

2024年
乳源瑶族自治县民政局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县民政局概况

- 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 乳源瑶族自治县民政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户、残疾人等特殊群体权益保护的行政管理工作；负责办理婚姻登记证，宣传婚姻法律法规，开展婚姻法律法规咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构共三个，包括：办公室、社会救助股（社会福利和社会事务股）、基层政权和区划地名股（社会组织管理股）。

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：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县社会福利院、乳源瑶族自治县流浪乞讨安置中心、乳源瑶族自治县婚姻登记处（以上为非独立核算事业单位），乳源瑶族自治县殡仪馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,249.41	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	336.80	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	8,079.83
		九、卫生健康支出	43.55
		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	129.78
		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	53.93
		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	278.12
本年收入合计	8,586.21	本年支出合计	8,586.21
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	8,586.21	支出总计	8,586.21

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：乳源瑶族自治县民政局

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	8,586.21	7,971.29	278.12	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	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	8,079.83	7,743.03	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,077.37	1,077.37	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	250.14	250.14	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	6.30	6.30	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	820.93	820.93	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	127.82	127.82	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	41.36	41.36	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	4.42	4.42	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	54.69	54.69	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	27.35	27.35	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	1,579.76	1,242.96	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	112.00	112.00	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	695.30	358.50	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	66.00	66.00	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	572.46	572.46	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	1,201.59	1,201.59	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			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,201.59	1,201.59	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	2,392.50	2,392.50	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,179.50	2,179.50	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	140.10	140.10	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	48.00	48.00	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	92.10	92.10	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	969.00	969.00	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	61.00	61.00	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	908.00	908.00	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	591.31	591.31	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	586.22	586.22	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.82	22.82	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	20.73	20.73	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	13.90	13.90	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	6.83	6.83	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	129.78	129.78	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	129.78	129.78	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.78	129.78	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	53.93	53.93	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	53.93	53.93	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	53.93	53.93	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	278.12	0.00	278.12	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	278.12	0.00	278.12	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	258.12	0.00	258.12	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	20.00	0.00	20.00	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：乳源瑶族自治县民政局

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	8,586.21	809.89	7,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,079.83	735.23	7,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,077.37	399.33	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	820.93	149.19	671.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	54.69	54.69	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,579.76	193.30	1,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	695.30	127.30	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	572.46	0.00	572.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,201.59	0.00	1,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,201.59	0.00	1,201.59	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							
20819	最低生活保障	2,392.50	0.00	2,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,179.50	0.00	2,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	140.10	14.40	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92.10	14.40	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	591.31	0.00	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	586.22	0.00	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	20.73	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.12	0.00	278.12	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							
22960	彩票公益金安排的支出	278.12	0.00	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,971.29	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	278.12	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	7,743.03
		九、卫生健康支出	43.55
		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	129.78
		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	53.93
		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	278.12
本年收入合计	8,249.41	本年支出合计	8,249.41

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	8,249.41	支出总计	8,249.41

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：乳源瑶族自治县民政局

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	7,971.29	803.89	7,167.40
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	7,743.03	729.23	7,013.80
[20802]民政管理事务	1,077.37	399.33	678.04
[2080201]行政运行	250.14	250.14	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	6.30	0.00	6.30
[2080299]其他民政管理事务支出	820.93	149.19	671.74
[20805]行政事业单位养老支出	127.82	127.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.36	41.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00
[20810]社会福利	1,242.96	187.30	1,055.66
[2081001]儿童福利	112.00	0.00	112.00
[2081002]老年福利	134.00	0.00	134.00
[2081004]殡葬	358.50	121.30	237.20
[2081005]社会福利事业单位	66.00	66.00	0.00
[2081006]养老服务	572.46	0.00	572.46
[20811]残疾人事业	1,201.59	0.00	1,201.59
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,201.59	0.00	1,201.59
[20819]最低生活保障	2,392.50	0.00	2,392.50
[2081901]城市最低生活保障金支出	213.00	0.00	213.00

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
[2081902]农村最低生活保障金支出	2,179.50	0.00	2,179.50
[20820]临时救助	140.10	14.40	125.70
[2082001]临时救助支出	48.00	0.00	48.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	92.10	14.40	77.70
[20821]特困人员救助供养	969.00	0.00	969.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	61.00	0.00	61.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	908.00	0.00	908.00
[20825]其他生活救助	591.31	0.00	591.31
[2082501]其他城市生活救助	5.09	0.00	5.09
[2082502]其他农村生活救助	586.22	0.00	586.22
[20899]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	43.55	20.73	22.82
[21004]公共卫生	22.82	0.00	22.82
[2100409]重大公共卫生服务	22.82	0.00	22.82
[21011]行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
[213]农林水支出	129.78	0.00	129.78
[21307]农村综合改革	129.78	0.00	129.78
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	129.78	0.00	129.78
[221]住房保障支出	53.93	53.93	0.00
[22102]住房改革支出	53.93	53.93	0.00
[2210201]住房公积金	53.93	53.93	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：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	803.89
[301]工资福利支出	682.90
[30101]基本工资	165.81
[30102]津贴补贴	123.05
[30103]奖金	81.14
[30107]绩效工资	82.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.69
[30109]职业年金缴费	27.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.02
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	53.93
[30199]其他工资福利支出	80.40
[302]商品和服务支出	68.00
[30201]办公费	10.86
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.60
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	8.46
[30299]其他商品和服务支出	7.88
[303]对个人和家庭的补助	52.49

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	52.49
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,167.41
[301]工资福利支出	549.25
[30112]其他社会保障缴费	4.56
[30199]其他工资福利支出	544.69
[302]商品和服务支出	133.21
[30201]办公费	10.87
[30202]印刷费	3.56
[30204]手续费	0.08
[30206]电费	1.08
[30207]邮电费	3.21
[30211]差旅费	1.26
[30213]维修（护）费	5.23
[30216]培训费	13.20
[30227]委托业务费	39.81
[30239]其他交通费用	2.65
[30299]其他商品和服务支出	52.26
[303]对个人和家庭的补助	5,822.36
[30302]退休费	10.08
[30305]生活补助	1,341.74
[30306]救济费	863.66
[30307]医疗费补助	260.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,346.38
[310]资本性支出	662.59
[31001]房屋建筑物购建	17.00
[31002]办公设备购置	146.45

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	4.20
[31099]其他资本性支出	494.94

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：乳源瑶族自治县民政局

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	347.07	340.07	7.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	278.12	0.00	278.12
229	其他支出	278.12	0.00	278.12
22960	彩票公益金安排的支出	278.12	0.00	278.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	258.12	0.00	258.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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：乳源瑶族自治县民政局

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	809.89	803.89	803.89	0.00	0.00	6.00	0.00
乳源瑶族自治县民政局	809.89	803.89	803.89	0.00	0.00	6.00	0.00
工资和福利支出	682.90	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.00	68.00	68.00	0.00	0.00	6.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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：乳源瑶族自治县民政局

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	7,776.31	7,445.51	7,167.40	278.11	0.00	330.80	0.00	
乳源瑶族自治县民政局	7,776.31	7,445.51	7,167.40	278.11	0.00	330.80	0.00	
流浪乞讨人员救助安置中心日常运营经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完善流浪乞讨救助管理站建设，健全流浪乞讨救助管理水平，满足流浪乞讨救助工作需求，提示救助综合服务水平。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建工作，打牢基础党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。
民政工作经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障6.30广东扶贫济困日等各项慈善事业工作正常开展。
城乡弱势群体权益保障工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升弱势群体权益保障工作，全面保障特困人员、困境儿童、留守儿童、重度残疾人、智力残疾人、重度精神障碍患者、孤寡老人等弱势群体合法权益。
民政业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政局、福利院正常运作。
婚姻登记工本费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	免费发放婚姻登记，保障婚姻登记处正常运作。
低保工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展低保、低保边缘、特困供养人员等困难群众经济状况及自理能力的评估复核工作，增强加强基层社会救助工作能力建设
精减退职老职工救济	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障精减退职老职工的基本生活，减轻其生活负担，提高精减退职老职工水平。
社会救助专项资金	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会救助工作，兜底民生服务。
流浪乞讨人员救助安置中心购买安保、护送服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流浪乞讨人员救助安置中心日常值守、工作巡查、返乡救助、安置护送等服务，提高流浪乞讨人员救助服务水平。

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			
省级行政区域界线管理资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保界线实地位置走向清晰可辨，界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定。
儿童督导员和村级儿童主任培训经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	全县儿童督导员和村级儿童主任进行业务培训，家庭走访、强制报告、政策链接和推动落实家庭监护主体责任等内容，提高我县儿童工作队伍专业化水平，让全县困境儿童及留守儿童能得到更好的关爱服务。
农村最低生活保障金	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
农村特困人员供养	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡特困政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。
流浪乞讨人员救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
孤儿基本生活费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会。解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
临时救助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
城市最低生活保障金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
长者饭堂运行经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立长者饭堂推进我县居家养老事业的发展，提升老年人的幸福感，解决困难老人吃饭难的问题
敬老院消防系统维护经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	维护敬老院消防系统设施安全，保障敬老院消防系统正常运行。
乡镇敬老院运营经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇敬老院运营，让特困人员老有所依，老有所养，构建和谐社会。

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			
80周岁以上高龄老人津贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放80周岁以上老人高龄津贴，确保老年人群生活水平与经济社会发展水平相适应；完善我县老年人社会保障体系，进一步提高老年人优待水平。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放，维护残疾人合法权益。
城乡居民殡葬基本服务费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减免本地户口遗体处理费用，促进我县丧葬基本服务均等化，保障我县居民的殡葬基本权益。
严重精神障碍患者监护及送治人员补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县严重精神障碍患者救治救助，预防肇事肇祸行为和救治救助长效机制，实现“应治尽治、应管尽管、应收尽收”目标，维护公共安全，促进社会和谐。
严重精神障碍患者医疗费、伙食费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县严重精神障碍患者救治救助，预防肇事肇祸行为和救治救助长效机制，实现“应治尽治、应管尽管、应收尽收”目标，维护公共安全，促进社会和谐。
严重精神障碍患者第二代长效针剂费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障患者得到长期有效的药物维持治疗，减少肇事肇祸案（事）件发生，降低患者医疗护理负担，减轻患者及家庭经济压力，促进患者功能恢复和回归社会，保障社会和谐稳定
流浪乞讨人员救助安置中心全国救助开放日宣传活动	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展6.19流浪乞讨人员救助全国救助开放日宣传活动，深入宣传流浪乞讨人员救助管理政策法规。
广东兜底民生服务社会工作双百工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
80周岁以上高龄老人津贴项目	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	发放80周岁以上老人高龄津贴，确保老年人群生活水平与经济社会发展水平相适应；完善我县老年人社会保障体系，进一步提高老年人优待水平。

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			
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放，维护残疾人合法权益。
困难群众价格临时补贴	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，对城乡低保对象、特困人员、低保边缘人口、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等困难群众发放价格临时补贴
粤财社[2023]236号，关于下达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）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助已纳入最低生活保障范围，且经评估为完全失能等级并自愿入住养老机构的老年人，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助，使有意愿的低保中完全失能老年人集中照护需求得到有效保障。
粤财社[2022]249号，关于提前下达2023年殡葬公共服务体系建设省财政补助资金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	改善殡仪馆设施设备，提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力；推进污水处理，保护环境。
韶财社[2023]24号，关于下达2023年市财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
粤财社[2023]230号，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）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，对城乡低保对象、特困人员、低保边缘人口、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等困难群众发放价格临时补贴
粤财社[2022]248号，提前下达2023年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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			
韶财社[2023]77号， 2023年市级行政区域界线管理检查工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保界线实地位置走向清晰可辨，界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定。
粤财社[2022]31号， 2022年省级养老服务体系建设补助预算资金	72.46	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过积极推进社区养老服务设施建设，进一步加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求；目标2：通过实施老年人居家适老化改造工程和家庭养老床位建设，进一步保障特殊困难老年人最迫切的居家适老化改造需求和居家养老服务需求；目标3：通过实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，进一步强化特困供养服务机构的照护能力和集中供养能力；目标4：通过积极推动养老机构护理型床位建设和设施设备更新，进一步提高养老机构护理型养老床位占比，提升养老机构对失能老年人的照护服务能力和保障水平。目标5：通过实施养老机构消防安全达标工程和消防安全隐患治理，进一步消除养老机构消防重大风险隐患，提高养老机构消防安全防范能力；目标6：通过开展养老护理人才培养，进一步加强养老护理员队伍建设，提高护理人员的照护能力和水平。

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			
粤财社[2022]256号， 关于提前下达2023年省财政养老服务体系建设补助资金	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建改扩建和设施设备配置，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标4：加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机构消防安全防范能力；目标5：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；目标6：加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。
韶财社〔2023〕22号， 关于下达2023年市财政残疾人两项补贴资金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放，维护残疾人合法权益。
韶财社[2023]157号	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县严重精神障碍患者救治救助，预防肇事肇祸行为和救治救助长效机制，实现“应治尽治、应管尽管、应收尽收”目标，维护公共安全，促进社会和谐。

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			
粤财社〔2023〕124号，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，强化消防安全整治，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标4：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务。
粤财社〔2022〕314号，提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金	59.76	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标4：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；
粤财社〔2021〕318号，提前下达2022年省级福利彩票公益金预算资金（长青计划）	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00	加快推进公益性安葬（放）设施建设；进一步健全殡葬基本公共服务体系，促进精神文明和生态文明建设。加快未成年人救助保护机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。
粤财社〔2022〕88号，2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	53.52	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	建立健全高龄、失能老年人长期照护服务，优化提升公办养老机构照护服务能力。加快发展居家社区养老服务，加强具备全托、日托、上门服务等综合服务功能的养老服务机构建设。

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			
粤财社[2022]311号，提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	福彩圆梦孤儿助学工程，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。
韶财社[2023]44号，2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	开展精神障碍社区康复服务的政府购买服务和建设项目
粤财社[2023]314号，提前下达中央财政2024年困难群众救助补助资金	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
粤财社[2023]325号，提前下达2024年省财政免除殡葬基本服务费用补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进丧葬基本服务均等化，保障居民的殡葬基本权益
粤财社[2023]327号，提前下达2024年省财政残疾人两项补贴资金	1,007.07	1,007.07	1,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实底线民生资金保障，按时发放残疾人两项补贴 2. 确保残疾人保障落实到位，提高残疾人生活质量
粤财社[2023]330号，提前下达2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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			
粤财社[2023]323号， 提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。 2. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 3. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障。 7. 提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
粤财社[2023]322号， 提前下达2024年省级村务监督委员会成员补助资金	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。

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			
粤财社[2023]355号关于提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标4：积极发展老年助餐服务，推动“长者饭堂”扩面提质增效；目标5：为有集中供养意愿且自愿申请进行老年人能力评估的低保老年人开展能力评估；目标6：加强养老机构消防安全隐患治理，支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机构消防安全防范能力；目标7：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；目标8：加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。
粤财社[2023]347号,提前下达2024年省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助预算资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障粤东西北地区救助管理机构设施设备配备齐全、正常使用。目标2：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。
殡葬专用材料及燃料费	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	购买殡葬燃料及专用材料，殡仪馆正常运转，保障我县居民的殡葬基本权益。
殡葬人员经费	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	103.70	0.00	按月准时发放职工工资，申报社保及住房公积金，保障机构正常运转。
殡葬运营经费	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	保障殡仪馆正常运转，保障我县居民的殡葬基本权益。
殡仪馆冷藏室升级改造	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	保障殡仪馆正常运转，保障我县居民的殡葬基本权益。

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8,586.21万元，比上年减少174.41万元，下降1.99%，主要原因是省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴暂未下达；支出预算8,586.21万元，比上年减少174.41万元，下降1.99%，主要原因是省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴暂未下达。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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。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9万元（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9万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费5万元，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。

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347.07万元，比上年增加255.44万元，增长278.77%，主要原因是差旅费、培训费、其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排38.51万元，其中：货物类采购预算13.68万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算11.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额1861.36万元，分布构成情况为：房屋7,052.63平方米，车辆3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12.18万元，主要是办公设备购置等。

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
农村最低生活保障金	670.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
严重精神障碍患者医疗费、伙食费	400.00	加强全县严重精神障碍患者救治救助，预防肇事肇祸行为和救治救助长效机制，实现“应治尽治、应管尽管、应收尽收”目标，维护公共安全，促进社会和谐。

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。