

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024
年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	3
二、2024年浙江省台州市仙居县民政局(汇总)部门预算安排情况说明.....	4
(一) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年收支预算情况的总体说明.....	4
(二) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年收入预算情况说明.....	4
(三) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	10
(七) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年政府性基金预算支出情况说明.....	10
(八) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	11
(九) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	11
(十) 其他重要事项的情况说明.....	13
三、名词解释.....	15
四、2024年浙江省台州市仙居县民政局(汇总)部门预算表	

.....	22
(一) 2024 年部门收支预算总表.....	23
(二) 2024 年部门收入预算总表.....	25
(三) 2024 年部门支出预算总表.....	26
(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	29
(五) 2024 年部门一般公共预算支出表.....	31
(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	33
(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	35
(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表.....	36
(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	37
(十) 2024 年部门项目支出预算表.....	38
(十一) 2024 年部门项目支出绩效表.....	41

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规。制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责县本级并指导全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。负责地名地址管理，规范全县地名标志的设置和管理，编辑和审定全县标准地名资料。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。

7、拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管

理城乡养老机构建设，负责居家养老服务工作。

8、负责全县婚姻登记和收养登记工作。

9、拟订全县社会工作发展规划、工作计划、政策，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟定慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责殡葬管理工作。

11、负责县级福彩公益金的管理工作。

12、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13、负责管理监督大中型水库移民安置和后期扶持工作。负责小型水库移民扶持工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。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；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

16、与县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、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县民政局（汇总）部门预算包括：仙居县民政局（本级）预算、所属仙居县社会福利院预算、所属仙居县慈善事业发展中心预算。

二、2024年浙江省台州市仙居县民政局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市仙居县民政局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年收支总预算23379.91万元。

（二）关于浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年收入预算情况说明

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年收入预算23379.91万元，比上年执行数减少4670.26万元，下降16.6%，主要是老年福利、人员经费等项目在年初未全部纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入19410.28万元（上年结转178.25万元），占83.0%；政府性基金预算收入3969.63万元（上年结转376.65万元），占17.0%。

（三）关于浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年支出预算情况说明

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年支出预算

23379.91 万元，比上年执行数减少 4670.26 万元，下降 16.6%，主要是老年福利、人员经费等项目在年初未全部纳入预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 96.06 万元、社会保障和就业支出 17667.84 万元、卫生健康支出 57.36 万元、农林水支出 3075.02 万元、住房保障支出 78.11 万元、其他支出 2405.53 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 816.92 万元，占 3.5%；日常公用支出 177.47 万元，占 0.8%；项目支出 22385.52 万元，占 95.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024 年财政拨款收支总预算 23379.91 万元。收入包括：一般公共预算 19232.03 万元、政府性基金预算 3592.98 万元、上年结转 544.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 96.06 万元、社会保障和就业支出 17667.84 万元、卫生健康支出 57.36 万元、农林水支出 3075.02 万元、住房保障支出 78.11 万元、其他支出 2405.53 万元。

（五）关于浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款19410.28万元，比上年执行数减少347.04万元，下降1.8%，主要是老年福利、人员经费等项目在年初未全部纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出96.06万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出17667.84万元，占91.0%；卫生健康（类）支出57.36万元，占0.3%；农林水（类）支出1510.92万元，占7.8%；住房保障（类）支出78.11万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）53.85万元，主要用于慈善总会人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）42.21万元，主要用于慈善总会项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）224.32万元，主要用于行政在职人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）51.00万元，主要用于社会工作师资格考试及奖励。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6.00万元，主要用于社工培

训等。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）495.63万元，主要用于事业在职人员经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.56万元，主要用于行政退休人员社保缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.21万元，主要用于事业退休人员社保缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.21万元，主要用于在职人员社保。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.10万元，主要用于在职人员年金。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）525.00万元，主要用于孤儿、困境儿童、低保儿童等生活费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1181.00万元，主要用于高龄补贴、养老服务补贴等。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)365.64万元,主要用于六项殡葬免费、未通机耕路抬尸补助费。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)141.46万元,主要用于福利院经费支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)831.00万元,主要用于照料中心托管运营。

(16) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)3123.00万元,主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

(17) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)9472.00万元,主要用于发放最低生活保障。

(18) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)215.00万元,主要用于确保低保、低保边缘困难群众和其他因突发性灾害造成生活暂时困难的群众得到及时救助。

(19) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)15.00万元,主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置。

(20) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

农村特困人员救助供养支出（项）721.00万元，主要用于保障农村特困人员。

（21）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）180.00万元，主要用于三老人员支出、支宁对象生活补助、精减退职生活补助等。

（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.70万元，主要用于其他社会保障等。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.32万元，主要用于行政在职人员医疗保险。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.52万元，主要用于事业在职人员医疗保险。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.52万元，主要用于在职人员医疗保险。

（26）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）380.00万元，主要用于水库移民建设及补助。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）530.92万元，主要用于水库移民建设及补助。

(28) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)600.00万元,主要用于水库移民建设及补助。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.11万元,主要用于在职人员单位承担住房公积金。

(六) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年一般公共预算基本支出994.39万元,其中:

人员经费816.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费177.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024年政府性基金预算当年拨款3969.63万元,比2023年执行数减少4701.91

万元，下降 54.2%，主要是部分项目在年中开展并追加资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水支出(类)1564.1 万元，占 39.4%；其他支出(类)2405.53 万元，占 60.6%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)19.00 万元，主要用于水库移民建设及补助。

(2) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)1045.28 万元，主要用于水库移民建设及补助。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)499.82 万元，主要用于水库移民建设及补助。

(4) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2405.53 万元，主要用于养老服务体系建设和民政社会事务及福利专项等支出。

(八) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江省台州市仙居县民政局(汇总)2024

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）2024年“三公”经费预算数为6.39万元，比上年预算数减少0.88万元，下降12.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.39万元，比上年预算数减少0.88万元，下降20.6%。主要用于接待人员来访等支出。减少的主要原因是每年缩减支出，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年仙居县民政局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.17万元，比上年预算减少1.61万元，下降3.3%，主要是行政人员减少。

2.政府采购情况。

2024年浙江省台州市仙居县民政局（汇总）各单位政府采购预算总额1046.65万元，其中：政府采购货物预算19.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1027.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省台州市仙居县民政局（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省台州市仙居县民政局（汇总）其他运转类

项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年财政拨款 22385.52 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市

最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

38.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

39.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2024 年浙江省台州市仙居县民政局（汇总）部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,825.01	一般公共服务支出	96.06
一般公共预算	19,232.03	群众团体事务	96.06
政府性基金预算	3,592.98	事业运行	53.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	42.21
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	17,667.84
三、事业收入		民政管理事务	776.95
四、事业单位经营收入		行政运行	224.32
五、上级补助收入		社会组织管理	51.00
六、附属单位上缴收入		基层政权建设和社区治理	6.00
七、其他收入		其他民政管理事务支出	495.63
		行政事业单位养老支出	118.09
		行政单位离退休	17.56
		事业单位离退休	4.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.10
		社会福利	3,044.10
		儿童福利	525.00
		老年福利	1,181.00
		殡葬	365.64
		社会福利事业单位	141.46
		其他社会福利支出	831.00
		残疾人事业	3,123.00
		残疾人生活和护理补贴	3,123.00
		最低生活保障	9,472.00
		城市最低生活保障金支出	9,472.00
		临时救助	230.00
		临时救助支出	215.00
		流浪乞讨人员救助支出	15.00
		特困人员救助供养	721.00
		农村特困人员救助供养支出	721.00
		其他生活救助	180.00
		其他农村生活救助	180.00
		其他社会保障和就业支出	2.70
		其他社会保障和就业支出	2.70
		卫生健康支出	57.36
		行政事业单位医疗	57.36
		行政单位医疗	8.32
		事业单位医疗	22.52
		公务员医疗补助	26.52
		农林水支出	3,075.02
		水利	910.92

		大中型水库移民后期扶持专项支出	380.00
		水利建设征地及移民支出	530.92
		大中型水库库区基金安排的支出	19.00
		基础设施建设和经济发展	19.00
		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,545.10
		移民补助	1,045.28
		基础设施建设和经济发展	499.82
		其他农林水支出	600.00
		其他农林水支出	600.00
		住房保障支出	78.11
		住房改革支出	78.11
		住房公积金	78.11
		其他支出	2,405.53
		彩票公益金安排的支出	2,405.53
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,405.53
本年收入合计	22,825.01	本年支出合计	23,379.91
上年结转结余	554.90	年终结转结余	
收入总计	23,379.91	支出总计	23,379.91

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门收入预算总表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

单位名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	23,379.91	22,825.01	19,232.03	3,592.98								554.90	178.25	376.65			
仙居县民政局	23,379.91	22,825.01	19,232.03	3,592.98								554.90	178.25	376.65			
仙居县民政局（本级）	23,016.87	22,461.97	18,868.99	3,592.98								554.90	178.25	376.65			
仙居县社会福利院	249.40	249.40	249.40														
仙居县慈善事业发展中心	113.64	113.64	113.64														

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,379.91	816.92	177.47	22,385.52			
201	一般公共服务支出	96.06	53.85	10.21	32.00			
20129	群众团体事务	96.06	53.85	10.21	32.00			
2012950	事业运行	53.85	53.85					
2012999	其他群众团体事务支出	42.21		10.21	32.00			
208	社会保障和就业支出	17,667.84	627.61	167.26	16,872.97			
20802	民政管理事务	776.95	392.29	140.33	244.33			
2080201	行政运行	224.32	177.15	47.17				
2080206	社会组织管理	51.00			51.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00			6.00			
2080299	其他民政管理事务支出	495.63	215.14	93.16	187.33			
20805	行政事业单位养老支出	118.09	118.09					
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56					
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10					
20810	社会福利	3,044.10	114.53	26.93	2,902.64			
2081001	儿童福利	525.00			525.00			
2081002	老年福利	1,181.00			1,181.00			

2081004	殡葬	365.64			365.64		
2081005	社会福利事业单位	141.46	114.53	26.93			
2081099	其他社会福利支出	831.00			831.00		
20811	残疾人事业	3,123.00			3,123.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,123.00			3,123.00		
20819	最低生活保障	9,472.00			9,472.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	9,472.00			9,472.00		
20820	临时救助	230.00			230.00		
2082001	临时救助支出	215.00			215.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00			15.00		
20821	特困人员救助供养	721.00			721.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	721.00			721.00		
20825	其他生活救助	180.00			180.00		
2082502	其他农村生活救助	180.00			180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	57.36	57.36				
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52				
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52				
213	农林水支出	3,075.02			3,075.02		
21303	水利	910.92			910.92		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	380.00			380.00		
2130334	水利建设征地及移民支出	530.92			530.92		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00			19.00		
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00			19.00		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,545.10			1,545.10		

2137201	移民补助	1,045.28			1,045.28			
2137202	基础设施建设和经济发展	499.82			499.82			
21399	其他农林水支出	600.00			600.00			
2139999	其他农林水支出	600.00			600.00			
221	住房保障支出	78.11	78.11					
22102	住房改革支出	78.11	78.11					
2210201	住房公积金	78.11	78.11					
229	其他支出	2,405.53			2,405.53			
22960	彩票公益金安排的支出	2,405.53			2,405.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,405.53			2,405.53			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22,825.01	一般公共服务支出	96.06
一般公共预算	19,232.03	群众团体事务	96.06
政府性基金预算	3,592.98	事业运行	53.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	42.21
		社会保障和就业支出	17,667.84
		民政管理事务	776.95
		行政运行	224.32
		社会组织管理	51.00
		基层政权建设和社区治理	6.00
		其他民政管理事务支出	495.63
		行政事业单位养老支出	118.09
		行政单位离退休	17.56
		事业单位离退休	4.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.10
		社会福利	3,044.10
		儿童福利	525.00
		老年福利	1,181.00
		殡葬	365.64
		社会福利事业单位	141.46
		其他社会福利支出	831.00
		残疾人事业	3,123.00
		残疾人生活和护理补贴	3,123.00
		最低生活保障	9,472.00
		城市最低生活保障金支出	9,472.00
		临时救助	230.00
		临时救助支出	215.00
		流浪乞讨人员救助支出	15.00
		特困人员救助供养	721.00
		农村特困人员救助供养支出	721.00
		其他生活救助	180.00
		其他农村生活救助	180.00
		其他社会保障和就业支出	2.70
		其他社会保障和就业支出	2.70
		卫生健康支出	57.36
		行政事业单位医疗	57.36
		行政单位医疗	8.32
		事业单位医疗	22.52
		公务员医疗补助	26.52
		农林水支出	3,075.02
		水利	910.92

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19,410.28	994.39	816.92	177.47	18,415.89
201	一般公共服务支出	96.06	64.06	53.85	10.21	32.00
20129	群众团体事务	96.06	64.06	53.85	10.21	32.00
2012950	事业运行	53.85	53.85	53.85		
2012999	其他群众团体事务支出	42.21	10.21		10.21	32.00
208	社会保障和就业支出	17,667.84	794.87	627.61	167.26	16,872.97
20802	民政管理事务	776.95	532.62	392.29	140.33	244.33
2080201	行政运行	224.32	224.32	177.15	47.17	
2080206	社会组织管理	51.00				51.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00				6.00
2080299	其他民政管理事务支出	495.63	308.30	215.14	93.16	187.33
20805	行政事业单位养老支出	118.09	118.09	118.09		
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	17.56		
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	4.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	64.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	32.10		
20810	社会福利	3,044.10	141.46	114.53	26.93	2,902.64
2081001	儿童福利	525.00				525.00
2081002	老年福利	1,181.00				1,181.00
2081004	殡葬	365.64				365.64
2081005	社会福利事业单位	141.46	141.46	114.53	26.93	

2081099	其他社会福利支出	831.00				831.00
20811	残疾人事业	3,123.00				3,123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,123.00				3,123.00
20819	最低生活保障	9,472.00				9,472.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9,472.00				9,472.00
20820	临时救助	230.00				230.00
2082001	临时救助支出	215.00				215.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00				15.00
20821	特困人员救助供养	721.00				721.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	721.00				721.00
20825	其他生活救助	180.00				180.00
2082502	其他农村生活救助	180.00				180.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	57.36	57.36	57.36		
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	57.36		
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	26.52		
213	农林水支出	1,510.92				1,510.92
21303	水利	910.92				910.92
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	380.00				380.00
2130334	水利建设征地及移民支出	530.92				530.92
21399	其他农林水支出	600.00				600.00
2139999	其他农林水支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	78.11	78.11	78.11		
22102	住房改革支出	78.11	78.11	78.11		
2210201	住房公积金	78.11	78.11	78.11		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	994.39	816.92	177.47
301	工资福利支出	790.94	790.94	
30101	基本工资	157.94	157.94	
30102	津贴补贴	55.03	55.03	
30103	奖金	67.05	67.05	
30107	绩效工资	252.04	252.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21	
30109	职业年金缴费	32.10	32.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	78.11	78.11	
30199	其他工资福利支出	26.50	26.50	
302	商品和服务支出	177.47		177.47
30201	办公费	4.79		4.79
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.39		4.39
30211	差旅费	3.57		3.57
30217	公务接待费	3.39		3.39
30226	劳务费	84.02		84.02

30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	43.20		43.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.25		20.25
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	25.98	25.98	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	23.88	23.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.39		3.00		3.00	3.39
仙居县民政局	5.49		3.00		3.00	2.49
仙居县社会福利院	0.50					0.50
仙居县慈善事业发展中心	0.40					0.40

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年部门政府性基金预算支出表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,969.63		3,969.63
213	农林水支出	1,564.10		1,564.10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00		19.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00		19.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,545.10		1,545.10
2137201	移民补助	1,045.28		1,045.28
2137202	基础设施建设和经济发展	499.82		499.82
229	其他支出	2,405.53		2,405.53
22960	彩票公益金安排的支出	2,405.53		2,405.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,405.53		2,405.53

2024 年部门国有资本经营预算支出表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市仙居县民政局（汇总）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,385.52	18,415.89	3,969.63			
仙居县民政局	社会福利	8,835.25	6,623.64	2,211.61			
仙居县民政局	社会事务	436.25	242.33	193.92			
仙居县民政局	社会救助	10,546.00	10,546.00				
仙居县民政局	其他社会保障和就业支出	2,477.02	912.92	1,564.10			
仙居县社会福利院	社会福利	59.00	59.00				
仙居县慈善事业发展中心	其他群众团体事务支出	32.00	32.00				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,385.52	18,415.89	3,969.63			
仙居县民政局	现代养老服务体系建设	1,414.32	831.00	583.32			
仙居县民政局	特困人员救助供养	664.00	664.00				
仙居县民政局	其他农村生活救助	180.00	180.00				
仙居县民政局	殡葬	365.64	365.64				
仙居县民政局	民政事务工作经费	110.00	110.00				
仙居县民政局	大中型水库移民后期扶持基金	184.12	100.00	84.12			
仙居县民政局	小型水库移民扶持资金	27.92	27.92				
仙居县民政局	社区工作者队伍建设	57.00	57.00				
仙居县民政局	民政社会事务及福利专项资金	269.25	75.33	193.92			
仙居县民政局	老年福利	1,622.30	1,181.00	441.30			
仙居县民政局	儿童福利	523.00	523.00				
仙居县民政局	仙居县乡镇养老服务中心新建项目 (二期)	1,187.00		1,187.00			
仙居县民政局	水库移民扶持	2,264.98	785.00	1,479.98			
仙居县民政局	最低生活保障	9,472.00	9,472.00				
仙居县民政局	临时救助	215.00	215.00				
仙居县民政局	流浪乞讨人员救助	15.00	15.00				
仙居县民政局	困难残疾人生活补贴	1,271.00	1,271.00				
仙居县民政局	重度残疾人护理补贴	1,852.00	1,852.00				
仙居县民政局	区域协调资金:仙居县乡镇养老服务	600.00	600.00				

	中心新建项目(一期)						
仙居县社会福利院	特困人员救助供养	57.00	57.00				
仙居县社会福利院	儿童福利	2.00	2.00				
仙居县慈善事业发展中心	慈善公益经费	32.00	32.00				

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县民政局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	22,385.52	
仙居县民政局	社会救助	10,546.00	1、全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高 2、救助资金发放及时到位，救助有效， 3、各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开， 4、救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高， 5、困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。 6、困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。
仙居县民政局	社会福利	8,835.25	一、按标准补助到人：孤儿基本生活补助、困境儿童生活补助、低保儿童生活补助，养老服务补贴、残疾人两项补贴等。按月及时发放。 二、按标准补助到点：居家养老服务照料中心建设补助、运行补助，现代养老服务体系建设、未成年救助保护机构经费等 三、支持殡葬事业经费
仙居县民政局	社会事务	436.25	一、救助站：用于开展精康服务 2、服务机构和社会组织人员培训 二、婚登：1、集体颁证和集体婚礼活动经费 2、户外颁证中心建设。3、婚俗文化展示馆建设。4、婚姻家庭服务服务费。三、社会组织：1、仙居县乡镇（街道）社会工作站实体化运行。2、慈善服务基地。3、2024 年福彩公益金公益创投项

			目。4、清廉社会组织建设专项资金 5、社会组织培育发展专项资金。四、基政：社区综合体建设经费。五、养老科：1、儿童主任报酬购买经费。2、事实无人抚养助学补助。3、儿童督导员.儿童主任培训。六、地名：1、地名文化展示馆。2、《仙居县地名规划方案（2023-2035）》，实现与仙居“十四五规划”、2035 年远景目标及国土空间规划的衔接配套、同步更新、并行实施。3、乡村地名标识碑、牌设置，推进地名文化遗产展示设施建设。一、社会救助工作经费：。二、婚登：结婚（离婚）证工本费 1、社会组织党建经费 20 万元。2、社会组织管理工作经费 20 万元。3、社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计 4、仙居县社会组织党群服务中心运行经费 15 万元。四、地名：1、门楼牌、街路牌等地名标志维护、制作经费。2、地名志，。五、执法：1、民政行政区域界线管理经费。2、民政殡葬管理经费。六、基政：1、县村务公开民主管理办公室工作经费。2、县城社区建设办公室工作经费。七、水库：1、外包监测评估和绩效自评费用。2、内审工作。3、开展移民乡镇移民干部培训一期。七、公益金审计 2 万元。
仙居县民政局	其他社会保障和就业支出	2,477.02	大中型水库移民每人每年 600 元的后期扶持资金，采取直补发放方式的，规划范围不超出后期扶持直补人口；采取项目扶持方式的，规划范围原则上限于移民所在的村（自然村）。大中型水库移民后期扶持基金项目资金、直补转项目扶持资金、大中型水库库区基金、中央和省筹集的其他专项资金规划范围为大中型水库库区和移民安置区。小型水库移民扶助基金规划范围为小型水库库区和移民安置区的村（自然村）。
仙居县社会福利院	社会福利	59.00	保障福利院孤儿、低保、特困人员基本生活，给予精神关怀、促进福利事业发展、维护社会稳定，福利院困难人群受益覆盖率达百分之百，满意度达百分之 95 以上。
仙居县慈善事业发展中心	其他群众团体事务支出	32.00	发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，加强慈善事业

			监督管理，强化慈善组织内部治理，提高慈善行业自律能力，提高慈善事业公信力，保护慈善组织、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。
--	--	--	---