会效益指标）：100%社会化发放 指标 6（可持续性）：长期落实老年人
中秋春节慰问敬老院及分散特困供养人员经费	115.00	受传统节日带来的喜庆，促进社会稳定发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：特困供养约2725人，其中集中供养（敬老院）约 300 人。指标 2（质量指标）：按标准按时发放中秋春节慰问金。指标 3（时效指标）：按时拨付补助资金指标 4（成本指标）：敬老院等养老机构加菜金每个节日 100元、人，全县特困人员中秋、春节慰问金各200 元/人。指标 5（社会效益指标）：100%社会化发放 指标 6（可持续性）：提升受助人员幸福感。指标 7（服务对象满意度指标）：受助对象满

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
养老服务体系建设资金新兴	491.00	<p>一、主要目标。1、实施特困人员供养服务设施改造提升工程。支持特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，进一步强化照护集中供养能力。2、推到社区养老服务设施建设，进一步加强居家社区养老服务有效供给。3、加强养老机构消防安全隐患治理。4、实施老年人居家适老化改造工程。5、推到养老机构护理型床位建设和设施设备更新，加强养老护理队伍建设，提高照护能力和水平。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：养老机构升级改造项目验收 100%合格。指标 2（质量指标）：100 按要求建设、开展居家养老养老服务；养老机构消防安全升级改造项目验收100%合格。指标 3（时效指标）：按时拨付资金。指标 4（成本指标）：对养老服务机构改造等工程项目建设成本：与同类项目或市场价格大致相符。指标 5（社会效益指标）：有效提升服务质量。指标 6（可持续性）：全面推动全县居家和社区养老服务设施建设</p>
县配套“双百工程”社工人员经费	436.04	<p>一、主要目标资金全部用于我县 223 名社工的人员经费，使全县 67个社工站（点）继续聚集民政主业，扎根社区，落实民政政策，链接服务资源，有效地提升基层民政服务水平。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：社工人数共223 人，其中第一批 8 人，第二批16 人，社会救助等其他人员共 199人。指标 2（质量指标）：按标准发放人员经费。指标 3（时效指标）：及时发放人员经费。指标 4（成本指标）：原第一批“双百计划”社工 8 人需求资金 22.88万元；社会救助核查员 58 人需资金 110.78 万元；残疾人专职委员 10人需资金 17.13 万元；新进及补录人员 131 人需资金 219.30 万元。指标 5（社会效益指标）：有效提升服务质量。指标 6（可持续性）：日益增强基层服务民政力量。指标 7（服务对象满意度指</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县配套事实无人抚养儿童基本生活补贴	153.72	一、主要目标 按时足额发放事实无人抚养儿童保障金。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：救助人数约 210 人。指标 2（质量指标）：按标准发放保障金。指标 3（时效指标）：及时发放保障金。指标 4（成本指标）：1420 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：财政补助资金使用率 100%。指标 6（可持续性）：提升事实无人抚养儿童幸福感。指
县配套农村最低生活保障金	1773.50	一、主要目标 按时足额发放农村低保，促进社会 稳定 发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：农村低保约 6652 人，分类施保约 3881 人。指标 2（质量指标）：农村低保标准为 681 元。指标 3（时效指标）：及时发放保障金。指标 4（成本指标）：农村低保补差水平 365 元/人/月，分类施保标准为 136 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：有效增强基层社会救助能力。指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度为
县配套农村特困供养金	1708.65	一、主要目标 及时落实特困供养政策，按时足额发放特困供养金，促进社会 稳定 发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：保障人数约 2615 人。指标 2（质量指标）：按标准发放供养金。指标 3（时效指标）：及时发放供养金。指标 4（成本指标）：农村特困补助标准 1089 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福 感。指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度为

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县配套困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1281.90	一、主要目标 保障 2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准足额发放，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生活补贴约 2400 人，护理补贴约 7700 人。指标 2（质量指标）：按标准发放补贴。指标 3（时效指标）：及时发放补贴。指标 4（成本指标）：困难残疾人生活补贴 202 元/人/月，重度残疾人护理补贴 270 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：长期落实残疾人两项补贴政策。指标 7（服务对象满意度指标）：受
县配套城乡居民免除殡葬基本服务费资金	341.00	葬服务由政府免费提供政策，提高本地区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：城乡居民殡葬服务由 100% 政府免费提供，预估全县 2024 年火化 3600 具。指标 2（质量指标）：每宗平均减免费用 1300 元/具。指标 3（时效指标）：及时拨付资金。指标 4（成本指标）：每火化一具减免 1300 元。指标 5（社会效益指标）：明显减轻群众丧葬负担。指标 6（可持续性）：营造良好的殡葬改革氛围。指标 7（服务对象满意度指标）：对实
县配套城市最低生活保障	319.55	一、主要目标 按时足额发放城市低保，促进社会稳定发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：城市低保约 598 人，分类施保 468 人；城市低保标准为 930 元。指标 2（质量指标）：明显改善受助对象生活。指标 3（时效指标）：及时按月发放保障金。指标 4（成本指标）：平均补差水平约 745 元/人/月，分类施保 186 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福感。指标 7（服务对象满意度指标）：受助人员满

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县配套村（居）务监督委员会成员补贴	322.56	务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的 1/4，从工作补贴方面给予村（居）务监督委员会成员保障，最大程度调动干部队伍的积极性，有力强化村（居）务监督委员会成员履职和村级事务的监督与管理。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：村（居）务监督委员会成员 483 人；村（居）务监督委员会数 161 个指标 2（质量指标）：有效提高村务公开程度，提升村民知情度与参与度。指标 3（时效指标）：按时拨付补助资金指标 4（成本指标）：每人每月 875 元标准指标 5（社会效益指标）：有效发挥村（居）务监督委员会成员监督作用，有效保障村民管理自己事务的合法性。指标 6（可持续性）：长期规范村
困难群众救助补助资金(事实无人抚养儿童生活保障)	153.72	一、主要目标 按时足额发放事实无人抚养儿童保障金。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：救助人数约 210 人。指标 2（质量指标）：按标准发放保障金。指标 3（时效指标）：及时发放保障金。指标 4（成本指标）：1420 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：财政补助资金使用率 100%。指标 6（可持续性）：提升事实无人抚养儿童幸福感。指标 7（服务对象满意
困难群众救助补助资金(农村最低生活保障金)	1618.67	一、主要目标 按时足额发放农村低保，促进社会 稳定 发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：农村低保约 6652 人，分类施保约 3881 人。指标 2（质量指标）：城乡低保标准为 681 元。指标 3（时效指标）：及时发放保障金。指标 4（成本指标）：农村低保补差水平 365 元/人/月，分类施保标准为 136 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：有效增强基层社会救助能力。指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度为

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养金)	2611.06	<p>一、主要目标 及时落实特困供养政策，按时足额发放特困供养金，促进社会稳定发展。</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：保障人数约2615人。指标2（质量指标）：按标准发放供养金。指标3（时效指标）：及时发放供养金。指标4（成本指标）：农村特困补助标准1089元/人/月指标5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福感。指标7（服务对象满意度指标）：服务对象满意度为100%</p>
困难群众救助补助资金(城市特困人员救助供养金)	116.40	<p>一、主要目标 及时落实特困供养政策，按时足额发放特困供养金，促进社会稳定发展。</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：保障人数约110人。指标2（质量指标）：按标准发放供养金。指标3（时效指标）：及时发放供养金。指标4（成本指标）：城市特困补助标准1488元/人/月指标5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福感。指标7（服务对象满意度指标）：服务对象满意度为100%</p>
困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金）	269.55	<p>一、主要目标 按时足额发放城市低保，促进社会稳定发展。</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：城市低保约598人，分类施保468人；城市低保标准为930元指标2（质量指标）：明显改善受助对象生活。指标3（时效指标）：及时按月发放保障金。指标4（成本指标）：平均补差水平约745元/人/月，分类施保186元/人/月指标5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福感。指标7（服务对象满意度指标）：受助人员满</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
居家养老服务中心（站）运营资金	542.61	<p>一、主要目标 保障现有居家养老服务中心（站）的正常运营及15家新增的居家养老服务中心（站）建成。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：46 家中心（站）：31 家运营中，15 家在建中指标 2（质量指标）：提高居家养老服务量。指标 3（时效指标）：2023 年建成新增的 15 家养老服务中心（站）。指标 4（成本指标）：运营经费按合同约定，预计共需 875 万。指标 5（社会效益指标）：长期满足老年人居家需求。指标 6（可持续性）：有效推动全县居家和社区养老服务设施建设。指标 7（服务对象满意度指标）：群众满意</p>
广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金新兴县	682.00	<p>一、主要目标资金全部用于我县223 名社工的人员经费，使全县67个社工站（点）继续聚集民政主业，扎根社区，落实民政政策，链接服务资源，有效地提升基层民政服务水平。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：社工人数共223 人，其中第一批 8 人，第二批16 人，社会救助等其他人员共 199人。指标 2（质量指标）：按标准发放人员经费。指标 3（时效指标）：及时发放人员经费。指标 4（成本指标）：原第一批“双百计划”社工 8 人需求资金 22.88万元；社会救助核查员 58 人需资金 110.78 万元；残疾人专职委员 10人需资金 17.13 万元；新进及补录人员 131 人需资金 219.30 万元。指标 5（社会效益指标）：有效提升服务质量。指标 6（可持续性）：日益增强基层服务民政力量。指标 7（服务对象满意度指</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）-新兴县	199.00	<p>一、主要目标。1、实施特困人员供养服务设施改造提升工程。支持特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，进一步强化照护集中供养能力。2、推到社区养老服务设施建设，进一步加强居家社区养老服务有效供给。3、加强养老机构消防安全隐患治理。4、实施老年人居家适老化改造工程。5、推到养老机构护理型床位建设和设施设备更新，加强养老护理队伍建设，提高照护能力和水平。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：养老机构升级改造项目验收 100%合格。指标 2（质量指标）：100 按要求建设、开展居家养老养老服务；养老机构消防安全升级改造项目验收100%合格。指标 3（时效指标）：按时拨付资金。指标 4（成本指标）：对养老服务机构改造等工程项目建设成本：与同类项目或市场价格大致相符。指标 5（社会效益指标）：有效提升服务质量。指标 6（可持续性）：全面推动全县居家和社区养老服务设施建设</p>
敬老院管理人员工资待遇	177.84	<p>一、主要目标 保障当年敬老院管理人员工资及时发放，吸引更多年轻、有能力的工作人员到敬老院工作，促进社会稳定发展。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：管理人员 13人，工作人员 42 人。指标 2（质量指标）：提高敬老院管理及服务质量。指标 3（时效指标）：及时按标准发放工资。指标 4（成本指标）工作人员工资3000元/人/月，敬老院院长工资3500 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：不断提升老年人的生活质量、幸福感。指标 6（可持续性）：长期维护社会稳定。指标 7（服务对象满意度指标）：工作人员对工资满意度</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
特困供养人员护理费	1206.7	<p>供养人员救助工作，完善特困供养人员护理工作制度，保障和维护好特困供养人员尤其是失能、半失能特困供养人员的基本权益。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：住院护理：约 2725人次，每人住院约 6 天。日常护理：全自理约1806 人次、半失能约235 人，全失能约554人；指标 2（质量指标）：城乡特困人员护理费用补贴资金充足且能及时发放。指标 3（时效指标）：及时按标准发放护理费。指标 4（成本指标）：住院护理日均劳务费 141 元；日常护理月均劳务费按标准计算。指标 5（社会效益指标）：明显提升特困人员幸福感。指标 6（可持续性）：长期</p>
提前下达中央财政困难群众补助资金（农村最低生活保障）	703.60	<p>一、主要目标 按时足额发放农村低保，促进社会 稳定 发展。二、绩效 指标。指标 1（数量指标）：农村低保约 6652人，分类施保约3881人。指标 2（质量指标）：城乡低保标准为 681 元。指标 3（时效指标）：及时发放保障金。指标 4（成本指标）：农村低保补差水平 365元/人/月，分类施保标准为136 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：有效增强基层社会救助能力。指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度为</p>
提前下达中央财政困难群众补助资金（农村特困保障金）	200.00	<p>一、主要目标 及时落实特困供养政策，按时足额发放特困供养金，促进社会 稳定 发展。二、绩效 指标。指标 1（数量指标）：保障人数约2615 人。指标 2（质量指标）：按标准发放供养金。指标 3（时效指标）：及时发放供养金。指标 4（成本指标）：农村特困补助标准 1089 元/人/月指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福 感。指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度为</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央财政困难群众补助资金（城市最低生活保障）	100.00	<p>一、主要目标 按时足额发放城市低保，促进社会稳定发展。</p> <p>二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：城市低保约598人，分类施保468人；城市低保标准为 930元 指标 2（质量指标）：明显改善受助对象生活。指标 3（时效指标）：及时按月发放保障金。指标 4（成本指标）：平均补差水平约745 元/人/月，分类施保186 元/人/月指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：逐步提升受助人员幸福感。 指标 7（服务对象满意度指标）：受助人员满</p>
村务监督委员会补贴资金[新兴县]	202.86	<p>一、主要目标。 新兴县村（居）务监督委员会成员补贴标准达到村两委干部的 1/4，从工作补贴方面给予村（居）务监督委员会成员保障，最大程度调动干部队伍的积极性，有力强化村（居）务监督委员会成员履职和村级事务的监督与管理。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：村（居）务监督委员会成员 483 人；村（居）务监督委员会数 161 个 指标 2（质量指标）：有效提高村务公开程度，提升村民知情度与参与度。指标 3（时效指标）：按时拨付补助资金 指标 4（成本指标）：每人每月 875元 标准 指标 5（社会效益指标）：有效发挥村（居）务监督委员会成员监督作用，有效保障村民管理自己事务的合法性。 指标 6（可持续性）：长期规范村（居）务的监督 指标 7（服务</p>
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金—新兴	115.50	<p>一、主要目标 保障 2023贴 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准足额发放，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生活补贴约 2400 人，护理补贴约7700 人。 指标 2（质量指标）：按标准发放补贴。指标 3（时效指标）：及时发放补贴。指标 4（成本指标）：困难残疾人生活补贴202元/人/月，重度残疾人护理补贴270 元/人/月。 指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。 指标 6（可持续性）：长期落实残疾人两项补贴政策。 指标 7（服务对象满意度指标）：受</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省级2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1517.20	一、主要目标 保障 2023贴 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准足额发放，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生活补贴约 2400 人，护理补贴约 7700 人。指标 2（质量指标）：按标准发放补贴。指标 3（时效指标）：及时发放补贴。指标 4（成本指标）：困难残疾人生活补贴 202 元/人/月，重度残疾人护理补贴 270 元/人/月。指标 5（社会效益指标）：有效维护社会和谐稳定。指标 6（可持续性）：长期落实残疾人两项补贴政策。指标 7（服务对象满意度指标）：受

注：本部门按照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。

