

2024年
云浮市云安区民政局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区民政局概况

- 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 云浮市云安区民政局概况

一、主要职责

一、办公室职责

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担宣传、保密、信访、统计、政务公开、信息化建设等工作。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、纪检监察、审计、党建、计划生育、审计专业技术考评、离退休人员服务、教育、安全保卫工作。负责民政执法监督、行政复议、民政政策法规咨询等工作。负责拟订民政事业发展规划，检查监督民政事业费的管理和使用情况；负责本级及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财会管理；承担民政科技管理工作。

二、社会救助股职责

拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；指导开展社会救助申请家庭经济状况核对工作；指导农村特困人员供养服务机构建设；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法；承办省、市、区财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。指导各地建立和实施城乡居民最低生活保障制度，合理规范保障标准，及时指出整改意见；指导监督各地做好保障对象的确定及保障资金的管理发放，督促落实省、市、区政府关于困难群体的优惠和扶持政策。组织指导流浪乞讨人员救助管理工作。

三、社会事务股职责

拟订老年人、残疾人事业发展规划和扶持政策；拟订城乡社

会福利机构设置规划和管理办法，指导城乡社会福利设施建设和管理工作；拟订养老服务发展规划，组织实施农村留守老年人、居家养老服务工作；拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度并组织实施；负责社会福利企业、假肢和矫形器制作师执业资格的审核申报和管理工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作，承办涉外婚姻登记工作；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；组织拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；组织和指导社会捐助工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；组织指导殡葬管理工作。

四、基层组织股职责

提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导监督村务公开工作；拟订城乡社区建设的政策并指导实施；指导城乡社区服务体系建设和推进社会工作人才队伍建设志愿服务工作。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担全区村委会以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和报批；承担区际行政区域界线的勘定和管理；指导区内各级行政区域界线的勘定和管理；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理。负责社会团体和民办非企业单位的登记管理工作，指导、监督社会团体和民办非企业单位依法开展活动。

承办区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

(1) 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：云浮市云安区民政事务中心（非独立核算）。

(2) 人员构成情况：2023年云浮市云安区民政局机关行政编制10名，工勤编制2名；事业单位编制13名；编外人员5名(含聘用人员及社会化后勤人员等)。2022年末云浮市云安区民政局在职实有总人数30人。退休人数9人。

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：云浮市云安区民政事务中心（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,816.80	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	14,199.36
		九、卫生健康支出	15.78
		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	359.10
		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	44.56
		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	198.00
本年收入合计	14,816.80	本年支出合计	14,816.80
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	14,816.80	支出总计	14,816.80

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：云浮市云安区民政局

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	14,816.80	14,618.80	198.00	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	14,199.36	14,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	189.58	189.58	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	1,124.16	1,124.16	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	259.16	259.16	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.00	92.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	710.00	710.00	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	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	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	12.79	12.79	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	46.10	46.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,694.64	1,694.64	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	476.32	476.32	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	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	310.00	310.00	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			
2081005	社会福利事业单位	378.00	378.00	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	309.00	309.00	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	10.00	10.00	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	3,151.15	3,151.15	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	3,151.15	3,151.15	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	5,020.20	5,020.20	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	134.10	134.10	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	4,886.10	4,886.10	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	158.00	158.00	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	100.00	100.00	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	58.00	58.00	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	2,698.53	2,698.53	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	60.71	60.71	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	2,637.82	2,637.82	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.77	1.77	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	65.14	65.14	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	65.14	65.14	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	15.78	15.78	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	15.78	15.78	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	5.50	5.50	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	10.28	10.28	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	359.10	359.10	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.35	28.35	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	330.75	330.75	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	330.75	330.75	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	44.56	44.56	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	44.56	44.56	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	44.56	44.56	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	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区民政局

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	14,816.80	605.41	14,211.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,199.36	545.07	13,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,124.16	259.16	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	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	46.10	46.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,694.64	0.00	1,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	476.32	0.00	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	211.32	0.00	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	309.00	0.00	309.00	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							
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,151.15	0.00	3,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,151.15	0.00	3,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,020.20	0.00	5,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,886.10	0.00	4,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,698.53	0.00	2,698.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,637.82	0.00	2,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.14	0.14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.14	0.14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.75	0.00	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.75	0.00	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,618.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	198.00	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	14,199.36
		九、卫生健康支出	15.78
		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	359.10
		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	44.56
		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	198.00
本年收入合计	14,816.80	本年支出合计	14,816.80

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	14,816.80	支出总计	14,816.80

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：云浮市云安区民政局

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	14,618.80	605.41	14,013.39
[208]社会保障和就业支出	14,199.36	545.07	13,654.29
[20801]人力资源和社会保障管理事务	189.58	189.58	0.00
[2080150]事业运行	189.58	189.58	0.00
[20802]民政管理事务	1,124.16	259.16	865.00
[2080201]行政运行	259.16	259.16	0.00
[2080206]社会组织管理	53.00	0.00	53.00
[2080207]行政区划和地名管理	92.00	0.00	92.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
[2080299]其他民政管理事务支出	710.00	0.00	710.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.20	14.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.79	12.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
[20810]社会福利	1,694.64	0.00	1,694.64
[2081001]儿童福利	476.32	0.00	476.32
[2081002]老年福利	211.32	0.00	211.32
[2081004]殡葬	310.00	0.00	310.00
[2081005]社会福利事业单位	378.00	0.00	378.00
[2081006]养老服务	309.00	0.00	309.00
[2081099]其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
[20811]残疾人事业	3,151.15	0.00	3,151.15
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,151.15	0.00	3,151.15

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
[20819]最低生活保障	5,020.20	0.00	5,020.20
[2081901]城市最低生活保障金支出	134.10	0.00	134.10
[2081902]农村最低生活保障金支出	4,886.10	0.00	4,886.10
[20820]临时救助	158.00	0.00	158.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	58.00	0.00	58.00
[20821]特困人员救助供养	2,698.53	0.00	2,698.53
[2082101]城市特困人员救助供养支出	60.71	0.00	60.71
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2,637.82	0.00	2,637.82
[20825]其他生活救助	1.77	0.00	1.77
[2082502]其他农村生活救助	1.77	0.00	1.77
[20899]其他社会保障和就业支出	65.14	0.14	65.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	65.14	0.14	65.00
[210]卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
[213]农林水支出	359.10	0.00	359.10
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.35	0.00	28.35
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.35	0.00	28.35
[21307]农村综合改革	330.75	0.00	330.75
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	330.75	0.00	330.75
[221]住房保障支出	44.56	44.56	0.00
[22102]住房改革支出	44.56	44.56	0.00
[2210201]住房公积金	44.56	44.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.41
[301]工资福利支出	555.27
[30101]基本工资	101.38
[30102]津贴补贴	173.19
[30103]奖金	106.80
[30107]绩效工资	16.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.10
[30109]职业年金缴费	23.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.78
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	44.56
[30199]其他工资福利支出	27.70
[302]商品和服务支出	23.15
[30201]办公费	13.75
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	8.40
[303]对个人和家庭的补助	26.99
[30302]退休费	26.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,013.39
[302]商品和服务支出	193.00
[30201]办公费	8.00
[30213]维修（护）费	75.00
[30215]会议费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	99.00
[303]对个人和家庭的补助	13,096.39
[30304]抚恤金	310.00
[30305]生活补助	12,609.62
[30306]救济费	125.00
[30311]代缴社会保险费	1.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	724.00
[31005]基础设施建设	349.00
[31006]大型修缮	375.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区民政局

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	23.15	23.15	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区民政局

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	198.00	0.00	198.00
229	其他支出	198.00	0.00	198.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.00	0.00	198.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	198.00	0.00	198.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区民政局

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：云浮市云安区民政局

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	605.41	605.41	605.41	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区民政局	605.41	605.41	605.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	555.27	555.27	555.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年本部门预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区民政局

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	14,211.39	14,211.39	14,013.39	198.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区民政局	14,211.39	14,211.39	14,013.39	198.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“乡村著名行动”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村建设达标率(%)=100 推动乡村振兴=100 服务对象满意度(%)=100
2024年“双百工程”社会工作补贴-区配套	156.33	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，对照重点任务，社工立足镇街、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，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，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。
2024年“双百工程”社会工作补贴-市级（云财社〔2023〕176号）	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，对照重点任务，社工立足镇街、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，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，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。

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“双百工程”社会工作补贴-省级（粤财社（2023）330号、云财社（2023）174号）	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，对照重点任务，社工立足镇街、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，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，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。
2024年专业会议经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开我区民政工作会议，做好我区民政工作。
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	通过积极推进社区养老服务设施建设和运营，进一步加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求。
2024年临时救助资金-省级（云财社（2023）192号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
2024年云安区救助站运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年流浪乞讨人员救助及管理工作。拨付及时率=100% 群众满意度=100% 困难群众救助补助资金使用率=100%
2024年云安区街路巷标牌设置工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市“四标四实”建设总体工作方案的通知》（云府办函〔2023〕1号）及《云浮市创建全国文明城市云安区工作领导小组办公室关于印发〈云浮市2023年创建全国文明城市云安区常态化工作方案〉的通知》（云安区创文办〔2023〕3号）要求，需在辖区内开展道路街巷地名法定梳理、审批和录入工作，并安装正式地名标牌。经排查，全区共约有287条街路巷，已建成的街路巷有229条，共需设标牌972个（现存118个）。预算现需新设标牌854个、残旧需翻新路牌91个。

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年低保工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年低保核查工作，有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。
2024年免除殡葬基本服务经费-区配套	236.88	236.88	236.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1：实施全区城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；2：提高全区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。资金发放及时性=100% 资金拨付到位率=100%
2024年免除殡葬基本服务经费-市级	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1：实施全区城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；2：提高全区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。资金发放及时性=100% 资金拨付到位率=100%
2024年免除殡葬基本服务经费-省级	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：实施全区城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；2：提高全区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。资金发放及时性=100% 资金拨付到位率=100%
2024年养老机构购买责任保险	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。
2024年农村居民特困人员供养-区配套	1,318.91	1,318.91	1,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡特困供养人员工作，确保按时发放特困供养金。”有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年农村居民特困人员供养-省级（云财社（2023）192号）	1,318.91	1,318.91	1,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡特困供养人员工作，确保按时发放特困供养金。”有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年农村最低生活保障金-中央（粤财社（2023）314号、云财社（2023）199号）	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。”有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”

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年农村最低生活保障金-区配套	652.58	652.58	652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年农村最低生活保障金-省级（云财社（2023）192号）	3,123.53	3,123.53	3,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年区儿童福利院工作人员工资及公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年儿童福利院各项工作。
2024年城市居民最低生活保障金-区配套	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年城市居民最低生活保障金-省级（云财社（2023）192号）	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年城市居民特困人员供养-区配套	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年城市居民特困人员供养-省级（云财社（2023）192号）	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年婚姻及收养登记管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“用于2024年婚姻及收养登记购买证照工本费、整理档案、收养调查、收养评估、收养回访等费用”，服务对象满意度（%）=100% 婚姻登记历史档案补录进度=100% 免费婚姻家庭辅导的推广率=100%
2024年居务监督委员会成员补贴	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定，”

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年居家养老服务项目资金	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定，”
2024年开展农村留守儿童和困境儿童、留守老人、留守妇女关爱活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，定期开展农村留守儿童和困境儿童、农村留守老人、农村留守妇女关爱活动。实施依据：《中共云浮市委云浮市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》《云浮市加强农村留守老年人关爱服务工作实施方案》
2024年未成年人保护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区民政局负责云浮市云安区未成年人保护工作领导小组办公室日常工作，协调推动各成员单位和各镇贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于未成年人保护工作有关决策部署；牵头组织、协调推动有关单位制定和实施未成年人保护工作法规、规划、政策、措施、标准；举办未成年人保护法等相关法律政策宣传活动；开展未成年人保护政策业务培训；开展未成年人保护工作学习交流会等。
2024年村务监督委员会成员市级补助资金（云财社〔2023〕183号）	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定，”
2024年村务监督委员会成员补贴-区配套	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定，”
2024年残疾人两项补贴资金-区配套	1,339.74	1,339.74	1,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放我区的残疾人两项津贴。健全和完善残疾人社会保障体系，保障我区残疾人基本生活问题。

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年残疾人两项补贴资金-市级（云财社（2023）181号）	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放我区的残疾人两项津贴。健全和完善残疾人社会保障体系，保障我区残疾人基本生活问题。
2024年残疾人两项补贴资金-省级（粤财社（2023）327号）	1,580.21	1,580.21	1,580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放我区的残疾人两项津贴。健全和完善残疾人社会保障体系，保障我区残疾人基本生活问题。
2024年特殊儿童群体基本生活保障-区配套	231.16	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年特殊儿童群体基本生活保障-省级（云财社（2023）192号）	231.16	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	用于养老服务体系建设、其他公益事业类项目建设。
2024年百岁老人长寿保健金和80周岁以上高龄老人津贴	211.32	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区的高龄老人津贴发放。健全和完善城乡老年人社会保障体系，保障我区老年人基本生活问题，实现“老有所养”。
2024年社会福利事业单位工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区社会福利事业单位工作经费。
2024年社区建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实村民委员会组织法和省实施办法，加强村民委员会、村民小组规范化建设。健全基层议事、公开、述职、问责等机制，推行村党组织领导下的民主提事、民主商事、民主决事、民主理事、民主监事，决议过程公开、执行过程公开、评议结果公开、审计结果公开、监督结果公开。深入开展村务公开民主管理示范创建活动，开展村（居）务公开栏、网上公开平台规范化建设，丰富村务公开内容和形式。
2024年第二次全国地名普查档案验收工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我区第二次全国地名普查档案检查验收工作，确保地名普查档案的完整、准确、系统、规范、安全和有效利用。

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年第四轮行政区域界线联检和界线管护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市民政局关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》云民发〔2018〕20号、《关于进一步做好行政区域界线界桩管理工作的通知》云民函〔2020〕163号的要求,做好我区第四轮行政区域界线联合检查工作.
2024年群团组织专职工作人员工资福利及经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区社会组织法人单位信息资源和社会组织信息网系统运行维护工作。
2024年行政区域和地名日常工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好我区2024年行政区域和地名日常工作经费。
2024年购买“生活无着的流浪乞讨人员救助”服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2019〕4号的文件精神,用中央、省财政下拨的困难群众救助补助资金通过购买服务的方式购买“生活无着的流浪乞讨人员”在街面巡查、站内照料、心理辅导、寻亲服务等救助服务。
2024年购买第三方机构出具社会组织审计报告、年报及评估经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购聘请第三方机构为社会组织提供年度工作报告的填报咨询和指导服务;并由第三方机构对社会组织年度工作报告出具监测评价报告。
提前下达2024年省级村务监督委员会成员补助资金（云财社〔2023〕170号）	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制,规范村务监督委员会建设,保障村民管理自己事务的合法权益,推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设,完善村民自治制度和农村基层治理机制,促进农村和谐稳定, ”
提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极推进社区养老服务设施建设和运营,进一步加强居家社区养老服务有效供给,不断满足老年人就近就便养老服务需求。
社会保障和就业类继续实施项目-21年中央财政困难群众救助（流浪乞讨人员）资金（云财社〔2021〕38号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益,改善了他们的生活质量,促进了社会和谐、稳定。”

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			
社会保障和就业类继续实施项目-六都镇六都村居家养老服务站等3个站点建设资金（云财社[2022]68号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极推进社区养老服务设施建设和运营，进一步加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求。
社会保障和就业类继续实施项目-镇安镇南安村居家养老服务站建设资金（云财社[2022]68号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极推进社区养老服务设施建设和运营，进一步加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求。

注：本表反映本年本部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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14,816.8万元，比上年增加3,464.61万元，增长30.51%，主要原因是社会福利、特困人员供养金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴及其他支出有所增加；支出预算14,816.8万元，比上年增加3,464.61万元，增长30.51%，主要原因是社会福利、特困人员供养金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴及其他支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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、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23.15万元，比上年增加0.69万元，增长3.07%，主要原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨，所以本年机关运行经费略有增加。

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11月25日，本部门固定资产金额1,686.01万元，分布构成情况为：房屋7,479.12平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置固定资产等。

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
2024年“双百工程”社工工作补贴（区配套156.33万元，市级42.67万元，省级441万元）	640.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，对照重点任务，社工立足镇街、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，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一公里”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
2024年临时救助资金—省级（云财社〔2023〕192号）	100.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予的应急性、过渡性的救助。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年云安区街路巷标牌设置工作经费	50.00	根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市“四标四实”建设总体工作方案的通知》（云府办函〔2023〕1号）及《云浮市创建全国文明城市云安区工作领导小组办公室关于印发〈云浮市2023年创建全国文明城市云安区常态化工作方案〉的通知》（云安区创文办〔2023〕3号）要求，需在辖区内开展道路街巷地名法定梳理、审批和录入工作，并安装正式地名标牌。经排查，全区共有287条街路巷，已建成的街路巷有229条，共需设标牌972个（现存118个）。预算需新设标牌854个、残旧需翻新路牌91个。
2024年免除殡葬基本服务经费（区配套）	236.88	1: 实施全区城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；2: 提高全区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。资金发放及时性=100% 资金拨付到位率=100%
2024年农村居民特困人员供养（区配套1318.91万元，省级1318.91万元）	2637.82	做好城乡特困供养人员工作，确保按时发放特困供养金。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年农村最低生活保障金（区配套652.575万元，省级3123.525万元，中央1110万元）	4886.10	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年城市最低生活保障金（区配套67.05万元，省级67.05万元）	134.10	规范城乡低保政策实施，保障低保对象基本生活。“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”
2024年居家养老服务项目资金	375.00	通过积极推进社区养老服务设施建设和运营，进一步加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求。
2024年村务监督委员会成员补贴（区配套132.30万元，市级66.15万元）	198.45	“为建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定。”
2024年残疾人两项补贴资金（区配套1339.7358万元，市级231.20万元，省级1580.2138万元）	3151.1496	完成发放我区的残疾人两项津贴。健全和完善残疾人社会保障体系，保障我区残疾人基本生活问题。
2024年特殊儿童群体基本生活保障（区配套231.16万元，省级231.16万元）	462.32	“有效地保障了困难群众的基本生活和合法权益，改善了他们的生活质量，促进了社会和谐、稳定。”

注：本表反映本年度部门重点项目预算绩效目标情况。

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。