

2024年
恩平市民政局部门预算

目 录

第一部分 恩平市民政局概况

- 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 恩平市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；

（四）负责本级镇（街）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作；负责公开出版的全市性地名类图（册）的审批工作；

（五）负责社会福利机构的监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

（七）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和

职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；

（十）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

恩平市民政局共设置3个内设机构，具体是：办公室（行政审批服务股、政策法规股）、社会事务股（地名管理办公室、社会组织管理股）、养老儿童福利股。

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：恩平市福利彩票发行中心、恩平市社会福利院、恩平市殡葬管理所、恩平市婚姻登记服务中心、恩平市救助管理站（均为非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,182.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	17,287.71
		九、卫生健康支出	45.93
		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	190.26
		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	38.91
		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	620.00
本年收入合计	18,182.80	本年支出合计	18,182.80
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	18,182.80	支出总计	18,182.80

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：恩平市民政局

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	18,182.80	17,562.80	620.00	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	17,287.71	17,287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,752.83	1,752.83	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	264.70	264.70	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	302.30	302.30	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	1.58	1.58	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	241.45	241.45	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	942.80	942.80	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	167.28	167.28	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	71.67	71.67	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	26.98	26.98	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	45.76	45.76	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	22.88	22.88	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	4,862.31	4,862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	526.24	526.24	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	882.63	882.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	779.12	779.12	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	999.10	999.10	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	1,565.48	1,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	109.75	109.75	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			
20811	残疾人事业	2,509.74	2,509.74	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	2,509.74	2,509.74	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	4,663.13	4,663.13	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	843.63	843.63	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	3,819.50	3,819.50	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	75.05	75.05	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	55.05	55.05	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	20.00	20.00	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	2,601.97	2,601.97	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	237.60	237.60	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	2,364.37	2,364.37	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	33.50	33.50	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	33.50	33.50	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	621.89	621.89	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	621.89	621.89	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	45.93	45.93	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	45.93	45.93	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	10.19	10.19	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	6.97	6.97	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	28.77	28.77	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	190.26	190.26	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	190.26	190.26	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	190.26	190.26	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	38.91	38.91	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	38.91	38.91	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	38.91	38.91	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	620.00	0.00	620.00	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	620.00	0.00	620.00	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	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：恩平市民政局

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	18,182.80	823.06	17,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,287.71	738.23	16,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,752.83	441.35	1,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	302.30	0.00	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	241.45	0.00	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	942.80	176.65	766.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	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	45.76	45.76	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,862.31	129.60	4,732.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	526.24	59.73	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	882.63	11.69	870.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	779.12	58.18	720.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	999.10	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,565.48	0.00	1,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,509.74	0.00	2,509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,509.74	0.00	2,509.74	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	4,663.13	0.00	4,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	843.63	0.00	843.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,819.50	0.00	3,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,601.97	0.00	2,601.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	2,364.37	0.00	2,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	621.89	0.00	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	621.89	0.00	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	620.00	0.00	620.00	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,562.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	620.00	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	17,287.71
		九、卫生健康支出	45.93
		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	190.26
		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	38.91
		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	620.00
本年收入合计	18,182.80	本年支出合计	18,182.80

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	18,182.80	支出总计	18,182.80

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：恩平市民政局

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	17,562.80	823.06	16,739.74
[208]社会保障和就业支出	17,287.71	738.23	16,549.48
[20802]民政管理事务	1,752.83	441.35	1,311.48
[2080201]行政运行	264.70	264.70	0.00
[2080206]社会组织管理	302.30	0.00	302.30
[2080207]行政区划和地名管理	1.58	0.00	1.58
[2080208]基层政权建设和社区治理	241.45	0.00	241.45
[2080299]其他民政管理事务支出	942.80	176.65	766.15
[20805]行政事业单位养老支出	167.28	167.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.67	71.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00
[20810]社会福利	4,862.31	129.60	4,732.72
[2081001]儿童福利	526.24	59.73	466.51
[2081002]老年福利	882.63	11.69	870.94
[2081004]殡葬	779.12	58.18	720.94
[2081005]社会福利事业单位	999.10	0.00	999.10
[2081006]养老服务	1,565.48	0.00	1,565.48
[2081099]其他社会福利支出	109.75	0.00	109.75
[20811]残疾人事业	2,509.74	0.00	2,509.74
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,509.74	0.00	2,509.74
[20819]最低生活保障	4,663.13	0.00	4,663.13
[2081901]城市最低生活保障金支出	843.63	0.00	843.63

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	3,819.50	0.00	3,819.50
[20820]临时救助	75.05	0.00	75.05
[2082001]临时救助支出	55.05	0.00	55.05
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00
[20821]特困人员救助供养	2,601.97	0.00	2,601.97
[2082101]城市特困人员救助供养支出	237.60	0.00	237.60
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2,364.37	0.00	2,364.37
[20825]其他生活救助	33.50	0.00	33.50
[2082501]其他城市生活救助	33.50	0.00	33.50
[20899]其他社会保障和就业支出	621.89	0.00	621.89
[2089999]其他社会保障和就业支出	621.89	0.00	621.89
[210]卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.77	28.77	0.00
[213]农林水支出	190.26	0.00	190.26
[21307]农村综合改革	190.26	0.00	190.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	190.26	0.00	190.26
[221]住房保障支出	38.91	38.91	0.00
[22102]住房改革支出	38.91	38.91	0.00
[2210201]住房公积金	38.91	38.91	0.00

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：恩平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	823.06
[301]工资福利支出	664.11
[30101]基本工资	142.70
[30102]津贴补贴	41.44
[30103]奖金	111.61
[30107]绩效工资	58.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.76
[30109]职业年金缴费	22.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.16
[30111]公务员医疗补助缴费	18.59
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	38.91
[30199]其他工资福利支出	165.14
[302]商品和服务支出	50.13
[30201]办公费	13.98
[30205]水费	0.80
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	11.21
[30299]其他商品和服务支出	2.04

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	108.82
[30302]退休费	96.40
[30307]医疗费补助	10.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.25

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：恩平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,739.74
[302]商品和服务支出	3,072.10
[30299]其他商品和服务支出	3,072.10
[303]对个人和家庭的补助	13,207.64
[30305]生活补助	645.14
[30306]救济费	11,062.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,499.55
[310]资本性支出	80.00
[31099]其他资本性支出	80.00
[399]其他支出	380.00
[39999]其他支出	380.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市民政局

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	54.26	54.26	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市民政局

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	620.00	0.00	620.00
229	其他支出	620.00	0.00	620.00
22960	彩票公益金安排的支出	620.00	0.00	620.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.00	0.00	620.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市民政局

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
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：恩平市民政局

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	823.06	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00
恩平市民政局-小计	823.06	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	664.11	664.11	664.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00

出
无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市民政局

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	17,359.74	17,359.74	16,739.74	620.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应；孤儿基本生活保障水平稳步提高，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；残疾人两项补贴足额及时发放；落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救，稳步提进民政整体工作不断向前进。
恩平市民政局-小计	17,359.74	17,359.74	16,739.74	620.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应；孤儿基本生活保障水平稳步提高，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；残疾人两项补贴足额及时发放；落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救，稳步提进民政整体工作不断向前进。
绿色生态葬法补贴	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化殡葬改革，引导群众转变丧葬理念，凡对参与绿色生态葬法且不设立专位祭祀的户籍居民，每份骨灰可享受一次性资金补贴500元。实现骨灰处理“不占地或少占地”
老年人福利类项目（合并项目）	135.30	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老年人能力评估，完成评估档案，完成系统录入，全面谅解老年人的实际情况，按需提供服务。
殡改信息员补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市共有174个村（居）委会，每个村（居）委会有一个殡改信息员，为做好各村（居）殡改宣传等工作，给予殡改信息员补助。

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			
无名尸体防腐费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公安部门在法定期限内无法确认死者身份，防腐费由发生地的镇（街）及市财政各负责50%。对能核实死者身份，防腐费由死者户口所在地的镇（街）及市财政各负责50%。如查实死者属市外人员，公安部门已通知家属后无法解决相关费用的，防腐费由发生地的镇（街）和市财政各负责50%。
孤儿补助	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤儿提高生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施，从而使孤儿、艾滋病毒病毒感染儿童基本生活得到保障。
免收殡葬基本服务费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部办理免除恩平户籍群众的基本殡葬服务费用。
社会散居事实无人抚养儿童	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	使事实无人抚养儿童生活保障政策规范高效实施，从而使事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
高龄老人生活补助	305.82	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	发放养老护理、服务补贴，其中轻度失能老人825人，每人月100元；80周岁及以上老人350人，每人月60元。建立高龄、失能等老年人补贴制度，能够有效地减轻经济困难的高龄、失能等老年人的养老负担，帮助他们提高养老支付能力，促进社会和谐稳定。
经济困难的高龄及失能老年人养老护理、服务补贴	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放养老护理、服务补贴，其中轻度失能老人825人，每人月100元；80周岁及以上老人350人，每人月60元。建立高龄、失能等老年人补贴制度，能够有效地减轻经济困难的高龄、失能等老年人的养老负担，帮助他们提高养老支付能力，促进社会和谐稳定。
残疾人生活津贴及重残人员补贴	1,018.27	1,018.27	1,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为困难和重度残疾人发放补贴，残疾人基本民生得到稳定保障。
殡仪馆柴油价格补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡仪馆每年火化尸体约3700具，柴油用量每年需96吨，为减轻殡仪馆运营压力，持续推进殡葬改革，保证火化率100%，政府特给予专项资金补助。

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			
殡仪馆行政收入经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡仪馆每年火化尸体约3700具，柴油用量每年需96吨，为减轻殡仪馆运营压力，持续推进殡葬改革，保证火化率100%，政府特给予专项资金补助。
殡仪馆服务收入经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡仪馆每年火化尸体约3700具，柴油用量每年需96吨，为减轻殡仪馆运营压力，持续推进殡葬改革，保证火化率100%，政府特给予专项资金补助。
养老服务项目补助（合并项目）	653.09	653.09	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进社会福利社会化，引导社会力量兴办社会福利事业，为扶持发展我市社会福利事业，对我市社会福利机构给予政策扶持和优惠。落实民办养老机构补助政策，提升民办养老机构服务质量。
儿童福利类项目（合并项目）	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿生活来源，保障其合法权益，有效促进社会和谐稳定。
孤儿补助（镇级）	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤儿提高生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施，从而使孤儿、艾滋病毒感染者儿童基本生活得到保障。
高龄老人生活补助（镇级）	305.82	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	发放养老护理、服务补贴，其中轻度失能老人825人，每人月100元；80周岁及以上老人350人，每人月60元。建立高龄、失能等老年人补贴制度，能够有效地减轻经济困难的高龄、失能等老年人的养老负担，帮助他们提高养老支付能力，促进社会和谐稳定。
免收殡葬基本服务费用（镇级）	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全部办理免除恩平户籍群众的基本殡葬服务费用。
最低生活保障金（农村）	1,031.70	1,031.70	1,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为最低生活保障户发放资金。
最低生活保障金（城镇）	449.63	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为最低生活保障户发放资金。

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			
流浪乞讨人员救助（含精神病流浪乞讨）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现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，保障其生活基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。
特困供养资金（农村）	543.78	543.78	543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好统筹协调作用，重点加强特困人员救助供养工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，实行特困人员“一人一档案”，提升管理服务的精细化水平；要加强对特困人员救助供养等社会救助工作的绩效评价，不断完善工作制度。
特困供养对象护理补贴	386.50	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步建立适应特困人员救助供养的服务管理和机构建设模式，不断落实、完善和创新特困人员护理制度，提升机构护理能力和服务水平。
船民生活费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为困难船民对象发放资金。
精简退职老职工	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为精减退职老职工救济补助。
低收入群众发放临时价格补贴	235.40	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	当低收入群众临时价格补贴和保障标准与价格上涨联动机制启动时，对全市符合条件的低收入群众进行临时价格补贴，减少物价上涨对低收入群众生活的影响保障低收入群众的基本生活。
困难群众临时救助	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助对象分为支出型救助对象和急难型救助对象。针对临时救助“应救尽救，及时施救；量力而行，尽力而为；信息公开，合理公正；政府救助，社会帮扶”。
最低生活保障金（镇级）	687.80	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为最低生活保障户发放资金。
特困供养资金（城镇）	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好统筹协调作用，重点加强特困人员救助供养工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，实行特困人员“一人一档案”，提升管理服务的精细化水平；要加强对特困人员救助供养等社会救助工作的绩效评价，不断完善工作制度。

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			
特困供养资金（镇级）	447.59	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好统筹协调作用，重点加强特困人员救助供养工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，实行特困人员“一人一档案”，提升管理服务的精细化水平；要加强对特困人员救助供养等社会救助工作的绩效评价，不断完善工作制度。
婚姻登记历史纸质档案电子化及上传导入	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成纸质档案扫描、婚姻登记档案规范化整理、数据对比分析及数据核实处理共1304221条数据，有效完善婚姻登记历史档案电子化及数据处理服务。
救助站运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全体干部职工顺利开展流浪乞讨人员救助服务和日常工作，保障流浪乞讨人员其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人员工资	295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全市175个村（居）建立社会工作服务点，社工岗位197个，（事务性岗位22人，服务性岗位175个）；建立社会工作服务站11个，服务点50个，以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，实现全市全覆盖。
广东省社会组织信息网和社会组织法人单位信息资源库系统维护费项目经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市各社会组织的分类管理，并提供评估、公告、咨询和各级登记管理，保障部门工作的正常开展，提升部门公共服务能力。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工培训和社工宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立适应我市社会管理和社会建设需要的社会工作人才队伍制度体系，为加强和创新社会管理，全面推进社会建设提供强有力的人才支撑。
低保工作经费（含低保核查等项目经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社会救助经办服务人员工资。
慈善会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年的慈善活动捐款，对全市困难群众救助，助老、助残、助医、助学，使困难群众的生活得到改善。
购买社会组织法人证书工本费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会组织登记管理，维护社会组织合法权益，促进社会组织健康有序发展。

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			
社会组织法定代表人离任审计、注销清算和委托第三方抽查审计社会组织	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构协助开展市本级社会组织注销审计和抽查审计，计划对约30家社会组织出具清算报告，对10家社会组织进行抽查审计。
民政事务管理专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市镇级民政助理，为做好民政管理宣传等工作，给予民政助理补助；对市级边界维护。通过委托管理维护，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。
市级边界管理维护	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托管理维护，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。
村务监督委员会成员工作补贴	149.00	149.00	149.00	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，每月按时按标准发放。
居务监督委员会成员工作补贴	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	居务监督委员会成员补贴标准达到居“两委”干部的1/4，每月按时按标准发放。
恩城街道办新塘家庭服务中心政府购买社会工作机构服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府指导、支持，社会组织运作。由市民政局以购买服务的形式，委托社工机构围绕项基层社会治理，运用社会工作理念和方式，开展各类社区服务，并通过项目探索党建引领社区治理特色，推动我市基层社区治理的发展。
婚姻登记中心运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进家庭和睦、社会和谐，确保中心咨询、登记、窗口工作能够平稳、有序、安全的开展，全面提升婚姻登记窗口规范化服务水平，使办事群众获得更多满意，提升窗口政务服务效能，不断推动婚姻登记和婚姻服务高质量发展，树立政府公共服务部门的良好形象。
福利院服务大楼（2幢）（3期铺位）租赁费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	返还恩平市社会福利院服务大楼（2幢）（3期铺位）租赁费，用于市福利院养老服务建设。

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			
未成年人保护中心困境儿童保障经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为未成年人、暂无人监护等未成年人实施救助保护，协助民政部门推进民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务，保障其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。
恩平市福利院经费	999.10	999.10	999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	实行“收支两条线”管理方案。当前我市养老行业需求日益增加，我院将加强养老服务人才队伍的建设，全面提升养老护理员专业化、规范化水平；为我市提供高效方便廉价的养老服务，进一步保障养老服务工作正常开展，提升老人生活照料、医疗保健、文化娱乐等服务。
福利院第三期工程建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.福利院第三期工程建设质保金20万；2.福利院第三期电气给排水工程建设34万；3.福利院第三期电气给排水工程建设监理费6万；4.福利院综合楼、服务大楼(1、2幢)安装喷淋及烟感消防系统20万。随着我市社会养老和儿童福利事业的迅速发展，市社会福利院服务大楼的床位已全部住满，仍有80多老人报名轮候入住。为适应我市养老事业发展的需要，加快我市社会养老服务体系建设的步伐，目前该项目已竣工验收且投入使用，有效缓解我市社会养老和儿童福利事业的发展需求。
婚姻登记服务中心工作服经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	婚姻登记服务中心员工现有的工作服于2019年制作，随着穿着时间长、人员新进或岗位调整等原因，目前中心人员无统一着装，影响服务窗口的形象。为了树立婚姻登记服务中心窗口良好形象，提升我市婚姻登记服务质量。
长者食堂运营经费（福彩公益金）	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	为老年人提供周到便捷高效灵活的助餐就餐服务，切实增强老年人幸福感、获得感、安全感和归属感。
敬老院及养老设施建设设备费用（福彩公益金）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对敬老院及养老机构的改造不小于3间，改造后改善敬老院环境，提升养老服务质量。

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			
江财社（2022）191号提前下达2023年省财政养老服务体系建设补助资金	324.39	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进社会福利社会化，引导社会力量兴办社会福利事业，为扶持发展我市社会福利事业，对我市社会福利机构给予政策扶持和优惠。落实民办养老机构补助政策，提升民办养老机构服务质量。
养老机构医养结合专项资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗服务协议约定，有效提升敬老院养老服务质量，实现敬老院医养结合100%覆盖。
敬老院改造工程（含养老服务体系建设）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对敬老院及养老机构的改造不小于3间，改造后改善敬老院环境，提升养老服务质量。
医养结合补充保险（医保）	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗服务协议约定，有效提升敬老院养老服务质量，实现敬老院医养结合100%覆盖。
社会服务设施兜底线工程2023年中央预算内投资项目	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对殡葬业务开展保障资金，促进殡葬事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，通过购置殡仪设备，改善基础设施建设，提升殡葬服务能力和应急保障能力。
粤财社（2023）355号提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进社会福利社会化，引导社会力量兴办社会福利事业，为扶持发展我市社会福利事业，对我市社会福利机构给予政策扶持和优惠。落实民办养老机构补助政策，提升民办养老机构服务质量。
粤财社（2023）343号提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年福利类项目）	386.00	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	1. 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；2. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平。3. 支持通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络；4. 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。

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号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿生活来源，保障其合法权益，有效促进社会和谐稳定。
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	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以解决城乡困难人员突出困难、满足城乡困难人员基本需求为目标，坚持政府主导，充分发挥社会力量作用，将我省困难人员救济等制度，全面建立城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的困难人员救助制度。
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	190.26	190.26	190.26	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，每月按时按标准发放。
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	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年底前全市175个村（居）建立社会工作服务点，社工岗位197个，（事务性岗位22人，服务性岗位175个）；建立社会工作服务站11个，服务点50个，以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，实现全市全覆盖。
粤财社（2023）325号提前下达2024年免除殡葬基本服务费用省财政补助资金	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按全年大约死亡3700人计算，每人平均减免殡葬基本服务费用850元，其中省补助每具200元，需本级财政负担每具390元，镇级财政负担每具260元按实际人数，全部办理免除恩平户籍群众的基本殡葬服务费用。
粤财社（2023）327号提前下达2024年残疾人两项补贴补助资金	1,491.47	1,491.47	1,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准为困难和重度残疾人发放补贴，残疾人基本民生得到稳定保障。
粤财社（2023）314号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以解决城乡困难人员突出困难、满足城乡困难人员基本需求为目标，坚持政府主导，充分发挥社会力量作用，将我省困难人员救济等制度，全面建立城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的困难人员救助制度。

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18,182.8万元，比上年增加3,451.37万元，增长23.43%，主要原因是1、增加市社会福利院“收支两条线”运营资金预算。2、养老服务项目投入增多。3、省财政养老服务体系建设和中央及省困难群众救助补助资金、省残疾人两项补贴等上级提前下达资金列入本年度预算资金；支出预算18,182.8万元，比上年增加3,451.37万元，增长23.43%，主要原因是1、增加市社会福利院“收支两条线”运营资金预算。2、养老服务项目投入增多。3、省财政养老服务体系建设和中央及省困难群众救助补助资金、省残疾人两项补贴等上级提前下达资金列入本年度预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少1.2万元，下降13.33%，主要原因是执行八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。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7万元（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7万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是执行八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是执行八项规定精神，严格控制公务接待费开支。

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54.26万元，比上年增加9.14万元，增长20.25%，主要原因是新增调入人因退休和人员调出，财政供养人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排736.48万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算734.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额940万元，分布构成情况为：房屋2,656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2万元，主要是电子计算机、空调等。

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
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。