

乐山市民政局  
2024 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市民政局概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
<b>第二部分 乐山市民政局 2024 年部门预算表</b> .....	7
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	17
六、一般公共预算支出预算表.....	67
七、一般公共预算基本支出预算表.....	69
八、一般公共预算项目支出预算表.....	102
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	105
十、政府性基金预算支出表.....	106
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	107
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	108
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	109
十四、部门整体支出绩效目标表.....	123
十五、政府采购预算表.....	125
<b>第三部分 乐山市民政局 2024 年部门预算情况说明</b> ..	129
<b>第四部分 名词解释</b> .....	137

# 第一部分 乐山市民政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市民政局职能简介。

1. 贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规；拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施；编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责；负责社团行政复议工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。

4. 拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

5. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施，指导城市社会福利事业单位的管理工作，推动社会福利社会化服务体系的发展；拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施；承担城市“三无”、孤老（儿）、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施；协助管理福利彩票发行工作；负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用；负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作；组织、指导社会捐助工作，指导和推进慈善事业的发展。

7. 拟订婚姻登记规范性文件和政策措施，制订婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进全市婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；牵头全市未成年人保护工作；负责涉港、澳、台儿童收养的审批工作，指导县（市、区）开展中国公民收养境内儿童审批工作。

8. 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、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。

9. 指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）乐山市民政局 2024 年重点工作。

一是围绕“一老一小”，做实关爱保障。推动城乡养老服务设施均衡布局，在城市，以布局建设社区养老服务综合体为重点，为老年人提供日间照料、短期照护、康复理疗、就餐等服务，并以此为枢纽，辐射周边老年人家庭，开展居家养老服务，打造“15 分钟养老服务圈”。在农村，建立健全县乡村相衔接的农村三级养老服务体系，整合撤并小、散敬老院，集中资源建设区域性养老服务中心，增加服务功能、增强承载能力、扩大辐射面积，实现单纯特困供养服务向综合养老服务的转型。持续加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障和关爱服务，大力实施助医助学项目，实施“正心”健康工程，为未成年人心理健康成长保驾护航。

二是围绕“一困一残”，夯实基础保障。进一步完善困难群众基本生活兜底保障政策，持续推进分层分类的社会救助体系建设，适度提高城乡困难群众保障标准，实现困难群众规范、高效、精准救助。持续开展残疾人两项补贴专项治理工作，不断提高补贴发放的精准性、科学性、规范性。

三是围绕“一红一白”，深化移风易俗。持续发挥红白理事会、村规民约作用，推进文明乡风、淳朴民风。加快殡葬项目建设进度，加强殡葬从业人员管理，推动全市殡葬事业改革。加强婚姻登记机构标准化建设，指导马边县、沙湾区深入开展婚俗改革试点工作，继续推进“跨省通办”和“婚

育一件事”一站办理，倡导厚养薄葬、摒弃丧葬陋习、抵制高价彩礼，助力移风易俗。

四是围绕“一村一居”，推进基层治理。深化完善村（社区）基层群众自治实践，规范民主选举、民主决策、民主管理和民主监督各项制度。切实推进全省首批城乡社区治理特色创优项目，优化提升城乡社区综合服务设施建设，创新开展2个全国村级议事协商实验试点，4个省级、市级智慧社区建设试点，25个市级基层群众自治试点，构建治理有效、充满活力、和谐有序的基层群众善治新格局。

五是围绕“一区一划”，助力区域发展。常态化做好两项改革后续工作，根据省上安排部署，建立完善涉改镇村动态监测和跟踪评估相关制度机制，推动改革红利持续性释放。坚持以地名文化传承保护体现地名“文化功能”，持续发掘乐山优质历史地名文化资源，让地名为文化寻根、为旅游铸魂、为产业赋能、为城市加分。

六是围绕“一县一品”，做强公益慈善。实施公益慈善组织增量提能行动，大力培育“一老一小一残”服务和参与乡村振兴等本土慈善组织。加强慈善社工专业队伍建设，提升基层社区专职工作者专业化水平。推动全覆盖建设集慈善帮扶、公益服务、社会工作、志愿服务等于一体的综合性公益慈善服务站点。拓宽募集渠道，积极引进国家级著名品牌重点基金项目落地乐山，大力推进网络募捐，举办公益创投大赛，资助社会组织实施一批优秀公益慈善项目。塑

造“大爱乐山”慈善关爱品牌，持续打造“一县一品一特色”的慈善品牌，形成慈善工作良好格局。

## 二、部门预算单位构成

乐山市民政局下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市民政局机关
2	乐山市救助管理站
3	乐山市低收入家庭认定中心
4	乐山市精神病医院
5	乐山市殡仪馆
6	乐山市老年大学
7	乐山市儿童福利院
8	乐山市慈善事业和社会工作促进中心
9	乐山市社会福利院

**第二部分 乐山市民政局**  
**2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,286.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9547.77	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,179.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,490.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	314.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12834.75	本年支出合计	13,984.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1150	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	13,984.75	支出总计	13,984.75

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目											
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业其他收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	12,834.75		3,286.98			9,547.77				
		12,834.75		3,286.98			9,547.77				
371001	乐山市民政局机关	866.33		866.33							
371303	乐山市福利院	1,438.63		794.73			643.90				

371304	乐山市救助管理站	334.84	334.84						
371305	乐山市殡仪馆	2,697.65	69.00	2,628.65					
371307	乐山市精神病医院	6,779.22	574.00	6,205.22					
371309	乐山市慈善事业和社会工作促进中心	89.92	89.92						
371310	乐山市低收入家庭认定中心	93.71	93.71						
371311	乐山市儿童福利院	374.93	374.93						
371316	乐山市老年大学	159.52	89.52	70.00					

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	13,984.75	5,152.08	8,832.67		
					13,984.75	5,152.08	8,832.67		
				乐山市民政局机关	866.33	765.66	100.67		
20	0	0	371001	行政运行	591.88	591.88			
8	2	1							

2008	022	00	371001	一般行政管理事务	77.60		77.60		
2008	055	00	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27			
2008	056	00	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63			
2008	109	19	371001	其他社会福利支出	23.07		23.07		
2008	999	99	371001	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84			
2100	111	10	371001	行政单位医疗	16.51	16.51			
2100	133	10	371001	公务员医疗补助	4.26	4.26			
2201	021	00	371001	住房公积金	53.27	53.27			
				乐山市福利院	1,438.63	1,065.53	373.10		
2008	052	00	371303	事业单位离退休	13.94	13.94			
2008	055	00	371303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65			
2008	056	00	371303	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32			
2008	105	10	371303	社会福利事业单位	1,234.20	861.10	373.10		
2008	999	99	371303	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
2100	112	10	371303	事业单位医疗	20.90	20.90			
2201	021	00	371303	住房公积金	57.62	57.62			
				乐山市救	334.84	277.74	57.10		

				助管理站					
2008	05	005	371304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22			
2008	05	006	371304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61			
2008	02	002	371304	流浪乞讨人员救助支出	280.16	223.06	57.10		
2008	09	009	371304	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
2010	01	002	371304	事业单位医疗	6.11	6.11			
2011	02	001	371304	住房公积金	17.13	17.13			
				乐山市殡仪馆	2,847.65	568.65	2,279.00		
2008	05	005	371305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24			
2008	05	006	371305	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12			
2008	00	004	371305	殡葬	2,741.36	473.36	2,268.00		
2008	09	009	371305	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49			
2010	01	002	371305	事业单位医疗	10.45	10.45			
2011	02	001	371305	住房公积金	39.98	28.98	11.00		
				乐山市精神病医院	7,779.22	2,061.22	5,718.00		
2008	05	005	371307	机关事业单位基本养老保险	144.79	144.79			

				缴费支出					
2008	05	006	371307	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40			
2008	09	099	371307	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99			
2100	02	005	371307	精神病医院	7,380.24	1,662.24	5,718.00		
2100	01	012	371307	事业单位医疗	42.97	42.97			
2100	01	013	371307	公务员医疗补助	0.06	0.06			
2200	02	021	371307	住房公积金	120.77	120.77			
				乐山市慈善事业和社会工作促进中心	89.92	83.92	6.00		
2008	02	099	371309	其他民政管理事务支出	68.57	62.57	6.00		
2008	05	005	371309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64			
2008	05	006	371309	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82			
2008	09	099	371309	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
2100	01	012	371309	事业单位医疗	2.38	2.38			
2200	02	021	371309	住房公积金	6.49	6.49			
				乐山市低收入家庭认定中心	93.71	84.91	8.80		
2008	02	099	371310	其他民政管理事务	63.36	63.36			

				支出					
2008	05	005	371310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76			
2008	05	006	371310	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88			
2008	10	005	371310	社会福利事业单位	8.80		8.80		
2008	09	009	371310	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02			
2010	10	012	371310	事业单位医疗	2.33	2.33			
2011	02	001	371310	住房公积金	6.56	6.56			
				乐山市儿童福利院	374.93	209.93	165.00		
2008	05	005	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81			
2008	05	006	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41			
2008	10	001	371311	儿童福利	344.17	179.17	165.00		
2008	09	009	371311	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43			
2010	10	012	371311	事业单位医疗	3.45	3.45			
2011	02	001	371311	住房公积金	9.66	9.66			
				乐山市老年大学	159.52	34.52	125.00		
2008	05	005	371316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17			

20	0	0	371316	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58		
20	1	0	371316	老年福利	150.75	25.75	125.00	
20	9	9	371316	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
21	1	0	371316	事业单位医疗	0.94	0.94		
22	0	0	371316	住房公积金	2.67	2.67		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	3,286.98	一、本年支出	3,286.98	3,286.98		
一般公共 预算拨款收入	3,286.98	一般公 共服务支 出				
政府性基 金预算拨款 收入		外交支 出				
国有资本 经营预算拨 款收入		国防支 出				
一、上年结 转		公共安 全支出				
一般公共 预算拨款收 入		教育支 出				
政府性基 金预算拨款 收入		科学技 术支出				

国有资本 经营预算拨 款收入		文化旅 游体育与 传媒支出				
		社会保 障和就业 支出	2,502.69	2,502.69		
		社会保 险基金支 出				
		卫生健 康支出	630.88	630.88		
		节能环 保支出				
		城乡社 区支出				
		农林水 支出				
		交通运 输支出				
		资源勘 探工业信 息等支出				
		商业服 务业等支 出				
		金融支 出				
		援助其 他地区支 出				
		自然资 源海洋气 象等支出				
		住房保 障支出	153.41	153.41		
		粮油物 资储备支 出				
		国有资 本经营预 算支出				
		灾害防 治及应急				

		管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单  
位：万元

项 目		总 计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目 编码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	3,286.98	3,286.98	3,286.98	2,865.41	421.57													
			3,286.98	3,286.98	3,286.98	2,865.41	421.57													
		乐山市 民政局 机关	866.33	866.33	866.33	765.66	100.67													





































































































					3,286.98	3,286.98
				乐山市民政局	3,286.98	3,286.98
208	02	01	371	行政运行	591.88	591.88
208	02	02	371	一般行政管理事务	77.60	77.60
208	02	99	371	其他民政管理事务支出	131.93	131.93
208	05	02	371	事业单位离退休	13.94	13.94
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26
208	10	01	371	儿童福利	344.17	344.17
208	10	02	371	老年福利	80.75	80.75
208	10	04	371	殡葬	69.00	69.00
208	10	05	371	社会福利事业单位	599.10	599.10
208	10	99	371	其他社会福利支出	23.07	23.07
208	20	02	371	流浪乞讨人员救助支出	280.16	280.16
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	20.31	20.31
210	02	05	371	精神病医院	574.00	574.00
210	11	01	371	行政单位医疗	16.51	16.51
210	11	02	371	事业单位医疗	36.11	36.11
210	11	03	371	公务员医疗补助	4.26	4.26

221	02	01	371	住房公积金	153.41	153.41
-----	----	----	-----	-------	--------	--------

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,865.41	2,374.83	490.58
				2,865.41	2,374.83	490.58
		371001	乐山市民政局机关	765.66	569.23	196.43
		301	工资福利支出	569.23	569.23	
301	01	30101	基本工资	161.74	161.74	
301	02	30102	津贴补贴	97.21	97.21	
301	02	3010201	地方津贴补贴	97.21	97.21	
301	03	30103	奖金	136.50	136.50	

301	03	3010301	年终一次性奖金	13.48	13.48	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	123.02	123.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
301	09	30109	职业年金缴费	31.63	31.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	3011201	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	53.27	53.27	
		302	商品和服务支出	196.43		196.43
302	01	30201	办公费	11.10		11.10
302	01	3020101	日常办公用品	8.00		8.00

302	01	3020102	书报杂志	3.10		3.10
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	07	3020702	电话费	10.00		10.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	21.50		21.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00

302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	12.50		12.50
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	12.86		12.86
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.18		5.18

302	28	3022802	工会经费（补充）	7.68		7.68
302	29	30229	福利费	7.77		7.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.70		3.70
302	31	3023102	维修费	1.60		1.60
302	31	3023103	过路过桥费	0.90		0.90
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	39.75		39.75
302	39	3023901	公务交通补贴	29.75		29.75
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.86		26.86

302	99	3029901	离退休人员活动费	2.76		2.76
302	99	3029902	午餐补助费	16.90		16.90
302	99	3029998	公用经费预留	4.20		4.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		371303	乐山市福利院	784.73	639.16	145.58
		301	工资福利支出	620.41	620.41	
301	01	30101	基本工资	185.86	185.86	
301	02	30102	津贴补贴	9.31	9.31	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.31	9.31	
301	07	30107	绩效工资	124.77	124.77	
301	07	3010701	基础性绩效工资	81.11	81.11	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	43.67	43.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	

301	09	30109	职业年金缴费	34.32	34.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	失业保险	2.57	2.57	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.56	5.56	
301	13	30113	住房公积金	57.62	57.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	109.97	109.97	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	109.97	109.97	
		302	商品和服务支出	145.58		145.58
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	01	3020101	日常办公用品	13.00		13.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	06	3020601	办公用电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	16.60		16.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	5.50		5.50
302	07	3020705	网络通讯费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	7.75		7.75

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.25		1.25
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	16	3021699	其他培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	16.09		16.09

302	28	3022801	工会经费（比例）	5.53		5.53
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	8.29		8.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.35		4.35
302	31	3023102	维修费	2.10		2.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.05		1.05
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	1.20		1.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	57.25		57.25
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.00		1.00
302	99	3029902	午餐补助费	51.74		51.74
302	99	3029998	公用经费预留	2.86		2.86
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.65		1.65
		303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
303	01	30301	离休费	13.94	13.94	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.94	13.94	
303	05	30305	生活补助	4.81	4.81	
		371304	乐山市救助管理站	277.74	214.43	63.30
		301	工资福利支出	213.54	213.54	
301	01	30101	基本工资	50.34	50.34	
301	02	30102	津贴补贴	9.37	9.37	

301	02	3010201	地方津贴补贴	9.37	9.37	
301	07	30107	绩效工资	35.32	35.32	
301	07	3010701	基础性绩效工资	23.08	23.08	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	12.24	12.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
301	09	30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	17.13	17.13	

301	99	30199	其他工资福利支出	63.84	63.84	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	31.20	31.20	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	32.64	32.64	
		302	商品和服务支出	63.30		63.30
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	01	3020101	日常办公用品	4.00		4.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.02		3.02

302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.90		0.90
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	17	3021701	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	10.60		10.60

302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	2.60		2.60
302	27	3022701	零星委托业务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	4.78		4.78
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.66		1.66
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	3.20		3.20
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	4.00		4.00

302	31	3023104	保险费	1.60		1.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	0.08		0.08
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.08		0.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029902	午餐补助费	10.03		10.03
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		371305	乐山市殡仪馆	69.00	69.00	
		301	工资福利支出	69.00	69.00	
301	01	30101	基本工资	69.00	69.00	
		371307	乐山市精神病医院	555.00	555.00	

		301	工资福利支出	555.00	555.00	
<b>301</b>	<b>01</b>	30101	基本工资	410.22	410.22	
<b>301</b>	<b>07</b>	30107	绩效工资	144.78	144.78	
<b>301</b>	<b>07</b>	3010701	基础性绩效工资	144.78	144.78	
		371309	乐山市慈善事业和社会工作促进中心	83.92	69.12	14.81
		301	工资福利支出	69.12	69.12	
<b>301</b>	<b>01</b>	30101	基本工资	20.59	20.59	
<b>301</b>	<b>02</b>	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
<b>301</b>	<b>02</b>	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
<b>301</b>	<b>07</b>	30107	绩效工资	13.88	13.88	
<b>301</b>	<b>07</b>	3010701	基础性绩效工资	9.03	9.03	
<b>301</b>	<b>07</b>	3010702	奖励性绩效工资	4.85	4.85	
<b>301</b>	<b>08</b>	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	

301	09	30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	6.49	6.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.60	12.60	
		302	商品和服务支出	14.81		14.81
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	01	3020101	日常办公用品	1.80		1.80
302	01	3020102	书报杂志	0.35		0.35

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.35		4.35
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.80		2.80
302	11	3021104	差旅公杂费	0.75		0.75
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20

302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	17	3021701	公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226	劳务费	0.62		0.62
302	26	3022699	其他劳务费	0.62		0.62
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	27	3022701	零星委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.61		0.61
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.91		0.91
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20

302	99	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
		371310	乐山市低收入家庭认定中心	84.91	70.08	14.84
		301	工资福利支出	70.08	70.08	
301	01	30101	基本工资	20.69	20.69	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.71	0.71	
301	07	30107	绩效工资	14.52	14.52	
301	07	3010701	基础性绩效工资	9.56	9.56	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	4.96	4.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
301	09	30109	职业年金缴费	3.88	3.88	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	6.56	6.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.60	12.60	
		302	商品和服务支出	14.84		14.84
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	01	3020101	日常办公用品	2.10		2.10
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30

302	02	3020201	办公印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50

302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	27	3022701	零星委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.82		1.82
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.62		0.62
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
302	39	30239	其他交通费用	0.95		0.95
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49

302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		371311	乐山市儿童福利院	209.93	160.26	49.67
		301	工资福利支出	118.36	118.36	
301	01	30101	基本工资	28.69	28.69	
301	02	30102	津贴补贴	5.40	5.40	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	20.38	20.38	
301	07	3010701	基础性绩效工资	13.38	13.38	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	7.00	7.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
301	09	30109	职业年金缴费	5.41	5.41	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	9.66	9.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.13	33.13	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.60	15.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	17.53	17.53	
		302	商品和服务支出	91.57	41.90	49.67
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30

302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.37		0.37
302	05	3020501	办公卫生用水	0.17		0.17
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.38		0.38
302	06	3020601	办公用电费	0.38		0.38
302	07	30207	邮电费	3.55		3.55
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	3.45		3.45
302	11	30211	差旅费	1.75		1.75
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.15		0.15

302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	62.00	41.90	20.10
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	41.90	41.90	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50

302	27	3022701	零星委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.95		0.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.40		1.40
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.25		0.25
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	0.35		0.35

302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	9.50		9.50
302	99	3029998	公用经费预留	0.63		0.63
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		371316	乐山市老年大学	34.52	28.57	5.95
		301	工资福利支出	28.57	28.57	
301	01	30101	基本工资	8.70	8.70	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	5.77	5.77	
301	07	3010701	基础性绩效工资	3.75	3.75	

301	07	3010702	奖励性绩效工资	2.03	2.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	
301	09	30109	职业年金缴费	1.58	1.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	2.67	2.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	5.95		5.95
302	01	30201	办公费	1.30		1.30

302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	07	3020705	网络通讯费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	0.45		0.45
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.05		0.05
302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10

302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.25		0.25
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.38		0.38
302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05

302	39	3023903	租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
302	99	3029902	午餐补助费	1.06		1.06
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.10		0.10

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	421.57
					421.57
				乐山市民政局机关	100.67
				一般行政管理事务	77.60

208	02	02	371001	市两项改革“后半篇”文章工作经费	10.00
208	02	02	371001	专用通讯网租赁费	10.00
208	02	02	371001	物业管理费（乐山市民政局机关）	57.60
				其他社会福利支出	23.07
208	10	99	371001	城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07
				乐山市福利院	10.00
				社会福利事业单位	10.00
208	10	05	371303	<b>2024</b> 年市福利院物业管理费	10.00
				乐山市救助管理站	57.10
				流浪乞讨人员救助支出	57.10
208	20	02	371304	物业管理费用	36.23
208	20	02	371304	智能救助管理系统功能拓展及运行维护	0.87
208	20	02	371304	救助站业务支出	20.00
				乐山市精神病医院	19.00
				精神病医院	19.00
210	02	05	371307	取消药品加成补助	19.00
				乐山市慈善事业和社会工作促进中心	6.00
				其他民政管理事务支出	6.00

208	02	99	371309	市慈善事业和社会工作促进中心（市社会组织孵化园）物业管理费	6.00
				乐山市低收入家庭认定中心	8.80
				社会福利事业单位	8.80
208	10	05	371310	低收入核对平台运行及维护费.	8.80
				乐山市儿童福利院	165.00
				儿童福利	165.00
208	10	01	371311	物业管理费（2024年）	35.00
208	10	01	371311	房产租赁费（乐山市儿童福利院）	30.00
208	10	01	371311	<b>2024</b> 年困难群众救助补助金（市级）	92.40
208	10	01	371311	儿童福利院业务支出	7.60
				乐山市老年大学	55.00
				老年福利	55.00
208	10	02	371316	租赁费（老年大学）	50.00
208	10	02	371316	物业管理费（老年大学 <b>2024</b> ）	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	37.38		30.00		30.00	7.38
		37.38		30.00		30.00	7.38
371001	乐山市民政局机关	9.60		7.60		7.60	2.00
371303	乐山市福利院	9.40		8.40		8.40	1.00
371304	乐山市救助管理站	14.00		11.20		11.20	2.80
371305	乐山市殡仪馆						
371307	乐山市精神病医院						
371309	乐山市慈善事业和社会工作促进中心	0.48					0.48
371310	乐山市低收入家庭认定中心	0.50					0.50
371311	乐山市儿童福利院	3.10		2.80		2.80	0.30
371316	乐山市老年大学	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-乐山市民政局		8,832.67									
371001-乐山市民政局机关	市两项改革“后半篇”文章工作经费	10.00	稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，实体化运行工作专班，建立“四个一”工作推进机制，确保专班工作顺畅运转。每年开展乡村振兴发展拉练1次。积极对接省领	产出指标	质量指标	完成省上“1+24+1”方案下达的目标任务	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对上沟通汇报、陪同调研督导	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对县（市、区）开展调研指导和评估	=	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	组织召开片区拉练现场会	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成项目任务	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	领导小组办公室组建工作专班	≥	4	人	10	

			导小组办公室, 陪同开展好省领导小组办公室调研指导, 指导及督促目标任务完成, 按照省《监测评估方案》开展好监测评估工作。	效益指标	社会效益指标	乡镇(街道)、村(社区)运行机制更加高效顺畅, 公共服务水平和基层治理能力显著提升, 产业布局更加优化, 新型城镇化体系更加完善, 县域综合实力和整体竞争力明显增强。机制更加高效顺畅, 产业布局更加优化	=	100	%	30	正向指标
城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07	对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众开展春节慰问, 确保其安全温暖过冬。	产出指标	质量指标	城乡困难群众家庭慰问标准	=	800	元/户	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	及时向本行政区域县级财政部门下达市级春节慰问经费	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平有所提升	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	城乡特困人员(含孤儿和困境儿童)慰问标准	=	300	元/人	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	=	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	城乡困难群众家庭	=	12	户	10	正向指标	

				产出指标	时效指标	春节前发放到位率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	城乡特困人员(含孤儿和困境儿童)	=	56	人	10	正向指标
	专用通讯网租赁费	10.00	保障专用网络正常运行	效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障会议人数	≥	10000	人次	20	
				产出指标	质量指标	保障专用网络正常运行	=	100	%	20	正向指标
	物业管理费(乐山市民政局机关)	57.60	保障机关正常运行	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	57.6	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理人员人数	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关人数	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
371303-乐山市福利院	2024年市福利院物业管理费	60.40	完成全年门岗24小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	35	%	5	
				产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	15000	平米	10	
				产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤	0	起	5	

			的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、负责院内老人公共区域秩序安全、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、老人生活区及公共区域的清洁卫生管理。及时修剪维护树木花草及其他植被。			(起)							
				产出指标	数量指标	购买安保及保洁人数	≥	13	人	10			
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	350	人	5			
				产出指标	数量指标	房屋维护面积	≥	22284	平米	5			
				产出指标	时效指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	5			
				效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	2	次	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	90	%	5			
				效益指标	社会效益指标	物业服务合格率	=	100	%	10			
				产出指标	数量指标	维护电梯台数	≥	6	台	10			
				产出指标	质量指标	物业服务工作达标率	≥	95	%	5			
	2024年 市福利院自费代养业务支出	312.70	完成	产出指标	数量指标	设施设备购置台(套)	≥	95	%	5			
2024年			社会老人自费代养需求,减轻社会对机构养老压力,满足入住老人基本生活需求,提高入住老人生活质量,保障其合法	产出指标	质量指标	自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	=	100	%	5			
市福利院			自费代养	产出指标	质量指标	自费代养护理达标率	=	100	%	5			
院自费代养业务支出			需求,减轻社会对机构养老压力,满足入住老人基本生活需求,提高入住老人生活质量,保障其合法	满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人家属满意度	≥	95	%	2			
			需求,减轻社会对机构养老压力,满足入住老人基本生活需求,提高入住老人生活质量,保障其合法	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	2			
			需求,减轻社会对机构养老压力,满足入住老人基本生活需求,提高入住老人生活质量,保障其合法	产出指标	数量指标	代养业务入户调查	≥	120	次	5			

			权益,促进服务对象身心健康,丰富入住老人文化生活,确保机构养老业务正常运转和对养老护理人员进行目标考核,养老机构星级评定,代养区域设施设备维护及购置。			次数							
				产出指标	时效指标	代养老人照护服务及时率	=	100	%	5			
				产出指标	数量指标	委托业务次数	≥	2	次	3			
				产出指标	数量指标	设施设备完好率	≥	95	%	5			
				产出指标	数量指标	代养区维修维护次数	≥	5	次	5			
				效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定等级	≥	4	级	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度率	≥	95	%	6			
				产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	次	4			
				产出指标	数量指标	开展文娱活动、康乐课堂次数	≥	100	次	5			
				产出指标	数量指标	解决社会老龄化(人)	≥	210	人	3			
				产出指标	数量指标	代养业务非税收入上缴率	=	100	%	5			
				产出指标	数量指标	对代养对象慰问次数	≥	3	次	5			
371304-乐山市救助管理站	物业管理费用	36.23	为社会安定和促进社会主义精神文明建设服务保障,对救助站办公区域,公共区域	产出指标	时效指标	保障物业管理维护工作及时率	≥	98	%	20			
				效益指标	社会效益指标	提高对救助服务对象服务质量率	≥	95	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	98	%	10			
				产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	高		10			

		及救助区域提供安保,绿化,保洁,维修等物业管理服务。	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5048.85	平方米	20	
智能救助管理系统功能拓展及运行维护	0.87	拓展“人像+智能救助信息管理”平台部分模块功能,保障系统正常运行所需的维护,包括人像采集单位、人像对比库、应急智能响应,数据拓展板、数据统计分析和智能数据库终端管路设备等。	效益指标	社会效益指标	提高对系统服务对象服务质量率	≥	95	%	30	
			产出指标	质量指标	救助系统运维质量	定性	高		10	
			产出指标	时效指标	保障系统运维工作及时率	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	智能系统全年识别救助人员人次	≥	600	人/次	20	
救助站业务支出	20.00	包括我站日常对老弱病残幼及特殊情况的救助人员的护送业务支出及	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	护送返乡服务质量	定性	高		10	
			产出指标	时效指标	保障护送工作及时率	≥	95	%	10	

			其救助人员水电气费用支出。保证救助工作正常开展。	产出指标	数量指标	护送返乡救助人次	≥	300	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	提高对救助对象服务质量率	≥	98	%	30	
371305-乐山市殡仪馆	2024年	2,279.00	我馆承担市中区及周边区县遗体接运、冷藏、火化以及骨灰寄存等基本殡仪服务,并为群众提供可自主选择的遗体防腐整容、鲜花、车辆租用、丧事礼仪、灵堂布置等延伸服务。为继续推进绿色惠民政策的全面落实、加快推动搬迁工作、保障单位运转,需支付相应的	产出指标	质量指标	合同验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	遗体火化量	≥	5200	人数	20	
				产出指标	质量指标	人员待遇发放、缴纳覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧主满意度	≥	95	%	10	

			人员成本, 购买专用材料、专用燃料、物业管理等配套物品及服务, 以满足治丧群众对殡殓、殡仪服务的基本需求。								
371307-乐山市精神病医院	取消药品加成补助	19.00	医疗服务	产出指标	质量指标	药品合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升服务数量	≥	0.3	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	及时完成	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人	20	
	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目	350.00	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目顺利实施完成, 新增床位300张。	效益指标	可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提高	其他	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	新增床位	≥	280	张	15	
				产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥	16000	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥	95	%	5	

				度指标						
			成本指标	经济成本指标	2024年度项目内财政专户管理资金投入	≤	350	万元	10	
精神病医院 2024年 业务支出	4,909.00	保障医院正常运转,为精神病患者提高就医服务,为社会各界和个人提供心理相关服务。(包括300万失能老人照护中心前期费用等)	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥	2	%	10	
			成本指标	经济成本指标	药品耗材支出	≤	1620	万元	6	
			产出指标	质量指标	住院患者医疗安全率	≥	98	%	5	
			产出指标	时效指标	工资福利及时发放率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	全院业务项目支出	≤	4909	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	大中型维修支出	≤	350	万元	4	
			产出指标	质量指标	设备合格验收率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	
			产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥	710	人	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	装修改造工程及时完工率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	门诊患者人次	≥	40000	人次	5	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	持续提高		10	
			产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	
乐山市	440.00	医院部	产出指	数量指	维修改造	≥	9000	平方米	10	

	精神病 医院住 院大楼 装修改 造工程		分住院 大楼维 修改造, 保障住 院患者 和门诊 患者的 安全,提 升住院 和门诊 就医环 境。	标	标	面积						
				产出指 标	质量指 标	维修改造 验收合格 率	=	100	%		15	
				产出指 标	数量指 标	设施设备 验收合格 率	=	100	%		15	
				效益指 标	社会效 益指标	医疗能力 提升	≥	3	%		10	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意 度	≥	95	%		5	
				满意度 指标	满意度 指标	职工满意 度	≥	95	%		5	
				效益指 标	可持续 影响指 标	医疗影响 力提升	定性	持续提 升	其他		10	
				成本指 标	经济成 本指标	2024年 财政专户 资金投入	≤	440	万元		20	
371309-	市慈善 事业和 社会工 作促进 中心(市 社会组 织孵化 园)物业 管理费	6.00	保障慈 社中心 (市社 会组织 孵化园) 日常办 公生活 服务,具 体包括 服务区 域的安 保、保 洁、绿 化等服 务。	效益指 标	社会效 益指标	物业服务 达标率	≥	95	%		30	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	95	%		10	
				产出指 标	质量指 标	物业服务 质量	定性	高			10	
				产出指 标	数量指 标	物业维护 房屋面积	=	1916	平方米		20	
				产出指 标	时效指 标	保障物业 维护工作 及时率	=	100	%		20	
371310-	低收入 核对平 台运行 及维护 费用。	8.80	逐步 实现核 对系统 与各部 门的数 据对接 共享,将 核对工	效益指 标	社会效 益指标	精准核对	=	100	%		20	正向指标
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市县救助 审批部门	=	100	%		5	正向指标
				满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	申请社会 救助人员 满意	=	100	%		5	正向指标

			作引入八大社会救助,为乐山市社会救助审核、审批工作提供有效依据,确保全市社会救助工作的精准化和规范化,同时确保所有核对数据的信息安全管理。	效益指标	社会效益指标	民生任务要求	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核对数量	≥	1000000	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	核对系统运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	数据核对周期	=	5	天	5	正向指标
371311-乐山市儿童福利院	物业管理费(2024年)	35.00	通过项目开展实现我单位服务保障工作,为孤残儿童提供安全保障。	产出指标	时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高对孤残儿童及困境儿童服务质量率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务房屋面积	=	5284	平方米	20	
				产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	98	%	20	
	房产租赁费(乐山市儿童福利院)	30.00	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提	产出指标	质量指标	房屋租赁质量	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童生活环境率	≥	90	%	30		

			供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	房屋租赁保障人数	≥	80	人数	20		
				产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	90	%	10		
2024年困难群众救助补助金（市级）	92.40	为30多名孤儿及20多名困境儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置专业服务。		产出指标	数量指标	受助儿童生活保障率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	儿童生活保障率	=	100	%	30		
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提升率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤儿人数	≥	50	人数	20		
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助困境儿童、孤儿人数	≥	90	%	10		
						产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤儿数量	≥	50	人数	20
儿童福利院业务支出	7.60	儿童福利院业务支出主要包括在院儿童水、电、燃气费开销。		产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	困境儿童、孤儿生活保障率	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助困境儿童、孤儿满意率	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	困境儿童、孤儿使用水、电、燃气保障率	=	100	%	20		
						产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率	=	100	%	20
371316-乐山市老年大学	租赁费（老年大学）	50.00	为办公人员、教师和2500余名学员		产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率	=	100	%	20	
					产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	10	

		提供舒适的环境和功能全面的教学场所。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	办公教学场所持续使用率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	房屋租赁到位所需成本	=	50	万元	20	
			产出指标	数量指标	租赁费支付次数	=	1	次	10	
业务支出（老年大学2024）	61.00	全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动	产出指标	数量指标	学员入学率	≥	98	%	20	
			产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥	99	%	5	
			产出指标	质量指标	学员投诉率	≤	1	%	5	
			产出指标	数量指标	学员课时完成率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活持续率	≥	95	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	
物业管理费（老年大学2024）	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及1500余位学员的正常教学秩序，学校管辖范	产出指标	质量指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	15	
			产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	1500	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	物业服务工作达标率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	15	

			围内的安全、清洁和管理, 创造安定整洁的教学环境, 及解决工作人员及教师的午餐。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		乐山市民政局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	13,984.75	3,286.98		10,697.77			
年度总体目标	1、坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署。2、扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作。3、积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍。4、开展民政基本公共服务，提升行政效能，开展市两项改革“后半篇”文章工作，推进婚俗和殡葬改革。5、依法规范做好社会组织登记、年度检查，查处社会组织违法违规行为 and 非法社会组织活动。6、完善养老服务体系，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	社会福利事业	全面落实残疾人补助政策，及时发放困难残疾人和重度残疾人护理补贴，健全儿童福利、儿童保障、儿童收养、儿童救助政策和标准并组织实施					
	养老服务体系	完善养老服务体系，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作，开展敬老爱老活动，推动我市老龄事业持续健康发展					
	保障部门运转	保障职工工资福利待遇和机关及下属单位日常运转支出					
	民政基本公共服务	开展民政基本公共服务，提升行政效能，开展市两项改革“后半篇”文章工作，推进婚俗和殡葬改革					
	困难群众救助	开展困难群众帮扶救助工作，助力精准扶贫攻坚，按时发放各类救助对象补助资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	福利院代养业务入户调查次数	≥	120	次	5
			福利院解决社会老龄化（人）	≥	210	人	5
			精神病医院门诊患者人次	≥	40000	人次	5
			精神病医院日均住院患者数	≥	710	人	5

			救助站护送返乡救助人次	≥	300	人次	5
			救助站智能系统全年识别救助人员人次	≥	600	人/次	5
			殡仪馆遗体火化量	≥	5200	人数	5
		质量指标	按时完成“后半篇”文章任务	=	100	%	5
			福利院自费代养护理达标率	=	100	%	5
			困境儿童生活保障率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	=	100	%	10
			福利院养老机构星级评定等级	≥	4	级	10
		可持续发展指标	提升养老服务社会影响力	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向残疾人福利性企业采购	采购说明
合 计			1086.52				
371001-乐山市民政局机关			63.70				
51110022T000005007826-物业管理费（乐山市民政局机关）	C21040000-物业管理服务	1	57.60	是	是	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.60	是	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.80	否	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3.70	否	否	否	否

371303-乐山市福利院			81.59					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.05	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	10	2.10	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4350	4.35	否	否	否	否	
51110024T000010969411-2024年市福利院物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	60.30	是	否	否	否	
51110024T000010969523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02061804-空调机	19	6.65	否	否	否	否	
51110024T000010969523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02010105-台式计算机	12	6.00	否	否	否	否	
51110024T000010969523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02021003-A4黑白打印机	7	0.84	否	否	否	否	
51110024T000010969523-2024年市福利院自费代养业务支出	A02021301-碎纸机	3	0.30	是	否	否	否	
371304-乐山市救助管理站			43.03					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4	3.20	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	4	2.00	是	否	否	否	

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	4	1.60	否	否	否	否	
51110024T000010977113-物业管理费用	C21040000-物业管理服务	1	36.23	是	否	否	否	
371305-乐山市殡仪馆			860.80					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	5.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	4	14.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	6.00	否	否	否	否	
51110024T000010963195-2024年殡葬业务支出	C21040000-物业管理服务	12	106.80	是	否	否	否	
51110024T000010963195-2024年殡葬业务支出	C23240000-殡葬服务	12	729.00	否	否	否	否	
371311-乐山市儿童福利院			37.40					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	6500	0.65	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3500	0.35	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	14000	1.40	否	否	否	否	
51110024T000010975549-物业管理费用	C21040000-物业管理服务	1	35.00	是	否	否	否	

管理费（2024年）									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 第三部分 乐山市民政局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市民政局 2024 年收支预算总数 13984.75 万元,比 2023 年收支预算总数增加 744.68 万元，主要原因是根据业务工作需要增加预算。

### （一）收入预算情况

乐山市民政局 2024 年收入预算 13984.75 万元，其中：上年结转 1150 万元，占 8.23%；一般公共预算拨款收入 3286.98 万元，占 23.50%；事业收入 9547.77 万元，占 68.27%。

### （二）支出预算情况

乐山市民政局 2024 年支出预算 13984.75 万元，其中：基本支出 5152.08 万元，占 36.84%；项目支出 8832.67 万元，占 63.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局 2024 年财政拨款收支预算总数 3286.98 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 616.16 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3286.98 万元；  
支出包括：社会保障和就业支出 2502.69 万元、卫生健康支出 630.88 万元、住房保障支出 153.41 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市民政局 2024 年一般公共预算当年拨款 3286.98 万元，比 2023 年预算数减少 616.16 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2502.69 万元，占 76.14%；卫生健康支出 630.88 万元，占 19.19%；住房保障支出 153.41 万元，占 4.67%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 591.88 万元，主要用于：保障机关运行。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 77.6 万元，主要用于：开展民政工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数为 131.93 万元，主要用于：开展民政专项业务工作支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 13.94 万元，

主要用于：行政单位离休人员离休费发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为180.52万元，主要用于：行政事业职工养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为90.26万元，主要用于：行政事业职工职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为344.17万元，主要用于：儿童福利支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为80.75万元，主要用于：老年福利支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为69万元，主要用于：殡仪馆运转支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为599.1万元，主要用于：民政局下属事业单位运转支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为23.07万元，主要用于：困难群众救助补助资金发放。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞

讨人员救助支出（项）2024年预算数为280.16万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出。

13 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为20.31万元，主要用于：机关和事业单位公用经费预留等。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为574万元，主要用于：市精神病医院运转支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.51万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.11万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.26万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为153.41万元，主要用于：行政事业单位公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市民政局2024年一般公共预算基本支出2865.41万

元，其中：

人员经费 2374.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 490.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市民政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 37.38 万元，其中：公务接待费 7.38 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、市（州）学习交流、区县工作接洽。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 11.76%。**主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 4 辆，小型载客汽车 3 辆，其他车型 11 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关、下属单位工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市民政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，乐山市民政局下属乐山市民政局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 196.43 万元，比 2023 年预算增加 11.54 万元，增长 6.24%。主要原因是根据工作需要安排预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，乐山市民政局安排政府采购预算 1086.52 万元，其中，政府采购货物预算 13.79 万元；政府采购服务预算 1072.73 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市民政局所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

乐山市民政局 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年乐山市民政局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 8832.67 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 8832.67 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面支出。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：  
指对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：  
反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

24. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

28. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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发生的支出。

39. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。