

2024年
湛江市霞山区民政局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区民政局概况

- 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 湛江市霞山区民政局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省市委关于民政工作的方针政策和预算部署，完善健全社会救助事务等保障体制，坚持以民为主、为民解困和为民服务的民政工作宗旨，主要负责社会救助、抚养、殡葬改革、基层政权建设工作，以及完成区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区民政局是湛江市霞山区人民政府组成部门之一，正科级行政单位。设下列内设机构：（1）办公室；（2）基层政权社区建设和区划地名股；（3）社会事务和救助慈善股；（4）霞山区民政局婚姻登记处-下属单位，公益一类事业单位；（5）霞山区殡葬管理执法队-下属单位，参公单位；（6）霞山区敬老院-下属单位，公益一类事业单位。

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：霞山区民政局婚姻登记处、霞山区殡葬管理执法队、霞山区敬老院。下属单位不是独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,961.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,717.46
		九、卫生健康支出	17.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.12
		十二、农林水支出	58.59
		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	32.46
		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	118.00
本年收入合计	4,961.35	本年支出合计	4,961.35
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	4,961.35	支出总计	4,961.35

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：湛江市霞山区民政局

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	4,961.35	4,826.23	135.12	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	4,717.46	4,717.46	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	688.21	688.21	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	248.01	248.01	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	1.00	1.00	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	18.00	18.00	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	421.20	421.20	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	100.61	100.61	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	39.40	39.40	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	5.95	5.95	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	36.84	36.84	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.54	3.54	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	1,036.81	1,036.81	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	17.00	17.00	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	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.00	29.00	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	44.88	44.88	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	281.90	281.90	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	1.00	1.00	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	1,077.37	1,077.37	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	1,077.37	1,077.37	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	415.00	415.00	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	285.00	285.00	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	130.00	130.00	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	19.20	19.20	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	19.00	19.00	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	0.20	0.20	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	55.00	55.00	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	43.00	43.00	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	12.00	12.00	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	8.98	8.98	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	8.50	8.50	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	0.48	0.48	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	1,292.58	1,292.58	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	1,292.58	1,292.58	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	17.72	17.72	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	17.72	17.72	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	12.86	12.86	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.59	58.59	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	58.59	58.59	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	58.59	58.59	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	32.46	32.46	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	32.46	32.46	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	32.46	32.46	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	118.00	0.00	118.00	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	118.00	0.00	118.00	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	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	4,961.35	447.80	4,513.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,717.46	397.62	4,319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	688.21	248.01	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	421.20	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	36.84	36.84	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,036.81	44.88	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	663.03	0.00	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	281.90	0.00	281.90	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							
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,077.37	0.00	1,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,077.37	0.00	1,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.58	0.58	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,292.58	0.58	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,826.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	135.12	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	4,717.46
		九、卫生健康支出	17.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.12
		十二、农林水支出	58.59
		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	32.46
		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	118.00
本年收入合计	4,961.35	本年支出合计	4,961.35

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	4,961.35	支出总计	4,961.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	4,826.23	447.80	4,378.43
[208]社会保障和就业支出	4,717.46	397.62	4,319.84
[20802]民政管理事务	688.21	248.01	440.20
[2080201]行政运行	248.01	248.01	0.00
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080207]行政区划和地名管理	18.00	0.00	18.00
[2080299]其他民政管理事务支出	421.20	0.00	421.20
[20805]行政事业单位养老支出	100.61	100.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.40	39.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.95	5.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
[20807]就业补助	20.16	0.00	20.16
[2080711]就业见习补贴	20.16	0.00	20.16
[20808]抚恤	3.54	3.54	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.54	3.54	0.00
[20810]社会福利	1,036.81	44.88	991.93
[2081001]儿童福利	17.00	0.00	17.00
[2081002]老年福利	663.03	0.00	663.03
[2081004]殡葬	29.00	0.00	29.00
[2081005]社会福利事业单位	44.88	44.88	0.00
[2081006]养老服务	281.90	0.00	281.90
[2081099]其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
[20811]残疾人事业	1,077.37	0.00	1,077.37

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,077.37	0.00	1,077.37
[20819]最低生活保障	415.00	0.00	415.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	285.00	0.00	285.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	130.00	0.00	130.00
[20820]临时救助	19.20	0.00	19.20
[2082001]临时救助支出	19.00	0.00	19.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.00	0.20
[20821]特困人员救助供养	55.00	0.00	55.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	43.00	0.00	43.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00
[20825]其他生活救助	8.98	0.00	8.98
[2082501]其他城市生活救助	8.50	0.00	8.50
[2082502]其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48
[20899]其他社会保障和就业支出	1,292.58	0.58	1,292.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,292.58	0.58	1,292.00
[210]卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[213]农林水支出	58.59	0.00	58.59
[21307]农村综合改革	58.59	0.00	58.59
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	58.59	0.00	58.59
[221]住房保障支出	32.46	32.46	0.00
[22102]住房改革支出	32.46	32.46	0.00
[2210201]住房公积金	32.46	32.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	447.80
[301]工资福利支出	375.01
[30101]基本工资	92.83
[30102]津贴补贴	115.92
[30103]奖金	41.56
[30107]绩效工资	18.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.84
[30109]职业年金缴费	18.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.43
[30111]公务员医疗补助缴费	1.31
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	32.46
[302]商品和服务支出	23.90
[30201]办公费	7.88
[30228]工会经费	3.99
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.04
[303]对个人和家庭的补助	48.89
[30302]退休费	14.55
[30305]生活补助	3.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,378.43
[301]工资福利支出	25.16
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	25.16
[302]商品和服务支出	1,776.20
[30207]邮电费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1,775.20
[303]对个人和家庭的补助	2,577.07
[30305]生活补助	1,720.40
[30306]救济费	772.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	84.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	20.92	20.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	135.12	0.00	135.12
212	城乡社区支出	17.12	0.00	17.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.12	0.00	17.12
229	其他支出	118.00	0.00	118.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.00	0.00	118.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	0.00	118.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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：湛江市霞山区民政局

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	447.80	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区民政局	447.80	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	375.01	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	4,513.55	4,513.55	4,378.43	135.12	0.00	0.00	0.00	落实做好各专项资金年度预算编列工作，以保障各个项目谋划开展。
湛江市霞山区民政局	4,513.55	4,513.55	4,378.43	135.12	0.00	0.00	0.00	落实做好各专项资金年度预算编列工作，以保障各个项目谋划开展。
精退人员定期生活救济	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障精退人员生活救济费每月按时足额发放。
特困人员丧葬费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时核销特困人员丧葬费，把党和政府关怀送到陷入困境群众的手上、心上。
特困人员入住市养老服务中心集中供养费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障入住市养老服务中心集中供养的特困人员生活费。
低保工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障低保、特困等社会救助工作有序开展。
高龄老人津贴工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好高龄老人津贴工作经费。
社会福利工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好社会福利工作经费。
社会组织工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好社会组织工作经费。
街道社工站运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好街道社工站运作经费。
婚姻登记证书费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚事服务工作有序开展。
长者饭堂	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障推进辖区长者饭堂试点工作有序开展。
社工薪酬	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障按时足额拨付工资到社工手，带领好基层社会工作服务，充分发挥基层社会工作者履职能力，做好社会治理管理工作。
殡改经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好殡改经费工作
城乡特困人员护理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好城乡特困人员护理费工作
麻风病人生活救济	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每月按时足额拨付麻风病人生活费，维持霞山籍麻风病人基本生活。
精神障碍社区服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好精神障碍社区服务工作

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			
未成年人保护工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好未成年人保护工作经费
行政区划和地名管理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好行政区划和地名管理工作
政府购买经济困难高龄失能等老年人养老护理补贴第三方服务经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好政府购买经济困难高龄失能等老年人养老护理补贴第三方服务经费
经济困难高龄失能等老年人养老护理补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好经济困难高龄失能等老年人养老护理补贴工作
就业见习补贴	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好就业见习补贴工作
婚姻登记历史档案电子化工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好婚姻登记历史档案电子化工作经费
新婚姻登记处工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好新婚姻登记处工作经费
老年人福利补贴	643.03	643.03	643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	80-89周岁每人每月30元；90-99周岁每人每月50元；100周岁及以上按每人每月不低于300元发放；100周岁及以上高龄老人节日慰问金（春节、重阳）按每人每次300元发放，根据湛江市民政局湛江市财政局关于印发《湛江市80周岁及以上高龄老人生活津贴发放方案》的通知（湛民【2021】94号）的文件规定保障老年人福利补贴按时足额发放。
临时救助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人能得到及时救助，把党和政府关怀送到陷入困境群众的手上、心上。
重度残疾人护理补贴	250.37	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障重度残疾人生活补贴按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
困难残疾人生活补贴	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难残疾人生活补贴按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。

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			
村务监督委员会补贴资金	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴发放工作，带领好基层组织建设，充分发挥基层村务监督两委工作者履职能力。
最低生活保障（城市居民）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市最低生活保障金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件交代的工作任务。
最低生活保障（农村居民）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村最低生活保障金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件交代的工作任务。
特困人员供养（城市居民）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市特困人员供养金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
特困人员供养（农村居民）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村特困人员供养金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
特殊儿童群体基本生活保障（散居孤儿）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊儿童群体基本生活保障（散居孤儿）金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
特殊儿童群体基本生活保障（事实无人抚养儿童）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊儿童群体基本生活保障（事实无人抚养儿童）金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
流浪乞讨人员救助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流浪乞讨人员救助工作有序开展，及时安置好流浪滞留人员，助其返乡。
湛财社〔2024〕11号粤财社〔2023〕314号湛江市财政局关于下达中央财政2024年困难群众救助补助预算资金的通知	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡最低生活保障金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成上级交待的工作任务。

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			
湛财社〔2024〕6号粤财社〔2023〕330号湛江市财政局关于下达2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障按时足额拨付工资到社工手，带领好基层社会工作服务，充分发挥基层社会工作者履职能力，做好社会治理管理工作。
编制（湛江市霞山区行政区划图）经费	17.12	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	完成界线联检工作
湛财社〔2024〕32号关于下达2024年省财政养老服务体系补助资金	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障有序推进我区养老服务事业，提升老年人的幸福感，贯彻落实上级文件规定任务。
湛财社〔2024〕14号粤财社〔2023〕324号湛江市财政局关于安排2024年省财政福利彩票公益金预算资金	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	落实好2024年省财政福利彩票公益金预算资金工作
湛财社〔2024〕30号粤财社〔2023〕322号湛江市财政局关于下达2024年省级村务监督委员会成员补助资金	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴发放工作，带领好基层组织建设工作，充分发挥基层村务监督两委工作者履职能力。
湛财社〔2024〕33号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	保障有序推进我区养老服务事业，提升老年人的幸福感，贯彻落实上级文件规定任务。
湛财社〔2024〕29号粤财社〔2023〕327号湛江市财政局关于安排2024年残疾人两项补贴省级补助资金	771.13	771.13	771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财社〔2024〕29号粤财社〔2023〕327号湛江市财政局关于安排2024年残疾人两项补贴省级补助资金

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			
湛财社（2024）34号关于下达2024年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财社（2024）29号粤财社（2023）327号湛江市财政局关于安排2024年残疾人两项补贴省级补助资金
湛财社【2024】21号关于下达2024年省财政困难群众救助补助资金	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财社【2024】21号关于下达2024年省财政困难群众救助补助资金湛财社【2024】21号关于下达2024年省财政困难群众救助补助资金湛财社【2024】21号关于下达2024年省财政困难群众救助补助资金

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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4,961.35万元，比上年增加2,766.74万元，增长126.07%，主要原因是严格根据区财政局编制预算公开工作的相关要求，年初下达的上级预算资金纳入今年区级预算公开。其中：一般公共预算拨款4,826.26万元，比上年增加2631.65万元，增长率119%；支出预算4,961.35万元，比上年增加2,766.74万元，增长126.07%，主要原因是严格根据区财政局编制预算公开工作的相关要求，年初下达的上级预算资金纳入今年区级预算公开。其中：一般公共预算拨款支出4,826.23万元，比上年增加2631.65万元，增长率119%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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。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4万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费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。

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20.92万元，比上年减少4.5万元，下降17.70%，主要原因是严格执行预算编制工作，厉行节约原则控制行政经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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629.81万元，分布构成情况为：房屋414平方米，车辆2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0万元，主要是本年度无购置计划等。

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
老年人福利补贴	643.03	贯彻落实湛民【2021】94号文件交办按时足额发放的工作任务，不断提升80周岁及以上高龄老年人的获得感和幸福感。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
最低生活保障金（城市居民）	280	保障城市最低生活保障金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件交代的工作任务。
最低生活保障金（农村居民）	130	保障农村最低生活保障金按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件交代的工作任务。
重度残疾人护理补贴	250.37	保障重度残疾人生活补贴按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。
困难残疾人生活补贴	55.87	保障困难残疾人生活补贴按时足额发放，困难群众得以维持基本生活，完成省市文件下达的工作任务。

注：本表根据本部门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。