

2024年
连州市民政局部门预算

目 录

第一部分 连州市民政局概况

- 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 连州市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟地方性法规、规章和民政事业发展规划。

（二）负责全市性社团、市内组织的跨市（县、市、区）社团、涉外社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

（四）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动镇务公开、村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（五）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）负责行政区划工作，研究和修订全市行政区域规划；负责县（市）、镇（乡）、街道的设立、撤销、调整、更名和县（市）、镇（乡）、街道行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际和县（市）级界线行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（七）负责指导婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作；负责收养登记管理工作。

（八）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（九）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、低保、特困供养人

员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。

（十）负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

（十一）负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办市委、市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市民政局内设5个部门机构：办公室（行政审批股）、社会救助股、基层政权和区划地名股（连州市地名委员会办公室）、社会事务股（婚姻登记股）、养老服务和儿童福利股。

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：连州市民政事务服务中心、连州市殡葬管理监察大队，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 22,823.84 | 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 | 22,068.49 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.77 |
| | | 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 | 398.79 |
| | | 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 | 121.79 |
| | | 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 | 212.00 |
| 本年收入合计 | 22,823.84 | 本年支出合计 | 22,823.84 |
| 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 | 22,823.84 | 支出总计 | 22,823.84 |

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：连州市民政局

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 | 22,823.84 | 22,611.84 | 212.00 | 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 | 22,068.49 | 22,068.49 | 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 | 996.41 | 996.41 | 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 | 374.41 | 374.41 | 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 | 622.00 | 622.00 | 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 | 107.43 | 107.43 | 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 | 37.23 | 37.23 | 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 | 46.81 | 46.81 | 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 | 23.40 | 23.40 | 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 | 3,024.50 | 3,024.50 | 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 | 585.00 | 585.00 | 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 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 234.50 | 234.50 | 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 | 445.00 | 445.00 | 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 | 4,825.14 | 4,825.14 | 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 | 4,825.14 | 4,825.14 | 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 | 6,160.00 | 6,160.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 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 | 5,660.00 | 5,660.00 | 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 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 86.00 | 86.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 78.00 | 78.00 | 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 | 5,370.00 | 5,370.00 | 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 | 290.00 | 290.00 | 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 | 5,080.00 | 5,080.00 | 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 | 1,499.00 | 1,499.00 | 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 | 1,499.00 | 1,499.00 | 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 | 22.77 | 22.77 | 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 | 22.77 | 22.77 | 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 | 14.13 | 14.13 | 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 | 8.65 | 8.65 | 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 | 398.79 | 398.79 | 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 | 398.79 | 398.79 | 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 | 398.79 | 398.79 | 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 | 121.79 | 121.79 | 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 | 121.79 | 121.79 | 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 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.17 | 74.17 | 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 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 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 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 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 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市民政局

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 | 22,823.84 | 626.41 | 22,197.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,068.49 | 481.85 | 21,586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 996.41 | 374.41 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 374.41 | 374.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 622.00 | 0.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.43 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.23 | 37.23 | 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 | 46.81 | 46.81 | 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 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3,024.50 | 0.00 | 3,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 585.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 234.50 | 0.00 | 234.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,825.14 | 0.00 | 4,825.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,825.14 | 0.00 | 4,825.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,160.00 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,660.00 | 0.00 | 5,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 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 | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,370.00 | 0.00 | 5,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支 出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 出 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 398.79 | 0.00 | 398.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 398.79 | 0.00 | 398.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 398.79 | 0.00 | 398.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.79 | 121.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.79 | 121.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.17 | 74.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 22,611.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 212.00 | 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 | 22,068.49 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.77 |
| | | 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 | 398.79 |
| | | 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 | 121.79 |
| | | 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 | 212.00 |
| 本年收入合计 | 22,823.84 | 本年支出合计 | 22,823.84 |

| 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 | 22,823.84 | 支出总计 | 22,823.84 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市民政局

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 | 22,611.84 | 626.41 | 21,985.43 |
| [208]社会保障和就业支出 | 22,068.49 | 481.85 | 21,586.64 |
| [20802]民政管理事务 | 996.41 | 374.41 | 622.00 |
| [2080201]行政运行 | 374.41 | 374.41 | 0.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 107.43 | 107.43 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| [20810]社会福利 | 3,024.50 | 0.00 | 3,024.50 |
| [2081001]儿童福利 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| [2081002]老年福利 | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| [2081004]殡葬 | 234.50 | 0.00 | 234.50 |
| [2081006]养老服务 | 445.00 | 0.00 | 445.00 |
| [20811]残疾人事业 | 4,825.14 | 0.00 | 4,825.14 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 4,825.14 | 0.00 | 4,825.14 |
| [20819]最低生活保障 | 6,160.00 | 0.00 | 6,160.00 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 5,660.00 | 0.00 | 5,660.00 |
| [20820]临时救助 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| [2082001]临时救助支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| [20821]特困人员救助供养 | 5,370.00 | 0.00 | 5,370.00 |
| [2082101]城市特困人员救助供养支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |

| 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 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| [210]卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 398.79 | 0.00 | 398.79 |
| [21307]农村综合改革 | 398.79 | 0.00 | 398.79 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 398.79 | 0.00 | 398.79 |
| [221]住房保障支出 | 121.79 | 121.79 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 121.79 | 121.79 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 47.62 | 47.62 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 74.17 | 74.17 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 626.41 |
| [301]工资福利支出 | 546.25 |
| [30101]基本工资 | 113.39 |
| [30102]津贴补贴 | 158.13 |
| [30103]奖金 | 92.33 |
| [30107]绩效工资 | 41.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81 |
| [30109]职业年金缴费 | 23.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.77 |
| [30113]住房公积金 | 47.62 |
| [302]商品和服务支出 | 42.93 |
| [30201]办公费 | 8.00 |
| [30202]印刷费 | 0.30 |
| [30204]手续费 | 0.33 |
| [30205]水费 | 0.45 |
| [30206]电费 | 3.60 |
| [30207]邮电费 | 3.50 |
| [30209]物业管理费 | 0.11 |
| [30211]差旅费 | 4.30 |
| [30213]维修（护）费 | 0.30 |
| [30216]培训费 | 0.30 |
| [30217]公务接待费 | 3.48 |
| [30226]劳务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 8.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.90 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30239]其他交通费用 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.06 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 37.23 |
| [30302]退休费 | 37.23 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-----------|
| 合计 | 21,985.43 |
| [301]工资福利支出 | 35.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 35.50 |
| [302]商品和服务支出 | 574.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 574.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 21,375.93 |
| [30305]生活补助 | 6,585.14 |
| [30306]救济费 | 12,792.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1,998.79 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市民政局

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 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.38 | 8.38 | 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 | 4.90 | 4.90 | 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 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市民政局

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 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| 229 | 其他支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市民政局

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：连州市民政局

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 | 626.41 | 626.41 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连州市民政局 | 626.41 | 626.41 | 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 546.25 | 546.25 | 546.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市民政局

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 | 22,197.43 | 22,197.43 | 21,985.43 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 连州市民政局 | 22,197.43 | 22,197.43 | 21,985.43 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇低保补助 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善最低生活保障制度，建立与社会经济发展水平相适应，多层次、全覆盖的社会保障体系，实现“应保尽保”和动态管理。 |
| 农村低保补助 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善最低生活保障制度，建立与社会经济发展水平相适应，多层次、全覆盖的社会保障体系，实现“应保尽保”和动态管理。 |
| 农村特困供养 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步 |
| 城镇特困供养 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步 |
| 重度残疾人护理补贴 | 919.80 | 919.80 | 919.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善，让每位残疾人感受到党的温暖。 |
| 困难残疾人生活补贴 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善，让每位残疾人感受到党的温暖。 |
| 村务监督委员会成员补贴 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强和规范全市村务监督委员会建设和管理，督促村务监督委员会成员尽职尽责，提高监督效率，确保我市村务监督委员会工作顺利开展。 |

| 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 | | | |
| 高龄老人补贴 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 积极应对人口老龄化作出的新部署，加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设，提高我市高龄老年人优待水平，实现我市高龄老年人社会福利全覆盖，以实现“老有所养”和“建设幸福连州”的目标。 |
| 城乡居民殡葬基本服务费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策，实现殡葬基本公共服务均等化。建立健全殡葬基本服务保障制度。维护广大人民群众殡葬权益。 |
| 殡葬监察大队经费 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强殡葬执法队伍建设，充实基层执法力量，不断提升殡葬法制建设能力和水平。更好服务于基本民生保障、基层社会治理。 |
| 散居孤儿补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按孤儿基本生活最低养育标准增长机制，逐步提高孤儿基本生活保障水平，确保孤儿生活保障水平不低于全省最低保障标准。 |
| 事实无人抚养儿童补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴标准按照当地散居孤儿基本生活养育标准执行，逐步提高事实无人抚养儿童基本生活保障水平，确保事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障。 |
| 特困人员护理费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的护理需求，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。 |
| 提前下达2024年中央财政困难群众补助资金粤财社（2023）314号 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 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。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 |
| 提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金粤财社（2023）323号 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 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。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 |

| 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2024年省级村务监督委员会成员补助预算资金粤财社（2023）322号 | 205.38 | 205.38 | 205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 使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。 |
| 提前下达2024年省财政残疾人两项补贴资金粤财社（2023）327号 | 2,850.96 | 2,850.96 | 2,850.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：2021年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月181元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月243元；目标2：继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。 |
| 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”项目预算资金粤财社（2023）330号 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 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。 |
| 提前下达2024年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算资金粤财社（2023）325号 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施全市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。 |
| 提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金预算粤财社（2023）355号 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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；积极发展老年助餐服务，推动“长者饭堂”扩面提质增效；提高养老服务水平。 |

| 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 | | | |
| “乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目省财政福利彩票公益金-粤财社（2023）324号 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “乡村著名行动”重点镇建设项目，推动落实“乡村著名行动”的工作任务，广泛提升地名文化保护宣传力度和地名文化影响力，助力百县千镇万村高质量发展工程。 |
| 孤儿助学工程项目--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粤财社（2023）343号 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。健全儿童福利保障机制，持续推动儿童保障能力全面提升。 |
| 提前下达2024年殡葬公共服务体系建设省财政补助资金粤财社（2023）326号 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级资助公办殡仪馆设施建设以及消防设备、殡葬设备（包括平板型遗体火化设备、遗物焚烧炉、尾气净化设备、普通殡仪车、遗体冷藏柜、骨灰存放设备、污水处理设备等）购置；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。 |
| 提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）粤财社（2023）348号 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 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；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。 |
| 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资金粤财社（2023）347号 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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。 |
| 2024年困难群众救助补助市级资金 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加大力度做好低保等困难对象准确认定和科学制定低保补助标准等工作，完善最低生活保障制度，做好困难群众救助工作。 |

| 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 | | | |
| 2024年村务监督委员会补贴市级资金 | 154.04 | 154.04 | 154.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对村务监督委员会成员的补贴，提高了村务监督委员会成员的工作积极性，保障基层管理工作的顺利进行。 |
| 2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级资金 | 744.38 | 744.38 | 744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，完善残疾人社会保障体系，促进残疾人事业发展，并通过按时按标准发放残疾人两项补贴，不断优化残疾人两项补贴发放工作，切实把这项惠民政策落到实处。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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22,823.84万元，比上年增加14,742.44万元，增长182.42%，主要原因是2024年本部门收入预算包含了中央财政、省财政以及市级提前下达的2024年资金，包括困难群众资金、残疾人两项补贴、双百社工资金、村务监督委员会成员补贴、福彩公益金项目资金等；支出预算22,823.84万元，比上年增加14,742.44万元，增长182.42%，主要原因是2024年本部门支出预算包含了中央财政、省财政以及市级提前下达的2024年资金，包括困难群众资金、残疾人两项补贴、双百社工资金、村务监督委员会成员补贴、福彩公益金项目资金等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.38万元，比上年减少0.07万元，下降0.83%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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4.9万元（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4.9万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降1.01%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费3.48万元，比上年减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是厉行节约，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。2024年，本部门机关运行经费安排32.24万元，比上年减少0.12万元，下降0.37%，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

四、政府采购情况

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

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226.13万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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 |
|------|------------|---|
| 农村低保 | 2350.00 | 完善最低生活保障制度，建立与社会经济发展水平相适应，多层次、全覆盖的社会保障体系，实现“应保尽保”和动态管理。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------|------------|--|
| 农村特困 | 1850.00 | 筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。 |
| 重度残疾人护理补贴 | 919.80 | 落实残疾人两项补贴政策，做到应补尽补，符合政策的全部纳入两项补贴范围；做到及时提标、按时足额发放补贴；保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善，让每位残疾人感受到党的温暖。 |
| 困难残疾人生活补贴 | 310.00 | 落实残疾人两项补贴政策，做到应补尽补，符合政策的全部纳入两项补贴范围；做到及时提标、按时足额发放补贴；保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善，让每位残疾人感受到党的温暖。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。