

2024年
博罗县民政局部门预算

目 录

第一部分 博罗县民政局概况

- 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 博罗县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针、政策及法律法规，拟定我县民政事业发展规划和相关民政管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县社会组织发展规划、政策规定并组织实施，负责社会组织登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设。统筹全县社会组织信息化建设。

（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责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。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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；指导监督村务公开工作，推动政务公开和民主政治建设。

（五）负责行政区划工作，承担全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域边界勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务；负责地名管理工作，承担全县地名的命名、更名、销名审批工作，承担全县地名标志设置和管理工作。

（六）负责婚姻登记和管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订我县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，指导养老服务机构管理工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

（十二）拟定全县社会工作、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。

（十三）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十四）与县卫生健康局职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理社会养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、标准并组织实施，承担老年人服务和特殊困难老人救助。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，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

本部门内设6个股室，分别是办公室（法规股）、社会救助和慈善事业股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股（行政审批股、婚姻登记办公室）、社会组织管理股，以上内设股室均纳入局本部预算。

下属预算组成单位3个，分别是：博罗县救助管理站、博罗县殡仪馆和博罗县社会福利院。

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：博罗县救助管理站、博罗县殡仪馆和博罗县社会福利院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：博罗县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,865.38	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	28,367.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,225.35
		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	0.00
		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	2,272.91
本年收入合计	31,865.38	本年支出合计	31,865.38
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	31,865.38	支出总计	31,865.38

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：博罗县民政局

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	31,865.38	29,592.47	2,272.91	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	28,367.13	28,367.13	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	4,387.28	4,387.28	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	816.74	816.74	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	85.40	85.40	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	51.38	51.38	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	1,284.00	1,284.00	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	2,149.76	2,149.76	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	80.20	80.20	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	76.39	76.39	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	3.81	3.81	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	4,512.08	4,512.08	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	641.00	641.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	929.17	929.17	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	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	728.00	728.00	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	4,339.01	4,339.01	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	4,339.01	4,339.01	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	9,000.00	9,000.00	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	224.00	224.00	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			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,776.00	8,776.00	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	868.08	868.08	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	279.16	279.16	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	588.92	588.92	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	5,130.48	5,130.48	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	330.48	330.48	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	4,800.00	4,800.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,225.35	1,225.35	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	1,225.35	1,225.35	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	1,225.35	1,225.35	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	2,272.91	0.00	2,272.91	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	41.03	0.00	41.03	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	41.03	0.00	41.03	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	2,231.88	0.00	2,231.88	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	2,231.88	0.00	2,231.88	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：博罗县民政局

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	31,865.38	896.94	30,968.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,367.12	896.94	27,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,387.28	816.74	3,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	816.74	816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,149.76	0.00	2,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,512.08	0.00	4,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	929.17	0.00	929.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	413.91	0.00	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,339.01	0.00	4,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,339.01	0.00	4,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	868.08	0.00	868.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	279.16	0.00	279.16	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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	588.92	0.00	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,130.48	0.00	5,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	330.48	0.00	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,225.35	0.00	1,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,225.35	0.00	1,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,225.35	0.00	1,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,272.91	0.00	2,272.91	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	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.88	0.00	2,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,231.88	0.00	2,231.88	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：博罗县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,592.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,272.91	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	28,367.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,225.35
		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	0.00
		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	2,272.91
本年收入合计	31,865.38	本年支出合计	31,865.38

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	31,865.38	支出总计	31,865.38

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：博罗县民政局

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	29,592.48	896.94	28,695.53
[208]社会保障和就业支出	28,367.13	896.94	27,470.19
[20802]民政管理事务	4,387.28	816.74	3,570.54
[2080201]行政运行	816.74	816.74	0.00
[2080206]社会组织管理	85.40	0.00	85.40
[2080207]行政区划和地名管理	51.38	0.00	51.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,284.00	0.00	1,284.00
[2080299]其他民政管理事务支出	2,149.76	0.00	2,149.76
[20805]行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.39	76.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.81	3.81	0.00
[20810]社会福利	4,512.08	0.00	4,512.08
[2081001]儿童福利	641.00	0.00	641.00
[2081002]老年福利	1,800.00	0.00	1,800.00
[2081004]殡葬	929.17	0.00	929.17
[2081005]社会福利事业单位	413.91	0.00	413.91
[2081006]养老服务	728.00	0.00	728.00
[20811]残疾人事业	4,339.01	0.00	4,339.01
[2081107]残疾人生活和护理补贴	4,339.01	0.00	4,339.01
[20819]最低生活保障	9,000.00	0.00	9,000.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	224.00	0.00	224.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	8,776.00	0.00	8,776.00
[20820]临时救助	868.08	0.00	868.08
[2082001]临时救助支出	279.16	0.00	279.16

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	588.92	0.00	588.92
[20821]特困人员救助供养	5,130.48	0.00	5,130.48
[2082101]城市特困人员救助供养支出	330.48	0.00	330.48
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4,800.00	0.00	4,800.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[213]农林水支出	1,225.35	0.00	1,225.35
[21307]农村综合改革	1,225.35	0.00	1,225.35
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,225.35	0.00	1,225.35

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：博罗县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	896.94
[301]工资福利支出	756.93
[30101]基本工资	128.75
[30102]津贴补贴	224.97
[30103]奖金	168.77
[30107]绩效工资	34.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.68
[30109]职业年金缴费	32.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.37
[30113]住房公积金	69.12
[302]商品和服务支出	59.80
[30201]办公费	49.80
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	80.20
[30302]退休费	80.20

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：博罗县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,695.54
[301]工资福利支出	2,525.90
[30199]其他工资福利支出	2,525.90
[302]商品和服务支出	2,489.81
[30201]办公费	262.77
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	643.27
[30227]委托业务费	1,305.78
[30299]其他商品和服务支出	267.99
[303]对个人和家庭的补助	22,238.04
[30305]生活补助	6,345.01
[30306]救济费	15,034.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	858.29
[309]资本性支出（基本建设）	750.00
[30905]基础设施建设	750.00
[399]其他支出	691.80
[39999]其他支出	691.80

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：博罗县民政局

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	356.11	315.08	41.03	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博罗县民政局

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	2,272.91	0.00	2,272.91
229	其他支出	2,272.91	0.00	2,272.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.03	0.00	41.03
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	41.03	0.00	41.03
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.88	0.00	2,231.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,231.88	0.00	2,231.88

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：博罗县民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：博罗县民政局

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	896.94	896.94	896.94	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县民政局	896.94	896.94	896.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	854.63	854.63	854.63	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	42.31	42.31	42.31	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：博罗县民政局

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	30,968.44	30,968.44	28,695.53	2,272.91	0.00	0.00	0.00	
博罗县民政局	30,968.44	30,968.44	28,695.53	2,272.91	0.00	0.00	0.00	
2024年村务监督委员会成员培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴及培训工作正常需求，顺利开展。
2024年社区（办事处）监督委员会成员补贴	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴及培训工作正常需求，顺利开展。
2024社会组织管理工作	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会组织管理工作正常需求，顺利开展。
40%退职救济费	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 40%退职救济工作正常需求，顺利开展。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金[博罗县]	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有博罗特色、走在全市前列的兜底民生服务体系。
临时救助支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临时救助工作正常需求，顺利开展。
低保工作经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范城乡低保政策实施，加大动态管理工作力度，规范审批发放 工作，严格落实低保制度，严格执行保障标准，每月按时发放低保 金，达到有效保障城乡低保对象基本生活的目标。
儿童福利	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利工作正常需求，顺利开展。

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			
养老服务体系建设扶持资金-博罗县	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提请审议〈博罗县镇（街道）综合养老服务中心建设提升方案〉的请示》（博民〔2023〕53号），按照省、市的工作部署和任务要求，“十四五”期间，县（区）要按照街道和乡镇综合养老服务中心覆盖率分别达到 100%和 60%以上的目标。基于上级的目标任务，结合我县实际情况，计划于2025年9月30日前，全县分两批次完成公庄镇、石湾镇、湖镇镇、泰美镇、福田镇、横河镇、罗阳街道、龙溪街道、龙华镇、园洲镇、杨村镇等11家镇（街道）综合养老服务中心的建设提升工作。依据工作进程，准备在2024年度完成泰美镇、湖镇镇、福田镇、龙华镇、横河镇综合养老服务中心建设（改建）工作。
养老服务体系建设资金[博罗]	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提请审议〈博罗县镇（街道）综合养老服务中心建设提升方案〉的请示》（博民〔2023〕53号），按照省、市的工作部署和任务要求，“十四五”期间，县（区）要按照街道和乡镇综合养老服务中心覆盖率分别达到 100%和 60%以上的目标。基于上级的目标任务，结合我县实际情况，计划于2025年9月30日前，全县分两批次完成公庄镇、石湾镇、湖镇镇、泰美镇、福田镇、横河镇、罗阳街道、龙溪街道、龙华镇、园洲镇、杨村镇等11家镇（街道）综合养老服务中心的建设提升工作。依据工作进程，准备在2024年度完成泰美镇、湖镇镇、福田镇、龙华镇、横河镇综合养老服务中心建设（改建）工作。
农村居民最低生活保障金	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过规范城乡低保政策实施，加大动态管理工作力度，规范审批发放工作，严格落实低保制度，严格执行保障标准，每月按时发放低保金，达到有效保障城乡低保对象基本生活的目标。”

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			
农村特困人员救助供养支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“按照“不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定”的标准，应救尽救，应养尽养，落实工作责任，确保救助供养资金及时足额到位。农村特困人员救助供养标准每人每月1463元，供养人数2200人，全年预算资金38623200元，今年县财政拨款23000000元。”
博罗县农村集体三资平台管理服务平台售后维护服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博罗县农村集体三资平台管理服务平台售后维护服务工作正常需求，顺利开展。
双百工程项目市级财政补助经费-博罗县	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有博罗特色、走在全市前列的兜底民生服务体系。
困难残疾人生活补助市级补助资金-博罗县	422.08	422.08	0.00	422.08	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实国务院、省决策部署，健全重度残疾人护理补贴制度，做好重度残疾人护理补贴发放工作，达到改善残疾人生活条件，提升残疾人幸福指数的目的。2024年省规定重度残疾人护理补贴为每人每月270元，我县执行省定标准，并于2024年1月始实施。2024年度残疾人护理补贴35,487,720元（3240元/年*10953人）；（县级：8,871,930元，上级：26,615,790元）
困难残疾人生活补贴	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实国务院、省决策部署，健全重度残疾人护理补贴制度，做好重度残疾人护理补贴发放工作，达到改善残疾人生活条件，提升残疾人幸福指数的目的。2024年省规定重度残疾人护理补贴为每人每月270元，我县执行省定标准，并于2024年1月始实施。2024年度残疾人护理补贴35,487,720元（3240元/年*10953人）；（县级：8,871,930元，上级：26,615,790元）
困难群众救助补助经费-博罗县	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众救助补助工作正常需求，顺利开展。
困难群众节日慰问	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众节日慰问工作正常需求，顺利开展。

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			
城市居民最低生活保障金	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过规范城乡低保政策实施，加大动态管理工作力度，规范审批发放工作，严格落实低保制度，严格执行保障标准，每月按时发放低保金，达到有效保障城乡低保对象基本生活的目标。”
城镇特困人员供养支出	330.48	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	“按照“不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定”的标准，应救尽救，应养尽养，落实工作责任，确保救助供养资金及时足额到位。农村特困人员救助供养标准每人每月1463元，供养人数2200人，全年预算资金38623200元，今年县财政拨款23000000元。”
基层民政工作及民政专员社救专职人员和非在编民政工作人员经费	468.77	468.77	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层民政工作及民政专员社救专职人员和非在编民政工作人员经费工作正常需求，顺利开展。
婚姻办运作	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻办运作工作正常需求，顺利开展。
婚姻登记历史档案电子化	153.92	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻登记历史档案电子化工作正常需求，顺利开展。
婚姻纸质历史档案移交县档案局经费	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻纸质历史档案移交县档案局工作顺利开展
惠州市80周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴-博罗县	1,519.60	1,519.60	0.00	1,519.60	0.00	0.00	0.00	保障惠州市 80 周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴发放工作正常需求，顺利开展。
提前下达中央财政困难群众补助资金-博罗	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众救助补助工作正常需求，顺利开展。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）-博罗	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利工作正常需求，顺利开展。

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			
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）-博罗	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人福利工作正常需求，顺利开展。
救助站未成年人保护中心经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助站未成年人保护中心工作正常需求，顺利开展。
救助站流浪乞讨人员专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助站流浪乞讨人员救助工作正常需求，顺利开展。
救助站经费	530.92	530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助站日常工作正常需求，顺利开展。
村务监督委员会成员补贴	417.06	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴及培训工作正常需求，顺利开展。
村务监督委员会成员补贴经费—博罗县	208.53	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴及培训工作正常需求，顺利开展。
村务监督委员会省级补贴资金[博罗县]	417.06	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村务监督委员会成员补贴及培训工作正常需求，顺利开展。
殡仪馆基本殡葬服务	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民【2014】56号和惠民【2015】75号文件要求，惠州市户籍人员且遗体实行火化的七项基本殡葬服务免除的费用由市县两级财政分担，具体分担比例为6：4分担。按往年处理遗体平均数5500具计算，每具补贴1780元，共需4980000元。
殡仪馆经费	211.37	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡仪馆日常工作正常需求，顺利开展。
民政事业发展	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政事业发展工作正常需求，顺利开展。
民政福利机构殡仪馆消防设施改造工程	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对殡仪馆按III类殡仪馆配置标准建设，完成后达省级殡仪馆建设标准，达到提高殡葬服务水平，营造殡葬改革良好氛围的目的。
民政福利机构消防设施维护保养工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政福利机构消防设施维护保养工程工作正常需求，顺利开展。

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			
民生服务社会工作双百工程	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有博罗特色、走在全市前列的兜底民生服务体系。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金-博罗县	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助站流浪乞讨人员救助工作正常需求，顺利开展。
省级-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（博罗县）	2,315.70	2,315.70	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实国务院、省决策部署，健全重度残疾人护理补贴制度，做好重度残疾人护理补贴发放工作，达到改善残疾人生活条件，提升残疾人幸福指数的目的。 2024年省规定重度残疾人护理补贴为每人每月270元，我县执行省定标准，并于2024年1月始实施。2024年度残疾人护理补贴35,487,720元（3240元/年*10953人）；（县级：8,871,930元，上级：26,615,790元）
省级困难群众救助补助预算资金	5,564.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省级困难群众救助补助工作正常需求，顺利开展。
省财政免除殡葬基本服务费用补助资金	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省财政免除殡葬基本服务费用补助工作正常需求，顺利开展。
社会福利事业单位	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会福利事业单位工作正常需求，顺利开展。
社会组织党委办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会组织党委工作正常需求，顺利开展。
社区公共服务费用房产权涉及费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区公共服务工作正常开展
社工专业人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区公共服务工作正常开展
福利彩票销售机构业务费市级资金-博罗县	41.03	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	保障福利彩票销售机构业务费工作正常需求，顺利开展。
福利院经费	382.15	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院日常工作正常需求，顺利开展。
精神障碍社区康复项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障精神障碍社区康复工作正常需求，顺利开展。

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			
老年福利	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施发放 80 岁以上高龄老人政府津贴，并逐步提高高龄老人 人生活补贴标准，达到改善老年人生活条件，改善老年人群体福利和 提升老年人幸福指数的效果。
行政区划和地名管理	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政区划和地名管理工作正常需求，顺利开展。
重度残疾人护理补贴	887.19	887.19	887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过贯彻落实国务院、省决策部署，健全重度残疾人护理补贴制度，做好重度残疾人护理补贴发放工作，达到改善残疾人生活条件，提升残疾人幸福指数的目的。2024年省规定重度残疾人护理补贴为每人每月270元，我县执行省定标准，并于2024年1月始实施。2024年度残疾人护理补贴35,487,720元（3240元/年*10953人）；（县级：8,871,930元，上级：26,615,790元） ”
重度残疾人护理补贴市级补助资金-博罗县	920.32	920.32	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过贯彻落实国务院、省决策部署，健全重度残疾人护理补贴制度，做好重度残疾人护理补贴发放工作，达到改善残疾人生活条件，提升残疾人幸福指数的目的。2024年省规定重度残疾人护理补贴为每人每月270元，我县执行省定标准，并于2024年1月始实施。2024年度残疾人护理补贴35,487,720元（3240元/年*10953人）；（县级：8,871,930元，上级：26,615,790元） ”

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31,865.38万元，比上年增加1,995.91万元，增长6.68%，主要原因是往年上级补助项目经费本年度提前纳入预算，主要为残疾人事业、最低生活保障、特困人员救助及对村民委员会和村党支部的补助；支出预算31,865.38万元，比上年增加1,995.91万元，增长6.68%，主要原因是往年上级补助项目经费本年度提前纳入预算，主要为残疾人事业、最低生活保障、特困人员救助及对村民委员会和村党支部的补助。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长为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7万元（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7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长为0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长为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356.11万元，比上年减少730.92万元，下降67.24%，主要原因是本年度未将的工资福利支出提前纳入机关运行经费预算中，导致本年度减少率较高。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排516.27万元，其中：货物类采购预算64.98万元，工程类采购预算73.8万元，服务类采购预算377.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月18日，本部门固定资产金额1,414.12万元，分布构成情况为：房屋9,615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87.4万元，主要是设备采购等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。