

乐山市民政局 2023 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市民政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市民政局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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 and 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 2023 年重点工作。

1. 加强社会救助体系建设。持续完善兜底保障政策，加强与专项救助、乡村振兴政策衔接，有效发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，确保困难群众应救尽救。着力构建低收入人口经济核对和动态监测双平台，完善数据共享和救助帮扶机制。强化社会救助综合服务机制建设，探索救助审核确认权下放，推进政府购买社会救助服务，落实兜底保障标准动态调整机制，着力构建分层分类社会救助体系，织密织牢基本民生保障网。

2. 构建基本养老服务制度框架。建立健全科学有效的基本养老服务实施机制，探索建立基本养老服务指导性目录。强化养老服务兜底保障功能。健全城乡特困老人供养服务制度，加强对经济困难老年群体的养老服务政策支持。健全特殊困难老年人探访关爱服务机制。

3. 强化未成年人关爱保护。发挥市未成年人保护中心、市未成年人心理健康辅导中心、市儿童福利服务指导中心“三心联动”作用，壮大未成年人关爱保护力量。设立未成年人冠名基金。建立完善遭受侵害未成年人保护联动机制。推动县（市、区）未成年人救助保护机构和乡镇（街道）未保工作站建设。搭建多元镶嵌、协同联动的未成年人心理健康守护体系。

4. 推进城乡社区治理和服务创新。督促指导各地推进《乐山市“十四五”城乡社区发展治理规划》有序实施。大力推进井研县、沐川县省级第三批城乡社区治理试点。实施

城乡社区治理优化提升行动,着力打造一批“服务创新、自治互助、贴心关爱、人文生态、多元共治、慈善友邻、智慧科技、幸福和睦”等类型特色社区。推进2022-2024年省、市、县三级基层群众自治试点。推动实施“互联网+社区”行动计划,打造智慧社区的“乐山样板”。

5. 抓实社区服务工作。充分发挥社区服务专班作用,做好社区服务工作的统筹谋划、政策设计、情况收集、督促指导等,坚持站位全局,树立底线思维、极限思维、系统思维,科学预判疫情走势,前瞻考虑应对措施,制定完善工作方案,压紧压实属地、行业、单位、家庭责任,统筹指导做好辖区内的社区服务工作。

6. 确保市殡仪馆顺利投运。加快推进市殡仪馆迁建项目建设,在保障基本殡葬服务普惠的同时,拓展延伸业务,满足不同层次丧属的殡葬需求。

7. 推动社会组织综合监管。健全社会组织综合监管制度,深化与政法机关、监管部门和社会组织的沟通联动,严格落实红黑名单和活动异常名录管理办法,有效遏制违法违规行为。持续抓好社会组织孵化培育和党建工作,引领社会组织高质量发展。

8. 促进社会工作和慈善事业发展。实施城乡社区综合服务能力提升项目,持续推进四级社工服务体系建设,提升社工站点服务能力,开展站点空间营造,通过政府购买服务,加强社会救助、“一老一小”特殊人群关爱巡访、精神障碍社区康复、殡葬服务和婚姻服务进社区、慈善文化和服务进

社区等民政业务在社区的落地落实。支持有条件的区县开展慈善友邻社区、慈善镇街、慈善城市创建，强化“大爱乐山”慈善品牌建设，持续推进“大爱乐山”慈善关爱行动，促进慈善事业高质量发展。

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 2023 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：乐山市民政局

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	3,903.14	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	7,804.75	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	6,153.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,793.11
		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	293.19
		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	11,707.89	本年支出合计	13,240.07
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	1,532.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	13,240.07	支出总计	13,240.07

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

单位代码	项 目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	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	事业单 位经营 收入	其他 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
	单位名称（科目）											
	合 计	13,240.07	1,532.18	3,903.14			7,804.75					
		13,240.07	1,532.18	3,903.14			7,804.75					
371001	乐山市民政局机关	924.76		924.76								
371303	乐山市福利院	1,599.25		997.55			601.70					
371304	乐山市救助管理站	305.77		305.77								
371305	乐山市殡仪馆	2,569.77	300.00	155.98			2,113.79					
371307	乐山市精神病医院	7,079.18	1,232.18	896.74			4,950.26					
371309	乐山市慈善事业和社会 工作促进中心	67.82		67.82								
371310	乐山市低收入家庭认 定中心	87.91		87.91								

371311	乐山市儿童福利院	427.51		427.51								
371316	乐山市老年大学	178.11		39.11		139.00						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

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
科目编码		单位代 码	单位名称(科 目)					
类	款 项							
			合 计	13,240.07	4,987.95	8,252.13		
				13,240.07	4,987.95	8,252.13		
			乐山市民政 局机关	924.76	739.05	185.71		
208	02 01	371001	行政运行	554.08	554.08			
208	02 02	371001	一般行政管 理事务	75.00		75.00		
208	05 01	371001	行政单位离 退休	29.18	29.18			
208	05 05	371001	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	58.37	58.37			
208	05 06	371001	机关事业单 位职业年金 缴费支出	29.19	29.19			
208	10 99	371001	其他社会福 利支出	110.71		110.71		
210	11 01	371001	行政单位医 疗	15.41	15.41			
210	11 03	371001	公务员医疗 补助	3.96	3.96			
221	02 01	371001	住房公积金	48.85	48.85			
			乐山市福利 院	1,599.25	1,088.16	511.09		
208	05 02	371303	事业单位离 退休	13.94	13.94			
208	05 05	371303	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68.99	68.99			
208	05 06	371303	机关事业单	34.50	34.50			

				位职业年金 缴费支出				
208	10	05	371303	社会福利事 业单位	1,404.98	893.89	511.09	
210	11	02	371303	事业单位医 疗	19.59	19.59		
221	02	01	371303	住房公积金	57.25	57.25		
				乐山市救助 管理站	305.77	243.74	62.03	
208	05	05	371304	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.24	16.24		
208	05	06	371304	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.12	8.12		
208	20	02	371304	流浪乞讨人 员救助支出	260.11	198.08	62.03	
208	99	99	371304	其他社会保 障和就业支 出	2.02	2.02		
210	11	02	371304	事业单位医 疗	4.91	4.91		
221	02	01	371304	住房公积金	14.37	14.37		
				乐山市殡仪 馆	2,569.77	560.77	2,009.00	
208	05	05	371305	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.76	32.76		
208	05	06	371305	机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.38	16.38		
208	10	04	371305	殡葬	2,478.51	469.51	2,009.00	
208	99	99	371305	其他社会保 障和就业支 出	3.98	3.98		
210	11	02	371305	事业单位医 疗	9.51	9.51		
221	02	01	371305	住房公积金	28.63	28.63		
				乐山市精神 病医院	7,079.18	1,945.44	5,133.74	

208	05	05	371307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92		
208	05	06	371307	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96		
208	99	99	371307	其他社会保障和就业支出	16.19	16.19		
210	02	05	371307	精神病医院	6,689.90	1,556.16	5,133.74	
210	11	02	371307	事业单位医疗	41.31	41.31		
221	02	01	371307	住房公积金	118.90	118.90		
				乐山市慈善事业和社会工作促进中心	67.82	67.82		
208	02	99	371309	其他民政管理事务支出	50.75	50.75		
208	05	05	371309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22		
208	05	06	371309	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11		
208	99	99	371309	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210	11	02	371309	事业单位医疗	1.76	1.76		
221	02	01	371309	住房公积金	5.26	5.26		
				乐山市低收入家庭认定中心	87.91	83.91	4.00	
208	02	99	371310	其他民政管理事务支出	63.73	63.73		
208	05	05	371310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68		

208	05	06	371310	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84		
208	10	05	371310	社会福利事业单位	4.00		4.00	
210	11	02	371310	事业单位医疗	2.16	2.16		
221	02	01	371310	住房公积金	6.49	6.49		
				乐山市儿童福利院	427.51	224.96	202.56	
208	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12		
208	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06		
208	10	01	371311	儿童福利	393.32	190.77	202.56	
208	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
210	11	02	371311	事业单位医疗	3.71	3.71		
221	02	01	371311	住房公积金	10.81	10.81		
				乐山市老年大学	178.11	34.11	144.00	
208	05	05	371316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13		
208	05	06	371316	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56		
208	10	02	371316	老年福利	169.88	25.88	144.00	
210	11	02	371316	事业单位医疗	0.89	0.89		
221	02	01	371316	住房公积金	2.64	2.64		

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：乐山市民政局

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	3,903.14	一、本年支出	3,903.14	3,903.14		
一般公共预算拨款收入	3,903.14	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	2,808.36	2,808.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	949.13	949.13		
		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	145.66	145.66		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码		单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	3,903.14	3,903.14	
				3,903.14	3,903.14	
			乐山市民政局	3,903.14	3,903.14	
208	02	01	371 行政运行	554.08	554.08	
208	02	02	371 一般行政管理事务	75.00	75.00	
208	02	99	371 其他民政管理事务支出	114.48	114.48	
208	05	01	371 行政单位离退休	29.18	29.18	
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	172.76	172.76	
208	05	06	371 机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	
208	10	01	371 儿童福利	393.32	393.32	
208	10	02	371 老年福利	30.88	30.88	
208	10	04	371 殡葬	155.98	155.98	
208	10	05	371 社会福利事业单位	807.28	807.28	
208	10	99	371 其他社会福利支出	110.71	110.71	
208	20	02	371 流浪乞讨人员救助支出	260.11	260.11	
208	99	99	371 其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	02	05	371 精神病医院	896.74	896.74	
210	11	01	371 行政单位医疗	15.41	15.41	
210	11	02	371 事业单位医疗	33.02	33.02	
210	11	03	371 公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	02	01	371 住房公积金	145.66	145.66	

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：乐山市民政局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	3,096.12	2,537.08	559.04
			3,096.12	2,537.08	559.04
	371001	乐山市民政局机关	739.05	554.16	184.89
	301	工资福利支出	524.98	524.98	
301	01	30101 基本工资	151.92	151.92	
301	02	30102 津贴补贴	87.96	87.96	
301	02	3010201 地方津贴补贴	87.96	87.96	
301	03	30103 奖金	124.96	124.96	
301	03	3010301 年终一次性奖金	12.66	12.66	
301	03	3010302 行政基础绩效奖	112.30	112.30	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	58.37	58.37	
301	09	30109 职业年金缴费	29.19	29.19	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011201 工伤保险	1.92	1.92	
301	12	3011202 失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	2.31	2.31	
301	13	30113 住房公积金	48.85	48.85	
	302	商品和服务支出	184.89		184.89
302	01	30201 办公费	15.00		15.00
302	01	3020101 日常办公用品	10.50		10.50
302	01	3020102 书报杂志	4.50		4.50
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	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
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	16.10		16.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	9.00		9.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	13.00		13.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.50		4.50
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	29.00		29.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	11.76		11.76
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.80		4.80
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.96		6.96
302	29	30229	福利费	7.20		7.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.50		3.50
302	31	3023102	维修费	1.80		1.80
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	33.84		33.84
302	39	3023901	公务交通补贴	26.94		26.94

302	39	3023903	租车费用	6.90		6.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.39		22.39
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.88		2.88
302	99	3029902	午餐补助费	15.31		15.31
302	99	3029998	公用经费预留	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	29.18	29.18	
303	01	30301	离休费	29.18	29.18	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	29.18	29.18	
		371303	乐山市福利院	786.56	638.84	147.73
		301	工资福利支出	620.38	620.38	
301	01	30101	基本工资	184.80	184.80	
301	02	30102	津贴补贴	9.53	9.53	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.53	9.53	
301	07	30107	绩效工资	126.84	126.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	68.99	68.99	
301	09	30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	12	3011201	工伤保险	2.22	2.22	
301	12	3011202	失业保险	2.33	2.33	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	57.25	57.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.83	110.83	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	110.83	110.83	
		302	商品和服务支出	147.73		147.73
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
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	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50

302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
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	15.60		15.60
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	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	7.45		7.45
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
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	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
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	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	16.10		16.10
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.54		5.54
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	8.31		8.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.50		4.50
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	1.20		1.20
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	0.80		0.80
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20

302	39	3023903	租车费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.57		58.57
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.00		1.00
302	99	3029902	午餐补助费	53.86		53.86
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	0.85		0.85
		303	对个人和家庭的补助	18.46	18.46	
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	4.51	4.51	
		371304	乐山市救助管理站	243.74	185.33	58.41
		301	工资福利支出	184.44	184.44	
301	01	30101	基本工资	42.77	42.77	
301	02	30102	津贴补贴	7.61	7.61	
301	02	3010201	地方津贴补贴	7.61	7.61	
301	07	30107	绩效工资	30.17	30.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.24	16.24	
301	09	30109	职业年金缴费	8.12	8.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	14.37	14.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	58.23	58.23	
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	27.03	27.03	
		302	商品和服务支出	58.41		58.41
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.90		1.90

302	05	3020501	办公卫生用水	0.40		0.40
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	06	3020601	办公用电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.90		0.90
302	11	3021102	差旅住宿费	0.90		0.90
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
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	10.45		10.45
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.04		4.04
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.40		1.40
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	6.00		6.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10

302	99	30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
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	0.99		0.99
		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	155.98	155.98	
		301	工资福利支出	155.98	155.98	
301	01	30101	基本工资	86.33	86.33	
301	02	30102	津贴补贴	9.80	9.80	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.80	9.80	
301	07	30107	绩效工资	59.85	59.85	
		371307	乐山市精神病医院	760.00	677.22	82.78
		301	工资福利支出	677.22	677.22	
301	01	30101	基本工资	398.53	398.53	
301	02	30102	津贴补贴	27.18	27.18	
301	02	3010201	地方津贴补贴	27.18	27.18	
301	07	30107	绩效工资	251.51	251.51	
		302	商品和服务支出	82.78		82.78
302	01	30201	办公费	44.00		44.00
302	01	3020101	日常办公用品	43.00		43.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	22.00		22.00
302	07	3020702	电话费	6.00		6.00
302	07	3020705	网络通讯费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	11.78		11.78
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.78		7.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00

		371309	乐山市慈善事业和社会工作促进中心	67.82	55.94	11.87
		301	工资福利支出	55.94	55.94	
301	01	30101	基本工资	16.93	16.93	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	11.31	11.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
301	09	30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	5.26	5.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	10.08	10.08	
		302	商品和服务支出	11.87		11.87
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
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	0.72		0.72
302	07	3020701	邮寄费	0.07		0.07
302	07	3020702	电话费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.35		0.35
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.25		2.25
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10

302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
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	0.70		0.70
302	26	3022699	其他劳务费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	27	3022701	零星委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.46		1.46
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.50		0.50
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.75		0.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36
		371310	乐山市低收入家庭认定中心	83.91	69.09	14.81
		301	工资福利支出	69.09	69.09	
301	01	30101	基本工资	20.22	20.22	
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	14.48	14.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.68	7.68	
301	09	30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40	
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	1.95		1.95

302	01	3020101	日常办公用品	1.70		1.70
302	01	3020102	书报杂志	0.25		0.25
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	2.02		2.02
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.72		1.72
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.12		0.12
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.80		0.80
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	1.81		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	0.75		0.75
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
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	0.36		0.36
		371311	乐山市儿童福利院	224.96	172.35	52.60

		301	工资福利支出	135.65	135.65	
301	01	30101	基本工资	32.16	32.16	
301	02	30102	津贴补贴	6.08	6.08	
301	02	3010201	地方津贴补贴	6.08	6.08	
301	07	30107	绩效工资	22.60	22.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.12	12.12	
301	09	30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	10.81	10.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.63	40.63	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	20.80	20.80	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	19.83	19.83	
		302	商品和服务支出	89.30	36.70	52.60
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
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	0.35		0.35
302	05	3020501	办公卫生用水	0.15		0.15
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	06	3020601	办公用电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	3.45		3.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020705	网络通讯费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	1.95		1.95
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.25		0.25

302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
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	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
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	57.00	36.70	20.30
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	36.70	36.70	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	27	3022701	零星委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.06		1.06
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.59		1.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
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	11.13		11.13
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	10.03		10.03
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		371316	乐山市老年大学	34.11	28.16	5.94
		301	工资福利支出	28.16	28.16	

301	01	30101	基本工资	8.49	8.49	
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	5.75	5.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.13	3.13	
301	09	30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.64	2.64	
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	5.94		5.94
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：乐山市民政局

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	807.03
				807.03
			乐山市民政局机关	185.71
			一般行政管理事务	75.00
208	02 02	371001	市两项改革“后半篇”文章工作经费	15.00
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）	50.00
			其他社会福利支出	110.71
208	10 99	371001	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07
208	10 99	371001	困难群众救助补助资金（乐山市民政局）	87.64
			乐山市福利院	210.99
			社会福利事业单位	210.99
208	10 05	371303	2023 年市福利院物业管理费	49.90
208	10 05	371303	2023 年康养楼暨活动室项目	143.92
208	10 05	371303	市福利院适老化改造项目（2023 年）	17.16
			乐山市救助管理站	62.03
			流浪乞讨人员救助支出	62.03
208	20 02	371304	2023 年物业管理费	36.23
208	20 02	371304	2023 年智能救助管理系统运维项目	4.42
208	20 02	371304	护送救助人员返乡费用	20.00
208	20 02	371304	2023 年未成年人救助保护中心功能建设及购买服务项目	1.38
			乐山市精神病医院	136.74
			精神病医院	136.74
210	02 05	371307	精神障碍社区康复项目	29.94
210	02 05	371307	病区扩建项目	46.96
210	02 05	371307	扩建病区电梯及供水项目	40.84

210	02	05	371307	取消药品加成补助	19.00
				乐山市低收入家庭认定中心	4.00
				社会福利事业单位	4.00
208	10	05	371310	低收入核对平台运行及维护费.	4.00
				乐山市儿童福利院	202.56
				儿童福利	202.56
208	10	01	371311	困难群众救助补助资金（市级孤儿）	100.00
208	10	01	371311	物业管理费（2023年）	35.00
208	10	01	371311	房产租赁费	30.00
208	10	01	371311	乐山市儿童福利院维修改造项目（2023年）	37.56
				乐山市老年大学	5.00
				老年福利	5.00
208	10	02	371316	物业管理费（乐山市老年大学 2023）	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：乐山市民政局

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	41.38		34.00		34.00	7.38
		41.38		34.00		34.00	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	4.00		4.00		4.00	
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）

政府性基金预算支出表

部门：乐山市民政局

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：乐山市民政局

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：乐山市民政局

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申报表

部门：乐山市民政局

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		8,252.13									
371301-乐山市民政局机关	市两项改革“后半篇”文章工作经费	15.00	稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，抽调业务骨干组建工作专班，建立“四个一”工作推进机制，确保工作顺畅运转。每年开展片区拉练2次，组织11个县（市、区）和乐山高新区以及市级有关部门赴先进地区开考察学习1次。	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，产业布局更加优化	=	100	%	15	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	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	组织召开片区拉练现场会	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对上沟通汇报、陪同调研督导	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省领导小组2023年工作要点任务	=	100	%	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	开展巡回调研指导和评估考核	=	6	次	10	正向指标

			积极对接省领导小组办公室，陪同开展好省领导小组办公室每季度1次的巡回调研指导，每季度开展一次对县（市、区）和乐山高新区的全覆盖巡回调研指导，按照省《监测评估方案》开展好监测评估工作。	效益指标	可持续发展指标	公共服务水平和基层治理能力显著提升	=	100	%	15	
城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	23.07	代市委市政府慰问贫困群众、“三无对象”。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10	正向指标	
		城乡贫困群众132户，每户800元，“三无对象”417人，每人300元。	产出指标	质量指标	慰问“三无对象”标准	=	300	元/人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	慰问城乡贫困群众	=	132	户	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	慰问城乡贫困群众标准	=	800	元/户	10	正向指标	

		共 23.07 万元。	产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问”三无对象“	=	417	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	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	视频会议接入网线数量	=	13	条	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升民政系统交流联系	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	保障专用网络正常运行	=	100	%	25	正向指标
物业管理费（乐山市民政局机关）	50.00	保障机关正常运行	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	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	购买服务人数	≥	10	人	10	
			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	
困难群众救助补助资金（乐山	87.64	1. 规范城乡低保政策实施，合	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	100	人次	10	

市民政 局)	理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救助解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善	=	100	%	15	
		产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	低保对象和特困供养人数	≥	30000	人	10	
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况有所提升	=	100	%	15	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	10	
		产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥	95	%	10	

		<p>务，确保其健康成长。6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7. 适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			策规范 高效实 施；使孤 儿、艾滋 病病毒 感染儿 童和事 实无人 抚养儿 童基本 生活得 到保障。 8. 积极 为走失、 务工不 着、家庭 暴力受 害者等 离家在 外的临 时遇困 人员提 供救助。							
371303- 乐山市 福利院	2023 年 市福利 院自费 代养业 务支出	252.00	完成 2023 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 权益，促 进服务 对象身	产出指 标	数量指 标	设施设 备完好 率	≥	95	%	3
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退休 职工对 单位工 作满意 度	≥	95	%	2.5	
			产出指 标	数量指 标	解决社 会老龄 化（人）	≥	266	人数	3	
			产出指 标	数量指 标	委托业 务次数	≥	2	场次	5	
			产出指 标	数量指 标	开展文 娱活动、 康乐课 堂次数	≥	100	场次	3	
			效益指 标	社会效 益指标	福利机 构社会 影响力 和公众	定性	优良中 低差		30	

			心理健康,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。			开形象度						
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	2.5		
				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	代养业务非税收入上缴率	=	100	%	3		
				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		
				产出指标	数量指标	材料费节约率(%)	≥	5	%	3		
				产出指标	质量指标	自费代养护理达标率	≥	98	%	5		
				产出指标	数量指标	对代养对象慰问次数	≥	3	场次	2		
				产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	场次	3		
				产出指标	数量指标	代养业务入户调查次数	≥	150	人次	5		
				产出指标	数量指标	代养区维修维护次数	≥	5	场次	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	自费代养人员及家属满意度	≥	95	%	5		

2023 年 市福利 院物业 管理费	98.00	完成全年门岗 24 小时值守、日常巡逻、微型消防站监控与管理、消防设施的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、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。	满意度指标	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	物业服务工作达标率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	15000	平方米	5	
			产出指标	质量指标	安全事故发生数（起）	=	0	起	5	
			产出指标	时效指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	维护电梯台数	≥	6	台	10	
			产出指标	数量指标	政府购买安保及保洁人数	=	13	人数	10	
			产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	300	人数	10	
			效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	提高		10	
			效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	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	
			产出指标	数量指标	房屋维护面积	≥	22284	平方米	5	
			产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	5	
			2023 年 康养楼 暨活动室 项目	143.92	该项目包括市福利院康养楼暨活动室项目	产出指标	数量指标	适老化家具	≥	1000
产出指标	质量指标	支付到位率				=	100	%	10	
产出指标	时效指标	支付及时率				=	100	%	10	

			适老化家具合同款, 进	产出指标	数量指标	新配电箱及接电缆	≥	1	个	15	
			楼电表箱增容及进楼	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			电缆, 根据老人居住要求对6套	产出指标	数量指标	支付次数	=	4	次	10	
			四人套间进行改造(主要是冬天防风处理和加装电表), 主体工程质保金、电梯质保金, 空气能质保金。	效益指标	社会效益指标	养老机构评星级	≥	4	级	20	
				效益指标	社会效益指标	失智老人得到有效照护率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目年底前完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	定制家具符合国家标准率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	定制失智老人柜子	≥	10	个	20	
				产出指标	数量指标	定制失智老人护理床	≥	10	张	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	市福利院适老化改造项目(2023年)	17.16	购置畅和楼失能失智区域适老化家具和设施设备								

371304- 乐山市救助管理站	2023 年 物业管理费	36.23	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	物业服务质量	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	保障物业维护工作及及时率	=	100	%	15	
				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	
				产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5024	平方米	15	
	2023 年 智能救助管理系统运维项目	4.42	人像+智能救助信息管理平台,包括人像采集单位、人像比对库、数据展板、信息系统统计发布平台和智能数据库终端管理设备等	产出指标	时效指标	保障系统运维工作及及时率	=	100	%	15	
				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	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	救助系统运维质量	≥	98	%	20	
				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	
	护送救助人员返乡费用	20.00	我站一直对老、弱、病、残、幼及特殊情况的受	效益指标	社会效益指标	提高对救助服务对象服务质量率	≥	98	%	30	
				产出指	质量指	护送返	=	100	%	15	

			助人员 实施护 送返乡 工作。	标	标	乡服务 质量						
				产出指 标	数量指 标	护送返 乡救助 人次	≥	30	人次	15		
				产出指 标	时效指 标	保障护 送工作 及时率	≥	95	%	20		
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10		
	2023 年 未成年 人救助 保护中 心功能 建设及 购买服 务项目	1.38	未成年 人户外 活动改 建、质保 金及零 星维修 等	产出指 标	时效指 标	保障物 业维护 工作及 及时率	=	100	%	15		
满意度 指标				服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	98	%	10			
产出指 标				数量指 标	维修排 污管长 度	≥	45	Mbps	15			
产出指 标				质量指 标	维修维 护质量	≥	98	%	20			
效益指 标				生态效 益指标	符合生 态环保 标准	定性	优		30			
371305- 乐山市 殡仪馆	2023 年 殡葬业 务支出	2,009.0 0	购买殡 葬业务 日常耗 材及相 关服务, 支付单 位在岗 人员工 资待遇, 保障殡 仪业务 正常运 转	满意度 指标	满意度 指标	社会群 众满意 度	≥	95	%	5		
				效益指 标	社会效 益指标	火化率	≥	30	%	30		
				产出指 标	质量指 标	在岗人 员覆盖 率	=	100	%	20		
				产出指 标	数量指 标	火化量	≥	5500	个	30		
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全年投 诉量	≤	10	件	5		
371307- 乐山市 精神病 医院	精神障 碍社区 康复项 目	29.94	精神障 碍社区 改造装 修工程	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满 意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指 标	数量指 标	改造康	=	2	处	20	正向指标	

			款	标	标	复站点					
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
病区扩建项目	46.96	新增住院 2980 平方米, 满足患者就医需求		产出指标	数量指标	增加病区面积	=	2980	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	=	2	台(套)	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	使用及时性	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增加住院患者就诊率	≥	650	人	15	正向指标
扩建病区电梯及供水项目	40.84	用于电梯、供水、LED 交换机等设备采购		产出指标	数量指标	增加病区面积	≥	2980	平方米	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	≥	2	套	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增加住院患者就诊率	≥	650	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用及时性	≥	100	%	15	正向指标
精神病医院	4,997.00	保障医院正常	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	85	%	5		

2023 年 业务支 出		运转,为 精神病 患者提 高就医 服务,为 社会群 体和个 人提供 心理相 关服务, 改善我 院就医 体验。		度指标							
			效益指 标	社会效 益指标	社会影 响力	定性	持续提 高	其他	15		
			产出指 标	质量指 标	设备故 障率	≤	5	%	5		
			效益指 标	经济效 益指标	医疗收 入增长 率	≥	2	%	15		
			产出指 标	质量指 标	处方合 格率	≥	95	%	5		
			产出指 标	时效指 标	装修改 造工程 及时完 工率	=	100	%	5		
			产出指 标	质量指 标	住院患 者医疗 安全率	≥	97	%	5		
			产出指 标	数量指 标	工资福 利发放 率	=	100	%	5		
			产出指 标	数量指 标	门诊患 者次数	≥	34000	人次	10		
			产出指 标	质量指 标	设备验 收合格 率	=	100	%	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	数量指 标	日均住 院患者 数	≥	660	人次	10		
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		
			产出指 标	时效指 标	及时完 成	=	100	%	10		
			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	数量指 标	服务人 数	≥	100	人	20		

371310-乐山市低收入家庭认定中心	低收入核对平台运行及维护费。	4.00	逐步实现核对系统与各部门的数据对接共享,将核对工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	精准核对	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	数据核对周期	=	15	天	5	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
				效益指标	社会效益指标	民生任务要求	=	100	%	15	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
				产出指标	质量指标	核对系统运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	核对数量	≥	250000	人次	20	正向指标
371311-乐山市儿童福利院	困难群众救助补助资金(市级孤儿)	100.00	困境儿童提供生活照料服务、门诊医疗和教育保障等服务,为孤残儿童提供供养、治、康、教资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤儿人数	≥	48	人	10	
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提升率	≥	95	%	10	

				产出指标	数量指标	受助儿童生活保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金使用数量	=	1200000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	儿童生活保障率	=	100	%	30	
物业管理费 (2023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。	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		
			产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	98	%	20		
			产出指标	时效指标	保障物业维护工作及及时率	=	100	%	15		
			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	15		
房产租赁费	30.00	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提供良好的生活环境。	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	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	20		
			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	≥	95	%	30		
			产出指标	质量指标	房屋租赁质量	=	100	%	20		

				产出指标	数量指标	房屋租赁保障人数	≥	50	人数	10	
	乐山市儿童福利院维修改造项目（2023年）	37.56	该维修改造工程占地面积3193平方米，维修改造建筑面积5284平方米，该项目计划于2021年6月前验收通过投入使用，完成改造床位100张，建成集孤残儿童及困境儿童生活照护、康复治疗、教育矫治及文化娱乐于一体的综合性儿童福利机构。	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	5284	平方米	10	
产出指标				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20		
产出指标				时效指标	工程完工及时率	=	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	≥	95	%	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	≥	95	%	30		
371316-乐山市老年大学	物业管理费（乐山市老年大学2023）	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后	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	数量指标	物业服务保障人数	≥	2500	人次	20	

			的教学场所。	效益指标	可持续影响指标	办公教学场所	定性	优良中低差	年	20	
				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	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		乐山市民政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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		
	社会公益事业	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		
	养老服务体系建设	完善养老服务体系建设，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正常运转支出		
	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		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	13,240.07	3,903.14	9,336.93	
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和非法社会组织活动。6、完善养老服务体系建设，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问城乡特困人员（含孤儿和困境儿童）	=417 人
			组织召开后半篇文章片区拉练现场会	=2 次
			福利院组织护理人员培训	≥6 次
			精神病医院日均住院患者数	≥660 人
			救助站智能系统识别救助人员	≥1200 人/次
			视频会议接入网线数量	=13 条

		慰问城乡困难群众家庭	=132 户
	质量 指标	保障各单位物业管理正常运行	=100%
		福利院自费代养护理达标率	≥95%
		老年大学学员课时完成率	=100%
		殡仪馆火化率	≥30%
		时效 指标	资金及时支付率
效益指标	社会 效益 指标	公共服务水平和基层治理能力显著提升	=100%
		困难群众生活水平情况有所提升	=100%
		体现政府对困难群众关怀	=100%
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

项 目						
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采 购 数 量	面 向 中 小 企 业	政府采 购 预 算
	合 计					188.95
371301	乐山市民政局机关					6.10
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	1	否	1.80
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	1	否	0.80
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	1	否	3.50
371303	乐山市福利院					7.70
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	3	否	1.20
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	10	否	2.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	3	否	4.50
371304	乐山市救助管理站					10.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	4	否	6.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	4	否	2.00

	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	4	否	2.00
371305	乐山市殡仪馆					25.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	8	否	5.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	4	否	12.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	4	否	8.00
371307	乐山市精神病医院					137.60
	51000021Y000000011490-日常公用经费	A0504010 1	复印纸	1	是	4.00
	51110022T000007248781-精神病医院 2023 年业务支出	A0201030 0	信息安全设备	1	否	125.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	5	否	2.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 1	车辆维修和保养服务	5	是	2.60
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	5	否	4.00
371311	乐山市儿童福利院					2.55
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	否	0.65
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010 2	财产保险服务	1	否	0.40
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030 2	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.50

第三部分 乐山市民政局 2023 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 2023 年收支预算总数 13240.07 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1636.19 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 2023 年收入预算 13240.07 万元，其中：上年结转 1532.18 万元，占 11.57%；一般公共预算拨款收入 3903.14 万元，占 29.48%；事业收入 7804.75 万元，占 58.95%。

（二）支出预算情况

乐山市民政局 2023 年支出预算 13240.07 万元，其中：基本支出 4987.95 万元，占 37.67%；项目支出 8252.13 万元，占 62.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 3903.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1172.1 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 3903.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2808.36 万元、卫生健康支出 949.12 万元、住房保障支出 145.66 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3903.14 万元，比 2022 年预算数减少 1172.1 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 2808.36 万元，占 71.95%；卫生健康支出 949.12 万元，占 24.32%；住房保障支出 145.66 万元，占 3.73%。

（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）2023 年预算数为 554.08 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）2023 年预算数为 75 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）2023 年预算数为 114.48 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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 29.18 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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 13.94 万元，主要用于：事业单位离休人员离休费发放。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为172.76万元,主要用于:行政事业职工养老保险支出。

7.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) 2023年预算数为86.38万元,主要用于:行政事业职工职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2023年预算数为393.32万元,主要用于:儿童福利支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2023年预算数为30.88万元,主要用于:老年福利支出。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 2023年预算数为155.98万元,主要用于:殡仪馆运转支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2023年预算数为807.28万元,主要用于:民政局下属事业单位运转支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 2023年预算数为110.71万元,主要用于:困难群众救助补助资金发放。

13.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) 2023年预算数为260.11万元,主要用于:流浪乞讨人员救助支出。

14.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）2023年预算数为4.25万元，主要用于：机关和事业单位公用经费预留等。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为896.74万元，主要用于：市精神病医院运转支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.41万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.02万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.96万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为145.66万元，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2023年一般公共预算基本支出3096.12万元，其中：

人员经费2537.08万元，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 559.04 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市民政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 41.38 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 34 万元。2023 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 2022 年预算下降 19.78%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2023 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 2022 年预算下降 44.08%。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。

2023 年安排公务用车运行维护费 34 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 2023 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 2023 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

2023 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 184.89 万元，比 2022 年预算减少 2.42 万元，下降 1.29%。主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市民政局安排政府采购预算 188.95 万元，其中，政府采购货物预算 129 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 59.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 2023 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

2023 年乐山市民政局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 8252.13 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 27 个，涉及预算 8252.13 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。