

2024年
揭阳市揭西县民政局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县民政局概况

- 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 揭阳市揭西县民政局概况

一、主要职责

揭阳市揭西县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责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。

（三）负责全县村（居）委会行政区划的设立、撤销、更名以及乡（镇、街道）行政区域界线变更的审核报批工作，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、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（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，组织指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和五保户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、规范性文件

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）承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（十一）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，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，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元素与主体，推动搭建基层社会治理和市区公共服务平台。

（十二）有关职责分工。1、与卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监察管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、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。2、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制行政区划信息的揭西县行政区划图。

二、部门机构设置

揭西县民政局目前内设机构五个，为人秘股、社会救助股、社会事务股、基层政权股和社会组织股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭西县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县儿童福利院、揭西县福利中心、揭西县救助站、揭西县殡仪馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	40,211.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	170.00	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	30,671.58
		九、卫生健康支出	31.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	573.96
		十二、农林水支出	8,721.60
		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	74.51
		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	308.50
本年收入合计	40,381.82	本年支出合计	40,381.82
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	40,381.82	支出总计	40,381.82

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	40,381.82	39,903.32	308.50	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,671.58	30,501.58	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,444.61	2,444.61	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	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	266.50	266.50	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	2.00	2.00	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	1,889.22	1,889.22	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	290.18	290.18	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	55.31	55.31	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	96.90	96.90	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	91.28	91.28	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	45.64	45.64	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	1.05	1.05	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	2,976.50	2,806.50	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	707.00	707.00	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	507.13	507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	919.74	749.74	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	160.97	160.97	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			
2081006	养老服务	515.00	515.00	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	166.66	166.66	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	4,969.00	4,969.00	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	4,969.00	4,969.00	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	9,765.00	9,765.00	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	655.00	655.00	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	9,110.00	9,110.00	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	465.01	465.01	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	300.00	300.00	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	165.01	165.01	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	9,759.88	9,759.88	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	845.00	845.00	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	8,914.88	8,914.88	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	1.41	1.41	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	1.41	1.41	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	31.67	31.67	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	31.67	31.67	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	10.84	10.84	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.96	573.96	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	8,721.60	8,721.60	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	8,721.60	8,721.60	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	8,721.60	8,721.60	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	74.51	74.51	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	74.51	74.51	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	74.51	74.51	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	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50	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	305.00	0.00	305.00	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	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	40,381.82	1,209.29	39,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,671.58	1,103.11	29,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,444.61	297.59	2,147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,889.22	19.70	1,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.90	96.90	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	91.28	91.28	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,976.50	416.13	2,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	507.13	0.00	507.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	919.74	268.51	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	160.97	147.62	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	166.66	0.00	166.66	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							
20811	残疾人事业	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,110.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	465.01	98.31	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	165.01	98.31	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9,759.88	0.00	9,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,914.88	0.00	8,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.96	0.00	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.96	0.00	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.96	0.00	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,721.60	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,721.60	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,721.60	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.51	74.51	0.00	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							
229	其他支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.00	0.00	305.00	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：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	39,903.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	308.50	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	30,501.58
		九、卫生健康支出	31.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	573.96
		十二、农林水支出	8,721.60
		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	74.51
		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	308.50
本年收入合计	40,211.82	本年支出合计	40,211.82

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	40,211.82	支出总计	40,211.82

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：揭阳市揭西县民政局

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	39,903.32	1,209.29	38,694.03
[208]社会保障和就业支出	30,501.58	1,103.11	29,398.47
[20802]民政管理事务	2,444.61	297.59	2,147.02
[2080201]行政运行	277.89	277.89	0.00
[2080206]社会组织管理	9.00	0.00	9.00
[2080207]行政区划和地名管理	266.50	0.00	266.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,889.22	19.70	1,869.52
[20805]行政事业单位养老支出	290.18	290.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.31	55.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.90	96.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00
[20810]社会福利	2,806.50	416.13	2,390.37
[2081001]儿童福利	707.00	0.00	707.00
[2081002]老年福利	507.13	0.00	507.13
[2081004]殡葬	749.74	268.51	481.23
[2081005]社会福利事业单位	160.97	147.62	13.34
[2081006]养老服务	515.00	0.00	515.00
[2081099]其他社会福利支出	166.66	0.00	166.66
[20811]残疾人事业	4,969.00	0.00	4,969.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	4,969.00	0.00	4,969.00
[20819]最低生活保障	9,765.00	0.00	9,765.00

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	655.00	0.00	655.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	9,110.00	0.00	9,110.00
[20820]临时救助	465.01	98.31	366.70
[2082001]临时救助支出	300.00	0.00	300.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	165.01	98.31	66.70
[20821]特困人员救助供养	9,759.88	0.00	9,759.88
[2082101]城市特困人员救助供养支出	845.00	0.00	845.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	8,914.88	0.00	8,914.88
[20899]其他社会保障和就业支出	1.41	0.90	0.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.41	0.90	0.50
[210]卫生健康支出	31.67	31.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
[212]城乡社区支出	573.96	0.00	573.96
[21201]城乡社区管理事务	573.96	0.00	573.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	573.96	0.00	573.96
[213]农林水支出	8,721.60	0.00	8,721.60
[21307]农村综合改革	8,721.60	0.00	8,721.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8,721.60	0.00	8,721.60
[221]住房保障支出	74.51	74.51	0.00
[22102]住房改革支出	74.51	74.51	0.00
[2210201]住房公积金	74.51	74.51	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：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,209.29
[301]工资福利支出	971.50
[30101]基本工资	254.69
[30102]津贴补贴	225.34
[30103]奖金	58.20
[30107]绩效工资	131.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.28
[30109]职业年金缴费	45.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.67
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	74.51
[30199]其他工资福利支出	58.04
[302]商品和服务支出	84.52
[30201]办公费	49.12
[30217]公务接待费	1.39
[30228]工会经费	5.78
[30229]福利费	11.12
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	12.83
[303]对个人和家庭的补助	153.26
[30302]退休费	152.21
[30305]生活补助	1.05

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：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38,694.03
[302]商品和服务支出	1,049.01
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	6.00
[30213]维修（护）费	4.70
[30226]劳务费	2.88
[30299]其他商品和服务支出	1,032.43
[303]对个人和家庭的补助	37,130.02
[30305]生活补助	519.71
[30306]救济费	20,578.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	16,032.03
[310]资本性支出	515.00
[31099]其他资本性支出	515.00

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：揭阳市揭西县民政局

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	45.80	45.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.67	5.67	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	4.28	4.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	308.50	0.00	308.50
229	其他支出	308.50	0.00	308.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50
22960	彩票公益金安排的支出	305.00	0.00	305.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.00	0.00	305.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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：揭阳市揭西县民政局

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	1, 209. 29	1, 209. 29	1, 209. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县民政局	437. 19	437. 19	437. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	88. 40	88. 40	88. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	119. 86	119. 86	119. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	23. 12	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	31. 30	31. 30	31. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	15. 65	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	10. 84	10. 84	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 31	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	25. 32	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	32. 13	32. 13	32. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	14. 08	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务接待费	1. 39	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	1. 98	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	3. 81	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车运行维护费	1. 43	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他交通费用	11. 40	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	55. 31	55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
生活补助	0. 87	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县救助站	156. 76	156. 76	156. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	30. 41	30. 41	30. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	20. 96	20. 96	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
奖金	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县殡仪馆	387.64	387.64	387.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
福利费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县福利中心	150.21	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县儿童福利院	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	39,172.53	39,172.53	38,864.03	308.50	0.00	0.00	0.00	
揭西县民政局	39,172.53	39,172.53	38,864.03	308.50	0.00	0.00	0.00	
揭西县地名公共服务经费	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省地名管理条例》和《揭阳市推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案》、《揭西县人民政府办公室关于印发揭西县推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案的通知》揭西府办[2021]14号等法规文件规定，为进一步推进全县地名标准化、规范化建设，在全县开展道路（街巷）命名工作。
揭西县殡仪馆运行经费	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高殡葬服务水平，营造殡仪服务良好氛围，保障殡仪馆全年正常运作，保障全体干部职工福利待遇
养老服务体系建设项目	790.00	790.00	515.00	275.00	0.00	0.00	0.00	1、建设镇级综合养老服务中心：一是2024年完成坪上镇、上砂镇、塔头镇综合养老服务中心项目主体工程建设。）。 2、建设村级居家养老服务站（中心）：2024至2025年重点支持20个村（社区）居家养老服务站（中心）建设，每年计划安排10个村（社区）居家养老服务站（中心）建设补助资金计划，每个站点计划补助资金20—30万元（结合站点实际予以补助，不搞统一标准；对社区服务中心建设补助资金按实际需求报请县政府同意下达实际）。 3、为特殊困难老年人家庭开展适老化改造：对全县特殊困难老年人家庭适老化改造需求进行摸底调查，摸清底数，经组织人员入户评估，2024年计划改造364户，投入资金约250万元，投入资金资金约250万元。

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			
社会工作“双百工程”社工工资	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等方面的积极作用，变应急服务、被动服务为主动发现、主动服务，彻底打通为民服务的“最后一米”，把党和国家的政策和温暖送进千家万户，真正为困难群众和特殊群体解难题、办实事、谋福利，切实提高民生保障服务水平，持续增进人民福祉。
村（居）务监督委员会补助资金	615.30	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全县318个村居监督委员会成员补贴标准达到“两委”干部1/4。通过提高补贴标准，加强党组织对监督委员会的领导，进一步推进监督委员会规范化建设，有效保障监督委员会成员权利，激发监督委员会成员工作积极性，充分发挥监督委员会监督作用，保障村民合法权益，维护村民利益。
正常离任村干部生活补助经费	2,520.11	2,520.11	2,520.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层党组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。
社区“两委”干部补助	573.96	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民委员会成员的生活需求，提高其工作积极性和稳定性。
村“两委”干部补助	5,586.19	5,586.19	5,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	村民委员会成员的生活需求，提高其工作积极性和稳定性。
残疾人困难生活补贴和重度护理补贴	4,969.00	4,969.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“两项补贴”发放条件和要求、对符合条件的补贴对象进行全面摸底排查，做到“应补尽补、一个不漏”。
高龄老人生活津贴资金	507.13	507.13	507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我市高龄老人的优待水平，保障高龄老人的基本生活，推动我市社会福利向普惠型发展，实现“老有所养”和“建设幸福揭阳”的目标，为具有揭西县户籍，且年龄在80周岁以上的所有高龄老人发放高龄老人生活津贴。

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			
城市最低生活保障金	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实落细兜底保障政策措施，通过加强社会救助，加强困难群众的基本生活保障，实现应保尽保、应兜尽兜，增强困难群众的获得感，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
农村最低生活保障金	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实落细兜底保障政策措施，通过加强社会救助，加强困难群众的基本生活保障，实现应保尽保、应兜尽兜，增强困难群众的获得感，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
城市特困人员救助供养补助资金	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实落细兜底保障政策措施，通过加强社会救助，加强困难群众的基本生活保障，实现应保尽保、应兜尽兜，增强困难群众的获得感，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
农村特困人员救助供养补助资金	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实落细兜底保障政策措施，通过加强社会救助，加强困难群众的基本生活保障，实现应保尽保、应兜尽兜，增强困难群众的获得感，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
城市特困人员护理费	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我县特困供养人员护理工作，全面落实特困供养人员救助供养制度，保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益，加快补齐我县兜底保障工作短板。
农村特困人员护理费	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我县特困供养人员护理工作，全面落实特困供养人员救助供养制度，保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益，加快补齐我县兜底保障工作短板。
临时救助金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为面对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致的基本生活陷入困境，并且其它社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后，基本生活暂时仍有严重困难的家庭，国家对其进行个人应予的应急性和过渡性的救助政策

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			
孤儿基本生活费	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好孤儿及事实无人抚养儿童资格确认、生活补贴发放，及时准确纳入保障范围，确保儿童基本信息准确、基本生活保障到位。
社会事务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用途为：孤儿、事实无人抚养儿童入户调查工作经费；收养家庭入户评估工作经费；社会事务政策宣传费、购买办公设施等，
流浪乞讨救助工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市民政局转发民政部关于印发〈生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程〉的通知》（揭民（2023）20号）第二章接待服务和第六章机构管理的有关规定，救助站实行24小时轮班制，确保我县救助管理工作顺利开展，确保救助对象权益得到保障，确保救助政策宣传到位，确保救助机构开放日按上级民政部门要求实施并取得预期目标。
救助站消防设备设施保养维护费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广东省民政厅关于2022年度流浪乞讨人员救助管理服务质量评估工作情况的通报》（粤民函〔2023〕1号）关于揭西县救助站问题短板“14. 站内建筑未具备建设工程消防设计审核、竣工验收或备案手续；消防责任落实、设备设施维护保养有待加强”的整改要求，每年委托专业机构对站内消防设备设施进行维护保养。
五云镇“4.02事件”项目经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	五云镇“4.02事件”，按县政府的工作安排，为失去监护人的3名儿童在揭东区儿童福利院安置、生活、教育得到保障。
社会组织等级评估费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭西民社[2022]25号《揭西县民政局关于印发揭西县县属社会组织评估实施办法的通知》为进一步提高社会组织公信力，促进社会组织规范化建设，推动社会组织健康有序发展，决定开展社会组织评级评估工作。

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			
社会组织注销、法定代表人离任审计经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于第二批清理规范68项省政府部门行政审批中介服务事项的决定》粤府[2016]55号文件精神，促使社会组织完善内部管理，正常运行，提升社会组织服务能力，加强对社会组织财务管理，规范社会组织行为，促进社会组织发展。
揭西县推进道路（街巷）命名办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省地名管理条例》、《广东省建筑物住宅区名称管理规定》和《揭阳市推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案》、《揭西县人民政府办公室关于印发揭西县推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案的通知》揭西府办[2021]14号等法规文件规定，为进一步推进全县地名标准化、规范化建设，在全县开展道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作。
地名区划界桩界线维护工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强行政区域界线管理，巩固行政区域界线勘定成果，创建和谐平安边界
开展城乡社区治理重点工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进创新城乡社区治理和服务，开展村（居）务公开民主管理工作的整改和加强村务监督，促进我县经济社会和谐稳定。
县未成年人救助保护中心工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深化我县未成年人关爱保护工作，促进我县保护未成年人的有效机制和良好风尚，落实落细各方维护未成年人合法权益的责任。
监护缺失未成年人救助保护工作费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	使监护缺失的儿童回归家庭，有专门人员生活照料
揭东区儿童福利院托养儿童陪护费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	维护未成年人合法权益，促进未成年人健康成长为目标，坚持求真务实的工作作风，切实把未成年人保护工作落到实处。

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			
双百工程工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案》（揭民【2021】33号），我县2023年将实现全县社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和人数群体社会工作服务100%覆盖并打造一支406人的规范化、专业化的社工队伍。根据上级文件要求我县要大力宣传“双百工程”政策，要对新招聘社工进行培训和考核，我县2024年“双百工程”宣传、培训、会议等工作经费。
社会组织网上办理系统维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会组织实现网上办理，按照省的统一部署和要求，建立揭西县社会组织服务网。对全县性的社会组织实行网上办理业务。购买登记证书、扫描仪等办公耗材、设备，印制业务表册、文件等。
开展全县正常离任村干部信息采集工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层干部队伍建设，全面掌握我县正常离村干部有关信息
村务公开日常和督查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层治理，完善民主管理机制，促进全县村（居）务公开民主管理工作规范化、制度化、常态化
法律援助工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项民政业务工作的正常运转，专业社工心理疏导、精神抚慰等服务，专业律师协助提供法律咨询服务。
民政专项业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局承担着全县老龄、行政区域等业务的专项工作，涉及全县事实无人抚养儿童、残疾人、孤儿等的身份核定、待遇核发、档案归集、网络维护等业务经费管理工作，确保各项民政业务工作的正常运转。
县儿童福利院护工经费	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤残儿童的幸福快乐成长，提供全方面服务保障
婚姻登记服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化婚姻登记流程，提升惠民便民水平，落实民政为民、民政爱民服务宗旨。
殡仪馆工作人员制服款	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	可以提高单位的凝聚力、可以树立单位形象、能体现工作人员的精神面貌，同时也规范了工作人员的行为。

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			
殡葬宣传月及公众开放日工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高人民群众对殡葬行法律法规的认识度，巩固火化率，稳步推进我县的殡葬改革。
陆河自运费	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县在我殡火化，为我县每年创收200万元左右。
开展社会救助工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会救助入户核和宣传发动工作，确保社会救助工作落到实处。
春节期间敬老院、特困户等慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省、市、县的统一部署和安排，开展走访慰问工作，使困难群众安全愉快渡过新春佳节。
农村敬老院管理办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府关于进一步加强农村敬老院管理工作的通知》（揭西府[2018]11号）文件精神，发放各乡镇（街道）敬老院工作经费。全面落实特困人员生活保障制度，确保农村敬老院正常运作，不断提升全县农村敬老院管理水平，更好地保障农村特困人员基本生活权益。
农村敬老院集中供养人员生活补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	农村特困人员救助供养（农村敬老院集中供养人员生活补贴）：全面落实特困人员生活保障制度，确保农村敬老院正常运作，不断提升全县农村敬老院管理水平，更好地保障农村特困人员基本生活权益。
农村敬老院服务人员工资	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府关于进一步加强农村敬老院管理工作的通知》（揭西府[2018]11号）文件精神，发放各乡镇（街道）敬老院工作经费。全面落实特困人员生活保障制度，确保农村敬老院正常运作，不断提升全县农村敬老院管理水平，更好地保障农村特困人员基本生活权益。
西坑医院困难补助资金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	西坑医院困难补助 西坑医院属非营利性福利医院，没有任何业务收入为解决该院的实际困难，根据市人民政府领导的意见（揭府办函[2014]74号），每年给予定额补助。帮助解决西坑医院的业务经费问题，保障在院人员的基本生活。

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			
西坑医院麻风病人生活费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决麻疯病患的生活费和医疗费用。
重阳节百岁老人走访慰问经费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府主要领导关于做好我县“重阳节”百岁老人走访慰问的指示精神，尊老敬老”、关心关爱百岁老人，发放慰问金。
政府民生综合责任保险	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强应对自然灾害能力，有效转移灾害风险，减少受灾群众直接财产损失，为全县居民及常住的外来人员购买政府民生综合责任保险。
精简退职老弱残职工救济费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好地方民警、退职职工享受40%救济费和精简退职救济费的工作，落实解决精简退职人员的救济费用。
原工商业者生活补助费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实部分原工商业者生活保障,统战部门对中华人民共和国成立前小手工业者、商人等对象的生活补助。
流浪乞讨人员救助支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县救助管理服务对象得到及时救助和保障，确保救助管理水平不断提高，防止发生冲击道德底线事件。
“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过省级补助支付和地方资金配套，推动落实棉湖镇“乡村著名动”建设项目的工作任务，广泛提升地名文化保护宣传力度和地名文化影响度，打造典型样板，积极创造可复制、可推广的典型经验，助力揭西县“百千万”工程高质量发展。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县救助站及未成年人救助保护设施设备配备齐全、正常使用；保障机构设施设备建设规范，便于安全管理，提高安全服务水平；加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。
业务费县区分成	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	用于揭西县福利彩票销售机构开展福彩公益宣传工作

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40,381.82万元，比上年增加1,993.85万元，增长5.19%，主要原因是增加困难群众提标发放等资金；支出预算40,381.82万元，比上年增加1,993.85万元，增长5.19%，主要原因是增加困难群众提标发放等资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.67万元，比上年减少61.43万元，下降91.55%，主要原因是上年殡仪馆需购置公务用车。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4.28万元（公务用车购置费0万元，比上年减少61.43万元；公务用车运行维护费4.28万元，比上年增加0万元。）比上年减少61.43万元，下降93.49%，主要原因是上年殡仪馆需购置公务用车；公务接待费1.39万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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45.8万元，比上年减少99.63万元，下降68.5%，主要原因是上年殡仪馆需购置公务用车。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排385.5万元，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385.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额3,779.91万元，分布构成情况为：房屋15,408.62平方米，车辆25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10万元，主要是办公设备等。

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
揭西县地名公共服务经费	255.502	根据《广东省地名管理条例》和《揭阳市推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案》、《揭西县人民政府办公室关于印发揭西县推进道路（街巷）和建筑物住宅区命名工作实施方案的通知》揭西府办[2021]14号等法规文件规定，为进一步推进全县地名标准化、规范化建设，在全县开展道路（街巷）命名工作。
揭西县殡仪馆运行经费	616	提高殡葬服务水平，营造殡仪服务良好氛围，保障殡仪馆全年正常运作，保障全体干部职工福利待遇

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
养老服务体系建设项目	790	“1、建设镇级综合养老服务中心：一是2024年完成坪上镇、上砂镇、塔头镇综合养老服务中心项目主体工程建设。）。2、建设村级居家养老服务站（中心）：2024至2025年重点支持20个村（社区）居家养老服务站（中心）建设，每年计划安排10个村（社区）居家养老服务站（中心）建设补助资金计划，每个站点计划补助资金20—30万元（结合站点实际予以补助，不搞统一标准；对社区服务中心建设补助资金按实际需求报请县政府同意下达实际）。3、为特殊困难老年人家庭开展适老化改造：对全县特殊困难老年人家庭适老化改造需求进行摸底调查，摸清底数，经组织人员入户评估，2024年计划改造364户，投入资金约250万元，投入资金资金约250万元。”

注：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。