

乐山市民政局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市民政局概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	6
第二部分 乐山市民政局 2025 年部门预算表	7
一、部门收支总表.....	8
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	57
七、一般公共预算基本支出预算表.....	59
八、一般公共预算项目支出预算表.....	92
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	95
十、政府性基金预算支出表.....	96
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	97
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	98
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	99
十四、部门整体支出绩效目标表.....	118
十五、政府采购预算表.....	120
第三部分 乐山市民政局 2025 年部门预算情况说明	123
第四部分 名词解释	132

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。

市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门，基本职责是：根据国家赋予的职能，依法管理社会事务，切实保障人民群众的基本生活权益和民主权利，维护社会公平，保持社会稳定，促进社会进步。近年来，我市民政工作在民政部和省民政厅的支持和各级党委政府的高度重视下，取得了明显成绩，被省委、省政府表彰为全省人民满意公务员集体。

1. 起草法定权限内的相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划、政策等并组织实施。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策等，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全市行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限组织并指导全市行政区域界限的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全市地名工作的统一监督管理工作。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
7. 拟订社会福利事业发展规划、政策等，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
9. 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全市儿童涉港澳台收养登记工作。
11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助管理福利彩票销售工作。

12. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）乐山市民政局 2025 年重点工作。

（一）加强“普惠性”民政建设。大力发展银发经济，聚焦新质生产力培育发展，着力推动传统养老产业转型，加快培育老龄文化、老龄健康、老龄宜居、老龄制造等养老产业新业态，全面推进养老服务智慧赋能，打造乐山养老产业集群和养老消费场景。深化与财政、金融保险机构的协同联动，落实民办养老服务机构一次性建设补贴和运营补贴政策，探索养老产业专项信贷政策和基金、信托、融资租赁等融资支持政策，持续加大对社会力量投资养老服务业的金融支持力度，不断激活银发经济消费市场，持续擦亮“嘉里养老”服务品牌。健全市、县两级老龄工作机构，进一步加强养老事业、养老产业发展的组织领导和综合协调。深入实施养老机构赋能提升行动，积极推动市域养老机构“一院多区”细分化发展，拓展康复理疗、中医康养、安宁疗护等服务。持续推动慈善事业高质量发展若干措施落实，扎实开展慈善事业高质量发展试点，不断激活慈善会。聚力“一县一品牌一特色”打造完善的慈善品牌项目矩阵，持续为“银龄善居”“花蕾善居”“大爱乐山呵护你成长”等慈善项目赋能，做优“大爱乐山”公益慈善品牌。积极申报超长期特别

国债项目 24 个、总投资 13.66 亿元，储备 2025 年中央预算内投资项目 12 个，中央预算内补助资金 3.94 亿。

（二）加强“基础性”民政建设。提升养老服务多元供给，打造城市“15 分钟养老服务圈”和农村三级养老服务体系，以筑牢底线、补齐短板为着力点，通过争取中省资金、包装超长期国债、配套市县福彩金、撬动社会投资、慈善支持等形式，落实资金 2.6 亿元，新建改建县级失能老年人照护机构和区域性养老服务中心 5 个以上，提档升级农村敬老院、互助养老服务点 100 个以上。聚焦居家社区养老服务需求，大力发展嵌入式社区养老服务设施，开展居家社区养老服务能力行动，建设家庭照护床位 1000 张以上、开展居家养老服务 12 万人次以上。指导社会组织完善法人治理，加强行业自律和诚信建设，依章依法依规开展活动。健全完善部门协同联动综合监管和信息共享机制，形成登记管理机关、业务主管单位（行业管理部门）和相关职能部门综合监管格局。持续实施社会组织等级评估、品牌创建、赋能聚力等活动，形成“头雁”效应，引领示范促进社会组织高质量发展。着力发挥婚姻、殡葬、地名、区划管理等公共服务作用，助力提升基本公共服务均等化水平，加快推进夹江、马边、峨边殡仪馆项目建设，补齐我市殡葬设施布局短板。充分结合乐山文旅资源禀赋，建设一批特色户外婚姻登记点，促进“婚恋旅游”，发展“甜蜜经济”。围绕地名文化保护，持续擦亮乐山千年古县、古镇等一批地名文化名片，稳妥有序加强行政区划管理，深入推进“乡村著名行动”和地名文化“五进活动”，进一步加强地名文化保护，争取我市更多

地名纳入省级地名文化保护名录。持续深化殡葬领域整治提升。指导各地做好殡葬项目申报、实施、投用等工作，扎实开展整治殡葬领域腐败乱象问题专项行动，切实推动问题整改、乱象纠治、健全机制各项任务，推动殡葬行业健康、有序发展。指导市中区、犍为县、马边县等地创新婚俗改革举措，提炼推广试点经验，引领带动各地机构建设、婚俗宣传、婚姻家庭辅导等工作，不断巩固婚俗改革成效。

（三）加强“兜底性”民生建设。持续推进分层分类社会救助体系建设，探索刚性支出困难家庭救助政策，不断完善政策保障。持续加强对全市 17.59 万低收入人口监测预警并跟进落实救助政策，科学提高我市城乡低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难群众生活保障标准，切实提升困难群众基本生活保障水平，实现农村低保标准不低于城市标准 75%。不断健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度，全面提升关爱服务质量。要聚焦未成年人心理健康关爱服务，扎实推进“嘉佑童心 乐享未来”“正心”健康工程，着力引导未成年人心理健康成长。持续推进实施“精康融合行动”，加强精康服务人才培养，推进“嘉心驿站”精康服务品牌规范化、标准化建设，通过“五社联动”模式，积极引导更多的服务供给主体参与社区康复服务，努力提高居家精神障碍患者覆盖面。聚焦风险防范，围绕解决涉及老百姓核心利益，持续整治养老、救助、殡葬领域群众身边不正之风和腐败问题，对打救命、救急、养老等困难群众的“保命钱”“救命钱”主意的行为，重拳出击、严厉打

击。

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	乐山市慈善事业促进中心
9	乐山市社会福利院

第二部分 乐山市民政局 2025 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	4,665.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22.20	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	10,601.14	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	7,441.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,946.67
		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	228.90
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	22.20
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,289.05	本年支出合计	16,639.05
七、上年结转	1,350.00		
收入总计	16,639.05	支出总计	16,639.05

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

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
	合 计	16,639.05	1,350.00	4,665.70	22.20		10,601.14				
		16,639.05	1,350.00	4,665.70	22.20		10,601.14				
371001	乐山市民政局机关	2,259.38		2,259.38							
371303	乐山市福利院	1,372.50		711.34			661.16				
371304	乐山市救助管理站	362.18		362.18							
371305	乐山市殡仪馆	2,800.24	150.00	118.00			2,532.24				
371307	乐山市精神病医院	9,156.94	1,200.00	600.00	22.20		7,334.74				
371309	乐山市慈善事业促进中心	91.65		91.65							
371310	乐山市低收入家庭认定	105.40		105.40							

	中心													
371311	乐山市儿童福利院	376.76		376.76										
371316	乐山市老年大学	113.99		40.99			73.00							

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
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	16,639.05	4,452.52	12,186.52
					16,639.05	4,452.52	12,186.52
				乐山市民政局机关	2,259.38	631.60	1,627.78
208	02	01	371001	行政运行	497.67	497.67	
208	02	02	371001	一般行政管理事务	67.60		67.60
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.36	51.36	
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.68	25.68	
208	10	01	371001	儿童福利	30.00		30.00
208	10	02	371001	老年福利	293.34		293.34
208	10	99	371001	其他社会福利支出	23.07		23.07
208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	408.77		408.77
208	19	01	371001	城市最低生活保障金支出	160.00		160.00
208	19	02	371001	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
208	20	01	371001	临时救助支出	50.00		50.00
208	20	02	371001	流浪乞讨人员救助支出	70.00		70.00
208	21	01	371001	城市特困人员救助供养支出	170.00		170.00
208	21	02	371001	农村特困人员救助供养支出	220.00		220.00
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	11	01	371001	行政单位医疗	13.71	13.71	

210	11	03	371001	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	02	01	371001	住房公积金	38.52	38.52	
				乐山市福利院	1,372.50	1,039.34	333.16
208	05	02	371303	事业单位离退休	15.26	15.26	
208	05	05	371303	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.33	59.33	
208	05	06	371303	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.67	29.67	
208	10	05	371303	社会福利事业单位	1,201.84	868.68	333.16
208	99	99	371303	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	11	02	371303	事业单位医疗	18.93	18.93	
221	02	01	371303	住房公积金	44.50	44.50	
				乐山市救助管理站	362.18	318.01	44.17
208	05	05	371304	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.48	20.48	
208	05	06	371304	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.24	10.24	
208	20	02	371304	流浪乞讨人员救助支出	308.11	263.94	44.17
208	99	99	371304	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	11	02	371304	事业单位医疗	6.96	6.96	
221	02	01	371304	住房公积金	15.36	15.36	
				乐山市殡仪馆	2,800.24	551.44	2,248.80
208	05	05	371305	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.07	33.07	
208	05	06	371305	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.54	16.54	
208	10	04	371305	殡葬	2,713.63	464.83	2,248.80
208	99	99	371305	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	11	02	371305	事业单位医疗	10.54	10.54	
221	02	01	371305	住房公积金	24.80	24.80	
				乐山市精神病医院	9,156.94	1,477.74	7,679.20
208	05	05	371307	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.70	109.70	
208	05	06	371307	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.85	54.85	
208	99	99	371307	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	

210	02	05	371307	精神病医院	8,838.26	1,181.26	7,657.00
210	11	02	371307	事业单位医疗	44.12	44.12	
210	11	03	371307	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	371307	住房公积金	82.27	82.27	
232	04	99	371307	其他政府性基金债务付息支出	22.20		22.20
				乐山市慈善事业促进中心	91.65	85.65	6.00
208	02	99	371309	其他民政管理事务支出	71.14	65.14	6.00
208	05	05	371309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
208	05	06	371309	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
208	99	99	371309	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	11	02	371309	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	02	01	371309	住房公积金	5.87	5.87	
				乐山市低收入家庭认定中心	105.40	101.40	4.00
208	02	99	371310	其他民政管理事务支出	77.18	77.18	
208	05	05	371310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
208	05	06	371310	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
208	10	05	371310	社会福利事业单位	4.00		4.00
208	99	99	371310	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	02	371310	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	02	01	371310	住房公积金	6.93	6.93	
				乐山市儿童福利院	376.76	212.48	164.28
208	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
208	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
208	10	01	371311	儿童福利	347.90	183.62	164.28
208	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	02	371311	事业单位医疗	3.60	3.60	
221	02	01	371311	住房公积金	8.24	8.24	
				乐山市老年大学	113.99	34.86	79.13
208	05	05	371316	机关事业单位基本养老保险	3.20	3.20	

				缴费支出			
208	05	06	371316	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
208	10	02	371316	老年福利	105.64	26.51	79.13
208	99	99	371316	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	11	02	371316	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	371316	住房公积金	2.40	2.40	

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	4,687.90	一、本年支出	4,687.90	4,665.70	22.20	
一般公共预算拨款收入	4,665.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	22.20	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、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	3,890.19	3,890.19		
		社会保险				

	基金支出				
	卫生健康支出	653.69	653.69		
	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	121.82	121.82		
	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	22.20		22.20	
	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			市级当年财政拨款安排									中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目 编码	单位 代码	单位名 称（科 目）	总计 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			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			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	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
		合 计	4,687.90	4,687.90	4,665.70	2,803.34	1,862.36	22.20	22.20																				
			4,687.90	4,687.90	4,665.70	2,803.34	1,862.36	22.20	22.20																				
		乐山市 民政局机 关	2,259.38	2,259.38	2,259.38	631.60	1,627.78																						

30	09	371304	其他 物业管理费	34.17	34.17	34.17		34.17																														
302	11	371304	差旅费	13.10	13.10	13.10	3.10	10.00																														
30	11	371304	差旅 城市间交 通费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00																														
30	11	371304	差旅 住宿费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00																														
30	11	371304	差旅 伙食补助 费	0.80	0.80	0.80	0.80																															
30	11	371304	差旅 公杂费	6.50	6.50	6.50	0.50	6.00																														
302	13	371304	维修 (护)费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
30	13	371304	零星 维修(护) 费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
302	17	371304	公务 接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
30	17	371304	公务 接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	26	371304	劳务	37.62	37.62	37.62	37.62																															

类	款	项				
				合 计	4,665.70	4,665.70
					4,665.70	4,665.70
				乐山市民政局	4,665.70	4,665.70
208	02	01	371	行政运行	497.67	497.67
208	02	02	371	一般行政管理事务	67.60	67.60
208	02	99	371	其他民政管理事务支出	183.32	183.32
208	05	02	371	事业单位离退休	15.26	15.26
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.43	162.43
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	81.21	81.21
208	10	01	371	儿童福利	377.90	377.90
208	10	02	371	老年福利	325.98	325.98
208	10	04	371	殡葬	118.00	118.00
208	10	05	371	社会福利事业单位	544.68	544.68
208	10	99	371	其他社会福利支出	23.07	23.07
208	11	07	371	残疾人生活和护理补贴	408.77	408.77
208	19	01	371	城市最低生活保障金支出	160.00	160.00
208	19	02	371	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00
208	20	01	371	临时救助支出	50.00	50.00

208	20	02	371	流浪乞讨人员救助支出	378.11	378.11	
208	21	01	371	城市特困人员救助供养支出	170.00	170.00	
208	21	02	371	农村特困人员救助供养支出	220.00	220.00	
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	02	05	371	精神病医院	600.00	600.00	
210	11	01	371	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	02	371	事业单位医疗	35.96	35.96	
210	11	03	371	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	02	01	371	住房公积金	121.82	121.82	

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	2,803.34	2,301.96	501.38
				2,803.34	2,301.96	501.38

		371001	乐山市民政局机关	631.60	454.94	176.66
		301	工资福利支出	454.94	454.94	
301	01	30101	基本工资	131.93	131.93	
301	02	30102	津贴补贴	78.65	78.65	
301	02	3010201	地方津贴补贴	78.65	78.65	
301	03	30103	奖金	110.43	110.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.99	10.99	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	99.43	99.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	51.36	
301	09	30109	职业年金缴费	25.68	25.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	

301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	38.52	38.52	
		302	商品和服务支出	176.66		176.66
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
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	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
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	17.06		17.06

302	07	3020701	邮寄费	0.06		0.06
302	07	3020702	电话费	8.00		8.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
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	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
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	27.00		27.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.45		10.45
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.21		4.21
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.24		6.24
302	29	30229	福利费	6.32		6.32
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	32.13		32.13
302	39	3023901	公务交通补贴	24.13		24.13
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.60		28.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.05		3.05
302	99	3029902	午餐补助费	17.16		17.16
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.57		3.57
302	99	3029998	公用经费预留	3.78		3.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.04		1.04
		371303	乐山市福利院	701.34	545.42	155.91
		301	工资福利支出	526.84	526.84	
301	01	30101	基本工资	160.91	160.91	

301	02	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	7.42	7.42	
301	07	30107	绩效工资	107.47	107.47	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	69.82	69.82	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	37.64	37.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33	
301	09	30109	职业年金缴费	29.67	29.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	失业保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	44.50	44.50	

301	99	30199	其他工资福利支出	95.65	95.65	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	95.65	95.65	
		302	商品和服务支出	155.91		155.91
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	日常办公用品	8.50		8.50
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	06	3020601	办公用电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	17.55		17.55
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05

302	07	3020702	电话费	5.50		5.50
302	07	3020705	网络通讯费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	6.55		6.55
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.55		0.55
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.85		2.85
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.85		0.85
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	16	3021699	其他培训费	0.40		0.40

302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	17	3021701	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	13.88		13.88
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.76		4.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	7.14		7.14
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	0.55		0.55
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.08		79.08
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.42		1.42
302	99	3029902	午餐补助费	67.98		67.98
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.21		5.21
302	99	3029998	公用经费预留	2.47		2.47
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58	
303	01	30301	离休费	15.26	15.26	

303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	15.26	15.26	
303	05	30305	生活补助	3.32	3.32	
		371304	乐山市救助管理站	318.01	244.38	73.63
		301	工资福利支出	216.30	216.30	
301	01	30101	基本工资	54.58	54.58	
301	02	30102	津贴补贴	10.15	10.15	
301	02	3010201	地方津贴补贴	10.15	10.15	
301	07	30107	绩效工资	38.46	38.46	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	25.16	25.16	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	13.30	13.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
301	09	30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	15.36	15.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	59.04	59.04	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	26.00	26.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.04	33.04	
		302	商品和服务支出	100.83	27.20	73.63
302	01	30201	办公费	4.23		4.23
302	01	3020101	日常办公用品	2.53		2.53
302	01	3020102	书报杂志	1.70		1.70
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	05	3020501	办公卫生用水	1.20		1.20

302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	06	3020601	办公用电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	3.01		3.01
302	07	3020701	邮寄费	0.01		0.01
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.10		3.10
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
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	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50

302	13	3021312	零星维修（护）费	1.50		1.50
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	37.62	27.20	10.42
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.20	27.20	
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.42		0.42
302	27	30227	委托业务费	2.92		2.92
302	27	3022701	零星委托业务费	2.92		2.92
302	28	30228	工会经费	5.16		5.16
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.80		1.80
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.36		3.36

302	29	30229	福利费	2.70		2.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	3.80		3.80
302	31	3023102	维修费	1.80		1.80
302	31	3023103	过路过桥费	3.60		3.60
302	31	3023104	保险费	1.50		1.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	0.02		0.02
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.02		0.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.37		22.37
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.35		0.35
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84

302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.92		1.92
302	99	3029998	公用经费预留	1.26		1.26
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		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	118.00	118.00	
		301	工资福利支出	118.00	118.00	
301	01	30101	基本工资	86.00	86.00	
301	07	30107	绩效工资	32.00	32.00	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	32.00	32.00	
		371307	乐山市精神病医院	600.00	600.00	
		301	工资福利支出	600.00	600.00	
301	01	30101	基本工资	409.07	409.07	
301	07	30107	绩效工资	190.93	190.93	

301	07	3010701	事业基础性绩效工资	162.33	162.33	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	28.60	28.60	
		371309	乐山市慈善事业促进中心	85.65	69.44	16.20
		301	工资福利支出	69.44	69.44	
301	01	30101	基本工资	21.37	21.37	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.27	14.27	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.31	9.31	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	4.96	4.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
301	09	30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	5.87	5.87	
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	16.20		16.20
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	1.83		1.83
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.63		0.63
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.94		0.94
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	4.44		4.44
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69

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	101.40	81.99	19.42
		301	工资福利支出	81.99	81.99	
301	01	30101	基本工资	24.96	24.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.85	0.85	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.85	0.85	
301	07	30107	绩效工资	17.14	17.14	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	11.23	11.23	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
301	09	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	

301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	6.93	6.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	14.81	14.81	
		302	商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	01	3020101	日常办公用品	2.90		2.90
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	2.60		2.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
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	1.20		1.20
302	26	3022699	其他劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.18		2.18

302	28	3022801	工会经费（比例）	0.74		0.74
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.11		1.11
302	39	30239	其他交通费用	1.35		1.35
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
302	99	3029902	午餐补助费	3.96		3.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54
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	212.48	159.42	53.06
		301	工资福利支出	117.52	117.52	

301	01	30101	基本工资	29.36	29.36	
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	20.54	20.54	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	13.44	13.44	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.10	7.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
301	09	30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	

301	13	30113	住房公积金	8.24	8.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.35	33.35	
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	17.75	17.75	
		302	商品和服务支出	94.96	41.90	53.06
302	01	30201	办公费	1.55		1.55
302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10
302	01	3020102	书报杂志	0.45		0.45
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	0.55		0.55
302	06	3020601	办公用电费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020705	网络通讯费	3.45		3.45
302	11	30211	差旅费	2.90		2.90
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	1.80		1.80
302	11	3021104	差旅公杂费	0.55		0.55
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	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	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.64		2.64
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.96		0.96
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.45		1.45

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.05		1.05
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.65		0.65
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		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	13.97		13.97
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.10		0.10
302	99	3029902	午餐补助费	11.88		11.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.96		0.96

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	0.40		0.40
		371316	乐山市老年大学	34.86	28.36	6.50
		301	工资福利支出	28.36	28.36	
301	01	30101	基本工资	8.90	8.90	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	5.79	5.79	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	3.75	3.75	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	2.04	2.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
301	09	30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.40	2.40	
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	6.50		6.50
302	01	30201	办公费	1.44		1.44
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	0.24		0.24
302	07	30207	邮电费	0.76		0.76
302	07	3020702	电话费	0.35		0.35
302	07	3020705	网络通讯费	0.41		0.41

302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
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	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	28	30228	工会经费	0.74		0.74
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.26		0.26
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48

302	29	30229	福利费	0.39		0.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
302	99	3029902	午餐补助费	1.32		1.32
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.27		0.27
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	1,862.36
					1,862.36
				乐山市民政局机关	1,627.78

				一般行政管理事务	67.60
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
				其他民政管理事务支出	35.00
208	02	99	371001	老干部活动经费	20.00
208	02	99	371001	老龄工作慰问经费	15.00
				儿童福利	30.00
208	10	01	371001	市级财政困难群众救助补助资金	30.00
				老年福利	293.34
208	10	02	371001	市级财政养老服务业发展补助资金	293.34
				其他社会福利支出	23.07
208	10	99	371001	城乡困难群众春节慰问资金	23.07
				残疾人生活和护理补贴	408.77
208	11	07	371001	困难残疾人生活补贴	166.00
208	11	07	371001	重度残疾人护理补贴	242.77
				城市最低生活保障金支出	160.00
208	19	01	371001	市级财政困难群众救助补助资金	160.00
				农村最低生活保障金支出	100.00
208	19	02	371001	市级财政困难群众救助补助资金	100.00

				临时救助支出	50.00
208	20	01	371001	市级财政困难群众救助补助资金	50.00
				流浪乞讨人员救助支出	70.00
208	20	02	371001	市级财政困难群众救助补助资金	70.00
				城市特困人员救助供养支出	170.00
208	21	01	371001	市级财政困难群众救助补助资金	170.00
				农村特困人员救助供养支出	220.00
208	21	02	371001	市级财政困难群众救助补助资金	220.00
				乐山市福利院	10.00
				社会福利事业单位	10.00
208	10	05	371303	乐山市社会福利院物业管理费	10.00
				乐山市救助管理站	44.17
				流浪乞讨人员救助支出	44.17
208	20	02	371304	物业管理费用	34.17
208	20	02	371304	救助站业务支出	10.00
				乐山市慈善事业促进中心	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	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	164.28
				儿童福利	164.28
208	10	01	371311	困难群众救助补助资金（市级）	92.40
208	10	01	371311	房产租赁费（乐山市儿童福利院）	30.00
208	10	01	371311	儿童福利院业务支出	7.60
208	10	01	371311	物业管理费（市儿福院）	34.28
				乐山市老年大学	6.13
				老年福利	6.13
208	10	02	371316	租赁费（老年大学）	1.13
208	10	02	371316	物业管理费（老年大学）	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	36.28		30.00		30.00	6.28
		36.28		30.00		30.00	6.28
371001	乐山市民政局机关	9.60		7.60		7.60	2.00
371303	乐山市福利院	9.10		8.40		8.40	0.70
371304	乐山市救助管理站	13.20		11.20		11.20	2.00
371305	乐山市殡仪馆						
371307	乐山市精神病医院						
371309	乐山市慈善事业促进中心	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	22.20		22.20
					22.20		22.20
				乐山市精神病医院	22.20		22.20
232	04	99	371307	其他政府性基金债务付息支出	22.20		22.20

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						
371307	乐山市精神病医院						

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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（2025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		12,186.52									
371001-乐山市民政局机关	困难残疾人生活补贴	166.00	发放困难残疾人生活补贴不低于每人每月100元	效益指标	社会效益指标	有效改善困难残疾人基本生活	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合条件的救助对象幸福感	≥	85	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放困难残疾人补助标准	=	100	元/月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放困难残疾人补助人数	≥	7500	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
	重度残疾人护理补贴	242.77	发放重度残疾人护理补贴一级不低于每人每月	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时	=	100	%	10	

			100元,二级不低于每人每月70元	产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴一级标准	=	120	元/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放重度残疾人护理补贴人数	≥	12000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理有效提升	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合条件的受助对象幸福感	≥	85	%	15	
				产出指标	质量指标	四级智力、精神残疾人护理补贴	=	30	元/月	5	
				产出指标	质量指标	三级智力、精神残疾人护理补贴	=	40	元/月	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴二级标准	=	90	元/月	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
				效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	30	
				产出指	时效指	支付及	=	100	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	慰问标准	≥	1000	元/人·次	20	
				产出指标	时效指标	慰问及时	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	60	人	20	
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平有所提升	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问城乡困难群众家庭	=	132	户	10	
				产出指标	质量指标	城乡困难群众家庭慰问标准	=	800	元	10	
				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	
				产出指标	时效指标	补助资金发放到位及时率	=	100	%	5	
				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	10	
	城乡困难群众春节慰问资金	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	数量指标	慰问城乡特困人员(含孤儿和困境儿童)	=	417	人	10	
			市辖区发放高龄津贴补助配套补助,	产出指标	数量指标	100岁以上高龄津贴标准	≥	400	元/人*月	10	
			100岁以上老年人高龄津贴补助资金,五个区由市、区按50:50的比例进行分担;市中区	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	≥	95	%	10	
			80-99岁老年人高龄津贴补助资金由市、区按25:75的比例进行分担。	产出指标	质量指标	资金发放准确率(%)	=	100	%	10	
			2025年资金按五个区	产出指标	时效指标	资金发放及时率(%)	=	100	%	10	
			2024年7月100岁以上老年人发放人数	产出指标	数量指标	80-89岁高龄津贴标准	≥	25	元/人*月	10	
			(166人),市中区	效益指标	可持续发展指标	提升高龄老年人的幸福感	≥	95	%	15	
			80-89岁老年人发放人数	产出指标	数量指标	90-99岁高龄津贴标准	≥	100	元/人*月	10	
			(20104	效益指标	社会效益指标	增加高龄老年人的社会福利	=	100	%	15	

市级财政养老服务业发展补助资金

293.34

			人)，市中区发放人数（90—99岁3424人）为依据进行测算。符合条件的80周岁以上老年人，按月发放高龄津贴。								
市级财政困难群众救助补助资金	800.00	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。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，救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥	88	%	10		
			产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	3		
			产出指标	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥	95	%	3		
			产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	1500	人次	5		
			效益指标	可持续影响指标	进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	=	100	%	5		

			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	产出指标	时效指标	资金发放及时率(%)	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	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服务率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥	90	%	3	
				效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养标准	=	754	元/人*月	4	
				产出指标	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入	≥	85	%	3	

			时提高孤儿生活保障水平，			监测范围率						
			孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾	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	%	10		
			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	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	90	%	3		
			失、务工不着、家庭暴力受害者等离	产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥	95	%	3		
			家在外的临时遇困	产出指标	数量指标	农村低保标准	=	580	元/人*月	5		
			人员提供救助。	产出指标	数量指标	城市低保标准	=	788	元/人*月	5		
				产出指标	数量指标	城市特困人员救助供养标准	=	1024	元/人*月	5		
				产出指标	数量指标	低保对象和特困供养人数	≥	20000	人	5		
371303 -乐山市福利院	乐山市社会福利院自费代养业务支出	234.76	完成	产出指标	数量指标	委托业务次数	≥	3	次	2	正向指标	
			2022年	产出指标	质量指标	代养区设施设备完好率	≥	95	%	2	正向指标	
			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	产出指标	时效指标	代养老人照护服务及时率	=	100	%	5	正向指标	

		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目标考核。	产出指标	质量指标	代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	代养业务入户调查次数	≥	120	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	对代养对象慰问次数	≥	3	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决社会老龄化（人）	≥	210	人次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	代养区维修维护次数	≥	5	次	3	正向指标
			产出指标	质量指标	代养人员护理达标率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	代养业务非税收入上缴率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	≥	4	级	15	正向指标
			产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展文娱活动、康乐课堂次数	≥	100	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	设施设备购置台（套）	≥	25	台/套	5	
			满意度	服务对	代养人	≥	95	%	5	正向指标

				指标	象满意度指标	员家属满意度					
				产出指标	数量指标	维护电梯台数	=	6	台	10	
				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	绿化维护面积	≥	15000	平方米	5	
				产出指标	数量指标	房屋维护保养面积(平方米)	≥	22280	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	提高		10	
				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	
				效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	350	人	10	
				效益指标	社会效益指标	物业服务合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数(起)	=	0	起	5	
				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	政府购买安保及保洁人数	=	13	人	5	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	5	
371304-乐山市	物业管理费用	34.17	为社会安定和促进	产出指标	时效指标	保障物业维护	≥	98	%	20	

救助管 理站			社会主义 精神文明 建设服务 提供保 障,对救 助站办公 区域,公 共区域及 救助区域 提供安 保,绿化, 保洁,维 修等物业 管理服务。			工作及 时率						
				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		
				产出指 标	数量指 标	物业维 护房屋 面积	=	5048.85	平方米	20		
	救助站 业务支 出	10.00	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。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	15		
				产出指 标	时效指 标	保障护 送工作 及时率	≥	95	%	10		
				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	质量指 标	护送返 乡服务 质量	定性	优		15		
				效益指 标	社会效 益指标	提高对 救助对 象服务 质量率	≥	98	%	20		
成本指 标				经济成 本指标	成本控 制数	≤	20	万元	20			
371305 -乐山市 殡仪馆	殡葬业 务支出	2,248.80	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	产出指 标	质量指 标	合同验 收合格 率	=	100	频率(频 道)次	10	反向指标	
				效益指 标	社会效 益指标	经费保 障率	=	100	频率(频 道)次	30		
				产出指 标	数量指 标	火化量	≥	4200	个(套)	20	正向指标	
				产出指 标	质量指 标	人员待 遇发放、 缴纳覆	=	100	频率(频 道)次	10	正向指标	

			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、保障单位运转，需支付相应的人员成本，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			盖率						
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	频率(频道)次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧主满意度	≥	95	频率(频道)次	10		
371307-乐山市精神病医院	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目	410.00	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。	成本指标	经济成本指标	2025年度项目内财政专户管理资金投入	≤	410	万元	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提升	其他	10		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15		
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10		

			群的心理需求，医院应不断进行服务能力提升，改善患者就医环境、发展新项目、新业务，以适应现代医疗发展，保障社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5				
				成本指标	经济成本指标	全院业务项目支出	≤	6127	万元	10				
				产出指标	质量指标	设备合格验收率	=	100	%	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	大中型维修支出	≤	24	万元	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	质量指标	住院患者医疗安全率	≥	98	%	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	数量指标	门诊患者人次	≥	55000	人次	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	≥	790	人	5				
				乐山市精神病医院心身医学楼二次装修项目	500.00	完成心身医学楼二次装修	产出指标	质量指标	装修合格率	=	100	%	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
产出指标	数量指标	装修面积	≥				8500	平方米	20					
效益指标	可持续影响指标	医疗影响力	定性				持续提升		10					

				成本指标	经济成本指标	2025年度项目内财政专户管理资金投入	≤	500	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	2	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	
	专项债券付息	22.20	保障专项债券利息支付	效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	≥	10	%	10		
成本指标				经济成本指标	2025年度专项利息支出	=	222011.1	元	20		
效益指标				可持续发展影响指标	医院影响力提升	定性	持续提升		10		
产出指标				数量指标	新增床位	≥	280	张	20		
产出指标				质量指标	新增建筑面积	≥	16000	平方米	20		
							产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	高
371309-乐山市慈善事业促进中心	市慈善事业和社会工作促进中心(社会组织孵化园)物业管理费	6.00	保障慈社中心(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。	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	1916	平方米	20	
				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	时效指标	保障物业维护工作及及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	≥	95	%	30	
								产出指标	数量指标	物业服务及时性	≥
371310	低收入	4.00	逐步实	产出指	时效指	数据核	=	1	天	10	正向指标

-乐山市低收入家庭认定中心	核对平台运行及维护费。		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。	标	标	对周期					
				效益指标	社会效益指标	民生任务要求	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精准核对	=	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
				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
				产出指标	质量指标	核对系统运行	=	100	%	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）	92.40	为儿童福利院儿童提供生活照护服务、门诊医疗和教育保障等服务，为孤残儿童提供养、治、康、教资金。	产出指标	质量指标	孤残及困境儿童养育、医疗、康复保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	保障孤残及困境儿童就学、安置及时率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障孤残及困境儿童数量	≥	50	%	20	

				效益指标	社会效益指标	改善孤残及困境儿童生活质量率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续为孤残及困境儿童提供‘养、治、康、教、置专业服务率’	≥	90	%	10	
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及工作人员满意度	≥	90	%	10		
			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	≥	70	人数	20		
			效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童及工作人员生活环境率	≥	90	%	30		
			产出指标	时效指标	租赁费保障周期	=	1	年	10		
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、燃气费开销。	产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	保障院内儿童生活用水、电、燃气保	=	100	%	20		

						障率						
				产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤残儿童数量	≥	50	人数	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	孤残及困境儿童生活保障率	=	100	%	30		
	物业管理费(市儿福院)	34.28	市儿童福利院总建筑面积 5284 m² ,系全市安全工作重点单位,养育儿童 50 余人。物业服务项目含保安服务、保洁服务,水电维修服务。项目内容为门岗 24 小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	物业服务房屋面积	=	4850	平方米	20			
满意度指标				服务对象满意度指标	提高对孤残、困境儿童及院内工作人员	≥	90	%	10			
效益指标				社会效益指标	提高对孤残、困境儿童及院内工作人员服务质量率	≥	95	%	30			
产出指标				时效指标	保障物业服务及时率	≥	95	%	20			

			件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、公共区域的清洁卫生管理、水电维修服务。								
371316 -乐山市老年大学	租赁费 (老年大学)	1.13	为办公人员、教师和 2500 余名学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所。	成本指标	经济成本指标	房屋租赁到位所需成本	=	1.13	万元	20	
				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	
				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	可持续发展影响指标	办公教学场所	定性	优良中低差	年	20	
				产出指标	数量指标	租赁费支付次数	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	秩序维护服务保障人数	≥	2000	人次	10	
	物业管理费(老年大学)	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境保护等后勤服务,保障全校工作人员及 2500 余位学员的正常教学秩序,学校管辖范	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	房屋维护保养面积	=	2998	平方米	5	
				产出指标	数量指标	环境维护面积	≥	2998	平方米	5	
				产出指	质量指	后勤服	≥	98	%	10	

		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。	标	标	务工作	达标率						
			效益指	社会效	安全事	故发生	=	0	次	15		
			产出指	质量指	设施设	备正常	≥	95	%	10		
			效益指	生态效	垃圾污	染次数	=	0	次	15		
			产出指	时效指	后勤工	作完成	=	100	%	10		
	业务支	64.00	全学年学	产出指	数量指	学员课	时完成	=	100	%	20	
				产出指	数量指	学员入	学率	≥	98	%	20	
				满意度	服务对	象满意	度	≥	98	%	10	
				产出指	时效指	课程开	课及时	≥	99	%	5	
				效益指	可持续	保障老	年群体	≥	95	%	30	
产出指	质量指	学员投	诉率	≤	1	%	5					

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

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山市民政局	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金

整体支出 预算	16,639.04	4,687.90	11,951.14				
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，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，推进婚俗和殡葬改革，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。					
	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
			福利院开展文娱活动、康乐课堂次数	≥	100	次	5
			精神病医院门诊患者人次	≥	55000	人次	5
			精神病医院日均住院患者数	≥	790	人	5
			市儿童福利院受助困境儿童、孤残儿童数量	≥	50	人	5
			市救助站护送返乡救助人次	≥	300	人次	5
			殡仪馆火化量	≥	4200	次	5
	质量指标		保障民政专用网络正常运行	=	100	%	5
			福利院代养人员护理达标率	=	100	%	5

			孤残及困境儿童养育、医疗、康复保障率	≥	95	%	5
效益指标	社会效益指标		提升困难群众生活水平	=	100	%	10
			维护民政管理形象	=	100	%	10
	可持续影响指标		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	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1,197.90					
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	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	
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	
371303-乐山市福利院			67.80					
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	
51110025T000012959163- 乐山市社会福利院物业管理费	C21040000- 物业管理服务	1	60.30	是	否	否	否	
371304-乐山市救助管理站			41.27					
51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务	4	3.80	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	1.80	是	否	否	否	
51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	4	1.50	否	否	否	否	
51110024T000010977113- 物业管理费用	C21040000- 物业管理服务	1	34.17	是	否	否	否	

371305-乐山市殡仪馆			988.80					
51110022T000000282041- 殡葬业务支出	C23240000- 殡葬服务	12	600.00	否	否	否	否	
51110022T000000282041- 殡葬业务支出	A02409900- 其他殡葬设备及用品	10	250.00	否	否	否	否	
51110022T000000282041- 殡葬业务支出	C21040000- 物业管理服务	10	119.80	是	否	否	否	
51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	2	4.00	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	2	3.00	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	12.00	是	否	否	否	
371311-乐山市儿童福利院			36.33					
51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	1	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	1	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	1	0.65	是	否	否	否	
51110025T000012977253- 物业管理费（市儿福院）	C21040000- 物业管理服务	1	34.28	是	否	否	否	

第三部分 乐山市民政局 2025 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、政府性基金预算拨款收入、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 2025 年收支预算总数 16639.05 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2654.3 万元，主要原因是市级转移支付统计口径变化和市精神病医院业务量增加。

（一）收入预算情况

乐山市民政局 2025 年收入预算 16639.05 万元，其中：上年结转 1350 万元，占 8.11%；一般公共预算拨款收入 4665.7 万元，占 28.04%；政府性基金预算拨款收入 22.2 万元，占 0.13%；事业收入 10601.14 万元，占 63.72%。

（二）支出预算情况

乐山市民政局 2025 年支出预算 16639.05 万元，其中：基本支出 4452.52 万元，占 26.76%；项目支出 12186.52 万元，占 73.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 4687.9 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1400.92 万元，主要原因是市级转移支付统计口径变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4665.7 万元、本年政府性基金预算拨款收入 22.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3890.19 万元、卫生健康支出 653.69 万元、住房保障支出 121.82 万元、债务付息支出 22.2 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4665.7 万元，比 2024 年预算数增加 1378.72 万元，主要原因是市级转移支付统计口径变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3890.19 万元，占 83.38%；卫生健康支出 653.69 万元，占 14.01%；住房保障支出 121.82 万元，占 2.61%。

（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）2025 年预算数为 497.67 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）2025 年预算数为 67.6 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）2025 年预算数为 183.32 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) 2025年预算数为15.26万元, 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) 2025年预算数为162.43万元, 主要用于: 行政事业单位职工养老保险支出。

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) 2025年预算数为81.21万元, 主要用于: 行政事业单位职工职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利
(项) 2025年预算数为377.9万元, 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) 2025年预算数为325.98万元, 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)
2025年预算数为118万元, 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) 2025年预算数为544.68万元, 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) 2025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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为408.77万元，主要用于：困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为160万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为100万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助等支出。

16.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）2025年预算数为378.11万元，主要用于：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。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为170万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为220万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

19.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）2025年预算数为

6.2 万元，主要用于：机关和事业单位公用经费预留等。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025 年预算数为 600 万元，主要用于：市精神病医院运转支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 13.71 万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 35.96 万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.02 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 121.82 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 2025 年一般公共预算基本支出 2803.34 万元，其中：

人员经费 2301.96 万元，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 501.38 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 36.28 万元，其中：公务接待费 6.28 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。2025 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 2024 年预算下降 2.94%。主要原因是正常业务开支浮动。

2025 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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 11 辆。

2025 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 2025 年政府性基金预算支出 22.2 万元，

其中：基本支出 0 万元，项目支出 22.2 万元，比 2024 年预算数增加22.2 万元，主要原因是精神病医院新增债务付息支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市民政局 2025 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

2025 年，乐山市民政局下属乐山市民政局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 202.7 万元，比 2024 年预算增加6.27 万元，增长3.19%。主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市民政局安排政府采购预算 1197.9 万元，其中，政府采购货物预算 250 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 947.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025年乐山市民政局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算12186.52万元。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28个，涉及预算12186.52万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

（十九）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十四）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三十四）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。