

陇县民政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作。

6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名

及地名标志的设置和管理。

9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

11、承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位内设4股室:社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

二、工作任务

(一) 强化兜底保障职能,提升困难群众民生福祉

1、加强社会救助动态管理,有效衔接乡村振兴。严格落实过渡期内“四个不摘”要求,保持社会救助兜底保障政策、资金支持总体稳定,推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接。指导各镇开展低保年审核查,规范城乡低保申请审核审批程序。健全责任追究制度,低保对象抽检率达到10%以上,保证保障对象的精准率。持续推进城乡低保动态管理机制,提高低保覆盖面。加大城乡低保公示监督力度,按月足额发放城乡低保资金。健全低收入人口动态监测数据库,定期开展数据对比,及时监测预警困难群众致贫返贫风险。

2、精准落实救助政策,提升管理服务水平。按照《宝鸡市最

低生活保障工作实施细则》，适时提高最低生活保障标准、启动物价上涨联动机制，足额发放低保、特困供养等救助资金。开展城乡低保边缘家庭认定，运用刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、重病重残“单人保”等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。

3、强化全过程监督指导，提升救助服务效率。强化各镇社会救助责任，抓好政策法规培训，规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程，确保审核确认权限“下得去”、责任“接得住”、业务“管得好”。推广“e救助”和“社会救助”平台，推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”“指尖办”。按照最新《临时救助实施细则》全面落实临时救助政策，做到应救尽救。发挥镇社会工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量参与救助工作。探索建立社会救助领域信用体系，通过张榜公布、建立“黑名单”等措施对骗取社会救助的行为予以惩戒，形成“能进能出”的动态管理体制。

（二）聚焦老有所养，推进养老服务提质增效

1、健全基本养老服务制度，加强养老服务行业监管。

完善兜底性养老服务，做好城乡特困人员集中供养工作，将有集中供养服务需求的人员全部纳入集中供养范围。推动落实《养老机构服务安全基本规范》、《养老机构预防老年人跌倒基本规范》等9项行业标准，加强登记和备案管理，提高养老机构服务质量。

2、加强养老服务基础设施建，持续优化养老服务供给。

巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，联合推进新建居住区按标准配套建设社区养老服务设施。探索多元化养老

投资建设模式，鼓励支持发展小型化、综合性养老服务机构。加强以护理型为主的养老机构建设，加快两所敬老院改造升级照护型床位进程，开辟失能失智老年人照护单元，确保养老机构护理型床位占比达到50%以上。

3、规范幸福院运行管理，提升农村养老服务水平。落实新修订的《农村互助幸福院运行管理办法》，抓好全县79个农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，提升运营服务水平。加强幸福院监督检查，提升幸福院硬件水平。健全“爱心助老员”队伍，持续做好农村留守老年人关爱服务工作。

（三）推进基层治理体系现代化，夯实国家治理根基

1、深化基层群众自治实践，构建完善基层治理体系。

加强换届后村（社区）党组织书记主任“一肩挑”监督管理，规范权力运行。加强村（居）民委员会规范化建设，力争使10%的村达到规范化建设标准。落实“四议两公开”制度，规范村级“小微权力”事项，健全村（居）务公开、民主管理制度等组织运行机制。

2、创新城乡社区治理模式，提升基层治理能力。以“四型社区”建设为统领，抓好社区分级定管理，健全易地扶贫搬迁安置社区治理“六个一”工作机制。深化“四社联动”，探索社区网格化管理服务与居民自治、社区服务、社区资源等相互衔接模式。聚力打造新城、北城2个标杆社区，积极申报全国创新社区治理实验示范区。

3、优化社区服务功能，创建基层治理标杆。推进社区综合服务设施建设，新建3个农村社区公共服务中心、2个标准化城镇示范社区。推广运用县级智慧社区服务平台，广泛开展公共服务、

便民利民服务、志愿服务三大服务，畅通群众服务“最后一公里”。

（四）坚持党对社会组织领导，推动社会组织健康有序发展。

1、建立社会组织综合监管机制。完善社会组织监督管理，尽快出台《社会组织事中事后监管清单》。分行业分对象精准培训，有效提升社会组织服务能力。采取社会组织重大事项报备、“双随机”执法检查 and 全面年检相结合的方式，加强对社会组织的监督监管。

2、引导支持社会组织健康发展。推动全县社区社会组织数量增加、质量提升。开展社会组织政策法规、内部治理能力提升和“走出去”培训。深化社会组织“三走三进”活动，开展社会组织“领头雁”工程和“成长”计划，做好典型案例评选及宣传推广，培育打造陇县社会组织品牌。

（五）发展社会福利事业，彰显民政爱民责任担当。

1、提升儿童关爱保护工作水平。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做好孤儿助学、收养登记管理等工作。出台推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展意见，提升儿童福利机构“养治教康”水平。加大政府购买力度，开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务。做好儿童督导员、儿童主任配备和新任职人员培训工作。落实农村留守儿童、困境儿童监护责任，推进“明天计划”、“福彩圆梦孤儿助学工程”等项目稳定运行。

2、强力做好未保工作。贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》，加强政策宣传、业

务培训，提升儿童养育、医疗、教育、康复、社会工作综合服务能力。建立强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保障联动响应机制。推动建立独立或相对独立的县镇两级未成年人救助保护机构，探索推进镇未保工作站建设，以县未成年人救助保护中心为标杆，打造设施一流、功能齐全、保障有力的县级未成年人救助保护机构，镇未保工作站不低于10%，每镇建成1-2个未保工作站示范点，全力推动未成年人保护工作。

（六）优化专项事务管理，推动社会事务创新发展

1、全面加强和优化婚姻登记管理服务。开通婚姻登记人脸识别、指纹识别、电子档案系统，健全涉外婚姻管理服务工作机制，高质量推动婚姻管理服务发展。做好历史档案电子化录入，上半年实现结婚登记“跨区域通办”。创新结婚颁证服务方式，做好重大节日预约服务。开展婚前辅导、离婚调处、矛盾化解等工作。

2、持续深化殡葬领域管理服务改革。加快县殡仪馆改室外工程建设，完成3个农村公益性公墓建设。巩固殡葬突出问题专项治理成果，依法加强殡仪服务行业和公墓管理。落实困难群众殡葬救助政策，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。健全“红白理事会”运行机制，约束散埋乱葬、大操大办等陈规陋习。

3、加强流浪乞讨人员救助管理。健全流浪乞讨人员救助管理联席会议制度，充实特邀监督员队伍。落实属地管理责任，强化协同联动，做好街面巡查、送医救治、站内管理和站外托养。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。坚持每周上街巡查不少于3次。极端天气下，坚持每天上街巡查。积极协调公安、城管、交通等部门，年内开展

联合大检查不少于4次。建立流浪走失人员信息库，做好长期滞留人员落户安置工作，实现动态“清零”。

4、扎实做好残疾人福利工作。严格落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，坚持“残联审核、民政审定、精准发放”原则，加强上下沟通衔接，确保人员信息动态更新，补贴资金及时足额发放到位。积极参与“助残日”等残疾人关爱活动。根据县公安局提供的人员名单，及时足额发放严重精神障碍患者监护补贴。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

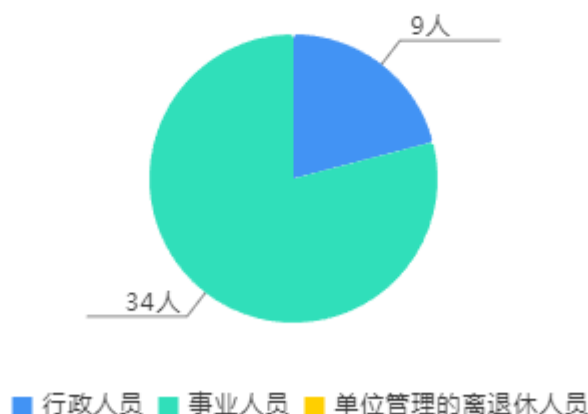
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县民政局（本级）	无
2	陇县低保中心	无
3	陇县殡葬管理服务站	无
4	陇县中心敬老院	无
5	陇县东风区域敬老院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人，事业编制34人；实有人员42人，其中行政9人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,854.74万元，其中：一般公共预算拨款2,854.74万元，较上年减少4,454.35万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。；本部门2024年预算支出2,854.74万元，其中：一般公共预算拨款2,854.74万元，较上年减少4,454.35万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,854.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,854.74万元，较上年减少4,454.35万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。；本部门2024年财政拨款支出2,854.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,854.74万元，较上年减少4,454.35万元，下

降60.94%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,854.74万元，较上年减少4,454.35万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.74万元，其中：

（1）行政运行（2080201）293.72万元，较上年减少36.89万元，下降11.16%，下降的主要原因是：本年度该项目仅列支局机关财政供养人员工资福利，故较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2080202）15.93万元，较上年增加0.86万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本年度减少了部门预算；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）306.80万元，较上年增加281.80万元，增长1127.20%，增长的主要原因是：本年度新增社区专职人员24人，工资福利及社保费的缴纳增加，故较上年增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）60.89万元，较上年减少33.16万元，下降35.26%，下降的主要原因是：本年度减少了年初预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.19

万元，较上年减少1.51万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，养老保险基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.07万元，较上年增加2.56万元，增长8.39%，增长的主要原因是：本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，养老保险基数增加；

(7) 儿童福利（2081001）77.10万元，较上年增加73.33万元，增长1945.09%，增长的主要原因是：上年度儿童福利项目仅预算2023年度1月份孤儿生活费，故较上年增加；

(8) 殡葬（2081004）86.07万元，较上年增加72.07万元，增长514.79%，增长的主要原因是：本年度增加了陇县殡仪馆室内装修及采购预算。；

(9) 社会福利事业单位（2081005）137.03万元，较上年增加57.41万元，增长72.10%，增长的主要原因是：本年度将陇县中心敬老院、陇县东风区域敬老院列入财政预算管理，故该项目列支2所敬老院聘用人员工资及运转经费。；

(10) 其他社会福利支出（2081099）20.40万元，较上年减少46.45万元，下降69.48%，下降的主要原因是：本年度该科目仅预算精神病患者监护人补贴项目。；

(11) 残疾人生活和护理补贴（2081107）375.60万元，较上年减少153.43万元，下降29.00%，下降的主要原因是：本年度下调了预算；

(12) 城市最低生活保障金支出（2081901）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列预算；

(13) 农村最低生活保障金支出（2081902）700.00万元，较

上年减少600.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：本年度下调了预算；

（14）临时救助支出（2082001）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独预算该项目，故较上年增加；

（15）流浪乞讨人员救助支出（2082002）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独预算该项目，故较上年增加；

（16）农村特困人员救助供养支出（2082102）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未将该项目列入预算，故较上年增加。；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4,676.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目未列支预算；

（18）行政单位医疗（2101101）14.87万元，较上年增加8.99万元，增长152.89%，增长的主要原因是：本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，医疗保险基数增加，故较上年增加；

（19）事业单位医疗（2101102）10.06万元，较上年减少6.94万元，下降40.82%，下降的主要原因是：本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，医疗保险基数增加，故较上年增加；

（20）住房公积金（2210201）53.00万元，较上年减少0.31万元，下降0.58%，下降的主要原因是：本年度财供人员有变化故住房公积金亦变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

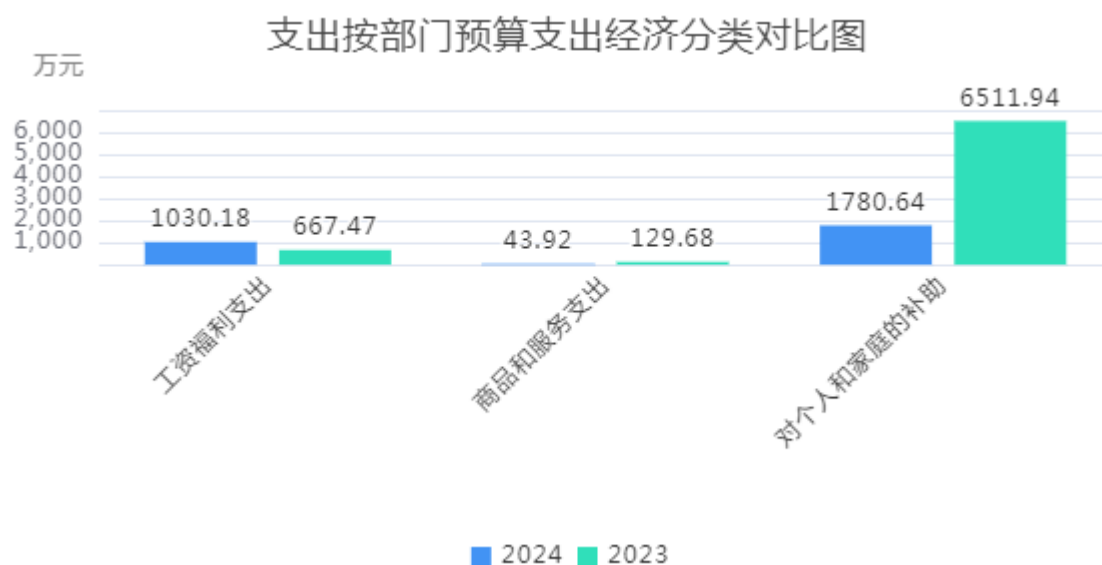
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,030.18万元，较上年增加362.71万元，增长54.34%，增长的主要原因是：本年度新增社区专职人员24人，工资福利及社保增加，故较上年增加；

商品和服务支出（302）43.92万元，较上年减少85.76万元，下降66.13%，下降的主要原因是：本年度下调了年初预算；

对个人和家庭的补助（303）1,780.64万元，较上年减少4,731.30万元，下降72.66%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

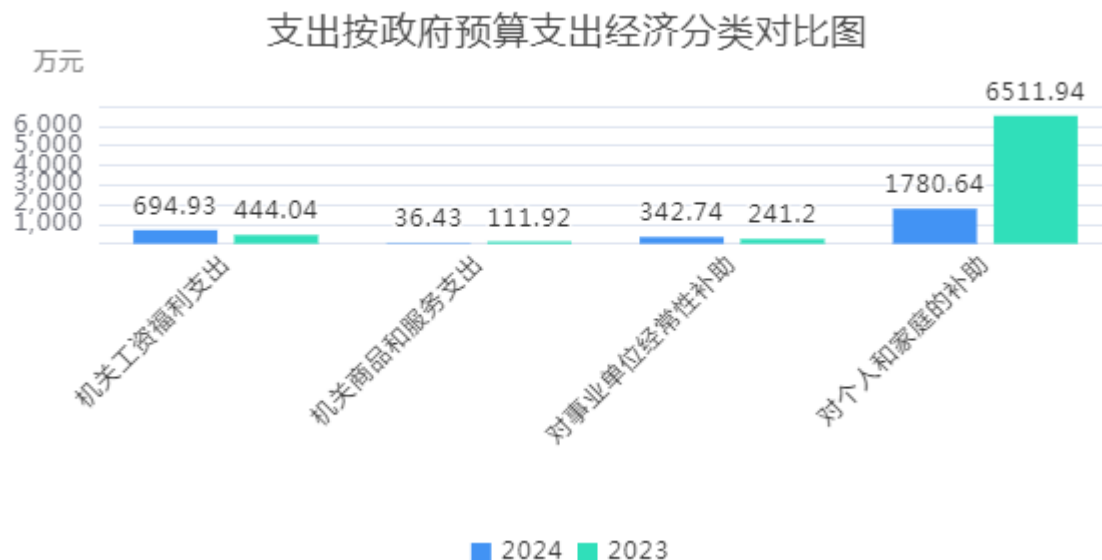
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）694.93万元，较上年增加250.89万元，增长56.50%，增长的主要原因是：本年度新增社区专职人员24人，工资福利及社保增加，故较上年增加；

机关商品和服务支出（502）36.43万元，较上年减少75.49万元，下降67.45%，下降的主要原因是：本年度下调了年初预算；

对事业单位经常性补助（505）342.74万元，较上年增加101.54万元，增长42.10%，增长的主要原因是：本年度2个事业单位纳入财政预算管理，故较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）1,780.64万元，较上年减少4,731.30万元，下降72.66%，下降的主要原因是：本年度困难群众救助资金预算下调。。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,854.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.42万元，较上年增加4.59万元，增长24.36%，增长的主要原因是：本年度年终追加了预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府基金，故已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购，故已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28,547,369.83	一、部门预算	28,547,369.83	一、部门预算	28,547,369.83	一、部门预算	28,547,369.83
1、财政拨款	28,547,369.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,726,809.83	1、机关工资福利支出	6,949,325.54
(1)一般公共预算拨款	28,547,369.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,382,226.59	2、机关商品和服务支出	364,276.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,183.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,427,367.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,820,560.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,919,560.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27,768,012.39	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,771,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,806,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,315.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,547,369.83	28,547,369.83										
303	陇县民政局	28,547,369.83	28,547,369.83										
303001	陇县民政局	12,120,001.91	12,120,001.91										
303002	陇县殡葬管理服务站	1,142,885.19	1,142,885.19										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,650,732.35	13,650,732.35										
303004	陇县中心敬老院	1,016,962.49	1,016,962.49										
303005	陇县东风区域敬老院	616,787.89	616,787.89										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,547,369.83	28,547,369.83								
303	陇县民政局	28,547,369.83	28,547,369.83								
303001	陇县民政局	12,120,001.91	12,120,001.91								
303002	陇县殡葬管理服务站	1,142,885.19	1,142,885.19								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,650,732.35	13,650,732.35								
303004	陇县中心敬老院	1,016,962.49	1,016,962.49								
303005	陇县东风区域敬老院	616,787.89	616,787.89								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	28,547,369.83	一、财政拨款	28,547,369.83	一、财政拨款	28,547,369.83	一、财政拨款	28,547,369.83
1、一般公共预算拨款	28,547,369.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,726,809.83	1、机关工资福利支出	6,949,325.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,382,226.59	2、机关商品和服务支出	364,276.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,183.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,427,367.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,820,560.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,919,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,768,012.39	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,771,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,806,400.00
		10、卫生健康支出	249,315.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	530,041.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83	本年支出合计	28,547,369.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83	支出总计	28,547,369.83

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	28,547,369.83	6,492,596.59	234,213.24	21,820,560.00	
208	社会保障和就业支出	27,768,012.39	5,713,239.15	234,213.24	21,820,560.00	
20802	民政管理事务	6,773,378.84	3,255,385.51	177,233.33	3,340,760.00	
2080201	行政运行	2,937,163.87	2,826,503.87		110,660.00	
2080202	一般行政管理事务	159,306.37		159,306.37		
2080208	基层政权建设和社区治理	3,068,000.00			3,068,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	608,908.60	428,881.64	17,926.96	162,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	992,623.06	992,623.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,896.20	661,896.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,726.86	330,726.86			
20810	社会福利	3,206,010.49	1,465,230.58	56,979.91	1,683,800.00	
2081001	儿童福利	771,000.00			771,000.00	
2081004	殡葬	860,709.35	788,866.44	29,142.91	42,700.00	
2081005	社会福利事业单位	1,370,301.14	676,364.14	27,837.00	666,100.00	
2081099	其他社会福利支出	204,000.00			204,000.00	
20811	残疾人事业	3,756,000.00			3,756,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,756,000.00			3,756,000.00	
20819	最低生活保障	10,000,000.00			10,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
20820	临时救助	1,040,000.00			1,040,000.00	
2082001	临时救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40,000.00			40,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,000,000.00			2,000,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
210	卫生健康支出	249,315.46	249,315.46			
21011	行政事业单位医疗	249,315.46	249,315.46			
2101101	行政单位医疗	148,724.71	148,724.71			
2101102	事业单位医疗	100,590.75	100,590.75			
221	住房保障支出	530,041.98	530,041.98			
22102	住房改革支出	530,041.98	530,041.98			
2210201	住房公积金	530,041.98	530,041.98			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	28,547,369.83	6,492,596.59	234,213.24	21,820,560.00	
301	工资福利支出			10,301,786.59	6,382,226.59		3,919,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,571,186.80	1,567,226.80		3,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,787.98	1,333,787.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,068.60	585,068.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,839.60	283,839.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,840.00	98,140.00		106,700.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,588.00	63,788.00		74,800.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	461,328.00	461,328.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,760.00	209,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,258.72	394,258.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,637.48	267,637.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,167.80	196,167.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,559.06	134,559.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,724.71	148,724.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,590.75	100,590.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,370.47	4,370.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,936.64	2,936.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,380.44	315,380.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,661.54	214,661.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,068,000.00			3,068,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	666,100.00			666,100.00	
302	商品和服务支出			439,183.24	74,970.00	234,213.24	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		110,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,306.37		49,306.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,906.87		32,906.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,970.00	74,970.00			
303	对个人和家庭的补助			17,806,400.00	35,400.00		17,771,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,220,800.00	35,400.00		4,185,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	13,000,000.00			13,000,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	585,600.00			585,600.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,726,809.83	6,492,596.59	234,213.24	
208	社会保障和就业支出	5,947,452.39	5,713,239.15	234,213.24	
20802	民政管理事务	3,432,618.84	3,255,385.51	177,233.33	
2080201	行政运行	2,826,503.87	2,826,503.87		
2080202	一般行政管理事务	159,306.37		159,306.37	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	446,808.60	428,881.64	17,926.96	
20805	行政事业单位养老支出	992,623.06	992,623.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,896.20	661,896.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,726.86	330,726.86		
20810	社会福利	1,522,210.49	1,465,230.58	56,979.91	
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬	818,009.35	788,866.44	29,142.91	
2081005	社会福利事业单位	704,201.14	676,364.14	27,837.00	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	249,315.46	249,315.46		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	249,315.46	249,315.46		
2101101	行政单位医疗	148,724.71	148,724.71		
2101102	事业单位医疗	100,590.75	100,590.75		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	530,041.98	530,041.98		
22102	住房改革支出	530,041.98	530,041.98		
2210201	住房公积金	530,041.98	530,041.98		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,726,809.83	6,492,596.59	234,213.24	
301	工资福利支出			6,382,226.59	6,382,226.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,567,226.80	1,567,226.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,787.98	1,333,787.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,068.60	585,068.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,839.60	283,839.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,140.00	98,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,788.00	63,788.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	461,328.00	461,328.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,760.00	209,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,258.72	394,258.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,637.48	267,637.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,167.80	196,167.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,559.06	134,559.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,724.71	148,724.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,590.75	100,590.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,370.47	4,370.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,936.64	2,936.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,380.44	315,380.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,661.54	214,661.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			309,183.24	74,970.00	234,213.24	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,306.37		49,306.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,906.87		32,906.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,970.00	74,970.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,400.00	35,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,820,560.00	
303	陇县民政局	21,820,560.00	
303001	陇县民政局	8,079,660.00	
	专用项目	8,079,660.00	
	残疾人两项补贴	3,756,000.00	
	2024年残疾人两项补贴	3,756,000.00	该项目主要为2024年残疾人两项补贴
	儿童主任岗位补贴资金	261,600.00	
	村居儿童主任工作补贴	261,600.00	该项目主要预算2024年村居儿童主任工作补贴
	工作经费	100,000.00	
	民政综合楼运转经费	100,000.00	该项目预算2024年运行经费
	孤儿大学生生活费	324,000.00	
	2024年孤儿大学生生活费	324,000.00	该项目主要预算2024年孤儿大学生生活费
	孤儿生活费	93,000.00	
	2024年孤儿生活费	93,000.00	预算2024年孤儿生活费
	奖励性绩效奖	106,700.00	
	2024年奖励性绩效奖	106,700.00	该项目预算财政供养人员奖励性绩效奖
	精神病患者监护人补贴	204,000.00	
	2024年精神病患者监护人补贴	204,000.00	该项目主要预算2024年精神病患者监护人补贴
	流浪乞讨人员救助经费	70,000.00	
	2024年流浪乞讨人员救助经费	40,000.00	该项目主要预算2024年流浪乞讨人员救助经费
	救助站工作经费	30,000.00	该项目预算2024年救助站工作经费
	社区“三委成员”工资及社保资金	500,000.00	
	社区“三委”成员工资及社保资金	500,000.00	该项目主要预算2024年社区三委成员工资及社保资金
	社区妇联主席工资报酬	30,000.00	
	社区妇联主席工资	30,000.00	该项目主要预算2024年社区妇联主席工资
	社区日间照料中心经费、管理员工资	338,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区日间照料中心工作人员工资及经费	338,000.00	该项目预算2024年社区日间照料中心工作人员工资
	社区专职人员报酬	2,200,000.00	
	社区专职人员工资及社保	2,200,000.00	该项目主要预算2024年社区专职人员工资及社保资金
	事实无人抚养儿童生活补助	92,400.00	
	2024年县级预算事实无人抚养儿童生活补助	92,400.00	该项目主要预算2024年事实无人抚养儿童生活补助
	市考县目标责任制奖金	3,960.00	
	目标责任制考核奖金	3,960.00	县目标责任制考核奖金
303002	陇县殡葬管理服务站	42,700.00	
	专用项目	42,700.00	
	奖励性绩效奖	42,700.00	
	2024年奖励性绩效	42,700.00	2024年工作人员奖励性绩效
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,032,100.00	
	专用项目	13,032,100.00	
	困难群众救助资金	13,000,000.00	
	城市居民最低生活保障	3,000,000.00	申请下达城市居民最低生活保障金300万元整，用于24年的城市居民最低生活保障金的支出。保障城市居民最低生活支出。
	临时救助	1,000,000.00	本项目是临时救助金专项资金，保障救助对象度过难关，恢复正常生活，做到应救尽救。专款专用。
	农村居民最低生活保障	7,000,000.00	根据2024年年初预算，申请下达困难群众救助资金的农村居民最低生活保障金700万元，用于农村居民保障金支出，专款专用。专项资金国库集中支付，一卡通系统集中支付。保障农村居民基本生活，适当提升农村低保对象生活质量。
	特困供养费	2,000,000.00	根据2024年年初预算，申请下达困难群众救助资金的特困救助供养费300万元，用于特困救助供养费支出，专款专用。专项资金国库集中支付，一卡通系统集中支付。保障特困人员基本生活，适当提升特困人员生活质量。
	专项经费	32,100.00	
	奖励性绩效	32,100.00	根据2024年年初预算安排，申请下达24年奖励性绩效奖3.21万元，用于单位在职员工发放奖励性绩效。保障单位工作高效开展，提升在职员工工作积极性，增加员工福利。
303004	陇县中心敬老院	410,700.00	
	专用项目	410,700.00	
	奖励性绩效奖	26,700.00	
	奖励性绩效奖	26,700.00	该项目主要预算2024年财政供养人员奖励性绩效奖
	养老机构聘用人员工资	384,000.00	
	聘用人员工资及社保资金	384,000.00	该项目预算2024年聘用人员工资及社保资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303005	陇县东风区域敬老院	255,400.00	
	专用项目	255,400.00	
	奖励性绩效奖	16,000.00	
	2024年奖励性绩效奖	16,000.00	该项目预算2024年财政供养人员奖励性绩效奖
	养老机构聘用人员工资	239,400.00	
	临聘人员工资及社保	239,400.00	该项目主要预算2024年聘用人员工资及社保资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县民政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陇县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00																				
903	陇县民政局	33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00																				
303001	陇县民政局	33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00																				
303002	陇县殡葬管理服务站																																				
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心																																				
303004	陇县中心敬老院																																				
303005	陇县东风区域敬老院																																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.6	
		其中: 财政拨款		375.6	
		其他资金			
总体	按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取残疾人两项补贴人数	10250人以上	
		质量指标	年初预算资金	455.03万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	两项补贴发放标准	生活补贴: 成人60元/人/月, 儿童100元/人/月; 护理补贴: 一级护理120元/人/月, 二级护理补贴80元/	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据重要可往下续表

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资及社保			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	306.8		
		其中:财政拨款	306.8		
		其他资金			
总体目标	按月发放社区专职人员工资及社保费缴纳,确保其工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人员数	42人	
		质量指标	下达资金	306.8万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.1		
		其中: 财政拨款	77.1		
		其他资金			
总体目标	按时发放孤儿生活费及事实无人抚养儿童生活补助, 以及孤儿大学生学费、生活费, 确保其困难群众基本生活得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿数	19人	
			孤儿大学生人数	23人	
			事实无人抚养儿童人数	26人	
		质量指标	发放补贴标准	集中孤儿1800元/人, 散居孤儿1700元/人; 事实无人抚养儿童: 低保户补差至1400元/月, 非低保户900元/月。	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村居民最低生活保障金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700万元	
		其中: 财政拨款		700万元	
		其他资金			
总体目标	对共同生活的家庭成员人均收入低于我县最低生活标准, 且符合我县最低生活保障家庭财产状况规定的家庭, 给予最低生活保障待遇, 保障基本生活, 促使社会公平公正, 做好社会兜底保障, 使救助对象基本生活得到有效保障, 提高困难群体生活质量, 在维护社会稳定和构建社会主义和谐方面发挥作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人次	≥10792人	
			指标2: 发放救助救助次数	全年≥12次	
			指标3: 符合救助条件的困难群众救助率(%)	99%	
		质量指标	指标1: 发放资金到位率(%)	100%	
			指标2: 低保对象救助覆盖率(%)	100%	
			指标3: 农村低保标准	按照A类495元/月. 人, B类425元/月. 人, C类355元/月. 人分档发放; 70岁以上老人和18周岁以下未成年人每人每月增发150元, 重度残疾、重病患者每人每月增发249元的标准	
		时效指标	指标1: 救助发放及时性	按月打卡发放, 当年完成	
			指标2: 乡镇村级公示次数	按照每月动态变化更新	
				
		成本指标	指标1: 项目总成本控制	县级配套资金700万元	
			指标2: 资金发放途径	国库集中支付“一卡通”发放	
			指标3: 农村低保价格临时补贴	按照标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合享受农村低保条件的对象纳入保障覆盖率(%)	99%	
			指标2: 保障全县人口最低生活水平的平作用	作用较大	
			指标3: 救助对象精准率(%)	100%	
		社会效益指标	指标1: 建立低保对象分类制度, 对低保对象家庭分类施保	影响程度较高	
			指标2: 提升农村公共服务水平	稳步提升	
			指标3: 服务对象对政策知晓度	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响	指标1: 保障困难群众基本生活	保障到位			

		影响指标	指标2: 提升困难群众基本生活	稳步提升	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度调查	满意	
			指标2: 服务对象对政策知晓度	≥95%	
.....					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市居民最低生活保障金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对共同生活的家庭成员人均收入低于我县最低生活保障标准,且符合我县最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障待遇 目标2: 保障基本生活,促使社会公平公正,做好社会兜底保障,维护社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人次	≥1267人	
			指标2: 发放救助救助次数	全年≥12次	
			指标3: 符合救助条件的困难群众救助率(%)	99%	
		质量指标	指标1: 发放资金到位率(%)	100%	
			指标2: 低保对象救助覆盖率(%)	100%	
			指标3: 城市低保标准	按照不低于662元/每人每月进行补差 按月打卡发放,当年完成	
		时效指标	指标1: 救助发放及时性	按照每月动态变化更新	
			指标2: 乡镇村级公示次数	
				
		成本指标	指标1: 项目总成本控制	县级配套资金300万元	
	指标2: 资金发放途径		国库集中支付“一卡通”发放		
	指标3: 城市低保价格临时补贴		按照标准发放		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合享受城市低保条件的对象纳入保障覆盖率(%)	99%	
			指标2: 保障全县人口最低生活水平的平作用	作用较大	
			指标3: 救助对象精准率(%)	100%	
		社会效益指标	指标1: 建立低保对象分类制度,对低保对象家庭分类施保	影响程度较高	
			指标2: 提升农村公共服务水平	稳步提升	
			指标3: 服务对象对政策知晓度	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保障困难群众基本生活	保障到位		
	指标2: 提升困难群众基本生活	稳步提升			

			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度调查	满意	
		指标2：服务对象对政策知晓度	≥95%	
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		2854.7369	2854.7369	
金额合计			2854.7369	2854.7369	
年度 总体 目标	1、确保财供人员工资福利待遇及各类社保资金顺利发放； 2、维持机关日常正常运转； 3、养老服务机构聘用人员薪酬落到实处； 5、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 6、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 7、按月发放低保资金及特困供养人员生活费，保障其基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	41人	
			孤儿人数	19人	
			残疾人两项补贴人数	10250以上	
		质量指标	孤儿补助标准	散居孤儿人均1300元/月	
			残疾人两项补贴标准	困难残疾人：成人60元/月；儿童100元/月	
		时效指标	困难群众资金发放	按月发放	
			财供人员工资发放	按月发放	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	困难群众资金发放率	100%	
	财供人员工资发放率		100%		
	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障		
		工作服务质量	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费				
主管部门		陇县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2182.056	年度资金总额:	2182.056	
	其中: 财政拨款		2182.056	其中: 财政拨款	2182.056	
	其他资金			其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
	1、保障孤儿基本生活, 落实留守和困境儿童日			1、保障孤儿基本生活, 落实留		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	精神病患者监护人补贴		162人	
			孤儿人数		39人	
			残疾人两项补贴人数		10250以上	
		质量指标	孤儿补助标准		散居孤儿人均1300元/月	
			残疾人两项补贴标准		困难残疾人: 成人60元/月; 儿童100元/月	
			精神病患者监护人补贴		200元/月	
		时效指标	财供人员工资发放		按月发放	
			资金发放及时率		100%	
	困难群众资金发放率		100%			
	成本指标	财供人员工资发放率		100%		
	社会效益指标	困难群众基本生活		得到保障		
养老服务机构工作开展情况		顺利开展				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%		