

# 绍兴市上虞区民政局 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区民政局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区民政局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区民政局2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区民政局2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区民政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区民政局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区民政局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区民政局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区民政局预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件，制定全区民政事业的发展规划、政策和计划，并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作。负责区级社会组织评估工作。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

3. 牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。负责社会救助家庭经济状况核对工作。承担全区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。规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定。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. 拟订全区养老服务和社会福利事业发展规划、政策和标准。负责全区养老服务体系建设和推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。负责指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。负责城市生活无

着的流浪乞讨人员的救助工作。

8. 拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 负责区级福利彩票公益金的管理工作。

10. 负责全区大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区民政局预算包括：局属办公室、财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助福利和移民科、区划地名和社会事务科及基层政权和社区治理科预算。

## **二、2024年绍兴市上虞区民政局预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市上虞区民政局2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。绍兴市上虞区民政局2024年收支总预算17456.43万元。

### **（二）关于绍兴市上虞区民政局2024年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区民政局2024年收入预算17456.43万元，比上年执行数减少391.81万元，下降0.3%，主要是部分移

民省指标待年中下达。

其中：一般公共预算拨款收入 16255.19 万元（上年结转 198.20 万元），占 93.1%；政府性基金收入 1201.23 万元（上年结转 330.09 万元），占 6.9%。

### **（三）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区民政局 2024 年支出预算 17456.43 万元，比上年执行数减少 391.81 万元，下降 0.3%，主要是部分移民省指标待年中下达。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15977.19 万元、卫生健康支出 26.75 万元、农林水支出 1099.60 万元、其他支出 352.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 406.70 万元，占 2.3%；日常公用支出 32.23 万元，占 0.2%；项目支出 17017.49 万元，占 97.5%。

### **（四）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区民政局 2024 年财政拨款收支总预算 17456.43 万元。收入包括：一般公共预算 16255.19 万元、政府性基金 1201.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15977.19 万元、卫生健康支出 26.75 万元、农林水支出 1099.60 万元、其他支出 352.89 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区民政局 2024 年一般公共预算拨款

16255.19 万元，比上年执行数增加 290.72 万元，增长 1.8%，主要是考虑最低生活保障及特困人员救助供养等补助项目正常提标等。

## **2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业支出 15977.19 万元，占 98.3%；卫生健康支出 26.75 万元，占 0.2%；农林水支出 251.26 万元，占 1.5%。

## **3. 一般公共预算拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）332.91 万元，主要用于局本级人员经费及日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）45 万元，主要用于局本级工作调研、宣传及阳光大厅运行等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）149 万元，主要用于社团、民办非企业单位等社会组织管理及发展支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）35 万元，主要用于界线维护及地名标志安装及维护、政区图印刷、地名文化保护及推广等支出。

（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）539 万元，主要用于五社联动和社工队伍建设、南丰社区中心租赁及运营等基层政权和社区治理支出。

（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）566万元，主要用于民政部门移民扶持、低收入核查等专项业务支出。

（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）27.19万元，主要用于离休人员支出。

（8）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）31.54万元，主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.77万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）23.12万元，主要用于由民政代管的退休人员经费支出及机关事业单位退休人员活动经费。

（11）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）3280万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等支出。

（12）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）1350万元，主要用于城镇居民最低生活保障金、城市居民消费品价格补贴支出。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）7181万元，主要用于农村居民最低生活保障金、农村居民消费品价格补贴支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）256万元，主要用于城乡困难群众临时救助



支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项) 228 万元, 主要用于城市“三无”人员集中供养支出。

(16) 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) 772 万元, 主要用于农村五保户集中供养支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 45 万元, 主要用于城市居民低保边缘对象生活救助支出。

(18) 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) 1097 万元, 主要用于困难群众春节慰问、农村居民低保边缘对象生活救助及其他传统社救对象补助支出。

(19) 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) 3.66 万元, 主要用于行政事业单位残保金、工伤保险及失业保险支出等。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 10.33 万元, 主要用于行政单位医疗保险。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 15.23 万元, 主要用于行政事业单位在职、离退休人员公务员医疗补助。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 1.19 万元, 主要用于行政单位体检费。

(23) 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）175.14 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）76.12 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

### **（六）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区民政局 2024 年一般公共预算基本支出 438.93 万元，其中：

人员经费 406.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；

公用经费 32.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于绍兴市上虞区民政局 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**

绍兴市上虞区民政局 2024 年政府性基金预算拨款 1201.23 万元，比 2023 年执行数减少 682.54 万元，下降 36.2%，主要是部分移民省指标待年中下达。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

农林水支出 848.34 万元，占 70.6%；其他支出 352.89 万元，占 29.4%。

### **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 万元，主要用于水库库区扶持项目补助。

(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）601.24 万元，主要用于移民直补资金发放及大中型水库移民后期扶持项目补助。

(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）228.1 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目补助。

(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）352.89 万元，主要用于社会组织微公益创投等福彩公益金补助项目。

#### **（八）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区民政局 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）关于绍兴市上虞区民政局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区民政局 2024 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，与上年预算数持平，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 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。与上年预算数持平的主要原因是均未安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.6 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省厅、各县（市、区）局及外地相关单位交流工作情况等支出。与上年预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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。主要原因是本单位没有车辆，未安排相关预算；公务用车运行维护费支出 0 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，主要原因是本单位没有车辆，未安排相关预算。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市上虞区民政局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.23 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.5%，主要是人员及其工资调整影响部分经费测算。

### **2. 政府采购情况**

2024 年绍兴市上虞区民政局各单位政府采购预算总额 13.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 13.50 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区民政局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 3 个一级项目，涉及当年资金 17017.49 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“单位项目支出绩效表”。

### 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. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

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（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

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

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 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。

23. 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（项）：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：城乡困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：城市特困人员救助供养支出。

27. 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）：农村特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其



他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

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

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 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）：反映中央财政划拨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。

35. 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。

36. 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。

37. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

38. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

39. 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）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 2024 年单位收支预算总表

308001-绍兴市上虞区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16928.13	社会保障和就业支出	15977.19
一般公共预算	16056.99	民政管理事务	1666.91
政府性基金预算	871.14	行政运行	332.91
国有资本经营预算		一般行政管理事务	45.00
二、财政专户管理资金		社会组织管理	149.00
三、事业收入		行政区划和地名管理	35.00
四、事业单位经营收入		基层政权建设和社区治理	539.00
五、上级补助收入		其他民政管理事务支出	566.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	97.62
七、其他收入		行政单位离退休	27.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.77
		其他行政事业单位养老支出	23.12

		残疾人事业	3280.00
		残疾人生活和护理补贴	3280.00
		最低生活保障	8531.00
		城市最低生活保障金支出	1350.00
		农村最低生活保障金支出	7181.00
		临时救助	256.00
		临时救助支出	256.00
		特困人员救助供养	1000.00
		城市特困人员救助供养支出	228.00
		农村特困人员救助供养支出	772.00
		其他生活救助	1142.00
		其他城市生活救助	45.00
		其他农村生活救助	1097.00
		其他社会保障和就业支出	3.66
		其他社会保障和就业支出	3.66
		卫生健康支出	26.75
		行政事业单位医疗	26.75
		行政单位医疗	10.33
		公务员医疗补助	15.23
		其他行政事业单位医疗支出	1.19

		农林水支出	1099.60
		水利	251.26
		大中型水库移民后期扶持专项支出	175.14
		水利建设征地及移民支出	76.12
		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	829.34
		移民补助	601.24
		基础设施建设和经济发展	228.10
		其他支出	352.89
		彩票公益金安排的支出	352.89
		用于社会福利的彩票公益金支出	352.89
本年收入合计	16928.13	本年支出合计	17456.43
上年结转结余	528.29	年终结转结余	
收入总计	17456.43	支出总计	17456.43

表 02

## 2024 年单位收入预算总表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	17456.43	16928.13	16056.99	871.14								528.29	198.20	330.09			
绍兴市上虞区民政局	17456.43	16928.13	16056.99	871.14								528.29	198.20	330.09			
绍兴市上虞区民政局	17456.43	16928.13	16056.99	871.14								528.29	198.20	330.09			

表 03

# 2024 年单位支出预算总表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	17456.43	406.70	32.23	17017.49			
208	社会保障和就业支出	15977.19	379.95	32.23	15565.00			
20802	民政管理事务	1666.91	301.79	31.11	1334.00			
2080201	行政运行	332.91	301.79	31.11				
2080202	一般行政管理事务	45.00			45.00			
2080206	社会组织管理	149.00			149.00			
2080207	行政区划和地名管理	35.00			35.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	539.00			539.00			
2080299	其他民政管理事务支出	566.00			566.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.62	74.50	1.12	22.00			
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77					

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.12		1.12	22.00			
20811	残疾人事业	3280.00			3280.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3280.00			3280.00			
20819	最低生活保障	8531.00			8531.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1350.00			1350.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	7181.00			7181.00			
20820	临时救助	256.00			256.00			
2082001	临时救助支出	256.00			256.00			
20821	特困人员救助供养	1000.00			1000.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	228.00			228.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	772.00			772.00			
20825	其他生活救助	1142.00			1142.00			
2082501	其他城市生活救助	45.00			45.00			
2082502	其他农村生活救助	1097.00			1097.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23					



2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
213	农林水支出	1099.60			1099.60		
21303	水利	251.26			251.26		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	175.14			175.14		
2130334	水利建设征地及移民支出	76.12			76.12		
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	829.34			829.34		
2137201	移民补助	601.24			601.24		
2137202	基础设施建设和经济发展	228.10			228.10		
229	其他支出	352.89			352.89		
22960	彩票公益金安排的支出	352.89			352.89		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.89			352.89		

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

308001-绍兴市上虞区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、财政拨款	16928.13	社会保障和就业支出	15977.19
一般公共预算	16056.99	民政管理事务	1666.91
政府性基金预算	871.14	行政运行	332.91
国有资本经营预算		一般行政管理事务	45.00
		社会组织管理	149.00
		行政区划和地名管理	35.00
		基层政权建设和社区治理	539.00
		其他民政管理事务支出	566.00
		行政事业单位养老支出	97.62
		行政单位离退休	27.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.77
		其他行政事业单位养老支出	23.12
		残疾人事业	3280.00
		残疾人生活和护理补贴	3280.00
		最低生活保障	8531.00
		城市最低生活保障金支出	1350.00
		农村最低生活保障金支出	7181.00
		临时救助	256.00
		临时救助支出	256.00

		特困人员救助供养	1000.00
		城市特困人员救助供养支出	228.00
		农村特困人员救助供养支出	772.00
		其他生活救助	1142.00
		其他城市生活救助	45.00
		其他农村生活救助	1097.00
		其他社会保障和就业支出	3.66
		其他社会保障和就业支出	3.66
		卫生健康支出	26.75
		行政事业单位医疗	26.75
		行政单位医疗	10.33
		公务员医疗补助	15.23
		其他行政事业单位医疗支出	1.19
		农林水支出	1099.60
		水利	251.26
		大中型水库移民后期扶持专项支出	175.14
		水利建设征地及移民支出	76.12
		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	829.34

		移民补助	601.24
		基础设施建设和经济发展	228.10
		其他支出	352.89
		彩票公益金安排的支出	352.89
		用于社会福利的彩票公益金支出	352.89
本年收入合计	16928.13		
上年结转结余	528.29		
一般公共预算	198.20		
政府性基金预算	330.09		
国有资本经营预算			
收入总计	17456.43	支出总计	17456.43

表 05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	16255.19	438.93	406.70	32.23	15816.26
208	社会保障和就业支出	15977.19	412.19	379.95	32.23	15565.00
20802	民政管理事务	1666.91	332.91	301.79	31.11	1334.00
2080201	行政运行	332.91	332.91	301.79	31.11	
2080202	一般行政管理事务	45.00				45.00
2080206	社会组织管理	149.00				149.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00				35.00
2080208	基层政权建设和社区治理	539.00				539.00
2080299	其他民政管理事务支出	566.00				566.00
20805	行政事业单位养老支出	97.62	75.62	74.50	1.12	22.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	27.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	15.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.12	1.12		1.12	22.00
20811	残疾人事业	3280.00				3280.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3280.00				3280.00
20819	最低生活保障	8531.00				8531.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1350.00				1350.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7181.00				7181.00
20820	临时救助	256.00				256.00

2082001	临时救助支出	256.00				256.00
20821	特困人员救助供养	1000.00				1000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	228.00				228.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	772.00				772.00
20825	其他生活救助	1142.00				1142.00
2082501	其他城市生活救助	45.00				45.00
2082502	其他农村生活救助	1097.00				1097.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33		
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	15.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
213	农林水支出	251.26				251.26
21303	水利	251.26				251.26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	175.14				175.14
2130334	水利建设征地及移民支出	76.12				76.12

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	438.93	406.70	32.23
301	工资福利支出	370.28	370.28	
30101	基本工资	49.87	49.87	
30102	津贴补贴	75.83	75.83	
30103	奖金	81.22	81.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	38.29	38.29	
30114	医疗费	1.19	1.19	
30199	其他工资福利支出	56.58	56.58	
302	商品和服务支出	31.88		31.88
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	36.41	36.41	
30301	离休费	27.19	27.19	
30307	医疗费补助	9.23	9.23	
310	资本性支出	0.35		0.35



31002	办公设备购置	0.35		0.35
-------	--------	------	--	------

表 07

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	1.60					1.60
绍兴市上虞区民政局	1.60					1.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	1201.23		1201.23
213	农林水支出	848.34		848.34
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	829.34		829.34
2137201	移民补助	601.24		601.24
2137202	基础设施建设和经济发展	228.10		228.10
229	其他支出	352.89		352.89
22960	彩票公益金安排的支出	352.89		352.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.89		352.89

表 09

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

308001-绍兴市上虞区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	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	17017.49	15816.26	1201.23			
绍兴市上虞区民政局	社会救助	15608.60	14760.26	848.34			
绍兴市上虞区民政局	基层政权	339.00	339.00				
绍兴市上虞区民政局	民政管理事务	1069.89	717.00	352.89			

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

308001-绍兴市上虞区民政局

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	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	17017.49	15816.26	1201.23			
绍兴市上虞区民政局	南丰社区中心租赁及运营等经费	99.00	99.00				
绍兴市上虞区民政局	城市居民最低生活保障金	1350.00	1350.00				
绍兴市上虞区民政局	农村居民最低生活保障金	6137.00	6137.00				
绍兴市上虞区民政局	行政区划和地名管理经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区民政局	社会组织管理、慈善事业促进工作经费	149.00	149.00				
绍兴市上虞区民政局	(区领导春节慰问)困难群众慰问经费	800.00	800.00				
绍兴市上虞区民政局	代管退休退职及遗属补助	22.00	22.00				
绍兴市上虞区民政局	传统社救对象定期补助	55.00	55.00				
绍兴市上虞区民政局	特困人员供养经费	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)93号关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持基金(资金)	17.34	1.14	16.20			
绍兴市上虞区民政局	(省补)67号提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金	6.06	6.06				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2023年民政社会	8.00		8.00			

	事务及福利专项资金-库区基金						
绍兴市上虞区民政局	(省补)关于下达2023年民政社会事务及福利专项资金(第二批)的通知-大中型水库库区基金	4.00		4.00			
绍兴市上虞区民政局	(省补)关于下达2023年民政社会事务及福利专项资金(第二批)的通知-小型水库扶助资金	19.00	19.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)关于提前下达2023年民政社会事务及福利专项资金的通知-社会组织管理、慈善事业促进工作经费	31.89		31.89			
绍兴市上虞区民政局	关于下达全市首批“枫桥式”乡镇(街道)社会工作站一次性奖补资金的通知	40.00		40.00			
绍兴市上虞区民政局	城市社区建设专项经费	200.00	200.00				
绍兴市上虞区民政局	困难残疾人生活补贴	1570.00	1570.00				
绍兴市上虞区民政局	重度残疾人护理补贴	1276.00	1276.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)下达困难群众基本生活价格补贴补助资金-农村居民最低生活保障金	19.00	19.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)关于提前下达2023年民政社会事务及福利专项资金的通知	376.00	146.00	230.00			
绍兴市上虞区民政局	(省补)关于提前下达2023年民政社会事务及福利专项资金(第	7.00	7.00				

	二批)的通知						
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达 2024 年精减退职人员生活困难补助资金-传统社救对象定期补助	34.00	34.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达 2024 年“三老”人员生活困难和医疗补助资金-传统社救对象定期补助	3.00	3.00				
绍兴市上虞区民政局	弱势群体探访关爱及区级助联体运行经费	221.00	221.00				
绍兴市上虞区民政局	移民后扶及遗留问题处理经费	65.00	65.00				
绍兴市上虞区民政局	五社联动及社工队伍建设经费	240.00	240.00				
绍兴市上虞区民政局	城乡居民低保边缘对象生活救助金	250.00	250.00				
绍兴市上虞区民政局	精康融合行动经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区民政局	居民家庭收入核查及社救业务工作经费	37.00	37.00				
绍兴市上虞区民政局	阳光民政等专项业务经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达 2024 年困难群众救助补助资金-农村居民最低生活保障金	725.00	725.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金	6.06	6.06				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)	987.14	174.00	813.14			

绍兴市上虞区民政局	城乡困难群众临时救济经费	237.00	237.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金-移民	52.00	45.00	7.00			
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金-社会组织管理、慈善事业促进工作经费	51.00		51.00			
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金	70.00	70.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金-重度残疾人护理补贴	434.00	434.00				
绍兴市上虞区民政局	(省补)提前下达2024年困难群众救助补助资金(第二批)-农村居民最低生活保障金	319.00	319.00				



## 2024 年单位项目支出绩效表

308001-绍兴市上虞区民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	17017.49	
绍兴市上虞区民政局	社会救助	15608.60	通过最低生活保障救助,基本消费品价格补贴等救助资金发放,切实保障困难群众的基本生活,使社会救助与社会经济发展相适应,体现社会公平,促进社会和谐。
绍兴市上虞区民政局	基层政权	339.00	统筹协调、整体运作社区建设、社会组织建设和社会工作人才队伍建设,使之互相支持、渗透融合,从而充分激发社会组织活力,有效开展社会工作,解决社区问题,完善社区治理的过程。
绍兴市上虞区民政局	民政管理事务	1069.89	推进社会组织管理制度改革,培育扶持社会组织,促进社会组织参与社会治理。维护行政区域界线的严肃性、稳定性,确保边界和谐稳定;宣传地名文化,提高社会对地名文化的重视度和公众参与率;规范地名地址的使用和地名标志的设置,提升城市形象,发挥地名工作在城市建设中应有的作用。进一步加强移民后期扶持力度,切实解决移民生产生活问题。

