

镇巴县民政局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

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，指导和监督婚姻登记

、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规划建设规划，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规划建设规划、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

本部门内设 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) 另有 6 个下属单位(包括: 镇巴县民政局(机关)、镇巴县城乡居民最低生活保障办公室、镇巴县殡葬管理所、镇巴县救助管理站、镇巴县社会福利院、镇巴县中心敬老院)。

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，完成筒池敬老院扩建、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、农村互助幸福院运营等补贴制度。

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、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 6 个，
包括：

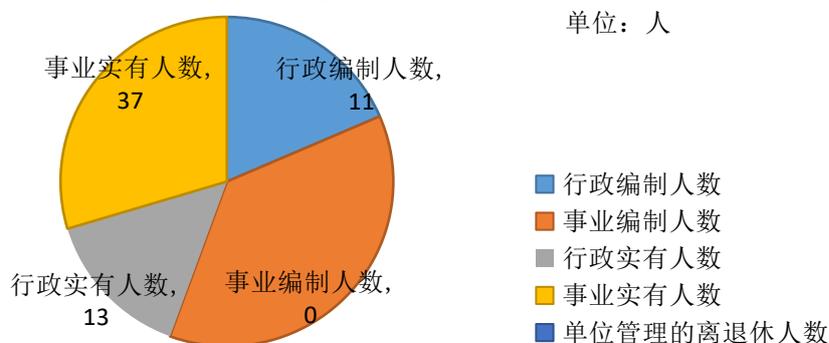
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县民政局（机关）	无
2	镇巴县社会福利院	无
3	镇巴县救助管理站	无
4	镇巴县殡葬管理所	无
5	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	无
6	镇巴县中心敬老院	无

与上年相比预算单位构成相同，无变化。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 11 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 13 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 7523.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5188.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 2334.51 万元，较上年增加 6786.14 万元，主要原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、公用经费增加；二是将上年实户资金余额 2334.51 万元纳入部门预算；三是将上级专项资金及县本级配套资金 4421.2 万元纳入部门预算；

本部门当年预算支出 7523.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5188.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 2334.51 万元，较上年增加 6786.14 万元，主要原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、公用经费增加；二是将上年实户资金余额 2334.51 万元纳入部门预算；三是将上级专项资金及县本级配套资金 4421.2 万元纳入部门预算；

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5188.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 5188.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4451.63 万元，主要原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、公用经费增加；二是将上级专项资金及县本级配套资金 4421.2 万元纳入部门预算；

本部门当年财政拨款支出 5188.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 5188.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4451.63 万元，主要原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、公用经费增加；二是将上级专项资金及县本级配套资金 4421.2 万元纳入部门预算；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5188.92 万元，较上年增加 4451.63 万元，主要原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、公用经费增加；二是将上级专项资金及县本级配套资金 4421.2 万元纳入部门预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2080201）135.12 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是民政局机关当年招考 2 人，退休 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）836.5 万元，较上年增加 836.5 万元，原因一是将 2024 年县本级配套城镇社区专职人员和两委成员待遇及工作经费 756 万元纳入本年预算、二是将 2024 年县本级配套 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 80.5 万元纳入本年预算；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）15.5 万元，与上年持平，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）62.5

万元，较上年增加 3.9 万元，原因是单位干部增加 3 人，导致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，原因是将 2024 年县本级配套襄渝铁路伤残补助资金 45 万元纳入预算；

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

（7）殡葬（2081004）70.10 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是上年度 6 月份调入一人，导致今年人员经费、公用经费增加；

（8）社会福利事业单位（2081005）241.39 万元，较上年增加 8.59 万元，原因一是事业单位干部增加 3 人，导致人员经费公用经费增加；

（9）养老服务（2081006）70 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年度取消了农村特困人员供养服务机构质量提升项目，导致专项业务费减少；

（10）其他社会福利支出（2081099）41.30 万元，原因是本年度将县级配套特殊困难家庭适老化改造项目 28.3 万元、幸福院建设运营奖补资金 8 万元、社会福利院运行经费 5 万元纳入部门预算；

（11）残疾人生活和护理补贴（2081107）474 万元，较上年增加 474 万元，原因是将 2024 年县级配套残疾人两项补贴 474

万元纳入部门预算；

(12) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)48.21万元,较上年增加0.71万元,原因是人员工资基数上调,导致人员经费增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)3015.50万元,较上年增加3015.5万元,原因一是将2024年县级配套困难群众生活救助资金3000万元、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;二是事业单位干部增加2人,工伤保险基数增加1.1万元;

(14) 行政单位医疗(2101101)7.70万元,较上年增加0.1万元,原因是正常调资,导致职工基本医疗保险缴费基数增加;

(15) 事业单位医疗(2101102)20万元,较上年增加1.5万元,原因是单位干部增加3人,导致职工基本医疗保险缴费基数增加;

(16) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)47.2万元,较上年增加6.15万元,主要原因是人员本年度调入3人,导致医疗费补助缴费基数增加;

(17) 住房公积金(2210201)43.9万元,较上年增加1.9万元,原因是单位干部增加3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。

本部门当年一般公共预算支出5188.92万元,其中:

工资福利支出(301)541.93万元,较上年增加33.42万元,

原因是单位干部增加 3 人；导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）659.94 万元，较上年增加 523.06 万元，原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费、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 年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 380 万元纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3987.05 万元，较上年增加 3941.27 万元，原因一是单位干部增加 3 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（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。

本部门当年一般公共预算支出 5188.92 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 3 人，导致人员经费、公用经费增加；

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3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。

对事业单位经常性补助（505）748.04万元，较上年增加 236.74 万元，原因一是单位干部增加 3 人，人员经费、公用经费增加；二是 2024 年困难群众生活救助（县级配套）资金 200 万元纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）3987.05 万元，较上年增加 3475.75 万元，原因一是单位干部增加 3 人，导致人员经费增加；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。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14.25 万元，较上年减少 0.15 万元(-1%)，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年及本部门当年均无出国(境)计划；

公务接待费 2.60 万元，较上年减少 0.15 万元(-5.4%)，主要原因是严格执行县上制定的公务接待管理办法，控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费 11.50 万元，与上年持平，主要原因是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 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门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 年及本部门当年预算均未安排会议费；

本部门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 年及本部门当年预算均未安排培训费。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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)。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 5188.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.3 万元，较上年增加

2.8 万元，主要原因是单位增加 3 人，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门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	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

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	51,889,240.00	一、部门预算	75,234,344.36	一、部门预算	75,234,344.36	一、部门预算	75,234,344.36
2	1、财政拨款	51,889,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	6,483,240.00	1、机关工资福利支出	1,484,579.13
3	(1)一般公共预算拨款	51,889,240.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,419,300.00	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	535,000.00	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	528,940.00	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	23,781,700.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	68,751,104.36	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	74,046,344.36	(2)商品和服务支出	25,832,692.06	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	41,341,600.00	9、对个人和家庭的补助	41,870,540.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	749,000.00	(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	439,000.00				
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	51,889,240.00	本年支出合计	75,234,344.36	本年支出合计	75,234,344.36	本年支出合计	75,234,344.36
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	23,345,104.36	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	75,234,344.36	支出总计	75,234,344.36	支出总计	75,234,344.36	支出总计	75,234,344.36

2024年部门综合预算收入总表

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	75,234,344.36	51,889,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,345,104.36	-
2	803	镇巴县民政局	75,234,344.36	51,889,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,345,104.36	-
3	803001	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,043,804.36	-
4	803004	镇巴县社会福利院	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-
5	803007	镇巴县救助管理站	815,100.00	665,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
6	803012	镇巴县殡葬管理所	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,800.00	-
7	803013	镇巴县中心敬老院	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-
8	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-

2024年部门综合预算支出总表

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	75,234,344.36	51,889,240.00	-	-	-	-	-	23,345,104.36	-	-
2	803	镇巴县民政局	75,234,344.36	51,889,240.00	-	-	-	-	-	23,345,104.36	-	-
3	803001	镇巴县民政局	48,117,044.36	43,073,240.00	-	-	-	-	-	5,043,804.36	-	-
4	803004	镇巴县社会福利院	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
5	803007	镇巴县救助管理站	815,100.00	665,100.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-
6	803012	镇巴县殡葬管理所	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	550,800.00	-	-
7	803013	镇巴县中心敬老院	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-
8	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-

2024年部门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	51,889,240.00	一、财政拨款	51,889,240.00	一、财政拨款	51,889,240.00	一、财政拨款	51,889,240.00
2	1、一般公共预算拨款	51,889,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	6,483,240.00	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	5,419,300.00	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	535,000.00	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	528,940.00	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	7,480,400.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	45,406,000.00	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	50,701,240.00	(2)商品和服务支出	6,064,400.00	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	39,341,600.00	9、对个人和家庭的补助	39,870,540.00
11			10、卫生健康支出	749,000.00	(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	439,000.00				
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	51,889,240.00	本年支出合计	51,889,240.00	本年支出合计	51,889,240.00	本年支出合计	51,889,240.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	51,889,240.00	支出总计	51,889,240.00	支出总计	51,889,240.00	支出总计	51,889,240.00

2024年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-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	51,889,240.00	6,020,240.00	463,000.00	45,406,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	50,701,240.00	4,832,240.00	463,000.00	45,406,000.00	
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	625,000.00	625,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,000.00	625,000.00	-	-	
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	4,377,900.00	2,572,900.00	288,000.00	1,517,000.00	
12	2081001	儿童福利	150,000.00	-	-	150,000.00	
13	2081004	殡葬	700,980.00	567,980.00	63,000.00	70,000.00	
14	2081005	社会福利事业单位	2,413,920.00	2,004,920.00	225,000.00	184,000.00	
15	2081006	养老服务	700,000.00	-	-	700,000.00	
16	2081099	其他社会福利支出	413,000.00	-	-	413,000.00	
17	20811	残疾人事业	4,740,000.00	-	-	4,740,000.00	
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	4,740,000.00	-	-	4,740,000.00	
19	20820	临时救助	482,100.00	402,100.00	45,000.00	35,000.00	
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	482,100.00	402,100.00	45,000.00	35,000.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	30,155,000.00	11,000.00	-	30,144,000.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	30,155,000.00	11,000.00	-	30,144,000.00	
23	210	卫生健康支出	749,000.00	749,000.00	-	-	
24	21011	行政事业单位医疗	749,000.00	749,000.00	-	-	
25	2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	-	
26	2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00	-	-	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	472,000.00	472,000.00	-	-	
28	221	住房保障支出	439,000.00	439,000.00	-	-	
29	22102	住房改革支出	439,000.00	439,000.00	-	-	
30	2210201	住房公积金	439,000.00	439,000.00	-	-	

2024年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-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			51,889,240.00	6,020,240.00	463,000.00	45,406,000.00	
2	301	工资福利支出			5,419,300.00	5,419,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,000.00	604,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,000.00	1,524,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,000.00	413,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,300.00	50,300.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955,000.00	955,000.00	-	-	
10	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	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			6,599,400.00	72,000.00	463,000.00	6,064,400.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00	-	20,000.00	770,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00	-	94,000.00	154,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
24	30206	电费	50201	办公经费	26,000.00	-	26,000.00	-	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	21,000.00	-	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	-	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	-	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106,000.00	-	65,000.00	41,000.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	20,000.00	14,000.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	-	16,000.00	-	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	

2024年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-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
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	-	500,000.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	-	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,400.00	-	-	122,400.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	
36	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	-	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00	-	60,000.00	15,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	-	
39	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	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,417,000.00	-	52,000.00	2,365,000.00	
41	303	对个人和家庭的补助			39,870,540.00	528,940.00	-	39,341,600.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	450,000.00	-	-	450,000.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,902,400.00	38,400.00	-	12,864,000.00	
44	30306	救济费	50901	社会福利和救助	26,027,600.00	-	-	26,027,600.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	472,000.00	472,000.00	-	-	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	6,483,240.00	6,020,240.00	463,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,295,240.00	4,832,240.00	463,000.00	
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	625,000.00	625,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,000.00	625,000.00	-	
9	20808	抚恤	-	-	-	
10	2080899	其他优抚支出	-	-	-	
11	20810	社会福利	2,860,900.00	2,572,900.00	288,000.00	
12	2081001	儿童福利	-	-	-	
13	2081004	殡葬	630,980.00	567,980.00	63,000.00	
14	2081005	社会福利事业单位	2,229,920.00	2,004,920.00	225,000.00	
15	2081006	养老服务	-	-	-	
16	2081099	其他社会福利支出	-	-	-	
17	20811	残疾人事业	-	-	-	
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	-	-	-	
19	20820	临时救助	447,100.00	402,100.00	45,000.00	
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	447,100.00	402,100.00	45,000.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	
23	210	卫生健康支出	749,000.00	749,000.00	-	
24	21011	行政事业单位医疗	749,000.00	749,000.00	-	
25	2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	
26	2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00	-	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	472,000.00	472,000.00	-	
28	221	住房保障支出	439,000.00	439,000.00	-	
29	22102	住房改革支出	439,000.00	439,000.00	-	
30	2210201	住房公积金	439,000.00	439,000.00	-	

2024年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-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			6,483,240.00	6,020,240.00	463,000.00	
2	301	工资福利支出			5,419,300.00	5,419,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,000.00	604,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,000.00	1,524,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,000.00	413,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,300.00	50,300.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955,000.00	955,000.00	-	
10	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	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,000.00	122,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			535,000.00	72,000.00	463,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00	-	94,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	26,000.00	-	26,000.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	21,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	-	65,000.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	

2024年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-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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	-	16,000.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
36	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	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	60,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00	-	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00	-	52,000.00	
41	303	对个人和家庭的补助			528,940.00	528,940.00	-	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	-	
44	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	472,000.00	472,000.00	-	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00	-	

2024年部门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	120,000.00
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）	2,200,000.00
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	2,320,000.00	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	120,000.00	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	2,320,000.00	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)	2,200,000.00	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	2,320,000.00	本年支出合计	2,320,000.00	本年支出合计	2,320,000.00

2024年部门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	68,751,104.36	
2	803	镇巴县民政局	68,751,104.36	
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
21	803004	镇巴县社会福利院	850,000.00	
22	-	镇巴县社会福利院	850,000.00	
23		养老服务发展	850,000.00	
24		2024年困难群众生活救助(县级)	200,000.00	2024年困难群众生活救助(县级)
25		社会福利院运行经费	50,000.00	保障供养人员服务机构正常运行
26		特困供养人员生活补助和护理费	600,000.00	特困供养人员生活补助和护理费
27	803007	镇巴县救助管理站	185,000.00	
28	-	镇巴县救助管理站	185,000.00	
29		流浪人员管理	185,000.00	
30		公益岗补贴和其他商品服务支出	150,000.00	公益岗补贴和其他商品服务支出

2024年部门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
31		流浪乞讨人员救助专项经费	35,000.00	流浪乞讨人员救助专项经费
32	803012	镇巴县殡葬管理所	620,800.00	
33	-	镇巴县殡葬管理所	620,800.00	
34		殡葬事务管理	620,800.00	
35		工会经费补助	600.00	工会经费补助
36		殡葬采购结余款	550,200.00	殡葬采购结余款
37		殡葬管理专项经费	70,000.00	殡葬管理专项经费
38	803013	镇巴县中心敬老院	20,884,000.00	
39	-	镇巴县中心敬老院	20,884,000.00	
40		养老服务发展	20,884,000.00	
41		2024年困难群众生活救助(县级)	3,000,000.00	2024年困难群众生活救助(县级)
42		非税收入成本性支出	184,000.00	2024年度非税收入成本性支出
43		公益性岗位补贴	3,000,000.00	公益性岗位补贴
44		农村集中供养特困人员生活补助及照护费	11,000,000.00	农村集中供养特困人员生活补助及照护费
45		其它商品服务支出项目	3,000,000.00	其它商品服务支出项目
46		中心敬老院(含7个区域敬老院)运行经费	700,000.00	中心敬老院(含7个区域敬老院)运行经费
47	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	500.00	
48	-	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	500.00	
49		民政事务管理	500.00	
50		工会经费补助	500.00	工会经费补助

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		民政事务管理		
部门（单位）名称		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4621.13
		其中：财政拨款		4116.7
		其他资金		504.43
总体目标	<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，严把收养对象资格审查把关，推进收养工作高效开展</p>			
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：举办慈善宣传推广活动次数	≥3场
			指标2：慈善宣传普及人数	≥20万
			指标3：办理婚姻登记对数	≥1200对
			指标4：办理符合条件的收养对象	≥5对
		质量指标	指标1：慈善活动参与人数比例	≥50%
			指标2：社会福利政策执行到位率	100%
	时效指标	指标1：有效开展各项支出	及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升助残扶残氛围	更加浓厚
		可持续影响指标	指标1：慈善项目持续发挥作用	更加浓厚
			指标2：提高收养对象的幸福感指数	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称	养老服务发展			
部门（单位）名称	镇巴县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金		60	
总体目标	目标1: 满足供养人员在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求,做到规模适宜、功能完善、安全卫生运行,提高供养人员的服务质量。			
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: 集中供养城镇特困人员	≥22人
		质量指标	指标1: 供养人员的服务质量	提升
			指标2: 社会福利政策执行到位率	100%
	时效指标	指标1: 有效开展各项支出	及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升助残扶残氛围	更加浓厚
		可持续影响指标	指标1: 项目长效管理制度	建立健全
			指标2: 满足老年人基本需求,保健康复	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称	流浪人员管理			
部门（单位）名称	镇巴县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.5	
	其中:财政拨款		3.5	
	其他资金		15	
总体目标	目标1: 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。			
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: 流浪乞讨人员救助对象	≥300人次
		质量指标	指标1: 对救助对象的服务质量	全面提高
			指标2: 社会福利政策执行到位率	100%
		时效指标	指标1: 流浪乞讨人员救助及时性	及时
		成本指标	指标1: 严格控制费用开支范围	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升流浪乞讨人员幸福感	全面提高
		可持续影响指标	指标1: 政策落实持续发挥	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		殡葬事务管理		
部门（单位）名称		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.08
		其中：财政拨款		7
		其他资金		55.08
总体目标	目标1：进一步加强殡葬管理工作，规范殡葬管理工作程序，积极开展政策宣传，推进殡葬管理工作高效运行。			
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：文明规范殡葬服务次数	≥20次
		质量指标	指标1：墓区殡葬功能量	满足活动需要
			指标2：社会福利政策执行到位率	100%
		时效指标	指标1：墓区保障及时性	及时
		成本指标	指标1：严格控制费用开支范围	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众祭扫和安全管理	全面提高
		生态效益指标	指标1：开发公益性公墓，提倡火葬	节约资源 绿色环保
		可持续影响指标	指标1：公墓选址的合理性	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		养老服务发展		
部门（单位）名称		镇巴县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2088.4	
		其中：财政拨款	388.4	
		其他资金	1700	
总体目标	目标1:全力保障农村集中特困供养人员基本生活需求： 目标2:进一步提升农村集中特困供养服务机构的服务质量。			
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：农村特困集中供养服务机构	8个
			指标2：全年社会化养老托养人员	≥5人
			指标3：农村集中供养特困人员	≥992人
			指标4：护理人员保有人数	≥130人
		质量指标	指标1：护理人员服务质量	持续提升
			指标2：符合要求拟入驻人员审核通过率	100%
		时效指标	指标1：农村特困人员集中入院居住时长	全天全年
	成本指标	指标1：严格控制费用开支范围	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策落实，持续发挥作用	持续落实
		可持续影响指标	指标1：农村集中特困供养服务机构的服务质量	全面提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（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	人员经费和公用经费支出	648.32	648.32	
	任务2	专项业务经费支出	6875.11	4540.6	2334.51
金额合计			7523.43	5188.92	2334.51
年度 总体 目标	目标1：规范社会救助体系； 目标2：规范社会福利体系； 目标3：规范民政管理事物运行； 目标4：创新城乡社区治理； 目标5：着力提升专项社会事务管理水平。				
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：孤儿人数		≥20人
			指标2：事实无人抚养儿童人数		≥80人次
			指标3：低保保障对象人数		≥1.75万人
			指标4：特困保障对象人数		≥3740人
			指标5：流浪乞讨人员救助人次数		≥70人
			指标6：婚姻登记对数		≥1200对
			指标7：临时救助对象		≥9000人次
	质量指标	指标1：社会救助政策执行到位率		100%	
		指标2：社会福利政策执行到位率		100%	
	时效指标	指标1：每月资金拨付及发放率到位率		及时	
	成本指标	指标1：足额发放救助经费		足额	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：为困难群众提供基本生活保障、确保社会稳定。		有所提高
		可持续影响 指标	指标1：规范民政事务管理运行		不断规范
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象的满意度		≥95%	

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:			
				