

2024年
乐昌市民政局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市民政局概况

- 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 乐昌市民政局概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

乐昌市民政局是主管有关社会行政事务的市人民政府重要职能部门，业务上受韶关市民政局和省民政厅的指导。内设办公室、基层政权和区划地名股、社会救助股、社会事务股、社会福利股、计划财务股等六个股室。有市福利院、市殡仪馆、市老年人服务中心、市流浪乞讨人员救助安置中心四个下属单位。

（二）人员构成情况

乐昌市民政局行政编制18名，现在职人员14人，工勤人员5人，市社会福利院事业编14名，在职人员9人，市殡仪馆事业编15名，在职人员13人，市老年人服务中心事业编制3名，在职人员3人，市流浪乞讨人员救助安置中心事业编3名，在职人员3人。

二、部门机构设置

内设办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、计划财务股、社会福利股6个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,923.19	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	135.00	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	11,201.08
		九、卫生健康支出	27.22
		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	470.75
		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	43.45
		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	1,313.69
本年收入合计	13,058.19	本年支出合计	13,058.19
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	13,058.19	支出总计	13,058.19

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：乐昌市民政局

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	13,058.19	11,609.50	1,313.69	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	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	11,201.08	11,066.08	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,762.50	1,762.50	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	272.01	272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.00	9.00	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	19.00	19.00	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	5.60	5.60	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	1.00	1.00	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	1,455.89	1,455.89	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	135.19	135.19	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	47.45	47.45	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	9.53	9.53	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	52.14	52.14	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	26.07	26.07	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	1,261.99	1,126.99	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	489.00	489.00	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	337.99	337.99	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			
2081004	殡葬	251.00	251.00	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	139.00	4.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.00	45.00	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	2,591.58	2,591.58	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	2,591.58	2,591.58	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	3,239.39	3,239.39	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	796.61	796.61	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	2,442.78	2,442.78	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	151.60	151.60	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	117.60	117.60	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	34.00	34.00	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	2,058.02	2,058.02	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	325.11	325.11	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	1,732.91	1,732.91	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	0.57	0.57	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	0.57	0.57	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	27.22	27.22	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	27.22	27.22	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	15.20	15.20	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	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			
213	农林水支出	470.75	470.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.63	77.63	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	393.12	393.12	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	393.12	393.12	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	43.45	43.45	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	43.45	43.45	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	43.45	43.45	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	1,313.69	0.00	1,313.69	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	1,313.69	0.00	1,313.69	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	1,313.69	0.00	1,313.69	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：乐昌市民政局

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	13,058.19	958.19	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,201.08	887.52	10,313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,762.50	751.76	1,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	272.01	272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,455.89	479.75	976.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	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	52.14	52.14	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,261.99	0.00	1,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	337.99	0.00	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	139.00	0.00	139.00	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							
2081006	养老服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,591.58	0.00	2,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,591.58	0.00	2,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,239.39	0.00	3,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,442.78	0.00	2,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,058.02	0.00	2,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	325.11	0.00	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,732.91	0.00	1,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.75	0.00	470.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.12	0.00	393.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.12	0.00	393.12	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							
221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,313.69	0.00	1,313.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,313.69	0.00	1,313.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,313.69	0.00	1,313.69	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：乐昌市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,609.50	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	1,313.69	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	11,066.08
		九、卫生健康支出	27.22
		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	470.75
		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	43.45
		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	1,313.69
本年收入合计	12,923.19	本年支出合计	12,923.19

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	12,923.19	支出总计	12,923.19

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：乐昌市民政局

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	11,609.50	958.19	10,651.31
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	11,066.08	887.52	10,178.56
[20802]民政管理事务	1,762.50	751.76	1,010.74
[2080201]行政运行	272.01	272.01	0.00
[2080202]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2080206]社会组织管理	19.00	0.00	19.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.60	0.00	5.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,455.89	479.75	976.14
[20805]行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.45	47.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.53	9.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00
[20810]社会福利	1,126.99	0.00	1,126.99
[2081001]儿童福利	489.00	0.00	489.00
[2081002]老年福利	337.99	0.00	337.99
[2081004]殡葬	251.00	0.00	251.00
[2081005]社会福利事业单位	4.00	0.00	4.00
[2081006]养老服务	45.00	0.00	45.00
[20811]残疾人事业	2,591.58	0.00	2,591.58

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,591.58	0.00	2,591.58
[20819]最低生活保障	3,239.39	0.00	3,239.39
[2081901]城市最低生活保障金支出	796.61	0.00	796.61
[2081902]农村最低生活保障金支出	2,442.78	0.00	2,442.78
[20820]临时救助	151.60	0.00	151.60
[2082001]临时救助支出	117.60	0.00	117.60
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	34.00	0.00	34.00
[20821]特困人员救助供养	2,058.02	0.00	2,058.02
[2082101]城市特困人员救助供养支出	325.11	0.00	325.11
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1,732.91	0.00	1,732.91
[20825]其他生活救助	0.24	0.00	0.24
[2082501]其他城市生活救助	0.24	0.00	0.24
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	27.22	27.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
[213]农林水支出	470.75	0.00	470.75
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.63	0.00	77.63
[2130504]农村基础设施建设	77.63	0.00	77.63
[21307]农村综合改革	393.12	0.00	393.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	393.12	0.00	393.12
[221]住房保障支出	43.45	43.45	0.00
[22102]住房改革支出	43.45	43.45	0.00
[2210201]住房公积金	43.45	43.45	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：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	958.19
[301]工资福利支出	782.48
[30101]基本工资	131.47
[30102]津贴补贴	72.36
[30103]奖金	87.12
[30107]绩效工资	75.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.14
[30109]职业年金缴费	26.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.86
[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	43.45
[30199]其他工资福利支出	280.80
[302]商品和服务支出	59.52
[30201]办公费	18.27
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.23
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.40
[30211]差旅费	2.40
[30217]公务接待费	6.80
[30228]工会经费	5.88
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	8.52

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	116.19
[30302]退休费	70.88
[30305]生活补助	1.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.89

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：乐昌市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,651.31
[302]商品和服务支出	429.24
[30201]办公费	31.60
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	260.64
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	135.00
[303]对个人和家庭的补助	10,144.44
[30305]生活补助	2,268.85
[30306]救济费	5,513.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,362.08
[310]资本性支出	77.63
[31005]基础设施建设	77.63

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：乐昌市民政局

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	51.00	51.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	1,313.69	0.00	1,313.69
229	其他支出	1,313.69	0.00	1,313.69
22960	彩票公益金安排的支出	1,313.69	0.00	1,313.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,313.69	0.00	1,313.69

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市民政局

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	958.19	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00
乐昌市民政局	958.19	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	782.48	782.48	782.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.19	116.19	116.19	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：乐昌市民政局

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	12,100.00	11,965.00	10,651.31	1,313.69	0.00	135.00	0.00	
乐昌市民政局	12,100.00	11,965.00	10,651.31	1,313.69	0.00	135.00	0.00	
敬老院工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对敬老院的管理，提高敬老院工作人员的整体素质和工作责任感。
困难残疾人生活补贴	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，保障残疾人的基本生活，减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。
购买第三方机构服务开展社会组织年度工作报告监测评价服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会组织登记管理，加强对社会组织的监管。
婚姻登记经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻登记日常工作顺利开展。
县级界线、界桩维护等工作费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对行政区域内的界线、界桩开展日常管护工作，同时对发现有破损的界桩进行修复及埋设。
城市道路路牌增设及日常维护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新增道路路牌、现有路牌开展日常维护工作。
慈善会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慈善会日常工作顺利开展。
乐昌市社会福利院经费返拨	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	保障社会福利院日常工作顺利开展。
社工站社工工资（本级配套）	260.64	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社工服务能力，积极打造职业化、专业化、本土化的社会工作人才队伍。
春节慰问金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府的安排组织春节慰问活动。
经济困难高龄、失能等老年人补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高经济困难的高龄、失能等老年人的生活水平。
80岁以上高龄老人津贴	287.99	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放80岁以上高龄老人津贴。

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			
养老机构责任保险资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强养老机构的安全监管，提升养老机构的服务质量和安全管理水平。
养老服务评估工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对申请接受养老服务、入住养老机构或申领养老服务政府补贴的60周岁及以上老年人（本市户籍）开展评估。
免除殡葬基本服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担。
孤儿基本生活保障金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放保障金，保障孤儿的基本生活，促进孤儿健康成长，更好融入社会。
事实无人抚养儿童基本生活保障金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放保障金，保障事实无人抚养儿童的基本生活，促进事实无人抚养儿童健康成长，更好融入社会。
村务监督委员会生活补贴	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放村务监督委员会生活补贴，进一步推进村务监督委员会规范化建设，保障村务监督委员会日常工作顺利开展。
农村特困人员供养保障金	516.40	516.40	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放农村特困人员供养保障金，保障农村特困人员的基本生活。
特困人员护理费支出	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放特困人员日常照料护理费和住院护理费，保障特困人员的基本生活。
麻风病患者生活救助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放救助金，为麻风病患者提供必要的生活救助。
城市最低生活保障金支出	296.61	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放保障金，提高社会救助水平，保障城市低保人员的基本生活，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
农村最低生活保障金支出	792.78	792.78	792.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放保障金，提高社会救助水平，保障农村低保人员的基本生活，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
困难群众临时救助	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况发放临时救助金，保障困难群众的基本生活。
城市特困人员供养保障金	225.11	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放城市特困人员供养保障金，保障城市特困人员的基本生活。
其他城市生活救助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放救助金，保障困难群众的基本生活。

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			
乐昌市敬老院、福利院消防设施系统维保经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养老机构的消防设施、器材进行定期维护保养，保障养老机构的正常运作。
村（居）务监督委员会年度培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训提高村务监督委员会成员的业务能力，提升其履职水平。
重度残疾人护理补贴	515.35	515.35	515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，保障残疾人基本生活，减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。
全市婚姻登记历史档案电子化工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市婚姻登记信息化、智能化进程，提高工作人员办事效率，提升工作质量。
未成年保护中心专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善本地区未成年人救助保护体系建设，提高儿童关爱服务，维护儿童合法权益。
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招商引资活动有序开展。
长者饭堂运营经费（含用餐补助）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各镇（街道）的长者饭堂正常运营。
困难群众救助补助资金	3,023.00	3,023.00	3,023.00	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，使低保对象的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. 为生活无着的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. 孤儿生活保障政策规范高效实施，提高孤儿生活保障水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。
村务监督委员会成员补贴资金	245.70	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放村务监督委员会生活补贴，进一步推进村务监督委员会规范化建设，保障村务监督委员会日常工作顺利开展。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,940.15	1,940.15	1,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，保障残疾人的基本生活，减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。

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			
提前下达中央财政困难群众补助资金	699.00	699.00	699.00	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，使低保对象的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. 为生活无着的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. 孤儿生活保障政策规范高效实施，提高孤儿生活保障水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。
孤儿基本生活保障金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放保障金，保障孤儿基本生活，促进孤儿健康成长，更好融入社会。
“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	推动落实“乡村著名行动”的工作任务，助力百县千镇万村高质量发展工程。
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）	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	资助符合条件的孤儿完成学业，保障孤儿受教育的权利。
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）	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全完善养老服务网络，提升兜底保障能力和服务水平。
殡葬公共服务体系建设项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助公办殡仪馆设施建设以及消防设备、殡葬设备购置，提高殡仪服务保障能力。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社工服务能力，积极打造职业化、专业化、本土化的社会工作人才队伍。
免除殡葬基本服务费用补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担。

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			
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（综合救助服务中心规范化建设）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助管理机构设施设备配备齐全、正常使用，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。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（专项修缮、消防补助）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助管理机构设施设备配备齐全、正常使用，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。
2022年广东省韶关市乐昌市部分养老机构老旧线路维修改造项目	77.63	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分敬老院的老旧电气线路实施改造提升，提高敬老院的照护能力。
省级福利彩票公益的预算资金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	提高社工服务能力，积极打造职业化、专业化、本土化的社会工作人才队伍。
2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	资助符合条件的孤儿完成学业，保障孤儿受教育的权利。
乐昌市五山镇敬老院异地搬迁重建项目	686.10	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00	完善养老服务体系建设，提高本市养老服务质量，提升兜底保障和集中供养水平。
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	为精神障碍患者提供社区康复服务，提高精神障碍社区康复服务水平。
2023年市级养老服务体系建设资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	提高全市养老服务设施质量和管理水平。
省级福利彩票公益金的预算资金	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	用于孤儿体检、住院自费部分等方面的支出，促进孤儿健康成长。
省级福利彩票公益金的预算资金	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	加快推进公益性安葬（放）设施建设，健全殡葬基本公共服务体系。
2023年“社工双百工程”市级配套项目经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	推进标杆社会工作服务站建设，提高社工服务能力。

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13,058.19万元，比上年减少435.82万元，下降3.23%，主要原因是上级提前下达的困难群众救助补助资金减少，收入预算相应减少；支出预算13,058.19万元，比上年减少435.82万元，下降3.23%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；上级提前下达的困难群众救助补助资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.8万元，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8万元（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8万元，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6.8万元，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51万元，比上年减少406.91万元，下降88.86%，主要原因是社工的工资不再纳入机关运行经费中。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额328.06万元，分布构成情况为：房屋2,076.85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0万元，主要是2024年暂时无购置固定资产的计划等。

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
社会福利	1261.99	1. 孤儿、事实无人抚养、80岁老人补贴按时发放2. 儿童福利、老年福利资金下达率达100%3. 保障福利院、敬老院、殡仪馆等机构正常运转
残疾人生活和护理补贴	2591.58	1. 残疾人两项补贴按时按量发放2. 资金下达率达100%3. 保障残疾人的基本生活
最低生活保障	3239.39	1. 低保人员救济费按时按量发放2. 资金下达率达100%3. 保障低保人员的基本生活
临时救助	151.6	1. 按临时救助实际情况支出2. 资金下达率达100%3. 流浪乞讨人员资金按量救助
特困人员救助供养	2058.02	1. 特困人员救济费按时按量发放2. 资金下达率达100%3. 保障特困人员的基本生活

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。