

镇巴县民政局

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、机关运行经费安排说明
- 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、贯彻中省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、实施办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

3、负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。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、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

10、促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

11、负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

12、负责民政事业费的分配、监督和管理。

13、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

14、承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的兜底保障工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工；县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利

和特殊困难老年人救助工作。县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。

（二）机构设置

本单位内设 5 个股室(包括: 办公室、社会救助福利慈善股、社会事务股和基层政权股、社会党组织管理股)。

1、办公室。主要负责机关、文秘、后勤、财务、统计、宣传、信息工作。

2、社会救助福利慈善股。主要负责儿童福利、养老服务、慈善捐助、临时救助、城市特困人员供养保障、残疾人两项补贴发放工作。

3、社会事务和基层政权股。主要负责基层政权和社区建设、收养登记、行政区划和地名管理工作。

4、社会党组织管理股。主要负责社会组织登记管理，社会组织党建工作，落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

二、工作任务

1、巩固脱贫攻坚兜底保障成果，紧密衔接乡村振兴战略。强化民政兜底保障，完善社会救助工作机制。

2、积极应对人口老龄化战略，推进养老服务高质量发展。全面落实农村特困供养对象救助供养政策，提高供养服务质量，提高农村特困人员集中供养率。积极推进养老机构软硬件设施标准

化建设，加快推进区域敬老院改扩建项目。年底前，完成简池敬老院改扩建、仁村敬老院新建工程。做好县中心敬老院适老化建设和护理型床位建设。积极扶持久远养老康复中心规范运行，完成8个农村互助幸福院、24个日间照料中心建设项目。探索建立日间照料中心、农村互助幸福院等运营补贴制度。

3、稳步提升儿童福利服务水平。推进未成年人保护体系建设，提升儿童福利工作质量。

4、深化基层政权建设和城乡社区治理创新。加强基层政权建设、城乡社区服务体系项目建设，加强城乡社区治理体系。

5、加强社会组织建设，推进社会健康有序发展。加强社会组织党的建设，深化社会组织领域改革，加大社会组织扶持力度，提升社会组织监管效能。

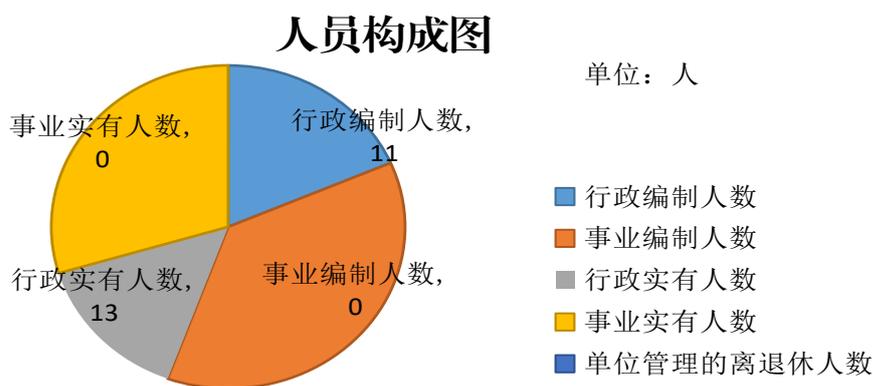
6、稳妥推进区划地名工作。开展地名文化宣传。完成地名普查档案自查验收。出版发行《镇巴县地名志》，对国家地名信息库数据进行维护更新。做好新一轮边界联检工作。

7、优化提升社会事务服务水平。加强救助管理服务能力建设，强化殡葬服务保障能力。推进婚姻登记规范化建设，提升残疾人福利水平。

8、大力推进慈善事业、社会工作和志愿服务。推进慈善事业全面发展，深化社会工作和志愿服务实践，促进福利彩票事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 4811.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 4307.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额收入 504.38 万元，较上年增加 4610.55 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，导致人员经费、公用经费增加；二是实户资金余额 504 万元纳入预算；三是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费（县级配套）资金 756 万元纳入预算；四是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 80.5 万元纳入预算；五是 2024 年襄渝铁路伤残补助（县级配套）资金 45 万元纳入预算；六是

2024 未成年人保护工作经费(县级配套)资金 15 万元纳入预算；
七是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目(县级配套)资金 28.3 万元纳入预算；八是幸福院建设运营奖补(县级配套)资金 8 万元纳入预算；九是 2024 年残疾人两项补贴(县级配套)资金 474 万元纳入预算；十是 2024 年困难群众生活救助(县级配套)资金 2680 万元纳入预算；十一是工伤保险 3 万元纳入预算；十二是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补资金(县级配套)资金 14.4 万元纳入预算；

本单位当年预算支出 4811.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 4307.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 504.38 万元，，较上年增加 4610.55 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，导致人员经费、公用经费增加；二是实户资金余额 504 万元纳入预算；三是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费(县级配套)资金 756 万元纳入预算；四是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费(县级配套)资金 80.5 万元纳入预算；五是 2024 年襄渝铁路伤残补助(县级配套)资金 45 万元纳入预算；六是 2024 未成年人保护工作经费(县级配套)资金 15 万元纳入预算；七是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目(县级配套)资金 28.3 万元纳入预算；八是幸福院建设运营奖补(县级配套)资金 8 万元纳入预算；九是 2024 年残疾人两项补贴(县级配套)资金 474 万元纳入预算；十是 2024 年困难群众生活救助(县级配套)资金 2680 万元纳入预算；十一是工伤保险 3 万元纳入预算；十二

是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补(县级配套)资金 14.4 万元纳入预算。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4307.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 4307.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加增加 4106.17 万元,主要原因一是单位干部增加 1 人,导致人员经费、公用经费增加;二是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费(县级配套)资金 756 万元纳入预算;三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费(县级配套)资金 80.5 万元纳入预算;四是 2024 年襄渝铁路伤残补助(县级配套)资金 45 万元纳入预算;五是 2024 未成年人保护工作经费(县级配套)资金 15 万元纳入预算;六是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目(县级配套)资金 28.3 万元纳入预算;七是幸福院建设运营奖补(县级配套)资金 8 万元纳入预算;八是 2024 年残疾人两项补贴(县级配套)资金 474 万元纳入预算;九是 2024 年困难群众生活救助(县级配套)资金 2680 万元纳入预算;十是工伤保险 3 万元纳入预算;十一是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补(县级配套)资金 14.4 万元纳入预算;

本单位当年财政拨款支出 4307.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 4307.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4106.17 万元,主要原因一是单位干部增加 1 人,导致人员经费、公用经费增加;二是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员

待遇及工作经费（县级配套）资金 756 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 80.5 万元纳入预算；四是 2024 年襄渝铁路伤残补助（县级配套）资金 45 万元纳入预算；五是 2024 未成年人保护工作经费（县级配套）资金 15 万元纳入预算；六是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目（县级配套）资金 28.3 万元纳入预算；七是幸福院建设运营奖补（县级配套）资金 8 万元纳入预算；八是 2024 年残疾人两项补贴（县级配套）资金 474 万元纳入预算；九是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 2680 万元纳入预算；十是工伤保险 3 万元纳入预算；十一是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补（县级配套）资金 14.4 万元纳入预算。

（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 4307.32 万元，较上年增加 4106.17 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，导致人员经费、公用经费增加；二是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费（县级配套）资金 756 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 80.5 万元纳入预算；四是 2024 年襄渝铁路伤残补助（县级配套）资金 45 万元纳入预算；五是 2024 未成年人保护工作经费（县级配套）资金 15 万元纳入预算；六是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目（县级配套）资金 28.3 万元纳入

预算；七是幸福院建设运营奖补（县级配套）资金 8 万元纳入预算；八是 2024 年残疾人两项补贴（县级配套）资金 474 万元纳入预算；九是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 2680 万元纳入预算；十是工伤保险 3 万元纳入预算；十一是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补（县级配套）资金 14.4 万元纳入预算。

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 4307.32 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）135.12 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是单位干部增加 1 人，导致人员经费、公用经费增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）836.50 万元，较上年增加 836.50 万元，原因一是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费（县级配套）资金 756 万元纳入预算、二是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 80.5 万元纳入预算；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）15.50 万元，与上持平，原因是专项业务费预算与上年一致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.10 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是单位干部增加 1 人，基本养老保险缴费基数增加；

（5）其他优抚支出（2080899）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是 2024 年襄渝铁路伤残补助（县级配套）资金 45 万元纳入预算；

(6) 儿童福利(2081001) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是 2024 未成年人保护工作经费(县级配套)资金 15 万元纳入预算;

(7) 其他社会福利支出(2081099) 36.30 万元, 较上年增加 36.30 万元, 原因是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目(县级配套)资金 28.3 万元、幸福院建设运营奖补资金(县级配套)资金 8 万元纳入预算;

(8) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 474 万元, 较上年增加 474 万元, 原因是 2024 年残疾人两项补贴(县级配套)资金 474 万元纳入预算;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2694.70 万元, 较上年增加 2694.70 万元, 原因是 2024 年困难群众生活救助资金(县级配套)资金 2680 万元、工伤保险 3 万元、2024 年严重精神病患者监护人以奖代补(县级配套)资金 14.4 万元纳入预算;

(10) 行政单位医疗(2101101) 7.70 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是单位干部增加 1 人, 导致职工基本医疗保险缴费基数增加;

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 18.20 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是人员正常增资, 导致医疗费补助缴费基数增加;

(12) 住房公积金(2210201) 12.20 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是单位干部增加 1 人, 导致住房公积金缴费基数增加。

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 4307.32 万元，其中：

工资福利支出（301）148.33 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是单位干部增加 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）305.50 万元，较上年增加 271.7 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是 2024 年城镇社区工作经费（县级配套）资金 21 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 17.5 万元纳入预算；四是 2024 未成年人保护工作经费（县级配套）资金 15 万元纳入预算；五是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目（县级配套）资金 28.3 万元纳入预算；六是幸福院建设运营奖补（县级配套）资金 8 万元纳入预算；七是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 180 万元纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3853.49 万元，较上年增加 3832.55 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员经费增加；二是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇（县级配套）资金 735 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 63 万元纳入预算；四是 2024 年县本级配套襄渝铁路伤残补助资金 45 万元纳入预算；五是 2024 年县级配套残疾人两项补贴 474 万元纳入部门预算；七是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 2603

万元纳入预算；八是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补资金 14.4 万元纳入部门预算。

（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 4307.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.33 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是单位干部增加 1 人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）305.50 万元，较上年增加 271.7 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是 2024 年城镇社区工作经费（县级配套）资金 21 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 17.5 万元纳入预算；四是 2024 未成年人保护工作经费（县级配套）资金 15 万元纳入预算；五是 2024 年特殊困难家庭适老化改造项目（县级配套）资金 28.3 万元纳入预算；六是幸福院建设运营奖补（县级配套）资金 8 万元纳入预算；七是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 180 万元纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）3853.49 万元，较上年增加 3832.55 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员经费增加；二是 2024 年城镇社区专职人员和两委成员待遇（县级配套）资金 735 万元纳入预算；三是 2024 年 7 个 800 人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费（县级配套）资金 63 万元纳入预算；四是 2024 年县本级配套襄渝铁路伤残补助资金 45 万元纳入预算；五是 2024 年县级配套残疾人两项补贴 474 万元纳入部门

预算；七是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 2500 万元纳入预算；八是 2024 年严重精神病患者监护人以奖代补资金 14.4 万元纳入部门预算。

（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 5.60 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均无出国（境）计划；

公务接待费 1.60 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是单位严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年

及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与

上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，一般公共预算拨款 4307.32 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

本单位当年机关运行经费预算安排 13 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是单位干部增加 1 人，公用经费支出预算增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 社会救助：指国家和其他社会主体对于遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入公民给予物质帮助或精神救助，以维持其基本生活需求，保障其最低生活水平的各种措施。它对于调整资源配置，实现社会公平，维护社会稳定有着非常主要的作用。

3. 养老服务体系：指老年人在生活中获得的全方位服务支持的系统。养老服务体系既包括家庭提供基本生活设施和生活环境，也包括社区提供的各种服务和条件。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县民政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	43,073,240.00	一、部门预算	48,117,044.36	一、部门预算	48,117,044.36	一、部门预算	48,117,044.36
2	1、财政拨款	43,073,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,906,240.00	1、机关工资福利支出	1,484,579.13
3	(1)一般公共预算拨款	43,073,240.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,483,300.00	2、机关商品和服务支出	6,521,992.06
4	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	202,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	220,940.00	4、机关资本性支出（二）	1,575,533.17
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	46,210,804.36	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	1,279.13	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	47,736,044.36	(2)商品和服务支出	6,319,992.06	8、对企业资本性支出	-
10	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	38,314,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,534,940.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	259,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	1,575,533.17	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	122,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	43,073,240.00	本年支出合计	48,117,044.36	本年支出合计	48,117,044.36	本年支出合计	48,117,044.36
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	5,043,804.36	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	48,117,044.36	支出总计	48,117,044.36	支出总计	48,117,044.36	支出总计	48,117,044.36

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	-	-	5,043,804.36		
2	803	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	-	-	5,043,804.36		
3	803001	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	-	-	5,043,804.36		

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	5,043,804.36	-	-
2	803	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	5,043,804.36	-	-
3	803001	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	5,043,804.36	-	-

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	43,073,240.00	一、财政拨款	43,073,240.00	一、财政拨款	43,073,240.00	一、财政拨款	43,073,240.00
2	1、一般公共预算拨款	43,073,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,906,240.00	1、机关工资福利支出	1,483,300.00
3	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	1,483,300.00	2、机关商品和服务支出	3,055,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	202,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	220,940.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	41,167,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	42,692,240.00	(2)商品和服务支出	2,853,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	38,314,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,534,940.00
11			10、卫生健康支出	259,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	122,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	43,073,240.00	本年支出合计	43,073,240.00	本年支出合计	43,073,240.00	本年支出合计	43,073,240.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	43,073,240.00	支出总计	43,073,240.00	支出总计	43,073,240.00	支出总计	43,073,240.00

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-不含上年结转）

表5

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	43,073,240.00	1,776,240.00	130,000.00	41,167,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	42,692,240.00	1,395,240.00	130,000.00	41,167,000.00	
3	20802	民政管理事务	9,871,240.00	1,221,240.00	130,000.00	8,520,000.00	
4	2080201	行政运行	1,351,240.00	1,221,240.00	130,000.00	-	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	8,365,000.00	-	-	8,365,000.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	155,000.00	-	-	155,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	171,000.00	171,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,000.00	171,000.00	-	-	
9	20808	抚恤	450,000.00	-	-	450,000.00	
10	2080899	其他优抚支出	450,000.00	-	-	450,000.00	
11	20810	社会福利	513,000.00	-	-	513,000.00	
12	2081001	儿童福利	150,000.00	-	-	150,000.00	
13	2081099	其他社会福利支出	363,000.00	-	-	363,000.00	
14	20811	残疾人事业	4,740,000.00	-	-	4,740,000.00	
15	2081107	残疾人生活 and 护理补贴	4,740,000.00	-	-	4,740,000.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	26,947,000.00	3,000.00	-	26,944,000.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	26,947,000.00	3,000.00	-	26,944,000.00	
18	210	卫生健康支出	259,000.00	259,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	259,000.00	259,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,000.00	182,000.00	-	-	
22	221	住房保障支出	122,000.00	122,000.00	-	-	
23	22102	住房改革支出	122,000.00	122,000.00	-	-	
24	2210201	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	-	

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-不含上年结转）

表6

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			43,073,240.00	1,776,240.00	130,000.00	41,167,000.00	
2	301	工资福利支出			1,483,300.00	1,483,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,000.00	604,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,000.00	413,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,300.00	50,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,000.00	171,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			3,055,000.00	72,000.00	130,000.00	2,853,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00	-	20,000.00	770,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	26,000.00	-	26,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	-	16,000.00	-	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	-	40,000.00	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	283,000.00	-	-	283,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			38,534,940.00	220,940.00	-	38,314,000.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	450,000.00	-	-	450,000.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,902,400.00	38,400.00	-	12,864,000.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	182,000.00	182,000.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

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-不含上年结转）

表7

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	1,906,240.00	1,776,240.00	130,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,525,240.00	1,395,240.00	130,000.00	
3	20802	民政管理事务	1,351,240.00	1,221,240.00	130,000.00	
4	2080201	行政运行	1,351,240.00	1,221,240.00	130,000.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	-	-	-	
6	2080299	其他民政管理事务支出	-	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	171,000.00	171,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,000.00	171,000.00	-	
9	20808	抚恤	-	-	-	
10	2080899	其他优抚支出	-	-	-	
11	20810	社会福利	-	-	-	
12	2081001	儿童福利	-	-	-	
13	2081099	其他社会福利支出	-	-	-	
14	20811	残疾人事业	-	-	-	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	-	-	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
18	210	卫生健康支出	259,000.00	259,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	259,000.00	259,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,000.00	182,000.00	-	
22	221	住房保障支出	122,000.00	122,000.00	-	
23	22102	住房改革支出	122,000.00	122,000.00	-	
24	2210201	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	

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-不含上年结转）

表8

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			1,906,240.00	1,776,240.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			1,483,300.00	1,483,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,000.00	604,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,000.00	413,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,300.00	50,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,000.00	171,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			202,000.00	72,000.00	130,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	26,000.00	-	26,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	-	16,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	-	40,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
21	303	对个人和家庭的补助			220,940.00	220,940.00	-	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	-	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	182,000.00	182,000.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	46,210,804.36	
2	803	镇巴县民政局	46,210,804.36	
3	803001	镇巴县民政局	46,210,804.36	
4	-	镇巴县民政局	46,210,804.36	
5		民政事务管理	46,210,804.36	
6		2024年7个800人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费(县级)	805,000.00	2024年7个800人以上移民安置社区专职人员薪酬待遇及办公经费(县级)
7		2024年残疾人两项补贴(县级)	4,740,000.00	2024年残疾人两项补贴(县级)
8		2024年城镇社区工作经费(县级)	210,000.00	2024年城镇社区工作经费(县级)
9		2024年城镇社区专职人员和两委成员待遇(县级)	7,350,000.00	2024年城镇社区专职人员和两委成员待遇(县级)
10		2024年困难群众生活救助(县级)	26,800,000.00	2024年困难群众生活救助(县级)
11		2024年特殊困难家庭适老化改造项目(县级)	283,000.00	2024年特殊困难家庭适老化改造项目(县级)
12		2024年未成年人保护工作经费(县级)	150,000.00	2024年未成年人保护工作经费(县级)
13		2024年襄渝铁路伤残补助资金(县级)	450,000.00	2024年襄渝铁路伤残补助资金(县级)
14		2024年幸福院建设运营奖补资金(县级)	80,000.00	2024年幸福院建设运营奖补资金(县级)
15		2024年严重精神病患者监护人以奖代补资金(县级)	144,000.00	2024年严重精神病患者监护人以奖代补资金(县级)
16		慈善协会专项经费	50,000.00	根据县级领导批示
17		婚姻登记专项经费	35,000.00	根据镇巴县人民政府常务会议纪要
18		收养登记专项经费	70,000.00	陕西省民政厅关于转发民政部《收养评估办法(试行)》的通知
19		镇巴县民政局从其他部门取得的收入	3,468,271.19	镇巴县民政局-从其他部门取得的收入
20		镇巴县民政局敬老院建设、社区服务体系建设	1,575,533.17	镇巴县民政局-敬老院建设、社区服务体系建设

2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称	其他民政管理事务专项资金			
主管部门	镇巴县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1293.38	
	其中：财政拨款		789	
	其他资金		504.38	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：大力发展慈善福利事业，建立有效的慈善管理机制。</p> <p>目标2：完成全年婚姻登记工作，做好合理合法婚姻登记宣传工作，落实婚姻登记办理过程中不再缴纳婚姻登记工本费政策，持续优化窗口服务建设，努力提升群众的满意度、获得感。</p> <p>目标3：进一步加强收养登记工作，规范收养工作程序，积极开展政策宣传，严把对象资格审查关，推进收养工作高效开展。</p> <p>目标4：保障城镇社区两委及社区专职薪酬待遇，城乡社区和养老机构建设工作高效运行，提高民政管理事务工作。</p>			
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	项目	4项
		质量指标	民政管理事务正有序开展。	≥100%
		时效指标	及时有效开展各项支出	100%
		成本指标	严格控制资金支出范围	不超预算
	效益指标	社会效益指标	提升了群众的满意度	≥98%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会福利及困难群众救助专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3327.7
		其中：财政拨款		3327.7
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：严格落实社会救助、社会福利惠民政策，加大困难群众救助，提高群众生活质量和幸福指数。			
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	孤儿人数	≥20人
			事实无人抚养儿童人数	≥80人次
			农村低保保障对象人数	≥16000人
			城市低保保障对象人数	≥1500人
			农村特困保障对象人数	≥3700人
			城市特困保障对象人数	≥40人
		质量 指标	社会救助政策执行到位率	100%
			社会福利政策执行到位率	100%
		时效 指标	每月资金拨付及发放率到位率	100%
	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		先行救助或≤20个工作日	
	成本 指标	足额发放救助资金	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	通过社会福利和社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障、确保社会稳定。	≥95%
		可持续影响 指标	开展社会救助、社会福利工作，规范民政管理事务运行。	≥95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	进一步提升了人民群众的获得感、幸福感。	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		镇巴县民政局			
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	人员经费及公用经费支出	190.62	190.62	
	任务2	专项资金支出	4621.08	4116.70	504.38
金额合计			4811.70	4307.32	504.38
年度 总体 目标	目标1：大力发展慈善福利事业，建立有效的慈善管理机制； 目标2：完成全年婚姻登记工作，做好合理合法婚姻登记宣传工作，落实婚姻登记办理过程中不再缴纳婚姻登记工本费政策，持续优化窗口服务建设，努力提升群众的满意度、获得感； 目标3：进一步加强收养登记工作，规范收养工作程序，积极开展政策宣传，严把对象资格审查关，推进收养工作高效开展。				
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	慈善专项	1项	
			婚姻登记专项	1项	
			收养登记专项	1项	
		质量指标	全年持续开展慈善救助服务	98%	
			办理结婚登记、离婚登记对数	1140对	
			符合条件的对象应收尽收	≥5对	
		质量指标	慈善项目救助年度完成率	100%	
			办理婚姻登记及时率	≥99%	
			提高收养对象的幸福感指数	≥98%	
	成本指标	人员经费、公用经费、专项经费	4811.704万元		
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

备注：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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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		
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				
		质量 指标				
		时效 指标				
		成本 指标				
		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					

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。