

2025年
开平市民政局部门预算

目 录

第一部分 开平市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）落实国家、省和江门市行政区划、行政区域界线政策、标准，拟订全市地名管理政策并监督实施，负责报省政府、江门市人民政府行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（四）贯彻执行国家、省和江门市的婚姻管理法规政策，推进婚俗改革。

（五）贯彻执行国家、省和江门市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。市老龄工作委员会办公室设在市民政局。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）拟订全市儿童福利、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。

（九）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十）拟订全市社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全市社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。按照市委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。

（十一）完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市民政局共设置4个内设机构，具体是：办公室、社会事务和区划地名股（社会组织管理办公室）、社会救助和慈善事业促进股（市社会救助核对办公室）、养老服务和儿童福利股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市民政事务服务中心、开平市救助管理站、开平市福利院、开平市殡仪馆。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,998.75	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	2,362.15	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	13,133.83
		九、卫生健康支出	93.75
		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	0.00
		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	89.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,070.72
本年收入合计	9,360.90	本年支出合计	14,393.02
四、上级补助收入	5,032.12	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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,393.02	支出总计	14,393.02

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
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	14,393.02	5,995.03	1,003.72	0.00	0.00	2,362.15	0.00	0.00	0.00	5,032.12	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	5.00	0.00	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	13,133.83	5,899.43	0.00	0.00	0.00	2,269.28	0.00	0.00	0.00	4,965.12	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,609.79	1,609.79	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	230.61	230.61	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	4.40	4.40	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	10.50	10.50	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	1,364.28	1,364.28	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	379.12	240.36	0.00	0.00	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	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	91.01	43.64	0.00	0.00	0.00	47.37	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	112.11	51.20	0.00	0.00	0.00	60.90	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	55.71	25.22	0.00	0.00	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	8.75	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	8.75	0.00	0.00	0.00	1.09	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及上年结转结余
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			
20810	社会福利	3,231.94	1,106.32	0.00	0.00	0.00	2,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	162.10	162.10	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	483.61	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,471.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	399.29	399.29	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	62.02	61.32	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,326.24	1,662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.12	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,326.24	1,662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.12	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,050.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
20820	临时救助	297.30	297.30	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	150.00	150.00	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	147.30	147.30	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	1,921.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	170.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,751.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.80	22.80	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	35.79	31.98	0.00	0.00	0.00	3.81	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及上年结转结余
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			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.79	31.98	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.75	49.16	0.00	0.00	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.75	49.16	0.00	0.00	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	8.94	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.59	29.94	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.72	41.45	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.72	41.45	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	41.45	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,070.72	0.00	1,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	73.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	997.72	0.00	988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	766.72	0.00	757.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,393.02	1,483.40	12,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,133.83	1,299.93	11,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,609.79	371.26	1,238.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,364.28	140.65	1,223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.12	379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	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	112.11	112.11	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	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,231.94	472.92	2,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	162.10	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	483.61	0.00	483.61	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							
2081004	殡葬	1,471.49	359.49	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	653.43	113.43	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	399.29	0.00	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,326.24	0.00	3,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,326.24	0.00	3,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	297.30	61.00	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.30	61.00	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.79	5.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.79	5.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	0.00	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							
229	其他支出	1,070.72	0.00	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	997.72	0.00	997.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	766.72	0.00	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,995.03	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	1,003.72	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	5,899.43
		九、卫生健康支出	49.16
		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	0.00
		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	41.45
		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	1,003.72
本年收入合计	6,998.75	本年支出合计	6,998.75

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	6,998.75	支出总计	6,998.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,995.03	773.96	5,221.08
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	5,899.43	683.35	5,216.08
[20802]民政管理事务	1,609.79	371.26	1,238.53
[2080201]行政运行	230.61	230.61	0.00
[2080206]社会组织管理	4.40	0.00	4.40
[2080207]行政区划和地名管理	10.50	0.00	10.50
[2080299]其他民政管理事务支出	1,364.28	140.65	1,223.63
[20805]行政事业单位养老支出	240.36	240.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.58	119.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.64	43.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	8.75	8.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.75	8.75	0.00
[20810]社会福利	1,106.32	0.00	1,106.32
[2081001]儿童福利	162.10	0.00	162.10
[2081002]老年福利	483.61	0.00	483.61
[2081006]养老服务	399.29	0.00	399.29
[2081099]其他社会福利支出	61.32	0.00	61.32
[20811]残疾人事业	1,662.12	0.00	1,662.12

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,662.12	0.00	1,662.12
[20819]最低生活保障	600.00	0.00	600.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00
[20820]临时救助	297.30	61.00	236.30
[2082001]临时救助支出	150.00	0.00	150.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	147.30	61.00	86.30
[20821]特困人员救助供养	320.00	0.00	320.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	200.00	0.00	200.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	22.80	0.00	22.80
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.80	0.00	22.80
[20899]其他社会保障和就业支出	31.98	1.98	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	31.98	1.98	30.00
[210]卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.94	29.94	0.00
[221]住房保障支出	41.45	41.45	0.00
[22102]住房改革支出	41.45	41.45	0.00
[2210201]住房公积金	41.45	41.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	773.96
[301]工资福利支出	553.06
[30101]基本工资	109.59
[30102]津贴补贴	111.09
[30103]奖金	77.14
[30107]绩效工资	43.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.20
[30109]职业年金缴费	25.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.22
[30111]公务员医疗补助缴费	29.94
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	41.45
[30199]其他工资福利支出	42.88
[302]商品和服务支出	48.21
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	1.30
[30229]福利费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	9.90
[30299]其他商品和服务支出	29.51
[303]对个人和家庭的补助	172.69
[30301]离休费	19.43

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	143.79
[30305]生活补助	8.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,221.08
[301]工资福利支出	326.50
[30199]其他工资福利支出	326.50
[302]商品和服务支出	520.02
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	517.02
[303]对个人和家庭的补助	4,328.25
[30306]救济费	1,930.00
[30311]代缴社会保险费	22.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,375.45
[310]资本性支出	46.30
[31099]其他资本性支出	46.30

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.97	14.97	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,003.72	0.00	1,003.72
229	其他支出	1,003.72	0.00	1,003.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00	0.00	15.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	988.72	0.00	988.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	757.72	0.00	757.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,483.40	773.96	773.96	0.00	0.00	709.45	0.00
开平市民政局-小计	453.40	453.40	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	439.03	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市民政事务服务中心-小计	201.97	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	185.05	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市救助管理站-小计	101.94	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市福利院-小计	185.97	16.65	16.65	0.00	0.00	169.32	0.00
人员类	173.16	16.65	16.65	0.00	0.00	156.51	0.00
公用经费类	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00
开平市殡仪馆-小计	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540.12	0.00
人员类	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	506.12	0.00
公用经费类	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算			
合计	12,909.62	11,256.92	10,186.20	1,070.72	0.00	1,652.70	0.00	
开平市民政局-小计	11,002.69	11,001.99	10,089.99	912.00	0.00	0.70	0.00	
2025年省级福利彩票销售机构业务费（江财社【2024】154号）	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	用于福利彩票销售机构的事业发展和运转支出，包括机构人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出等。全市福利彩票发行销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持全市福利彩票发行销售的稳步健康发展，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。力争完成福利彩票年销售量≥上年90%，福利彩票公益金筹集量≥上年90%。
民政局专项业务支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众专项经费	906.40	906.40	906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特困人员特别是精神障碍患者照料护理服务工作，切实保障他们的合法权益；以社会救助和保障制度为基础，完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响；提高困难群众生活保障，确保城乡居民基本养老保险实现全覆盖。
社会事务类经费	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理；有效落实我市市区住家船整治工作，保障水上居民基本生活。
80周岁以上老人政府高龄津贴	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市80周岁以上的高龄老年人每人每月发放政府高龄津贴，全面提高我市高龄老年人的生活质量，让我市老人共享社会主义发展成果。

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			
残疾人两项补贴	1,662.12	1,662.12	1,662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。
困难群众救助经费	1,077.10	1,077.10	1,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；实施特困人员供养救助，保障困难群众基本生活，建立和完善特困人员供养救助制度，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障，做到应救尽救、应养尽养；切实做好孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障工作；完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。
项目 绿色生态葬法补贴	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	开展每年一度的树葬和海葬活动，绿色生态葬法每人500元补贴，进一步引导群众转变传统丧葬观念，树立文明节俭办丧新风；加强对全市殡葬服务机构的管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设；进一步节约社会资源，特别是当下城区土地可利用面积逐步减少，有助于缓解土地紧张的问题；丧事简办，减轻群众办丧负担，提高人民生活质量，同时引导群众树立正确丧葬观。
贴 重度残疾人护理补	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	通过按时按标准足额发放重度残疾人护理补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的长期照护支出负担，不断提高生活水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
福彩金专项经费	557.66	557.66	0.00	557.66	0.00	0.00	0.00	持续引导和扶持社会力量参与养老服务，推动民办养老机构健康有序发展；为开平市符合条件的老年人和残疾人安装平安通设备，并在江门市内建立独立的数据信息库和服务资源库。增加平安通服务内容，让服务对象享有更便捷的养老服务；春节和中秋走访慰问百岁老人、特困老人，发放慰问金，给老人送去节日慰问；做好每月的80周岁以上老人政府高龄津贴发放工作；保障困难群众基本生活，提升困难群众获得感、幸福感，维护社会安全稳定。
困难群众临时救助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临时救助资金发放，发挥社会救助托底线、救急难的作用，为困难家庭解决突发性困难，维持家庭和社会稳定。
区划地名和双百社工类业务经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对照站(点)岗位设置数量,面向社会招聘、培训社工, 实现社会工作服务站(点)100%全覆盖, 为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务,打通为民服务“最后一米”,切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感,达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。2. 巩固全面勘界成果、维护边界地区和谐稳定。
2023年省财政养老服务体系补助资金（江财社〔2022〕191号）	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1： 加强居家社区养老服务设施建设，通过政府购买服务等方式支持培训居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标2： 加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防审验和升级改造，按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，增强养老机构消防安全防范能力；目标3：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务。

支出项目类别（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			
婚姻档案电子化及著录服务尾款	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市婚姻登记历史档案的补充和完善，并同步实现历史纸质档案电子化，实现“跨省通办”。完成10万份电子档案校对去重；纸质档案整理复原。
2024年第二批民生“微实事”（民政方向）补助资金（江财社【2024】192号）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	塘口镇有部分群众由于疾病、伤残等原因导致生活比较困难，家里的电风扇、电饭锅等小家电或一些家具因使用时间较长，存在安全隐患，但因家庭原因未能购置新的家电、家具。为塘口镇困难群众购置新电饭煲、电风扇等小家电，以消除因使用老旧小家电而引起的安全隐患。
2024年市级城乡社区治理建设经费（江财社（2024）22号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造城乡社区治理示范点，基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，城乡社区人居环境明显改善。
2024年市级“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金（江财社（2024）23号）	49.00	49.00	49.00	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》要求,对照站(点)岗位设置数量,面向社会招聘、培训社工,实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖,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,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,达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。

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年省级福利彩票销售机构业务费（江财社〔2023〕156号）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。弘扬公益，提升福彩品牌形象。
2024年省财政养老服务体系建设补助资金（粤财社〔2023〕355号）	390.68	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；目标4：为有集中供养意愿且自愿申请进行老年人能力评估的低保老年人开展能力评估；目标5：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；目标6：加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）（粤财社〔2023〕343号）	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。每人每学年发放1万元助学金。

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年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）（粤财社（2023）343号）	14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	用于支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，有效提升居家和社区养老服务能力。
2024年江门市级居家养老平安通服务项目资金（江财社（2024）18号）	37.23	37.23	13.61	23.62	0.00	0.00	0.00	支持“平安通”项目做好政府资助对象服务工作，确保“平安通”客户端设备正常使用，保障服务对象居家生命安全。
2025年省财政困难群众救助补助资金（低保）（粤财社【2024】317号）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，保障城乡最低生活保障家庭的基本生活，建立和完善最低生活保障救助制度。
2025年省财政困难群众救助补助资金（特困）（粤财社【2024】317号）	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。实施特困人员供养救助，保障困难群众基本生活，建立和完善特困人员供养救助制度，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障，做到应救尽救、应养尽养。
2025年省财政残疾人两项补贴资金（粤财社【2024】281号）	1,664.12	1,664.12	1,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴；继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。
2025年中央财政困难群众救助补助资金（特困）（粤财社【2024】313号）	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。实施特困人员供养救助，保障困难群众基本生活，建立和完善特困人员供养救助制度，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障，做到应救尽救、应养尽养。
2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）（粤财社【2024】304号）	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。
开平市救助管理站-小计	88.00	88.00	86.30	1.70	0.00	0.00	0.00	

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			
流浪乞讨人员（含流浪精神病人）生活和医疗费用支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使全市流浪乞讨人员生活和医疗救助（含流浪精神病人）的各项开支有保障、有着落，实现政府兜底的基本目标，起到了较好的社会效应，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。
2024年度市级福利彩票公益金资助项目补助资金（第二批）（江财社〔2024〕178号）	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	开平市救助管理站为救助人员居住区安装不少于3台冷暖空调，以完善站内防寒降暑设备，有效救助流浪乞讨人员。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（粤财社〔2023〕347号）	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平，通过对开平市救助管理站主体及外围综合修缮，进一步消除安全隐患，提升服务质量。
开平市福利院-小计	706.93	166.93	9.91	157.02	0.00	540.00	0.00	
福利院经营服务性业务支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	
福利院临聘人员经费	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	
临时收养弃婴基本生活和医疗支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市儿童福利机构管理服务水平，保障我市孤弃儿童和困境儿童的合法权益，充分发挥好儿童福利机构重要作用。
2023年省财政养老服务体系建设补助资金（江财社〔2022〕191号）	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持新建、改扩建和设施设备购置，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；目标2：推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强照护能力和运营管理能力；目标3：加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护能力和水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）（粤财社（2023）343号）	157.02	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00	实施开平市福利院升级改造工程，完善硬件服务设施，加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护能力和水平，满足老年人的多样化养老服务需求。
开平市殡仪馆-小计	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	
殡仪馆专项业务支出	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	
殡仪馆临聘人员经费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
减免殡葬费和无名尸体专项支出	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	我市城乡户籍居民直接免除遗体接运（本市区域内、郊外，普通殡葬专用车）、遗体火化（平板火化炉）、骨灰寄存（3年内或海葬、树葬）以及遗体消毒、遗体存放（不超过3天）、遗体告别厅租用（小型告别厅）、骨灰盒（盅）（简易标准型）等7个项目费用。对开平市境内符合条件的无名遗体进行处置，包含遗体火化、遗体运输、遗体冷藏、遗体骨灰寄存、遗体消毒、协助法医验尸、遗物焚化处理等项目费用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14,393.02万元，比上年减少817.48万元，下降5.4%，主要原因是机构改革，部分职责和人员划转，相关经费不在本单位反映；支出预算14,393.02万元，比上年减少817.48万元，下降5.4%，主要原因是机构改革，部分职责和人员划转，相关经费不在本单位反映。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.85万元，比上年增加0.49万元，增长11.2%，主要原因是政策落实、基层走访等用车需求增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0.54万元。）比上年增加0.54万元，增长14.8%，主要原因是政策落实、基层走访等用车需求增加；公务接待费0.65万元，比上年减少0.05万元，下降7.1%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排14.97万元，比上年增加1.89万元，增长14.4%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排907.2万元，其中：货物类采购预算511.13万元，工程类采购预算203.32万元，服务类采购预算192.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月15日，本部门固定资产金额2,681.01万元，分布构成情况为：房屋29,528.4平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产6.85万元，主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
80周岁以上老人政府高龄津贴	470	1. 年度总体绩效目标：为全市80周岁以上的高龄老年人每人每月发放政府高龄津贴，全面提高我市高龄老年人的生活质量，让我市老人共享社会主义发展成果。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①高龄津贴发放数量 每月18000人。②补贴发放时间 每月20日前。（2）效益：①高龄老人生活质量有所提高。②老龄人群覆盖率 100%。（3）满意度：①高龄老人满意度 ≥90%。（4）成本：①高龄津贴发放标准 80-89周岁老人30元/人/月；90-99周岁老人100元/人/月；100周岁以上老人300元/人/月。
困难群众专项经费	906.4	1. 年度总体绩效目标：加强特困人员特别是精神障碍患者照料护理服务工作，切实保障他们的合法权益；以社会救助和保障制度为基础，完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响；提高困难群众生活保障，确保城乡居民基本养老保险实现全覆盖。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①定性救助补贴发放数 200人。②特困人员护理补贴发放数 约1900人。③发放春节、中秋困难群众慰问金 应发尽发。④特困人员自理能力评估次数 350次。⑤各项补贴发放标准达标率 100%。⑥补贴发放时间 每月按时发放。（2）效益：①困难群众补贴覆盖率 100%。（3）满意度：①救助对象对社会救助实施的满意度 ≥90%。（4）成本：①特困人员照料护理标准 全自理35元/人/月，半失能516元/人/月，失能1032元/人/月。②城乡特殊人群社会保险个人缴费救助标准 120元/人/年。③定性救助和精退对象发放标准 定性救助10元/人/月，精退对象发放150元/人/月。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
福彩金专项经费	557.66	1. 年度总体绩效目标：持续引导和扶持社会力量参与养老服务，推动民办养老机构健康有序发展；为开平市符合条件的老年人和残疾人安装平安通设备，并在江门市内建立独立的数据信息库和服务资源库。增加平安通服务内容，让服务对象享有更便捷的养老服务；春节和中秋走访慰问百岁老人、特困老人，发放慰问金，给老人送去节日慰问；做好每月的80周岁以上老人政府高龄津贴发放工作；保障困难群众基本生活，提升困难群众获得感、幸福感，维护社会安全稳定。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①高龄津贴发放数量 每月18000人。②水上孤寡老人补助发放数 1人。③老年人意外伤害保险 应保尽保。④开展各类与老年人有关的培训工作 2次/年。⑤节日慰问特困老人 40人。⑥“平安通”客户端设备正常使用 100%。⑦为服务对象提供紧急呼援等关爱救助支持服务 满足需求。⑧艺术团周年文艺活动质量 得到提升。⑨全市老年人协会走访慰问覆盖率 100%。⑩符合条件申报对象覆盖率 100%。补贴发放时间 按月发放。资金到位及时 及时。（2）效益：①“平安通”项目发挥作用情况 作用明显。②老年人工作水平 得到提升。（3）满意度：①受助对象满意度 ≥90%。（4）成本：①水上居民孤寡老人供养费标准 2880元/人/月。②老年人意外伤害保险缴费标准 10元/人/年。③高龄津贴发放标准 80-89周岁老人30元/人/月、90-99周岁老人100元/人/月、100周岁以上老人300元/人/月。④民办社会福利机构补助标准 新增床位补助标准5000元/张；运营补助标准按照全年平均入住人数计算，补助1200元/人·年；设立登记医疗机构补助15万元。
重度残疾人护理补贴	231	1. 年度总体绩效目标：通过按时按标准足额发放重度残疾人护理补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的长期照护支出负担，不断提高生活水平。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①重度残疾人护理补贴发放数 每月9200人。②残疾人两项补贴发放时间 每月25日前。（2）效益：①困难残疾人和重度残疾人生活水平 不断提高。（3）满意度：①残疾人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度 >90%。（4）成本：①重度残疾人护理补贴标准 280元/人/月。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难群众救助经费	1077.1	1. 年度总体绩效目标：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；实施特困人员供养救助，保障困难群众基本生活，建立和完善特困人员供养救助制度，为特困人员提供基本生活、照料服务等方面的保障，做到应救尽救、应养尽养；切实做好孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障工作；完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出：①低保发放数 城市低保290户455人；农村低保1890户4080人。②特困金发放数 城市特困人员150人；农村特困人员1680人。③孤儿、事实无人抚养儿童发放数 孤儿50人，事无70人。④对符合申请条件的救助对象建立一户一档 ≥98%。⑤困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 ≥90%。 （2）效益：①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。②困难群众生活水平情况 有所提升。 （3）满意度：①受助对象满意度 ≥85%。 （4）成本：①城乡特困人员救助供养标准 1520元/人/月。②孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费标准 孤儿2373元/人/月，事无1423元/人/月。③城乡最低生活保障金标准 950元/人/月。
残疾人两项补贴	1662.12	1. 年度总体绩效目标：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出：①重度残疾人护理补贴发放数 每月约9200人。②困难残疾人生活补贴发放数 每月约2280人。③符合条件自愿申请的困难残疾人和重度残疾人补贴发放率 100%。④全市残疾人两项补贴发放标准达标率 100%。⑤残疾人两项补贴发放时间 每月25日前。 （2）效益：①困难残疾人和重度残疾人生活水平 有所提升。 （3）满意度：①社会残疾人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度 >90%。 （4）成本：①困难残疾人生活补贴标准 220元/人/月。②重度残疾人护理补贴标准 280元/人/月。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难群众临时救助资金	150	1. 年度总体绩效目标：通过临时救助资金发放，发挥社会救助托底线、救急难的作用，为困难家庭解决突发性困难，维持家庭和社会稳定。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①临时救助率 100%。②符合救助条件的受理 100%。③临时救助水平 不低于上年。④救助及时率 100%。（2）效益：①为临时遇困人员提供救助服务率 $\geq 95\%$。（3）满意度：①救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 85\%$。（4）成本：①支出型救助对象发放标准 1900-25000元。
区划地名和双百社工类业务经费	288	1. 年度总体绩效目标：（1）对照站（点）岗位设置数量，面向社会招聘、培训社工，实现社会工作服务站（点）100%全覆盖，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。（2）巩固全面勘界成果、维护边界地区和谐稳定。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①界桩数管理维护数 20个。②对丢失的界桩及时重新制作、安装，其方位物保持完好 100%。③补贴发放时间 按月发放。④年内完成镇级界线联检工作 100%。（2）效益：①发挥社会工作专业作用 明显提高。②促进基层社会治理，推动城乡协调发展，不断深化地名信息应用 明显增强。③维护行政区域界线、界桩安全稳定。（3）满意度：①乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度 $\geq 80\%$。（4）成本：①社工人员人均年薪标准（含五险一金）6万元/人/年。

注：无。

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。