

河池市民政局
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市民政局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市民政局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民政局概况

一、主要职责

一、主要职能

1. 负责拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责指导全市民政工作。2. 依法承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。3. 研究制定全市社会救助政策、健全全市城乡社会救助体系；组织和实施城乡低保、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作；监督检查全市社会救助资金管理和使用。4. 负责拟定全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导全市城乡社区服务体系建设，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。5. 负责拟定全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡（镇）、村的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导县、乡行政区域界线的勘定和管理工作。6. 负责全市社会福利事业和福利彩票事业管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。7. 负责指导全市民政社会事务管理工作。指导全市婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，承办涉及港、澳、台胞婚姻登记管理工作。指导全市殡葬事业单位的管理工作，拟定全市殡葬工作发展计划，推进殡葬改革，负责核准、审批殡仪服务站、骨灰堂的建设；负责殡

仪馆、火葬场、公墓建设的审核报批。指导全市国内收养登记工作，承办涉华侨、港、澳、台收养登记。负责流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，指导全市救助管理站、安置场的管理工作；指导协调跨地区救助管理工作。8. 会同有关部门拟定全市社会工作发展规划，推进全市社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9. 挖掘和整理我国村民自治的历史档案。展现我国村民自治的发展历程和取得的辉煌成就。宣传村民自治法律法规，依法开展村民自治、爱国主义教育和业务培训等工作。10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河池市民政局局机关内设办公室（人事科）、社会组织和社会工作科（市社会组织综合党委办公室）、基层政权和区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科等5个科室，下辖河池市社会救助中心、河池市低收入居民家庭经济状况核对中心、河池市社会福利服务中心（河池市福利彩票发行中心）、河池市社会福利院（河池市儿童福利院）、河池市殡葬指导中心5个财政全额拨款的非独立核算事业单位。局机关人员编制（含非独立核算5个财政全额拨款事业单位）36个，其中行政编制11个，事业参公编制4个，事业编制21个。2023年底在职在编人员34人，其中行政人员11人，事业参公人员2人，事业人员20人，行政工勤人员1人；退休人员30人；“两新”组织人员3人；政府购买服务人员9人；遗嘱补助人员1人。另我局脱贫攻坚（乡村振兴）驻村工作队员2名，工业

振兴特派员 1 名。

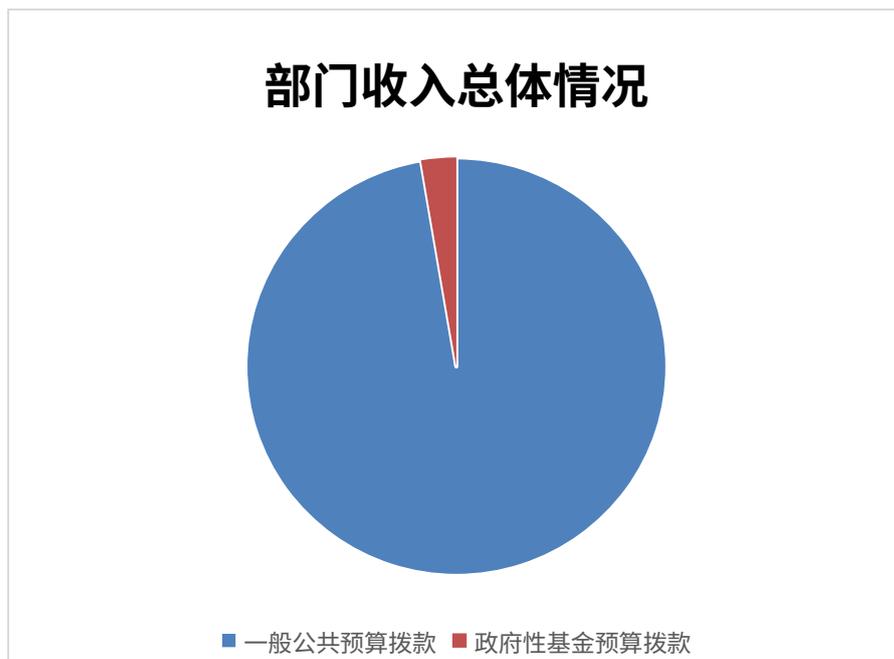
第二部分：河池市民政局 2024 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1077.92 万元，总支出 1077.92 万元。总收入较 2023 年度预算数 1045.66 万元，增加 32.26 万元，增长 3.09%，主要原因是：一是“两新”组织员经费政府购买人员经费增加 3 万元，二是退休人员生活补贴增加 12 万元，三是人员变动基本支出增加 4.1 万元，四是经费压缩项目支出预算同比减少 12.4 万元。五是退休人员生活补助 2023 年未列在公开表了。。总支出较 2023 年度预算数 1045.66 万元，增加 32.26 万元，增长 3.09%，主要原因是：一是“两新”组织员经费政府购买人员经费增加 3 万元，二是退休人员生活补贴增加 12 万元，三是人员变动基本支出增加 4.1 万元，四是经费压缩项目支出预算同比减少 12.4 万元。五是退休人员生活补助 2023 年未列在公开表了。。

二、部门收入总体情况说明

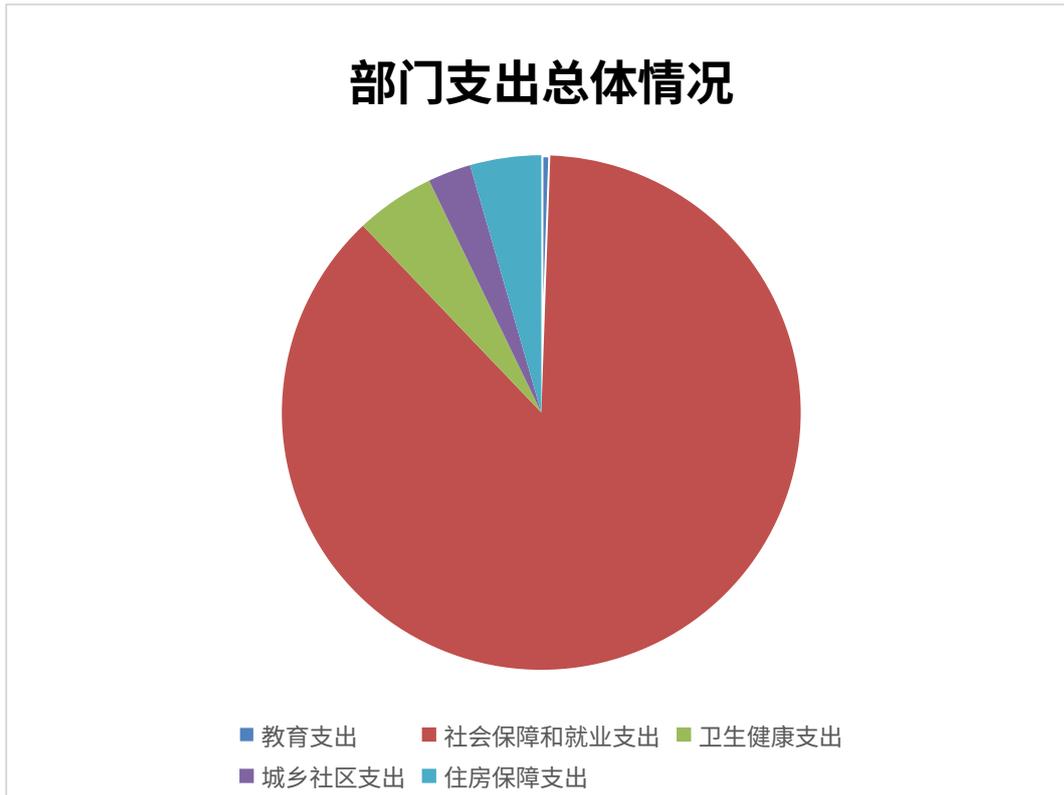
部门收入总体情况



2024年我部门总收入1077.92万元，较2023年度预算数1045.66万元，增加32.26万元，增长3.09%，主要原因是一是人员变动及“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元使工资福利收入增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助收入比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出1077.92万元，较2023年度预算数1045.66万元，增加32.26万元，增长3.09%，主要原因是一是工资福利支出增加7.35万元；二是对个人和家庭补助支出比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。

主要包括：一是人员绩效工资和奖金增加6.84万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元同时机关养老保险年度考核奖2024年不计入基数因此比2023年相对减少使工资福利支出增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 社会保障和就业支出941.89万元，占支出总预算87.38%，比

上年增长 29.00 万元，增长 3.18%，主要原因是：行政运行行政人员人员变动及工资调整工资奖金类支出增加 43.63 万元，工资调整，其他民政管理事务事业人员工资增加 10.89 万元，基数调整机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出增加 0.6 万元，一般行政管理事务减少 15.8 万元，社会组织管理减少 1 万元，行政区划和地名管理减少 3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.3 万元，儿童福利 4 万元。。

(2) 卫生健康支出 53.34 万元，占支出总预算 4.95%，比上年增长 1.72 万元，增长 3.33%，主要原因是：2024 年医疗生育，公务员医疗补助、职业年金，工伤、失业险种基数调高，行政单位医疗 0.08 万元，事业单位医疗 0.48 万元，公务员医疗补助 1.15 万元。。

(3) 住房保障支出 47.73 万元，占支出总预算 4.43%，比上年增长 0.65 万元，增长 1.38%，主要原因是：2024 年住房公积金基数增加。

(4) 教育支出 5.96 万元，占支出总预算 0.55%，比上年增长 0.08 万元，增长 1.36%，主要原因是：2024 年人员工资增加，提取培训支出增加。

(5) 城乡社区支出 29.00 万元，占支出总预算 2.69%，比上年增长 0.82 万元，增长 2.91%，主要原因是：市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助金增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 785.72 万元，占支出预算 72.89%，比上年增长 4

3.84 万元，增长 5.91%。其中：

(1) 工资福利支出 677.52 万元，占基本支出总预算 86.23%，比上年增长 7.35 万元，增长 1.10%，主要原因是：人员绩效工资和奖金增加 6.84 万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加 3 万元同时机关养老保险年度考核奖 2024 年不计入基数因此比 2023 年相对减少使工资福利支出增加 7.35 万元。

(2) 商品和服务支出 61.43 万元，占基本支出总预算 7.82%，比上年减少 0.62 万元，减少 1.00%，主要原因是：人员变动其他交通补贴减少。

(3) 对个人和家庭的补助 46.77 万元，占基本支出总预算 5.95%，比上年增长 37.11 万元，增长 384.16%，主要原因是：退休人员生活补助 30 万元、退休人员物业补贴 6.2 万元列入 2024 年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比 2023 年增加 37.11 万元。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 292.20 万元，占支出预算 27.11%，比上年减少 11.58 万元，减少 3.81%。其中：

(1) 商品和服务支出 64.80 万元，占项目支出总预算 22.18%，比上年减少 21.35 万元，减少 24.78%，主要原因是：经费压缩项目支出预算同比减少 12.4 万元。

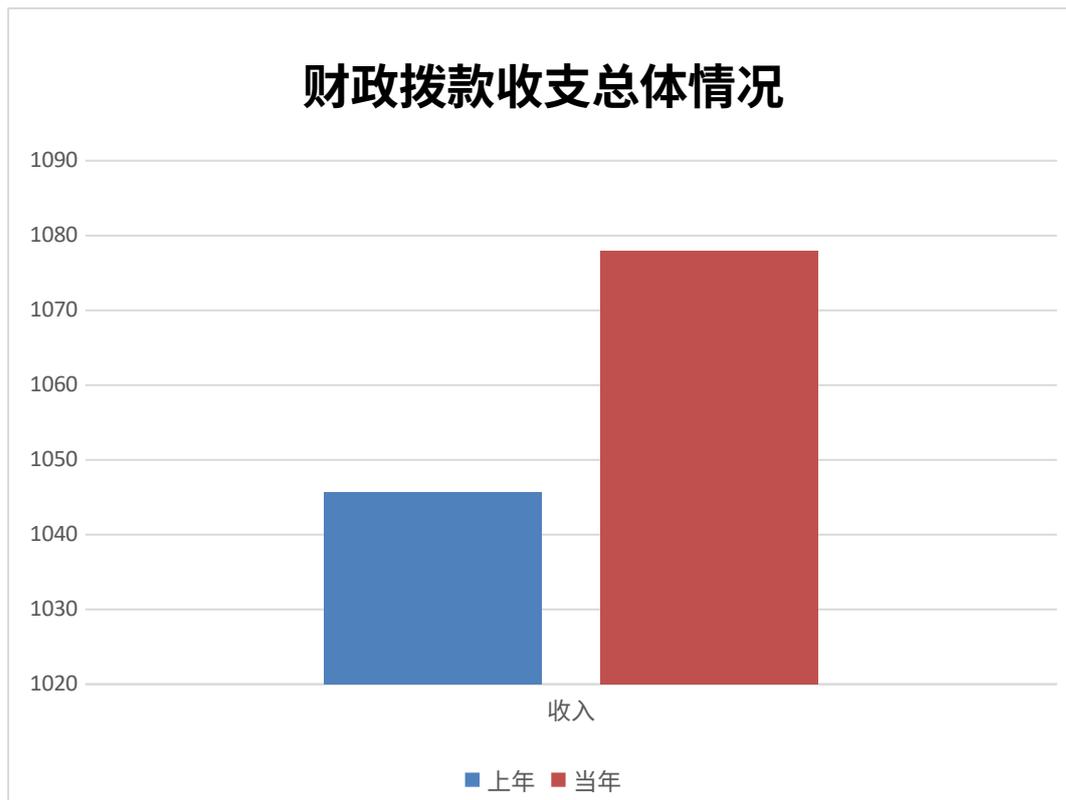
(2) 资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 5.35 万元，减少 100.00%，主要原因是：2024 年无资本性（基本建设）支出，不做预算。

(3)工资福利支出 13.40 万元，占项目支出总预算 4.59%，比上年增长 1.20 万元，增长 9.84%，主要原因是：儿童福利院值班夜班人员增加。

(4)资本性支出 5.60 万元，占项目支出总预算 1.92%，比上年增长 2.40 万元，增长 75.00%，主要原因是：因搬迁宜州，办公设备陈旧，需要更换购买办公设备增加。

(5)对个人和家庭的补助 208.40 万元，占项目支出总预算 71.32%，比上年增长 11.52 万元，增长 5.85%，主要原因是：中区直、市直单位高龄人员增多，高龄补贴增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

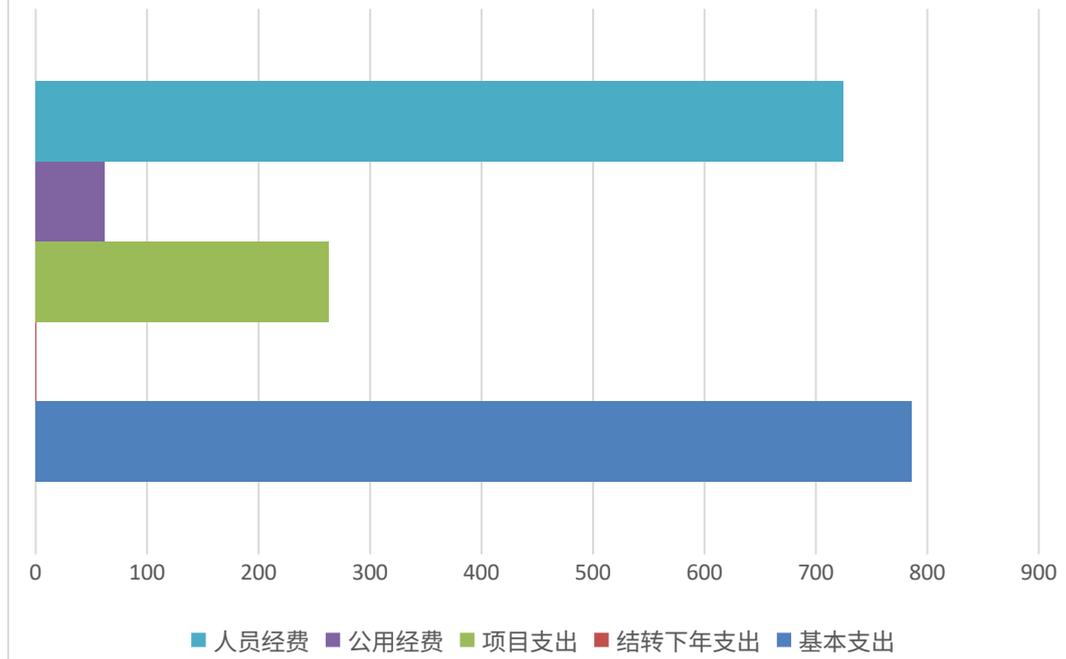


2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1077.92 万元，总支出 1077.92 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1045.66 万元，增加 32.26 万元，增长 3.09%，主要原因是一是人员变动及“两

新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元使工资福利收入增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助收入比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。财政拨款总支出较2023年度预算数1045.66万元，增加32.26万元，增长3.09%，主要原因是：一是人员绩效工资和奖金增加6.84万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元同时机关养老保险年度考核奖2024年不计入基数因此比2023年相对减少使工资福利支出增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共1048.92万元，较2023年度预算数1017.48万元，增加31.44万元，增长3.09%，主要原因是一是人员绩效工资和奖金增加6.84万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元同时机关养老保险年度考核奖2024年不计入基数因此比2023年相对减少使工资福利支出增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比2023年增加37.11万元；三是经费压缩项目支出预算同比减少12.4万元。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出47.73万元，占支出总预算的4.55%，较2023年度预算数47.08万元，增长0.65万元，增长1.38%，主要原因是：2024年住房公积金基数增加。

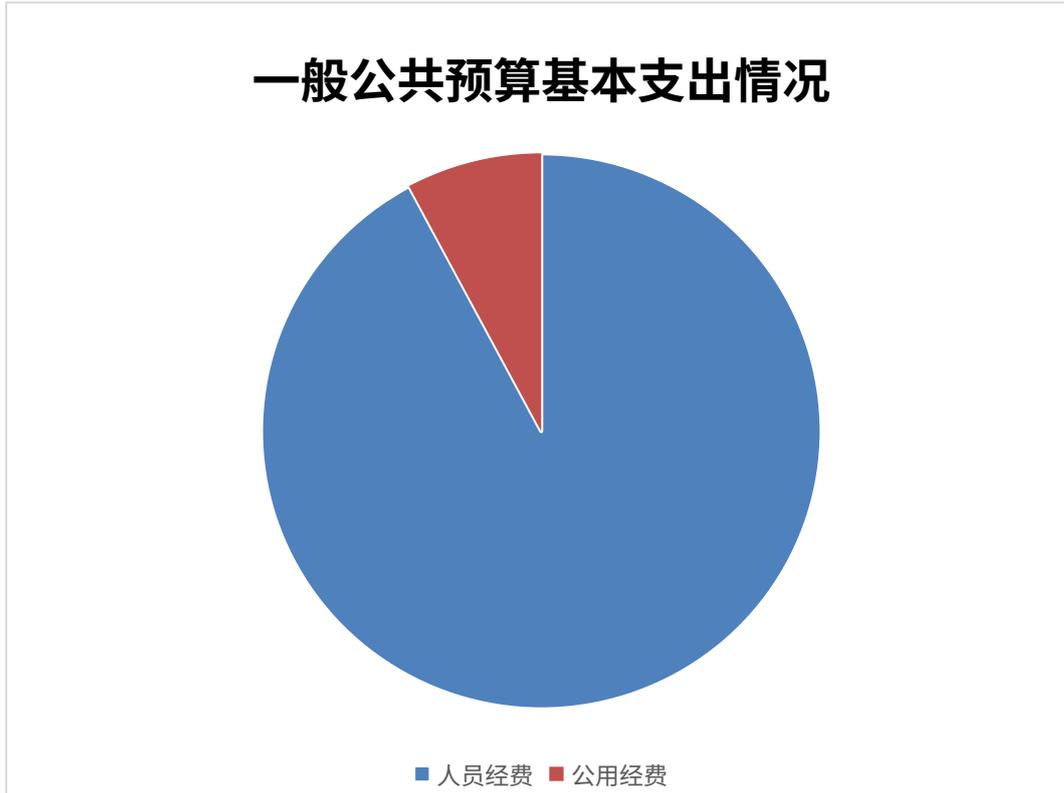
卫生健康支出（类）支出 53.34 万元，占支出总预算的 5.09%，较 2023 年度预算数 51.62 万元，增长 1.72 万元，增长 3.33%，主要原因是：2024 年医疗生育，公务员医疗补助、职业年金，工伤、失业保险种基数调高。

教育支出（类）支出 5.96 万元，占支出总预算的 0.57%，较 2023 年度预算数 5.88 万元，增长 0.08 万元，增长 1.36%，主要原因是：2024 年人员工资增加，提取培训支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出 941.89 万元，占支出总预算的 89.80%，较 2023 年度预算数 912.89 万元，增长 29.00 万元，增长 3.18%，主要原因是：行政运行行政人员人员变动及工资调整工资奖金类支出增加 43.63 万元，工资调整，其他民政管理事务事业人员工资增加 10.89 万元，基数调整机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出增加 0.6 万元，一般行政管理事务减少 15.8 万元，社会组织管理减少 1 万元，行政区划和地名管理减少 3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.3 万元，儿童福利 4 万元。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共785.72万元，较2023年度预算数741.88万元，增加43.84万元，增长5.91%，主要原因是一是人员绩效工资和奖金增加6.84万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元同时机关养老保险年度考核奖2024年不计入基数因此比2023年相对减少使工资福利支出增加7.35万元；二是退休人员生活补助30万元、退休人员物业补贴6.2万元列入2024年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比2023年增加37.11万元。。具体情况为：

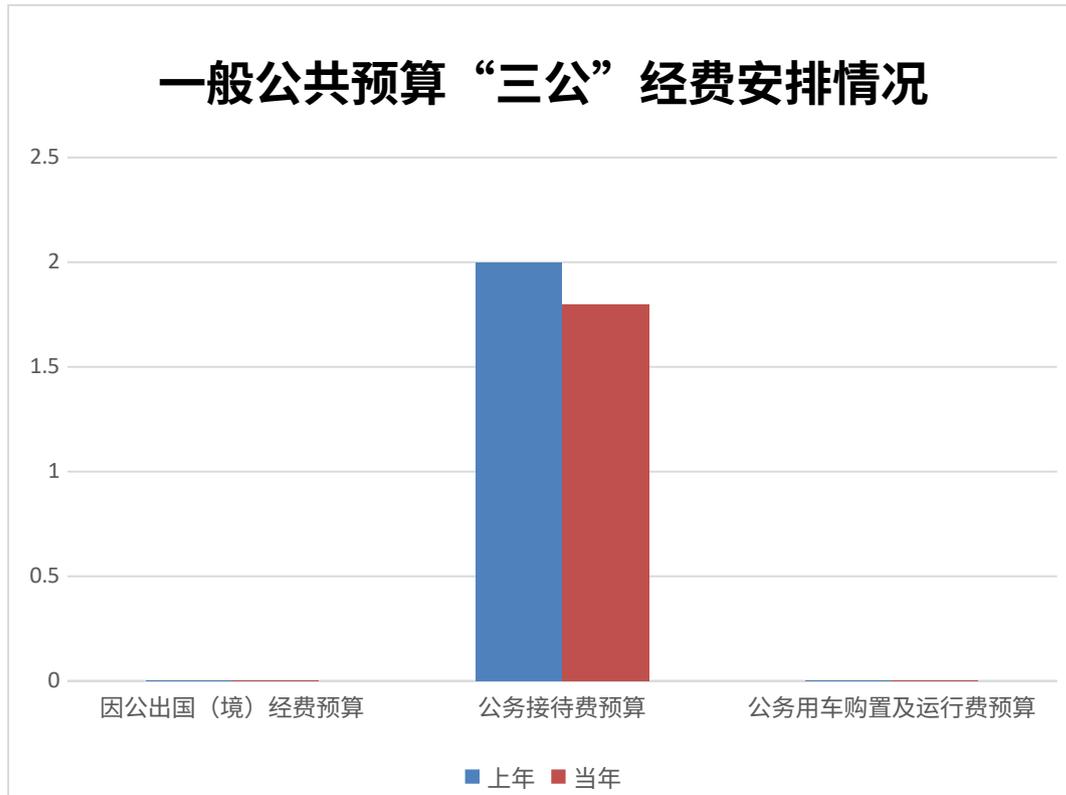
工资福利支出支出预算677.52万元，占基本支出预算的86.23%，较2023年度预算数670.17万元，增长7.35万元，增长1.10%，主要原因是：人员绩效工资和奖金增加6.84万元、“两新”组织员经费政府购买人员经费增加3万元同时机关养老保险年度考核奖2024年不计入基数因此比2023年相对减少使工资福利支出

增加 7.35 万元。

商品和服务支出支出预算 61.43 万元，占基本支出预算的 7.82%，较 2023 年度预算数 62.05 万元，减少 0.62 万元，减少 1.00%，主要原因是：人员变动其他交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出预算 46.77 万元，占基本支出预算的 5.95%，较 2023 年度预算数 9.66 万元，增长 37.11 万元，增长 384.16%，主要原因是：退休人员生活补助 30 万元、退休人员物业补贴 6.2 万元列入 2024 年预算公开表及退休人员工资增加退休公务员医疗补助增加等使对个人和家庭补助支出比 2023 年增加 37.11 万元。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.80 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务

接待费支出预算 1.80 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.80 万元，同口径较 2023 年度预算数 2.00 万元，减少 0.20 万元，减少 10.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.80 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，减少 0.20 万元，减少 10.00%，主要原因是 2024 年压减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 29.00 万元，较 2023 年度预算数 28.18 万元，增加 0.82 万元，增长 2.91%，主要原因是市

养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助金增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年和2024年均无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明本部门机关运行经费主要用于办公费，其他交通补贴、印刷服务费等支出

2024年本部门机关运行经费预算61.43万元，较2023年度预算数62.05万元，减少0.62万元，下降1.00%，主要原因是：人员变动其他交通补贴减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额11.6万元。其中：货物类采购8.6万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。主要用于：台式计算机采购3台3.18万元，便携式计算机1台0.7万元，打印机1台0.52万元，

多功能一体机1台0.7万元，执法记录仪1台0.5万元，复印纸120件3万元，印刷服务3万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算资金 292.2 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：中区直、市直单位高龄补贴。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分 100 分，评价等级为一等等级。

项目投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排 158.4 万元，实际执行数 158.4 万元，预算执行率 100%。

产出：全年发放中区直、市直单位高龄老人高龄补贴大于 1.5 万人次。

成效：发放高龄老人高龄补贴，是关心关注民生，构建和谐社会的一项重要举措。抓好高龄补贴的核发工作，补贴资金按时安全发放到位，保障了高龄老人的合法权益，提高老年人生活幸福感。

存在问题：近年来，为确保高龄补贴资金有效运行，确保高龄补贴惠及符合条件的老人，我市加大宣传高龄补贴发放政策，尽可能实现应发尽发，但仍存在一些问题，如高龄老人动态管理难度大，存在一些死亡后继续发放高龄补贴现象，以及一些高龄老人不了解政策，存在漏发高龄补贴现象。

工作改进措施：进一步加强动态管理，避免漏发错发现象发生，同时逐步提高高龄补贴发放标准，确保高龄老人的基本生活得到进一步改善，进一步维护社会稳定。

重点项目二：10. 市儿童福利院其他运行费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分 95 分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排 30 万元，调整后预算数 24.54 万元，预算调整率 18.2%，实际执行数 24.54 万元，预算调整执行率 100%。

产出：用于维持市儿童福利院正常运营的各项开支，如办公费、水电费、陪护住院儿童护理费等公用经费，以及聘用人员节假日加班工资、夜班补助等。

成效：安排市儿童福利院其他运行费用，确保了儿童福利院工作正常运行，保障了在院集中养育的困境儿童和孤残儿童 17 人身心健康成长。

重点项目三：19. 市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助金。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分 100 分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排 28.18 万元，实际执行数 28.18 万元，预算执行率 100%。

成效：用于支付市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补贴金，养老示范中心项目得以顺利施工。

第三部分河池市民政局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1048.92	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1048.92	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	29.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5.96
2、本级	29.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	941.89
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	53.34

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	29.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	47.73
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1077.92	本年支出合计	1077.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1077.92	支出总计	1077.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301001	河池市民政局	1077.92	1077.92	1048.92	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1077.92	785.72	292.20	0
	301001		1077.92	785.72	292.20	0
2050803		培训支出	5.96	5.96	0.00	0
2080201		行政运行	343.66	341.66	2.00	0
2080202		一般行政管理事务	36.57	25.57	11.00	0
2080206		社会组织管理	4.00	0.00	4.00	0
2080207		行政区划和地名管理	4.00	0.00	4.00	0
2080299		其他民政管理事务支出	424.71	217.71	207.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	0.00	0

2080801		死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0
2081001		儿童福利	35.20	0.00	35.20	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0
2101101		行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0
2101102		事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0
2120805		补助被征地农民支出	29.00	0.00	29.00	0
2210201		住房公积金	47.73	47.73	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1048.92	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1048.92	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	29.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5.96
2、本级	29.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	941.89
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	53.34
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	29.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	47.73
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1077.92	本年支出合计	1077.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1077.92	支出总计	1077.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	301001		1048.92	785.72	724.29	61.43	263.20	0
2050803		培训支出	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0
2080201		行政运行	343.66	341.66	288.20	53.46	2.00	0
2080202		一般行政管理事务	36.57	25.57	23.77	1.80	11.00	0
2080206		社会组织管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0
2080207		行政区划和地名管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0
2080299		其他民政管理事务支出	424.71	217.71	217.51	0.20	207.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0
2081001		儿童福利	35.20	0.00	0.00	0.00	35.20	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0

2101101		行政单位医疗	13.09	13.0 9	13.09	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	14.45	14.4 5	14.45	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	25.79	25.7 9	25.79	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	47.73	47.7 3	47.73	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	785.72	724.29	61.43
301	工资福利支出	677.52	677.52	0.00
30101	基本工资	142.41	142.41	0.00
30102	津贴补贴	63.57	63.57	0.00
30103	奖金	76.47	76.47	0.00
30107	绩效工资	121.90	121.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	60.44	0.00
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	47.73	47.73	0.00

30199	其他工资福利支出	88.94	88.94	0.00
302	商品和服务支出	61.43	0.00	61.43
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.36	0.00	2.36
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.96	0.00	5.96
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.95	0.00	7.95
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	14.94	0.00	14.94

30299	其他商品和服务支出	25.30	0.00	25.30
303	对个人和家庭的补助	46.77	46.77	0.00
30302	退休费	36.60	36.60	0.00
30305	生活补助	0.29	0.29	0.00
30307	医疗费补助	9.88	9.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					公务接待费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	
				小计	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6
301001		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	301001		29.00	0.00	29.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	29.00	0.00	29.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
301001	河池市民政局	核对系统运行维护费	40000.00	提升全市居民家庭经济状况核对平台系统服务水平，提高工作效率。
301001	河池市民政局	市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助金	290000.00	按年度及时发放给被征地群众
301001	河池市民政局	市儿童福利院家庭寄养经费	72000.00	家庭寄养应当有利于寄养儿童的抚育、成长，民政部门要会同有关部门鼓励、支持符合条件的家庭参与家庭寄养工作，保障寄养儿童的合法权益不受侵犯。
301001	河池市民政局	基层政权和社区建设	20000.00	提高基层政权工作效率，密切党群、干群关系，进一步增强党和政府的凝聚力、号召力
301001	河池市民政局	行政区划和地名管理	20000.00	开展《地名管理条例》学习宣传（印制宣传资料、播放滚动视频、开展地名信息质量提升行动培训等），行政区域界线管理工作、平安边界建设、开展第二次全
301001	河池市民政局	社会组织离任审计和清算审计费用	20000.00	市直社会组织法人变更聘请中介机构开展审计。
301001	河池市民政局	春节慰问贫困户和特殊群体专项资金	20000.00	春节市领导班子走访慰问困难群众和特殊困难群体
301001	河池市民政局	民政会议费	20000.00	推动了全市民政系统工作顺利有序开展。
301001	河池市民政局	中区直、市直单位高龄补贴	1700000.00	按时发放中区直、市直单位高龄老人高龄补贴，提高老年人生活质量，增强高龄老人的幸福感和认同感。
301001	河池市民政局	市儿童福利院其他运行经费	280000.00	保障市儿童福利院孤残儿童身心健康成长。

301001	河池市民政局	社会救助管理工作经费	50000.00	做好全市的社会救助工作，使我市的社会救助工作落到实处，确保困难群众应救尽救，确保社会安全稳定
301001	河池市民政局	福利院管理工作经费(非税收入安排)	240000.00	保障事业单位健康有序发展.
301001	河池市民政局	农村低保管理工作经费	30000.00	提高低保管理水平，使农村低保制度更加完善，程序更加规范，发放更加及时，监督更加到位，群众更加满意
301001	河池市民政局	低收入核查项目工作经费	20000.00	做好全市低收入家庭及低保边缘家庭的核查和认定工作，确保应保尽保
301001	河池市民政局	城市低保管理工作经费	30000.00	提高低保管理水平，使城市低保制度更加完善，程序更加规范，发放更加及时，监督更加到位，群众更加满意。
301001	河池市民政局	殡葬指导管理工作经费	25000.00	利用清明、三月三等节日宣传殡葬法规政策、倡扬移风易俗活动，有效推动了全市的殡葬改革。
301001	河池市民政局	未成年人关爱和保护项目工作经费	25000.00	依法维护未成年人合法权益，保障未成年人身心健康发展。
301001	河池市民政局	社会组织管理项目工作经费	20000.00	社会组织健康有序发展.

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。