

佛坪县民政局本级
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

2. 统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

3. 负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

4. 负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

5. 负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

6. 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

7. 负责拟定儿童福利、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。

8. 负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工 作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

9. 负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

10. 负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

11. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系 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。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

12. 负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务管理，对全县民政事业经费作出预算、决算，监督民政事业费的使用和管理。

13. 负责社区工作者的招录使用和管理工 作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14. 负责有关民政业务的行政复议工 作；受理来信来访。

15. 主管全县慈善工 作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

17. 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与

主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18. 有关职责分工。

(1) 与卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、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。卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与公安、住建、卫健单位的有关职责分工。麻风病、精神病患者、流浪乞讨人员救助管理工作由县民政局负责，公安、住建、卫健单位等单位各司其职做好相应工作。

(3) 与财政、组织单位的有关职责分工。基层政权和社区建设由县民政局负责，县财政局、组织部等单位各司其职，做好相应工作。

(二) 机构设置：根据职能职责及人员编制，县民政局设办公室、社会事务股（养老服务股、基层政权股）2个内设机构。

二、工作任务

(一) 全面保障困难群众基本生活。一是全力抓好低保失能老人的集中照护工作。加强政策宣传，动员低保家庭全失能老年人入住养老机构。确定县中心敬老院、福居综合养老服务中心和谭家河村、五四村、陈家坝村、岳坝村4个日间照料中心为集中养老照护机构，加强培训指导与日常管理，助推村级日间照料中心常态化运营。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接，不断健全分层分类社会救助体系，完善防返贫动态帮扶机制措施，扩展低收入人口动态监测平台功能，全面开展监测预警和常态化救助帮扶，推进急难发生地直接实施临时救助。三是兜住兜准兜好困难群众基本生活保障网，坚决守住不发生规模性返贫底线。四是进一步完善居民家庭经济状况核对机制，加强与市场监管、公安、住房公积金、不动产登记等部门数据共享，定期开展核对工作。

（二）持续完善适度普惠的社会福利服务体系。一是加大民政智慧平台建设。按照省民政厅“智慧民政”一体化平台建设思路，完成全县养老服务、社会救助、儿童福利、智慧福彩4个系统基础数据摸排、维护，有力提升了全县基本民生保障精准化、基本社会服务便捷化水平，更好满足了群众对民政服务的新需求、新期待，为下步“智慧民政”系统全面上线奠定了坚实基础。二是不断提高养老服务供给水平，积极应对人口老龄化、提升民政公共服务水平，保障全体老年人享有基本养老服务。三是落实普惠性养老，充分发挥公办养老机构兜底保障作用。四是推进特殊困难家庭适老化改造，配合推进“黄扶手”适老化改造公益项目。五是做好儿童保障工作。提高孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准，加强孤儿、事实无人抚养儿童精准化保障。

（三）持续深入推进殡葬和婚俗改革。一是持续深入开展殡葬领域突出问题专项整治，防止出现反弹现象。做好殡葬领域舆情监测应对与处置，压紧压实民政部门监管责任和殡葬服务机构主体责任。二是做好婚姻登记工作，确保婚姻收养登记合格率达到100%。三是大力推进婚丧领域移风易俗，推广宣传现代时尚

简约婚礼，开展高价彩礼、大操大办、铺张浪费、低俗婚闹等专项整治，倡导弘扬简约适度、现代文明的婚俗新风，树立良好家风民风，不断提升全社会文明程度。

（四）积极推动社会组织健康有序发展。一是全面落实社会组织年度检查、抽查制度。鼓励引导社会组织参与乡村振兴、基层治理、文明城市创建。二是持续加强社会组织标准化、信息化建设，坚持社会组织登记、年检与社会组织党建同步开展，持续推进业务与党建工作融合发展，充分发挥社会组织党组织的示范带头作用，积极助力乡村振兴。

（五）加强社会事务管理服务水平。一是健全完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。落实残疾人两项补贴资格认定申请“跨省通办”，积极探索“全程网办”。二是认真落实流浪乞讨人员救助保障工作，持续开展“寒冬送温暖、夏季送清凉”专项救助行动，常态化开展流浪乞讨人员街面巡查，切实保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。三是扎实做好收养登记、行政区域界线管理、社会组织培育发展、公益福利发行管理等工作，助力佛坪高质量发展。

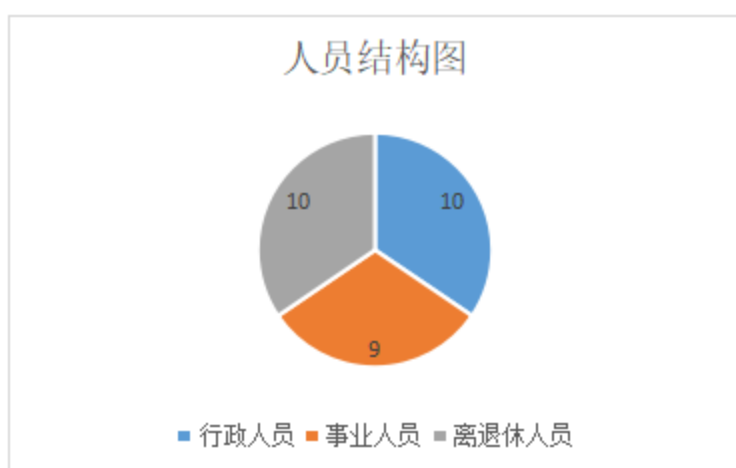
（六）加大招商和重点项目建设力度。一是通过招商引资壮大养老产业，建立社会资本广泛参与的多渠道经费投入保障机制，带动养老产业和地方经济发展。争取财政资金对谭家河村党群服务中心改造提升，提高服务群众的能力水平。持续加快公墓建设力度。持续筹资再建1200个墓穴，实施好相关配套建设。

（七）抓好残疾人服务工作。关心关爱残疾人群体，落实残疾人两项补贴资格认定。建立残疾人低保兜底、重病患者医疗救

助、临时救助、农房保险、救灾救济、医疗救助等长效保障机制。实行分类救助，对因遭受重大疾病、意外等原因身处困境的残疾人给予临时救助，抓好残疾人康复项目、苏陕协作项目的落实。抓好民政队伍作风建设。深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党工作的讲话精神、习近平总书记来汉考察重要讲话精神，坚持履行党风廉政“一岗双责”，持之以恒正风肃纪，扎实推进清廉佛坪建设，驰而不息纠“四风”树新风，经常性地开展廉政教育、纪律教育，认真落实“严、真、细、实、快”民政工作五字方针，始终保持高昂的精神状态和干事创业的激情，淬炼作风过硬的民政干部队伍，切实抓好年度各项任务落实，奋力谱写佛坪民政事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 285.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.48 万元，较上年增加 1254.72 万元，主要原因是预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算收入减少；本单位当年预算支出 285.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.48 万元，较上年增加 1254.72 万元，主要原因是预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.48 万元，较上年增加 1254.72 万元，主要原因是预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 285.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.48 万元，较上年增加 1254.72 万元，主要原因是预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 285.48 万元，较上年增加 1254.72 万元，主要原因是预算口径发生变化，本年未将残疾

人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 285.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)200.35 万元，较上年减少 47.85 万元，原因是养老、职业年金、医疗、住房公积金支出预算功能科目调整。

(2) 一般行政管理事务(2080202)14 万元，较上年减少 6 万元，原因是按照财政部门要求，严格落实“过紧日子”要求，压减专项经费，社会救助、社会组织党委工作经费压减预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.93 万元，较上年增加 25.93 万元，原因是预算功能科目调整，本年新增该支出功能科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.96 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是预算功能科目调整，本年新增该支出功能科目。

(5) 殡葬(2081004)3 万元，较上年持平，部为专项经费，原因是殡葬管理工作经费支出稳定。

(6) 行政单位医疗(2101101)9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是预算功能科目调整，本年新增该支出功能科目。

(7) 住房公积金(2210201)19.44 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是预算功能科目调整，本年新增该支出功能科目。

(8) 残疾人生活和护理补贴(2081107)0 万元，较上年减少 50 万元，原因是部门预算口径发生变化，本年未将残疾人两

项补贴专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元，较上年减少1219万元，原因是部门预算口径发生变化，本年未将中省县困难群众救助专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

3. 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

本单位当年一般公共预算支出285.48万元，其中：

工资福利支出(301)238.02万元，较上年增加17.43万元，原因是人员调整和正常升薪，人员工资及社保费增加。

商品和服务支出(302)44.33万元，较上年减少13.17万元，因是严格落实“过紧日子”要求，压减专项经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)3.13万元，较上年减少1258.98万元，原因是部门预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出285.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)238.02万元，较上年增加17.43万元，原因是人员调整和正常升薪，人员工资及社保费增加。

机关商品和服务支出(502)44.33万元，较上年减少13.17万元，因是严格落实“过紧日子”要求，压减专项经费开支。

对个人和家庭的补助(509)3.13万元，较上年减少1258.98万元，原因是部门预算口径发生变化，本年未将残疾人两项补贴、中省县困难群众救助等专项资金纳入部门预算，专项资金预算支

出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，压缩“三公经费开支”，经费开支稳定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，经费开支稳定，较好的控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是会议费支出项未列入预算。本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是培训费支出项未列入预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 285.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.26 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是人员增加，差旅、办公、印刷等日常办公经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县民政局本级

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	2854784.11	一、部门预算	2854784.11	一、部门预算	2854784.11	一、部门预算	2854784.11
2	1、财政拨款	2854784.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2684784.11	1、机关工资福利支出	2,380,216.21
3	(1)一般公共预算拨款	2854784.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2380216.21	2、机关商品和服务支出	443,247.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273247.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31320.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2,562,341.86	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31,320.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98004.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	194438.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2854784.11	支出总计	2854784.11	支出总计	2854784.11	支出总计	2854784.11

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2854784.11	一、财政拨款	2854784.11	一、财政拨款	2854784.11	一、财政拨款	2854784.11
2	1、一般公共预算拨款	2854784.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2684784.11	1、机关工资福利支出	2,380,216.21
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2380216.21	2、机关商品和服务支出	443,247.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273247.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31320.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2,562,341.86	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31,320.00
11			10、卫生健康支出	98004.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	194438.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11	本年支出合计	2854784.11
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2854784.11	支出总计	2854784.11	支出总计	2854784.11	支出总计	2854784.11

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计	2,854,784.11	2,412,220.21	272,563.90	170,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,562,341.86	2,119,777.96	272,563.90	170,000.00	
3	20802	民政管理事务	2,143,465.78	1,730,901.88	272,563.90	140,000.00	
4	2080201	行政运行	2,003,465.78	1,730,901.88	272,563.90	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	388,876.08	388,876.08	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,250.72	259,250.72	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,625.36	129,625.36	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
10	2081004	殡葬	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11	210	卫生健康支出	98,004.21	98,004.21	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	98,004.21	98,004.21	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	98,004.21	98,004.21	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	194,438.04	194,438.04	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	194,438.04	194,438.04	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	194,438.04	194,438.04	0.00	0.00	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计			2,854,784.11	2,412,220.21	272,563.90	170,000.00	
2	301	工资福利支出			2,380,216.21	2,380,216.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,876.00	840,876.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,154.00	425,154.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,001.00	160,001.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,656.00	256,656.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,250.72	259,250.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,625.36	129,625.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,004.21	98,004.21	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,210.88	16,210.88	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,438.04	194,438.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			443,247.90	684.00	272,563.90	170,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	241,200.00	0.00	71,200.00	170,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	30,155.14	0.00	30,155.14	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00	0.00	0.00	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,408.76	0.00	14,408.76	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位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）

单位：元

序号	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
1		合计	2,684,784.11	2,412,220.21	272,563.90	
2	208	社会保障和就业支出	2,392,341.86	2,119,777.96	272,563.90	
3	20802	民政管理事务	2,003,465.78	1,730,901.88	272,563.90	
4	2080201	行政运行	2,003,465.78	1,730,901.88	272,563.90	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	388,876.08	388,876.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,250.72	259,250.72	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,625.36	129,625.36	0.00	
10	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
12	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	98,004.21	98,004.21	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	98,004.21	98,004.21	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	98,004.21	98,004.21	0.00	
19	221	住房保障支出	194,438.04	194,438.04	0.00	
20	22102	住房改革支出	194,438.04	194,438.04	0.00	
21	2210201	住房公积金	194,438.04	194,438.04	0.00	

表 8

2024 年单位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）

单位：元

序号	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
1		合计			2,684,784.11	2,412,220.21	272,563.90	
2	301	工资福利支出			2,380,216.21	2,380,216.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,876.00	840,876.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,154.00	425,154.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,001.00	160,001.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,656.00	256,656.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,250.72	259,250.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,625.36	129,625.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,004.21	98,004.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,210.88	16,210.88	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,438.04	194,438.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			273,247.90	684.00	272,563.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	71,200.00	0.00	71,200.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	

17	30228	工会经费	50201	办公经费	30,155.14	0.00	30,155.14	
18	30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	0.00	79,800.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,408.76	0.00	14,408.76	
21	303	对个人和家庭的补助			31,320.00	31,320.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,420.00	30,420.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	839	佛坪县民政局	170,000.00	
3	839001	佛坪县民政局	170,000.00	
4	-	佛坪县民政局	170,000.00	
5		履职专项业务经费	170,000.00	
6		社会救助工作经费	100,000.00	用于 2024 年城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等社会救助民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作。
7		未成年人保护工作经费	30,000.00	未成年人保护工作经费。
8		五社联动专项工作经费	10,000.00	五社联动专项工作经费。
9		殡仪服务中心运行维护费	30,000.00	用于 2024 年殡仪服务中心正常运转所需的办公费、人员经费等日常运转经费，贯彻执行殡葬改革政策，制定实施殡葬管理规划。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		佛坪县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17		
	其中:财政拨款		17		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 完成好城乡低保、特困供养、社会救助等民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作; 目标 2: 推进殡葬管理和殡葬制度改革。目标 3: 做好未成年人保护和五社联动工作。				
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: 民政服务对象	7 个镇办	
			指标: 未成年保护中心	1 个	
			指标 3: 殡仪服务中心	1 个	
		质量指标	指标 1: 民政政策宣传实施	全面到位, 稳步提升	
			指标 2: 社会公益事业水平	不断提升	
		时效指标	指标 1: 政策宣传	及时性	
			指标 2: 工作完成时间	及时	
	成本指标	指标 1: 政策执行	厉行节俭		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 县域经济发展	不断提升	
		社会效益指标	指标 1: 促进社会经济发展	平稳可持续	
			指标 2: 服务水平	显著提高	
		生态效益指标	指标 1: 推进殡葬改革, 合理利用土地资源	环境质量改善	
	可持续影响指标	指标 1: 破除封建迷信、推进移风易俗	全时性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	≥85%	
			指标 2: 殡葬服务对象满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县民政局			
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
年度 主要 任务	人员经费	保障本单位人员工资正常发放、社保正常缴纳。	241.22	241.22	
	公用经费	保障单位所属单位正常运转和基本职责履行，日常办公、差旅、水电费等日常办公支出。	27.26	27.26	
	专项业务经费	保障单位所属单位专项业务工作正常开展，以便更好的履行部门功能职责。	17	17	
	金额合计		285.48	285.48	
年度 总体 目标	目标 1：保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳，机构正常运转；目标 2：统筹社会救助体系建设，负责做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助和残疾人两项补贴发放工作；目标 3：加强社会事务管理，推进婚俗改革和全县行政区划工作；目标 4：推进殡葬管理和殡葬制度改革；目标 5：推进养老服务建设和慈善工作，强化未成年保护工作；目标 6：加强基层政权建设和社区治理工作；目标 7：其他工作。				
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	指标 1：保障人员工资及社保缴纳		19 人
			指标 2：民政服务对象		7 镇办
			指标 3：民政救助对象		应救尽救，应保尽保
		质量指 标	指标 1：政策宣传、工作质量		稳步提升
			指标 2：救助标准		符合文件规定
			指标 3：完成年度工作任务		按年初计划
		时效指 标	指标 1：民政事务管理		全时性
			指标 2：民政救助		及时
			指标 3：目标任务完成		2024 年底
		成本指 标	指标 1：人员经费支出严格控制在预算内		严格控制
	指标 2：公用经费支出严格控制在预算内		严格控制		
	指标 3：专项资金严格按照文件规定		符合政策规定		
	效益指标	经济效 益 指标	指标 1：困难群众基本生活		正常保障
指标 2：殡葬服务质量			不断提升		
社会效		指标 1：民政服务水平		稳步提升	

		益指标	指标 2: 困难群众幸福感	不断增强
		生态效益指标	指标 1: 推进殡葬改革, 提升环境质量	不断提高
			指标 2: 公墓整治	提高环保意识
		可持续影响指标	指标 1: 保障民政工作正常开展	不断提升
			指标 2: 关爱服务体系	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%
			指标 2: 困难群众满意度	≥85%

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

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。