

石嘴山市民政局（汇总）2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市民政局（汇总）2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用；负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，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；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作；负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料；组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设和管理服务；拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作；依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；拟定社会工作发展规划

和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门预算单位构

从预算单位构成看，石嘴山市民政局部门预算包括：石嘴山市民政局（本级）预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市民政局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市救助管理站
- 2、石嘴山市社会福利院
- 3、石嘴山市殡葬管理所
- 4、石嘴山市精神康复中心

石嘴山市民政局（汇总）2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	14332818.19	（一）一般公共服务支出	18000.00	18000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11053020.69	11053020.69	
		（九）卫生健康支出	916025.66	916025.66	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2345771.84	2345771.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	14332818.19	本年支出小计	14332818.19	14332818.19
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	14332818.19	支出总计	14332818.19	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	29182641.88	14332818.19	12102918.19	2229900.00	-14849823.69	50.88
302	石嘴山市民政局	29182641.88	14332818.19	12102918.19	2229900.00	-14849823.69	50.88
302001	石嘴山市民政局	4963946.07	6260566.27	5704666.27	555900.00	1296620.2	20.62%
201	一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
20199	其他一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
208	社会保障和就业支出	4360024.92	4225585.46	3669685.46	555900.00	-134442.46	-3.08%

20802	民政管理事务	2705022.62	2863054.44	2833054.44	30000.00	158031.82	5.54%
2080201	行政运行	2670795.64	2833054.44	2833054.44		162258.80	6.07%
2080299	其他民政管理事务支出	34226.98	30000.00		30000.00	-4226.98	-14.09%
20805	行政事业单位养老支出	1092622.30	836631.02	836631.02		-255990.98	-23.43%
2080501	行政单位离退休	375978.62	348724.70	348724.70		-27253.92	-7.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312253.76	325270.88	325270.88		130174.46	4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424389.92	162635.44	162635.44		-261754.48	61.68%
20810	社会福利	562380.00	525900.00		525900.00	-36480	-6.49%
2081002	老年福利	562380.00	525900.00		525900.00	-36480	-6.49%
210	卫生健康支出	215816.35	225976.73	225976.73		10160.38	4.50%
21011	行政事业单位医疗	215816.35	225976.73	225976.73		10160.38	4.50%
2101101	行政单位医疗	131975.89	137202.82	137202.82		5226.92	3.81%

2101103	公务员医疗 补助	51840.46	54773.91	54773.91		2933.45	5.35%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	32000.00	34000.00	34000.00		2000	6.25%
221	住房保障支出	388104.80	1792804.08	1792804.08		1404699.24	361.93%
22102	住房改革支出	388104.80	1792804.08	1792804.08		1404699.24	361.93%
2210201	住房公积金	281047.80	280372.08	280372.08		-675.72	0.24%
2210203	购房补贴	107057.00	1512432.00	1512432.00		1405375.00	1312.73%
302002	石嘴山市殡葬管理 所	634644.98	503756.64	433756.64	70000.00	-130888.34	-20.63%
201	一般公共服务支 出	2700.00	1800.00	1800.00		-900	-33.33%
20199	其他一般公共 服务支出	2700.00	1800.00	1800.00		-900	-33.33%
2019999	其他一般公 共服务支出	2700.00	1800.00	1800.00		-900	-33.33%
208	社会保障和就业 支出	553609.78	442468.96	372468.96	70000.00	-111140.82	-20.08%
20805	行政事业单位 养老支出	84544.94	77017.36	77017.36		-7527.58	-8.90%
2080502	事业单位离 退休	11414.75	25988.29	25988.29		14573.54	127.67%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48753.46	34019.38	34019.38		-14734.08	-30.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24376.73	17009.69	17009.69		-7367.04	-30.22%
20810	社会福利	469064.84	365451.60	295451.60	70000.00	-103613.24	-22.09%
2081004	殡葬	469064.84	365451.60	295451.60	70000.00	-103613.24	-22.09%
210	卫生健康支出	24842.72	18581.70	18581.70		-6261.02	-25.20%
21011	行政事业单位医疗	24842.72	18581.70	18581.70		-6261.02	-25.20%
2101102	事业单位医疗	20842.72	14581.70	14581.70		-6261.02	-30.04%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000.00	4000.00	4000.00		0	0.00%
221	住房保障支出	53492.48	40905.98	40905.98		-12586.50	-23.53%
22102	住房改革支出	53492.48	40905.98	40905.98		-12586.50	-23.53%
2210201	住房公积金	42404.48	29481.98	29481.98		-12922.50	-30.47%
2210203	购房补贴	11088.00	11424.00	11424.00		336	3.03%

302004	石嘴山市救助管理站	2983764.29	3057017.76	2907017.76	150000.00	73253.47	0.02455
208	社会保障和就业支出	2584650.54	2661741.43	2511741.43	150000.00	77090.89	0.02983
20805	行政事业单位养老支出	690204.67	616244.98	616244.98		-73959.69	-0.10716
2080502	事业单位离退休	273869.05	288201.05	288201.05		14332	0.05233
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214963.41	218695.95	218695.95		3732.54	0.01736
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201472.21	109347.98	109347.98		-92124.23	-0.45726
20820	临时救助	1894445.87	2045496.45	1895496.45	150000.00	151050.58	0.07973
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1894445.87	2045496.45	1895496.45	150000.00	151050.58	0.07973
210	卫生健康支出	117224.99	119026.29	119026.29		1801.3	0.01537
21011	行政事业单位医疗	117224.99	119026.29	119026.29		1801.3	0.01537
2101102	事业单位医疗	90224.99	91026.29	91026.29		801.3	0.00888
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27000	28000.00	28000.00		1000	0.03704

221	住房保障支出	281888.76	276250.04	276250.04		-5638.72	-0.02000
22102	住房改革支出	281888.76	276250.04	276250.04		-5638.72	-0.02000
2210201	住房公积金	200372.76	191842.04	191842.04		-8530.72	-0.04257
2210203	购房补贴	81516	84408.00	84408.00		2892	0.03548
302006	石嘴山市社会福利院	4161386.07	3943888.88	2639888.88	1304000.00	-217497.19	-5.23%
208	社会保障和就业支出	3883221.62	3670018.49	2366018.49	1304000.00	-213203.13	-5.49%
20805	行政事业单位养老支出	385424.49	302116.89	302116.89		-83307.60	-21.61%
2080502	事业单位离退休	88836.96	66078.26	66078.26		-22758.70	-25.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154786.29	157359.09	157359.09		2572.80	1.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141801.24	78679.54	78679.54		-63121.70	-44.51%
20810	社会福利	2495455.62	3367901.60	2063901.60	1304000.00	872445.98	34.96%
2081005	社会福利事业单位	2495455.62	3367901.60	2063901.60	1304000.00	872445.98	34.96%

210	卫生健康支出	80907.74	82092.78	82092.78		1185.04	1.46%
21011	行政事业单位 医疗	230.00	82092.78	82092.78		1185.04	1.46%
2101102	事业单位医 疗	64677.74	66092.78	66092.78		1415.04	2.19%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	16000.00	16000.00	16000.00		0	0
221	住房保障支出	197256.71	191777.61	191777.61		-5479.10	-2.78%
22102	住房改革支出	197256.71	191777.61	191777.61		-5479.10	-2.78%
2210201	住房公积金	142620.71	137141.61	137141.61		-5479.10	-2.78%
2210203	购房补贴	54636.00	54636.00	54636.00		0	0
302007	石嘴山市精神康复 中心	558237.24	567588.64	417588.64	150000.00	9351.4	1.68
208	社会保障和就业 支出	44438.2	53206.35	53206.35		8768.15	19.73
20805	行政事业单位 养老支出	44438.2	53206.35	53206.35		8768.15	19.73
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	29,625.80	35470.90	35470.90		5845.1	19.73

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14812.4	17735.45	17735.45		2923.05	19.73
210	卫生健康支出	481003.24	470348.16	320348.16	150000.00	-10655.08	-2.22
21004	公共卫生	466221.02	453240.60	303240.60	150000.00	-12980.42	-2.78
2100404	精神卫生机构	466221.02	453240.60	303240.60	150000.00	-12980.42	-2.78
21011	行政事业单位医疗	14782.32	17107.56	17107.56		2325.24	15.73
2101102	事业单位医疗	11,782.32	14107.56	14107.56		2325.24	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000.00	3000.00	3000.00		0	0
221	住房保障支出	32795.7	44034.13	44034.13		11238.43	34.27
22102	住房改革支出	32795.7	44034.13	44034.13		11238.43	34.27
2210201	住房公积金	28,103.70	31734.13	31734.13		3630.43	12.92
2210203	购房补贴	4,692.00	12300.00	12300.00		7608	162.15

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		12102918.19	10793031.57	1309886.62
302	石嘴山市民政局	12102918.19	10793031.57	1309886.62
302001	石嘴山市民政局	5704666.27	5350240.43	354425.84
301	工资福利支出	5006815.73	5002615.73	4200.00
30101	基本工资	926772.00	926772.00	
30102	津贴补贴	2995863.00	2995863.00	
30103	奖金	83231.00	83231.00	
30106	伙食补助费	4200.00		4200.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	325270.88	325270.88	
30109	职业年金缴费	162635.44	162635.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	137202.82	137202.82	

—	30111	公务员医疗补助缴费	54773.91	54773.91	
	30112	其他社会保障缴费	2494.60	2494.60	
	30113	住房公积金	280372.08	280372.08	
	30114	医疗费	34000.00	34000.00	
	302	商品和服务支出	344325.84		344325.84
	30201	办公费	23260.00		23260.00
	30207	邮电费	11000.00		11000.00
	30209	物业管理费	16200.00		16200.00
	30211	差旅费	20000.00		20000.00
	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
	30217	公务接待费	1840.00		1840.00
	30226	劳务费	2400.00		2400.00
	30228	工会经费	29637.84		29637.84
	30239	其他交通费用	218988.00		218988.00
	30299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00
	303	对个人和家庭的补助	353524.70	347624.70	5900.00

30301	离休费	154527.00	154527.00	
30302	退休费	188297.70	188297.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	10700.00	4800.00	5900.00
302002	石嘴山市殡葬管理所	433756.64	418009.82	15746.82
301	工资福利支出	392421.53	392421.53	
30101	基本工资	107484.00	107484.00	
30102	津贴补贴	133134.01	133134.01	
30107	绩效工资	51617.14	51617.14	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34019.38	34019.38	
30109	职业年金缴费	17009.69	17009.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	14581.70	14581.70	
30112	其他社会保障缴费	1093.63	1093.63	
30113	住房公积金	29481.98	29481.98	
30114	医疗费	4000.00	4000.00	
302	商品和服务支出	15746.82		15746.82

—	30201	办公费	2550.00		2550.00
	30207	邮电费	1250.00		1250.00
	30208	取暖费	932.80		932.80
	30209	物业管理费	1800.00		1800.00
	30211	差旅费	5500.00		5500.00
	30228	工会经费	3314.02		3314.02
	30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
	303	对个人和家庭的补助	25588.29	25588.29	
	30302	退休费	25588.29	25588.29	
	302004	石嘴山市救助管理站	2907017.76	2774879.97	132137.79
	301	工资福利支出	2486298.92	2486298.92	
	30101	基本工资	628584.00	628584.00	
	30102	津贴补贴	850329.98	850329.98	
	30107	绩效工资	361645.71	361645.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	218695.95	218695.95	

30109	职业年金缴费	109347.98	109347.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	91026.29	91026.29	
30112	其他社会保障缴费	6826.97	6826.97	
30113	住房公积金	191842.04	191842.04	
30114	医疗费	28000.00	28000.00	
302	商品和服务支出	132137.79		132137.79
30201	办公费	12400.00		12400.00
30205	水费	6500.00		6500.00
30206	电费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	2800.00		2800.00
30211	差旅费	8000.00		8000.00
30228	工会经费	20687.79		20687.79
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30299	其他商品和服务支出	54000.00		54000.00
303	对个人和家庭的补助	288581.05	288581.05	
30301	离休费	144000.00	144000.00	

— 30302	退休费	140201.05	140201.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	4380.00	4380.00	
302006	石嘴山市社会福利院	2639888.88	1852258.97	787629.91
301	工资福利支出	1784620.71	1784620.71	
30101	基本工资	465900.00	465900.00	
30102	津贴补贴	604896.44	604896.44	
30107	绩效工资	253594.29	253594.29	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	157359.09	157359.09	
30109	职业年金缴费	78679.54	78679.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	66092.78	66092.78	
30112	其他社会保障缴费	4956.96	4956.96	
30113	住房公积金	137141.61	137141.61	
30114	医疗费	16000.00	16000.00	
302	商品和服务支出	786429.91		786429.91
30201	办公费	11850.00		11850.00

30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费	691858.82		691858.82
30211	差旅费	1000.00		1000.00
30228	工会经费	15021.09		15021.09
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30299	其他商品和服务支出	17950.00		17950.00
303	对个人和家庭的补助	68838.26	67638.26	1200.00
30302	退休费	66078.26	66078.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	2760.00	1560.00	1200.00
302007	石嘴山市精神康复中心	417588.64	397642.38	19946.26
301	工资福利支出	396922.38	396922.38	
30101	基本工资	86616.00	86616.00	
30102	津贴补贴	141423.13	141423.13	
30107	绩效工资	65777.14	65777.14	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35470.90	35470.90	
30109	职业年金缴费	17735.45	17735.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	14107.56	14107.56	
30112	其他社会保障缴费	1058.07	1058.07	
30113	住房公积金	31734.13	31734.13	
30114	医疗费	3000.00	3000.00	
302	商品和服务支出	19946.26		19946.26
30201	办公费	5000.00		5000.00
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30228	工会经费	3206.26		3206.26
30239	其他交通费用	2000.00		2000.00
30299	其他商品和服务支出	6740.00		6740.00
303	对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
49900.00	0	49900.00	0.00	47500.00	2400.00	52445.41	0.00	52445.41	0.00	52445.41	0	49340.00	0.00	49340.00	0.00	47500.00	1860.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：石嘴山市民政局（汇总）2024年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14332818.19	一、行政支出	17260566.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14332818.19	其中：财政拨款支出	6260566.27
本级安排	14332818.19	一般公共预算财政拨款支出	6260566.27
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	11000000.00
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	11000000.00
二、事业预算收入		二、事业支出	13741751.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8072251.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8072251.92
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	5669500.00
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	5669500.00
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	16669500.00	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款	16669500.00		

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	31002318.19	本年支出合计	31002318.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	31002318.19	支出总计	31002318.19

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
31002318.19	14332818.19	14332818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16669500.00	16669500.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市民政局（汇总）2024年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市民政局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局（汇总）2024年财政拨款收入预算14332818.19元，其中：本年收入14332818.19元，包括一般公共预算拨款14332818.19元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算14332818.19元，包括：一般公共服务支出18000.00元、社会保障和就业支出11053020.69元、卫生健康支出11053020.69元、住房保障支出2345771.84元。

二、关于石嘴山市民政局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市民政局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款基本支出12102918.19元，其中：本年收入安排支出12102918.19元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）增加9985926.07元，增长17.49%。主要原因是本年度石嘴山市民政局（本级）职工住房补贴预算计算错误，增加1386396.00元。

人员经费10793031.57元。石嘴山市民政局（本级）主要包括：基本工资926772.00元、津贴补贴2995863.00元、奖金

83231.00 元、伙食补助费 4200.00 元、社会保障缴费 682377.65 元、离休费 154527.00 元、退休费 188297.70 元、医疗费 34000.00 元、住房公积金 280372.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 10700.00 元；石嘴山市殡葬管理所主要包括：基本工资 107484.00 元、津贴补贴 133134.01 元、绩效工资 51617.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 34019.38 元、职业年金缴费 17009.69 元、职工基本医疗保险缴费 14581.70 元、其他社会保障缴费 1093.63 元、住房公积金 29481.98 元、医疗费 4000.00 元；石嘴山市救助管理站主要包括：基本工资 628584.00 元、津贴补贴 850329.98 元、机关事业单位基本养老保险缴费 218695.95 元、职业年金缴费 109347.98 元、职工基本医疗保险缴费 91026.29 元、其他社会保障缴费 6826.97 元、绩效工资 361645.71 元、离休费 144000.00 元、退休费 140201.05 元、住房公积金 191842.04 元、医疗费 28000.00 元、购房补贴 84408.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 4380.00 元；石嘴山市社会福利院主要包括：基本工资 465900.00 元、津贴补贴 604896.44 元、绩效工资 253594.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 157959.09 元、职业年金缴费 78679.54 元、职工基本医疗保险缴费 66092.78 元、其他社会保障缴费 4956.96 元、退休费 66078 元、住房公积金 137141.61 元、医疗费 16000.00 元、购房补贴 54636 元、其他对个人和家庭的补助支出 2760.00 元；石嘴山市精神康复中心主要包括：基本工资 86616.00 元、津贴补贴

141423.13 元、绩效工资 65777.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 35470.90 元、职业年金缴费 17735.45 元、职工基本医疗保险缴费 14107.56 元、其他社会保障缴费 1058.07 元、住房公积金 31734.13 元、医疗费 3000 元、其他对个人和家庭的补助 720.00 元。

公用经费 1309886.62 元，石嘴山市民政局主要包括：办公费 23260.00 元、邮电费 11000.00 元、物业管理费 16200.00 元、差旅费 20000.00 元、维修(护)费 100.00 元、公务接待费 1840.00 元、劳务费 2400.00 元、工会经费 29637.84 元、其他交通费 218988.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元；石嘴山市殡葬管理所主要包括：办公费 2550.00 元、邮电费 1250.00 元、取暖费 932.80 元、物业管理费 1800.00 元、差旅费 5500.00 元、工会经费 3314.02 元、其他商品和服务支出 400.00 元；石嘴山市救助管理站主要包括：办公费 12400.00 元、水费 6500.00 元、电费 4000.00 元、邮电费 2800.00 元、差旅费 8000.00 元、工会经费 20687.79 元、公务用车运行维护费 23750.00 元、其他商品和服务支出 54000.00 元；石嘴山市社会福利院主要包括：办公费 11850.00 元、水费 10000.00 元、电费 10000.00 元、邮电费 5000.00 元、取暖费 691858.82 元、差旅费 1000.00 元、工会经费 15021.09 元、公务用车运行维护费 23750.00 元、其他交通费、其他商品和服务支出 17950.00 元；石嘴山市精神康复中心主要包括：办公费 5000.00 元、差旅费 3000.00 元、工会经费 3206.26

元、其他交通费 2000.00 元、其他商品和服务支出 6740.00 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市民政局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2229900.00 元，其中：本年收入安排支出 2229900.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。石嘴山市民政局（本级）包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 30000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 30000 元，增长 100%。主要用于养老工作经费支出。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）本年收入安排支出 525900.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 36480.00 元，减少 6.49%。主要为上年度追加老年福利预算，用于老年人高龄津贴及长寿保健金发放；石嘴山市殡葬管理所包括：社会保障和就业支出（类）救济费（款）困难群众殡葬救助支出（项）2024 年预算 70000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 20000.00 元，增长 40%。主要用于对全市困难群众殡葬救助；石嘴山市救助管理站包括：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）2024 年预算 150000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 27144.86 元，增长 22.1%。主要用于办公楼水电等维修及取暖锅炉运行维护等运转支出；石嘴山市社会福利院包括：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）2024 年预算 1304000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 872445.98 元，增长 34.96%。主要用于聘用护理员工资及社保，

院内运行点电梯、消防维保，日常零星维修维护；石嘴山市精神康复中心包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2024年预算150000元，比2023年执行数（决算数）减少60000元，下降40%。主要用于市精神康复中心水电费及入住服务对象生活费等支出，减少原因为上年度年中追加运转经费60000元。

三、关于石嘴山市民政局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市民政局（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数为49340.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费47500.00元，公务接待费1860.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少560.00元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0元，主要原因与上年度持平；公务接待费减少560元，主要原因单位严格遵守“八项规定”，厉行节约。

四、关于石嘴山市民政局（汇总）2024年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市民政局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市民政局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局（汇总）2024年收入总预算 31002318.19 元，其中：本年收入 31002318.19 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 31002318.19 元，其中：本年支出 31002318.19 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14332818.19 元，占 46.23%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 16669500.00 元，占 53.77%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 17260566.27 元，占 55.67%；事业支出 13741751.92 元，占 44.33%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市民政局本级及所属石嘴山市救助管理站等 4 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1309886.62 元，

比 2023 年预算增加 34769 元，增长 2.65%。主要原因是本年度人员增加，公用经费综合定额增加。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市民政局（汇总）政府采购预算 16678005.00 元，其中：政府采购货物预算 6008505.00 元，政府采购工程预算 5669500.00 元，政府采购服务预算 5000000.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市民政局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 48708.45 平方米，价值 125298174.44 元；土地 43015.00 平方米，价值 2 元（名义价值）；车辆 2 辆，价值 389883.14 元；办公家具价值 1824341.25 元；其他资产价值 27765385.41 元。国有资产分布情况为：

石嘴山市民政局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 1921.92 平方米，价值 7125532.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 610990.00 元；其他资产价值 1582014.85 元。

所属单位房屋 46786.53 平方米，价值 118172642.44 元；土地 43015.00 平方米，价值 2 元（名义价值）；车辆 2 辆，价值 389883.14 元；办公家具价值 1213351.25 元；其他资产价值 26183370.56 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市民政局重点项目绩效评价，已编制、填报

了项目支出绩效目标申报表，市财政局已对绩效目标进行了全面审核。依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，我局开展了预算绩效管理工作，项目资金使用严格审批程序，保障了各项任务的开展与实施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市民政局（汇总）2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。