

2024年
佛山市三水区民政局部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区民政局概况

- 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 佛山市三水区民政局概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定本区民政事业发展规划、政策并组织实施。

(二) 负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 建立和实施城乡居（村）民最低生活保障等社会救助制度，指导开展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；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

(四) 指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（社区）民主自治活动，推进村（居）务公开和基层民主政治建设。

(五) 负责城乡社区建设的指导、协调、组织工作。

(六) 负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

(七) 负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

(八) 组织实施婚姻管理政策及婚姻登记工作；负责收养审批工作。

(九) 统筹开展全区殡葬改革和管理工作；负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

（十）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十一）负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

（十二）统筹推进、督促指导、监督管理养老管理服务工作，拟定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。

（十三）促进全区慈善事业发展，指导开展社会捐助活动。

（十四）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十五）贯彻执行上级有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责残疾人权益保障工作，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十六）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

三水区民政局下设办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股（社会组织管理股）、社会福利事务股、残疾人事务股。

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：佛山市三水区社会福利中心、佛山市三水区民政局婚姻登记处、佛山市三水区殡仪馆、佛山市三水区殡葬管理所和佛山市三水区残疾人综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,781.23	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	13,521.59
		九、卫生健康支出	47.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	458.35
		十二、农林水支出	1,003.35
		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	99.04
		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	651.78
本年收入合计	15,781.23	本年支出合计	15,781.23
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	15,781.23	支出总计	15,781.23

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：佛山市三水区民政局

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	15,781.23	15,127.10	654.13	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	13,521.59	13,521.59	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	3,020.96	3,020.96	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	1,303.33	1,303.33	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	13.80	13.80	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	350.00	350.00	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	1,353.83	1,353.83	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	288.76	288.76	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	136.37	136.37	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	101.11	101.11	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	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	2.88	2.88	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	2,256.85	2,256.85	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	358.53	358.53	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	1,290.30	1,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	223.00	223.00	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	324.59	324.59	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	60.43	60.43	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	5,127.55	5,127.55	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			
2081103	机关服务	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	259.88	259.88	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	3,171.80	3,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,426.24	1,426.24	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	1,203.02	1,203.02	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	1,203.02	1,203.02	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	47.80	47.80	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	10.00	10.00	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	37.80	37.80	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	1,179.01	1,179.01	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	1,179.01	1,179.01	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	294.76	294.76	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	294.76	294.76	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	47.13	47.13	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	47.13	47.13	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	39.24	39.24	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	1.86	1.86	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	6.03	6.03	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	458.35	456.00	2.35	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	456.00	456.00	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	456.00	456.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.35	1,003.35	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	1,003.35	1,003.35	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	1,003.35	1,003.35	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	99.04	99.04	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	99.04	99.04	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	99.04	99.04	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	651.78	0.00	651.78	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	651.78	0.00	651.78	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	491.78	0.00	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	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：佛山市三水区民政局

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	15,781.23	2,010.76	13,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,521.59	1,864.59	11,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,020.96	1,303.33	1,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,303.33	1,303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,353.83	0.00	1,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.37	136.37	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	101.11	101.11	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,256.85	0.00	2,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	358.53	0.00	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,290.30	0.00	1,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	324.59	0.00	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,127.55	269.63	4,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	259.88	0.00	259.88	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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,171.80	0.00	3,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,426.24	0.00	1,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,203.02	0.00	1,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,203.02	0.00	1,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,179.01	0.00	1,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,179.01	0.00	1,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	294.76	0.00	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	294.76	0.00	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.35	0.00	458.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.00	0.00	456.00	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	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.35	0.00	1,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,003.35	0.00	1,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.35	0.00	1,003.35	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							
221	住房保障支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	651.78	0.00	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	651.78	0.00	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491.78	0.00	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	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：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,127.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	654.13	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	13,521.59
		九、卫生健康支出	47.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	458.35
		十二、农林水支出	1,003.35
		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	99.04
		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	651.78
本年收入合计	15,781.23	本年支出合计	15,781.23

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	15,781.23	支出总计	15,781.23

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：佛山市三水区民政局

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	15,127.10	2,010.76	13,116.35
[208]社会保障和就业支出	13,521.59	1,864.59	11,657.00
[20802]民政管理事务	3,020.96	1,303.33	1,717.63
[2080201]行政运行	1,303.33	1,303.33	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	13.80	0.00	13.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	350.00	0.00	350.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,353.83	0.00	1,353.83
[20805]行政事业单位养老支出	288.76	288.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.37	136.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.11	101.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	0.00
[20808]抚恤	2.88	2.88	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
[20810]社会福利	2,256.85	0.00	2,256.85
[2081001]儿童福利	358.53	0.00	358.53
[2081002]老年福利	1,290.30	0.00	1,290.30
[2081004]殡葬	223.00	0.00	223.00
[2081005]社会福利事业单位	324.59	0.00	324.59
[2081099]其他社会福利支出	60.43	0.00	60.43
[20811]残疾人事业	5,127.55	269.63	4,857.92
[2081103]机关服务	269.63	269.63	0.00
[2081104]残疾人康复	259.88	0.00	259.88
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,171.80	0.00	3,171.80
[2081199]其他残疾人事业支出	1,426.24	0.00	1,426.24

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
[20819]最低生活保障	1,203.02	0.00	1,203.02
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,203.02	0.00	1,203.02
[20820]临时救助	47.80	0.00	47.80
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	37.80	0.00	37.80
[20821]特困人员救助供养	1,179.01	0.00	1,179.01
[2082101]城市特困人员救助供养支出	1,179.01	0.00	1,179.01
[20825]其他生活救助	294.76	0.00	294.76
[2082501]其他城市生活救助	294.76	0.00	294.76
[20899]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	47.13	47.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.24	39.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
[212]城乡社区支出	456.00	0.00	456.00
[21201]城乡社区管理事务	456.00	0.00	456.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	456.00	0.00	456.00
[213]农林水支出	1,003.35	0.00	1,003.35
[21307]农村综合改革	1,003.35	0.00	1,003.35
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,003.35	0.00	1,003.35
[221]住房保障支出	99.04	99.04	0.00
[22102]住房改革支出	99.04	99.04	0.00
[2210201]住房公积金	99.04	99.04	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：佛山市三水区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,010.76
[301]工资福利支出	1,516.51
[30101]基本工资	183.56
[30102]津贴补贴	457.15
[30103]奖金	242.15
[30107]绩效工资	30.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.11
[30109]职业年金缴费	51.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.52
[30111]公务员医疗补助缴费	6.03
[30112]其他社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	99.04
[30114]医疗费	1.86
[30199]其他工资福利支出	329.87
[302]商品和服务支出	322.27
[30201]办公费	15.01
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	53.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	5.80
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	14.50
[30226] 劳务费	124.85
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	17.69
[30229] 福利费	23.50
[30231] 公务用车运行维护费	2.38
[30239] 其他交通费用	21.95
[30299] 其他商品和服务支出	11.60
[303] 对个人和家庭的补助	166.97
[30302] 退休费	136.37
[30305] 生活补助	2.88
[30307] 医疗费补助	27.72
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00

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：佛山市三水区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,116.35
[301]工资福利支出	227.18
[30101]基本工资	79.51
[30199]其他工资福利支出	147.66
[302]商品和服务支出	4,063.49
[30201]办公费	6.40
[30202]印刷费	0.87
[30203]咨询费	0.40
[30205]水费	0.24
[30206]电费	15.60
[30207]邮电费	3.44
[30209]物业管理费	42.70
[30213]维修（护）费	32.20
[30214]租赁费	221.75
[30216]培训费	14.08
[30225]专用燃料费	49.10
[30226]劳务费	1,823.85
[30227]委托业务费	10.60
[30229]福利费	113.95
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1,718.30
[303]对个人和家庭的补助	8,211.10
[30302]退休费	62.33
[30305]生活补助	5,280.73
[30306]救济费	2,687.09

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	25.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	155.86
[309]资本性支出（基本建设）	3.14
[30902]办公设备购置	2.14
[30903]专用设备购置	1.00
[310]资本性支出	611.45
[31001]房屋建筑物购建	465.00
[31002]办公设备购置	2.55
[31003]专用设备购置	20.90
[31006]大型修缮	123.00

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：佛山市三水区民政局

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	438.40	438.40	0.00	0.00
“三公”经费	27.88	27.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.38	12.38	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	12.38	12.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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	654.13	0.00	654.13
212	城乡社区支出	2.35	0.00	2.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35	0.00	2.35
2120802	土地开发支出	2.35	0.00	2.35
229	其他支出	651.78	0.00	651.78
22960	彩票公益金安排的支出	651.78	0.00	651.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491.78	0.00	491.78
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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：佛山市三水区民政局

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		
合计	2,010.76	2,010.76	2,010.76	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区民政局	1,711.85	1,711.85	1,711.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,432.12	1,432.12	1,432.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.49	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区残疾人综合服务中心	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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：佛山市三水区民政局

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	13,770.48	13,770.48	13,116.35	654.13	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区民政局	12,508.10	12,508.10	11,856.32	651.78	0.00	0.00	0.00	
三水区兜底民生服务社会工作双百工程工作经费	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区民政局办公楼修缮工程	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区民政局办公用房搬迁改造工程	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区社区养老服务中心运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人抚养儿童等对象的价格临时补贴	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区民政局大院职工食堂补漏项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社[2023]85号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社（2023）15号下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	0.10	0.10	0.10	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	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			
佛财社（2023）34号下达2023年市级财政残疾人康复救助服务经费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社（2023）57号下达2023年市级财政界线委托管理资金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社（2023）82号下达2023年市级财政残疾人康复救助服务经费（第二批）	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社（2023）83号佛山市财政局关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童之家运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会救助	294.76	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建“全国未成年人保护示范区”经费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金、物业管理费等经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级临时救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级居家养老经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级最低生活保障金	1,193.12	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级特困人员供养金	1,179.01	1,179.01	1,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级高龄津贴	1,629.90	1,629.90	1,149.90	480.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人生活补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市社区“两委”干部补贴	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市社区办公经费补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处运作经费	69.04	69.04	69.04	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	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			
政府购买服务-“粤视会”专用设备项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区养老信息平台等级保护项目	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区民政局社会救助综合管理平台运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区社会福利信息系统运维项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-区社会组织培育发展基地服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-婚姻登记处运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-广东省社会组织信息系统（三水区）项目运维	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-残疾人康复救助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-残疾人服务经费	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-民政业务工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—持续发展全国未成年人保护示范区经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-三水区民政局办公用房搬迁改造项目经费	17.00	17.00	17.00	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	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			
政府采购-婚姻登记处运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-民政业务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会成员补贴	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
村民小组长工作实绩考评补贴	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无障碍改造经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复救助经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人服务经费	997.74	997.74	997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人社会保障专项资金	1,303.80	1,303.80	1,143.80	160.00	0.00	0.00	0.00	
民政业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助救治经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
白内障复明手术补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村“两委”干部补贴	663.60	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村办公经费补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适度普惠型儿童福利制度建设资金	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社（2022）81号提前下达2023年省财政福利彩票公益金预算资金	11.30	11.30	0.00	11.30	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	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			
佛财社（2022）81号提前下达2023年省财政福利彩票公益金预算资金（三水区未成年人救助保护中心升级改造项目）	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区残疾人综合服务中心	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-残疾人综合服务中心多项政府采购项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-残综2024年信息化设备采购项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区殡仪馆	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区殡仪馆场馆及环境提升改造工程项目（第一期）	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免除户籍人员（含五类低收入人群）殡葬基本服务费用专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬基本服务（运尸、火化、骨灰寄存）运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区社会福利中心	886.98	886.98	884.63	2.35	0.00	0.00	0.00	
三水区社会福利中心扩建工程	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职服务人员工作经费	147.66	147.66	147.66	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	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			
佛山市三水区社会福利中心提升改造工程	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	
服务于弃婴在编工作人员经费	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人救助中心日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会弃婴生活费、医疗费专项资金	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	87.41	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

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15,781.23万元，比上年减少2,425.13万元，下降13.32%，主要原因是佛山市三水区殡仪馆经营服务性收费实施自收自支管理，一般公共预算项目资金收入预算减少；支出预算15,781.23万元，比上年减少2,425.13万元，下降13.32%，主要原因是佛山市三水区殡仪馆经营服务性收费实施自收自支管理，一般公共预算项目资金支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.88万元，比上年减少85.92万元，下降75.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费1万元，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；公务用车购置及运行维护费12.38万元（公务用车购置费0万元，比上年减少60万元；公务用车运行维护费12.38万元，比上年减少25.12万元。）比上年减少85.12万元，下降87.3%，主要原因是佛山市三水区殡仪馆2023年采购了殡葬车辆，2024年无需采购殡葬车辆，公务用车购置费减少；公务接待费14.5万元，比上年减少0.8万元，下降5.23%，主要原因是佛山市三水区殡仪馆2024年公务接待费0.80万元安排的非财政拨款中，财政拨款公务接待费减少。

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438.4万元，比上年增加153.77万元，增长54.02%，主要原因是佛山市三水区民政局办公地址搬迁，新址需支付租赁费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1182.54万元，其中：货物类采购预算68.7万元，工程类采购预算491.48万元，服务类采购预算622.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额11592.61万元，分布构成情况为：房屋35928.1平方米，车辆15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50.4万元，主要是办公设备、信息化设备、医疗电梯、遗体冷藏柜等。

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
区级居家养老经费	140.4	每季度按时足额划拨服务经费给运营机构，为约880名老人提供居家上门服务，保障其基本生活水平。

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。