

2025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 2025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 2025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

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

本单位内设机构共四个，包括：办公室、社会救助和慈善事业促进股、社会福利和社会事务股、社会组织管理和区划地名股。

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：乳源瑶族自治县殡仪馆、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中心、乳源瑶族自治县未成年人救助保护中心。乳源瑶族自治县殡仪馆单位为独立核算单位。

第二部分 2025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	7,609.49	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	209.58	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	7,196.51
		九、卫生健康支出	43.79
		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	0.00
		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	40.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	536.80
本年收入合计	7,819.07	本年支出合计	7,819.07
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	7,819.07	支出总计	7,819.07

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	7,819.07	7,072.68	536.80	0.00	0.00	209.58	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	7,196.51	6,986.93	0.00	0.00	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.08	917.08	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	197.24	197.24	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	4.60	4.60	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	715.24	715.24	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	120.50	120.50	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	44.95	44.95	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	6.24	6.24	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	46.21	46.21	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	23.11	23.11	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	1,292.69	1,083.11	0.00	0.00	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	175.00	175.00	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	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	516.45	306.87	0.00	0.00	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	43.36	43.36	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	377.00	377.00	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	1,304.12	1,304.12	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	1,304.12	1,304.12	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	2,504.45	2,504.45	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	237.00	237.00	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	2,267.45	2,267.45	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	110.55	110.55	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	35.00	35.00	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	75.55	75.55	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	347.50	347.50	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	67.50	67.50	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	280.00	280.00	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	599.27	599.27	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	1.15	1.15	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	598.12	598.12	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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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	43.79	43.79	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	24.20	24.20	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	24.20	24.20	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	19.59	19.59	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	13.04	13.04	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	6.54	6.54	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	40.97	40.97	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	40.97	40.97	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			
2210201	住房公积金	40.97	40.97	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	536.80	0.00	536.80	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	536.80	0.00	536.80	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	516.80	0.00	516.80	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	7,819.07	667.36	7,151.71	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	7,196.51	606.81	6,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.08	335.04	582.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	715.24	137.80	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	46.21	46.21	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	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,292.69	136.13	1,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	180.88	0.00	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	516.45	92.77	423.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,304.12	0.00	1,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,304.12	0.00	1,304.12	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							
20819	最低生活保障	2,504.45	0.00	2,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,267.45	0.00	2,267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	110.55	14.79	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.55	14.79	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	599.27	0.00	599.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	598.12	0.00	598.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.79	19.59	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.80	0.00	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	536.80	0.00	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	516.80	0.00	516.80	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							
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	7,072.68	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	536.80	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	6,986.93
		九、卫生健康支出	43.79
		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	0.00
		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	40.97
		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	536.80
本年收入合计	7,609.49	本年支出合计	7,609.49

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	7,609.49	支出总计	7,609.49

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	7,072.68	667.36	6,405.32
[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	6,986.93	606.81	6,380.12
[20802]民政管理事务	917.08	335.04	582.04
[2080201]行政运行	197.24	197.24	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	4.60	0.00	4.60
[2080299]其他民政管理事务支出	715.24	137.80	577.44
[20805]行政事业单位养老支出	120.50	120.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.95	44.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00
[20810]社会福利	1,083.11	136.13	946.98
[2081001]儿童福利	175.00	0.00	175.00
[2081002]老年福利	180.88	0.00	180.88
[2081004]殡葬	306.87	92.77	214.10
[2081005]社会福利事业单位	43.36	43.36	0.00
[2081006]养老服务	377.00	0.00	377.00
[20811]残疾人事业	1,304.12	0.00	1,304.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,304.12	0.00	1,304.12
[20819]最低生活保障	2,504.45	0.00	2,504.45
[2081901]城市最低生活保障金支出	237.00	0.00	237.00

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	2,267.45	0.00	2,267.45
[20820]临时救助	110.55	14.79	95.76
[2082001]临时救助支出	35.00	0.00	35.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	75.55	14.79	60.76
[20821]特困人员救助供养	347.50	0.00	347.50
[2082101]城市特困人员救助供养支出	67.50	0.00	67.50
[2082102]农村特困人员救助供养支出	280.00	0.00	280.00
[20825]其他生活救助	599.27	0.00	599.27
[2082501]其他城市生活救助	1.15	0.00	1.15
[2082502]其他农村生活救助	598.12	0.00	598.12
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	43.79	19.59	24.20
[21011]行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
[21004]公共卫生	24.20	0.00	24.20
[2100409]重大公共卫生服务	24.20	0.00	24.20
[221]住房保障支出	40.97	40.97	0.00
[22102]住房改革支出	40.97	40.97	0.00
[2210201]住房公积金	40.97	40.97	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	667.36
[301]工资福利支出	548.48
[30101]基本工资	112.70
[30102]津贴补贴	101.05
[30103]奖金	93.24
[30107]绩效工资	59.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.21
[30109]职业年金缴费	23.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.55
[30111]公务员医疗补助缴费	0.78
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	42.72
[30199]其他工资福利支出	57.36
[302]商品和服务支出	59.45
[30201]办公费	9.01
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	0.06
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.48
[30299]其他商品和服务支出	5.30
[303]对个人和家庭的补助	58.44
[30302]退休费	58.44
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：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	6,405.32
[301]工资福利支出	500.05
[30112]其他社会保障缴费	5.28
[30199]其他工资福利支出	494.77
[302]商品和服务支出	150.94
[30201]办公费	7.38
[30202]印刷费	2.82
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.24
[30206]电费	1.02
[30207]邮电费	3.69
[30211]差旅费	3.10
[30213]维修（护）费	4.30
[30216]培训费	12.25
[30218]专用材料费	4.10
[30227]委托业务费	76.29
[30239]其他交通费用	2.71
[30299]其他商品和服务支出	32.97
[303]对个人和家庭的补助	5,302.54
[30302]退休费	4.50
[30305]生活补助	1,390.54
[30306]救济费	2,897.10
[30307]医疗费补助	265.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	744.90
[310]资本性支出	451.80

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	99.80
[31099]其他资本性支出	352.00

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：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	357.06	351.80	5.26	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	3.80	3.80	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	536.80	0.00	536.80
229	其他支出	536.80	0.00	536.80
22960	彩票公益金安排的支出	536.80	0.00	536.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516.80	0.00	516.80
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		
合计	667.36	667.36	667.36	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县民政局	546.28	546.28	546.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.40	435.40	435.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县殡仪馆	121.08	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.08	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.01	8.01	8.01	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	7,151.71	6,942.13	6,405.32	536.80	0.00	209.58	0.00	
乳源瑶族自治县民政局	6,938.03	6,938.03	6,401.22	536.80	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助安置中心日常运营经费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、健全流浪乞讨救助管理机构救助水平，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助管环境，提升救助综合服务水平； 2、完善流浪乞讨救助管理站建设
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式保障社会救助工作正常开展。
民政工作经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障慈善会的日常运作 2.做好“6.30”广东扶贫济困日等各项慈善事业工作
城乡弱势群体权益保障工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。 2.区域内弱势群体的服务水平显著提升
民政业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障民政局电话宽带等日常开支，福利院退休人员工资正常发放。 2.保障福利院正常运作。
婚姻登记工本费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.免费登记发放结婚证 2.做好结婚证免费政策宣传工作
低保工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展社会救助保障工作≥2次/年。 2.保障社会救助工作正常运行，加强基层社会救助工作能力建设。
精减退职老职工救济	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障1位精减退老职工的基本生活。增加精减退老职工收入，减轻其生活负担。2、提高精减退老职工幸福感，维护社会安定，构建和谐社会。
社会救助专项资金	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式保障社会救助工作正常开展。

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			
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	1.保障4-12月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。2.提高流浪乞讨人员救助服务水平。
省级行政区域界线管理资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、管理维护湘粤界线6.5公里。2、确保界线实地位置走向清晰可辨，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	1、对全县儿童督导员和村级儿童主任每年至少开展一次集中培训 2、提高我县儿童工作队伍专业化水平
农村最低生活保障金	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.保障农村特困人员的基本生活，2.做好农村特困人员的供养工作，保障农村特困人员的基本生活，3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	1、提高社会救助水平，落实社会救助政策 2.对流浪乞讨人员应救尽救
孤儿基本生活费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按时发放孤儿基本生活费，保障孤儿基本生活，2.不断完善孤儿保障制度，维护孤儿的合法权益
临时救助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提高社会救助水平，使急需临时救助人员得到及时的救助。2.维护社会和谐稳定，不断完善社会救助制度。
城市最低生活保障金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
长者饭堂运行经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善我县养老服务体系建设，保障长者饭堂正常运行2、通过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	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	1.维护敬老院消防系统设施安全，2.保障敬老院消防系统正常运行

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			
乡镇敬老院运营经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.3间乡镇敬老院工作经费，维持敬老院工作正常运行，2.促进农村社会保障制度的发展，让老有所依，老有所养，构建和谐社会
80周岁以上高龄老人津贴（三保）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.发放80周岁以上老人高龄津贴，充分保障高龄老人的基本生活，确保老年人群生活水平与经济社会发展水平相适应 2.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（三保）	202.00	202.00	202.00	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
城乡居民殡葬基本服务费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.促进我县丧葬基本服务均等化 2.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	150.20	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保严重精神障碍送治补和监护补发放落实到位； 2、宣传政策，让符合政策的严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管、应收尽收，确保社会安全稳定。3、建立健全综合预防严重精神障碍患者肇事肇祸行为和救治救助长效机制，做好分类送治，实现应治尽治，减少肇事肇祸案事件发生，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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保严重精神障碍患者医疗及伙食费保障落实到位；2、宣传政策，让符合政策的严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管、应收尽收，确保社会安全稳定。
严重精神障碍患者第二代长效针剂费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应用第二代长效制剂，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
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	1.开展6.19流浪乞讨人员救助安置中心全国救助开放日宣传活动1次；2.深入宣传流浪乞讨人员救助管理政策法规，提升救助管理机构规范化建设水平，形成全社会关心关爱流浪乞讨人员的良好氛围

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			
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	1、保障134名社工工资按时足额发放，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导等专业服务。2、实现社会工作服务站（点）100%全覆盖。
80周岁以上高龄老人津贴	43.46	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00	1.发放80周岁以上老人高龄津贴，充分保障高龄老人的基本生活，确保老年人群生活水平与经济社会发展水平相适应2.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	20.00	20.00	0.00	20.00	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
困难群众价格临时补贴	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障困难群众的基本生活。困难群众的收入，缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。2、提高困难群众幸福感，维护社会安定，构建和谐社会。
“银龄安康行动”保险	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大60岁以上老年人意外伤害综合保险覆盖面，为老年人提供有效保障。
粤财社[2024]281号，提前下达2025年省财政残疾人两项补贴资金	1,064.62	1,064.62	1,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴；目标2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。
粤财社[2024]309号，关于提前下达2025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的通知	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。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。
粤财社[2024]313号，提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。 2、发放农村最低生活保障金。

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[2024]317号，提前下达2025年省财政困难群众救助补助资金	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 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。 5. 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基本生活保障。 6. 规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；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。 7. 全省各地依法依规完成城乡低保、特困人员基本生活和孤儿基本生活最低养育标准提标工作。
粤财社[2024]339号，提前下达2025年省财政养老服务体系建设补助资金预算	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立健全老年人照护服务，优化提升公办养老机构照护服务能力，消防安全升级改造，提高护理型床占比； 2、加快发展居家社区养老服务，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。
粤财社[2024]294号，提前下达2025年省财政免除殡葬基本服务费用补助	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进我县殡葬基本服务均等化 2. 保障我县居民的殡葬基本权益
粤财社[2024]342号，提前下达2025年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金	409.60	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障9个社会工作服务站正常运营。2、加强社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化社会工作人才队伍，为困难群众和特殊群体提供服务。
粤财社[2024]304号，提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	对县未成年人救助保护中心整栋大楼进行改建装修，打造成1个具有功能室齐全、配套设施设备完善的未成年人救助保护机构，全面推动儿童福利机构的转型，确保我县未成年人保护相关职责有场所落实，为以后生活在中心的未成年人提供更加优越的生活条件。

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	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；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；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；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。
韶财社[2023]77号，2023年市级行政区域界线管理检查工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市级行政区域界线管理韶关-清远线112.22公里，界桩2个。2、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。
韶财社[2024]115号，2024年市级养老服务体系建设资金	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于11间长者饭堂购买场所保险以及用餐补助，推进长者饭堂运营工作。
韶财社[2024]161号，2024年市级老龄事业专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“敬老月”系列宣传活动，保障老年人合法权益，为广大老年人办实事、做好事，逐步完善老龄服务基础设施建设，提高政府老龄机构为老服务能力，开展慰问走访及文体活动，丰富老年人物质和精神文化生活，让老年人共享改革开放和经济社会发展成果；广泛宣传人口老龄化形势，在全市营造尊老、爱老、助老的良好社会氛围。
韶财社[2024]62号，2024年市财政社工双百工程项目资金	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会工作服务能力建设，打造社会工作人才队伍，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，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[2024]63号， 2024年市级行政区域界线管理检查工作经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市级行政区域界线管理韶关-清远线112.22公里，界桩2个。2、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。
韶财社[2024]65号， 2024年市财政残疾人两项补贴和精神障碍康复服务项目补助资金	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2024年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月202元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月270元； 2. 继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围； 3. 建立比较完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，助力“实现人人享有康复服务”的目标； 4. 提高财政资金的使用效益，优化公共服务供给，有效满足人民群众日益增长的精神障碍社区康复服务需求； 5. 建立比较完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，助力“实现人人享有康复服务”的目标。
粤财社[2023]230号， 2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。 2、发放农村最低生活保障金。
粤财社[2023]236号， 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）	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	本次资金具体用于资助已纳入最低生活保障范围，且自愿入住养老机构的失能老年人（经评估为中度失能、重度失能、完全失能的老年人）和80周岁及以上的高龄老年人，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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障9个社会工作服务站正常运营。2、加强社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化社会工作人才队伍，为困难群众和特殊群体提供服务。

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]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	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，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，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，按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，到2021年底前全省乡镇（街道）建成社会工作服务站。
粤财社[2025]9号，2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次资金具体用于资助已纳入最低生活保障范围，且自愿入住养老机构的失能老年人（经评估为中度失能、重度失能、完全失能的老年人）和80周岁及以上的高龄老年人，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。
韶财社[2024]183号，2024年严重精神障碍患者监护补助经费市级奖补资金	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	粤综治办[2016]1号文（密件）要求，该项目信息不宜公开。
韶财社[2024]150号，2023年省级福利彩票公益金资金（调整二次分配）	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	用于殡葬服务设施工程“长青计划”项目。加快推进公益性安葬（放）设施建设；逐步提高节地生态安葬率，促进精神文明和生态文明建设。
韶财社[2024]62号，2024年市财政社工双百工程项目资金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	加强社会工作服务能力建设，打造社会工作人才队伍，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，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感
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	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。

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]343号，提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-福彩圆梦·孤儿助学工程	2.08	2.08	0.00	2.08	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。
粤财社[2023]348号，提前下达2024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	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	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；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；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；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[2024]113号，2024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	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	开展特殊困难老年人家庭适老化改造≥30户，提高老年人生活质量
粤财社[2024]162号，2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财社[2024]163号，2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	用于殡仪馆消防设施提升改造项目。
乳源瑶族自治县殡仪馆	213.68	4.10	4.10	0.00	0.00	209.58	0.00	
殡葬运营经费	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	209.58	0.00	1.保障殡仪馆的日常工作正常运转 2.保障我县居民的殡葬基本权益

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			
殡葬专用材料费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买殡葬专用材料 2. 保障我县居民的殡葬基本权益。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,819.07万元，比上年减少767.14万元，下降8.9%，主要原因是省级下达困难群众资金减少；支出预算7,819.07万元，比上年减少767.14万元，下降8.9%，主要原因是省级下达困难群众资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.8万元，比上年减少1.2万元，下降8.6%，主要原因是预计2025年公务接待减少，相应减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费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3.8万元，比上年减少1.2万元，下降24%，主要原因是预计2025年公务接待减少，相应减少公务接待费支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排357.06万元，比上年增加9.99万元，增长2.9%，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

2025年本部门政府采购安排10.93万元，其中：货物类采购预算7.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额1,505.35万元，分布构成情况为：房屋7,067.63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7.03万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。