

2024 年栾川县民政局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县民政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县民政局概况

一、栾川县民政局主要职责

（一）机构设置情况

根据职责，县民政局设 2 个内设机构。

1、办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。

2、综合业务股（行政审批股）。贯彻实施国家和省、市城乡社会救助工作的方针、政策，落实《社会救助暂行办法》，制定本行政区域相应的工作规划和实施办法；认真实施城乡低保、特困人员供养有关政策，负责城乡困难群众临时救助工作；承担老年人福利工作；拟订全县社团和民办非企业单位管理政策措施并监督实施；贯彻执行行政区划、行政区域界线及地名管理的政策法规；拟订县社会福利事业、儿童收养、孤儿和 ADS 患者等特殊群体权益保护的有关政策并监督实施；负责全县婚姻登记和流浪乞讨人员的救助管理工作；负责慈善事业发展，指导社会捐助工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设；加强公墓管理；推行殡葬改革；负责对殡仪馆的业务指导工作；调查了解城乡基层政权建设

的现状和存在问题，研究提出改进和加强的意见；拟订加强全县城乡基层群众自治组织的政策措施并指导实施；指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作；指导村（居）民委员会依法进行换届选举；指导城乡基层群众自治组织开展村（居）民自治基层民主政治建设；督促、检查村务公开；负责全县民政事业费的管理工作；承担机关行政审批服务工作。

（二）部门职责

1、贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

3、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

4、承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

5、负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

6、制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

7、依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

8、承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

11、有关职责分工

（1）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体

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。县卫生健康委员会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）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

二、栾川县民政局预算单位构成情况

县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县民政局所属单位预算包括：

- 1.栾川县殡仪馆
- 2.栾川县社会事业福利发展中心

县民政局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务科、养老科、社会事务科、社会救助科.....的预算。

第二部分

2024 年栾川县民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县民政局 2024 年收入总计 7628.98 万元，与 2023 年预算相比，收入总计减少 839.05 万元，下降 9.91%。主要原因：由于 2023 年预算有上级拨付农村重度残疾人照顾设施资金，2024 年未下达。支出总计 7628.98 万元，与 2023 年预算相比，支出总计减少 839.05 万元，下降 9.91%。主要原因：由于 2023 年预算有上级拨付农村重度残疾人照顾设施资金，2024 年未下达。

二、收入预算总体情况说明

县民政局 2024 年收入合计 7628.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6175.72 万元；政府性基金预算拨款收入 25 万元；上年结转结余 1412.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

县民政局 2024 年支出合计 7628.98 万元，其中：基本支出 333.05 万元，占 4.37%；项目支出 7295.93 万元，占 95.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 7628.98 万元，政府性基金收支预算 25 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 839.05 万元，下降 9.91%，主要原因：由于 2023 年预算有上级拨付农村重度残疾人照顾设施资金，2024 年未下达；

政府性基金收支预算减少 249 万元，下降 90.88%，主要原因：根据上级民政部门年初下达当年建设任务分配资金，截至目前只收到一个建设项目资金，故资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6326.08 万元。其中：基本支出 333.05 万元，占 5.26%；项目支出 5993.03 万元，占 94.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.05 万元。其中：人员经费支出 306.19 万元，占 91.94%；公用经费支出 26.86 万元，占 8.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

县民政局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1302.90 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1302.90 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县民政局局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县民政局2024年机构运转经费支出预算26.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少295.68万元，主要原因：2023年的预算数包括人员工资支出，2024年的未包含。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7295.93万元,共44个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县民政局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024 年栾川县民政局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称:

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6191.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6175.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6326.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	923.40
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	379.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6216.97	本 年 支 出 合 计	7628.98
上年结转结余	1412.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7628.98	支 出 总 计	7628.98

2024 年部门收入预算表

部门
名称： 本级

单
位：
万
元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	7628.98	6216.97	6191.97	6175.72	25.00								1412.01	134.11	1277.90			
303	栾川县民政局	7628.98	6216.97	6191.97	6175.72	25.00								1412.01	134.11	1277.90			
30300 1	栾川县民政 局	7628.98	6216.97	6191.97	6175.72	25.00								1412.01	134.11	1277.90			

2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	7628.98	333.05	299.76	6.43	26.86		7295.93	5136.93	2159.00
			303	栾川县民政局	7628.98	333.05	299.76	6.43	26.86		7295.93	5136.93	2159.00
208	01	01		行政运行	80.00						80.00	80.00	
208	02	01		行政运行	367.20	333.05	299.76	6.43	26.86		34.15	34.15	
208	02	02		一般行政管理事务	24.63						24.63	24.63	
208	02	99		其他民政管理事务支出	130.52						130.52	130.52	
208	10	01		儿童福利	132.00						132.00	132.00	
208	10	02		老年福利	1667.91						1667.91	1647.91	20.00
208	10	04		殡葬	150.00						150.00	150.00	
208	10	99		其他社会福利支出	527.08						527.08	527.08	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	852.22						852.22	625.22	227.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	100.00						100.00		100.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1779.96						1779.96	9.96	1770.00
208	20	01		临时救助支出	42.00						42.00	42.00	
208	25	01		其他城市生活救助	59.00						59.00	59.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	413.56						413.56	396.56	17.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	923.40						923.40	923.40	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	379.50						379.50	354.50	25.00

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	25.00			25.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1412.01	134.11	123.11	1277.90	
收入合计	7628.98	支出合计	7628.98	6326.08	6298.83	1302.90	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6326.08	333.05	299.76	6.43	26.86		5993.03	3859.03	2134.00
			303	栾川县民政局	6326.08	333.05	299.76	6.43	26.86		5993.03	3859.03	2134.00
208	01	01		行政运行	80.00						80.00	80.00	
208	02	01		行政运行	367.20	333.05	299.76	6.43	26.86		34.15	34.15	
208	02	02		一般行政管理事务	24.63						24.63	24.63	
208	02	99		其他民政管理事务支出	130.52						130.52	130.52	
208	10	01		儿童福利	132.00						132.00	132.00	
208	10	02		老年福利	1667.91						1667.91	1647.91	20.00
208	10	04		殡葬	150.00						150.00	150.00	
208	10	99		其他社会福利支出	527.08						527.08	527.08	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	852.22						852.22	625.22	227.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	100.00						100.00		100.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1779.96						1779.96	9.96	1770.00
208	20	01		临时救助支出	42.00						42.00	42.00	
208	25	01		其他城市生活救助	59.00						59.00	59.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	413.56						413.56	396.56	17.00
212	08	04		农村基础设施建设支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				333.05	306.19	26.86
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.79	24.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.36	96.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.92	33.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.23	107.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		21.60

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7628.98	6191.97	6175.72	25.00		1412.01						
303		栾川县民政局				7628.98	6191.97	6175.72	25.00		1412.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	397.81	312.51	296.26	25.00		60.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.59	18.59	18.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	0.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.79	24.79	24.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.00	103.00	103.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.92	33.92	33.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.23	107.23	107.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.62	11.62	11.62									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4965.94	3623.81	3623.81			1342.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.02					4.02						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	1422.56	1417.00	1417.00			5.56						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	101.00	101.00	101.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	391.00	391.00	391.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级	单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1302.90						1302.90	1277.90	25.00
			303	栾川县民政局	1302.90						1302.90	1277.90	25.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	923.40						923.40	923.40	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	379.50						379.50	354.50	25.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注： 栾川县县民政局 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部
门
名
称
：
本级

单位：万
元

单位 代码	单位 （科目 名称）	项目 类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位资 金结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券	小计			事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金				
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金																
		合计	26.86	26.86	26.86																					
303	栾川县 民政局		26.86	26.86	26.86																					

30 30 01	栾川县 民政局		26.86	26.86	26.86																				
30 20 1	办公 费	公用 经费	21.60	21.60	21.60																				
30 22 8	工会 经费	工会 费	1.86	1.86	1.86																				
30 22 9	福利 费	福利 费	3.40	3.40	3.40																				

2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7295.93	5858.92	25.00		134.11	1277.90			
	303	栾川县民政局	7295.93	5858.92	25.00		134.11	1277.90			
其他运转类	2024 年敬老院运转工作经费	栾川县民政局	80.00	80.00							
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县民政局	4.02				4.02				
其他运转类	追加 2023 年退休干部护理费	栾川县民政局	0.13				0.13				
其他运转类	2024 年城乡低保工作经费	栾川县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年敬老院运转工作经费（2023 年本级结转）	栾川县民政局	8.38				8.38				
其他运转类	调整 2023 年非税收入安排的支出	栾川县民政局	16.25	16.25							
其他运转类	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	63.00				63.00				
其他运转类	2024 年地名普查专项资金	栾川县民政局	31.26	31.26							
其他运转类	2023 年地名普查专项资金（2023 年本级结转）	栾川县民政局	31.26				31.26				
其他运转类	2024 年婚姻登记服务费社会组织证书费	栾川县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	（上级资金）特殊儿童群体基本生活保障	栾川县民政局	87.00	87.00							

其他运转类	（县本级）特殊儿童群体基本生活保障	栾川县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年百岁老人重阳节慰问资金	栾川县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	2024年经济困难失能老人补助资金	栾川县民政局	3.60	3.60							
其他运转类	（县本级）城乡特困人员救助供养支出	栾川县民政局	1293.31	1293.31							
其他运转类	2024年百岁及80岁以上老人高龄津贴	栾川县民政局	350.00	350.00							
特定目标类	栾川县老年公寓项目	栾川县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年殡葬费用	栾川县民政局	150.00	150.00							
其他运转类	2024年特困群体执行案件救助基金	栾川县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年特困群体执行案件救助基金（2023年本级结转）	栾川县民政局	0.80				0.80				
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县民政局	11.00				11.00				
其他运转类	2024年特殊病救助县级配套资金	栾川县民政局	4.60	4.60							
其他运转类	2024年六十年代精减退职老职工补助资金	栾川县民政局	7.08	7.08							
其他运转类	2024年特困人员护理费	栾川县民政局	443.60	443.60							
其他运转类	2024年养老床位补贴及养老服务体系建设	栾川县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	（县本级）重度残疾人护理补贴	栾川县民政局	526.77	526.77							
其他运转类	（县本级）困难残疾人生活补贴	栾川县民政局	98.45	98.45							

特定目标类	提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算	栾川县民政局	227.00	227.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	栾川县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	流浪乞讨人员救助（中央补助资金）（2023 年上级结转）	栾川县民政局	9.66				9.66				
其他运转类	下达 2023 年困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（2023 年上级结转）	栾川县民政局	0.30				0.30				
特定目标类	下达 2024 年省级困难群众救助补助资金预算	栾川县民政局	470.00	470.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金预算的通知	栾川县民政局	1300.00	1300.00							
其他运转类	（上级资金）临时救助	栾川县民政局	32.00	32.00							
其他运转类	（县本级）临时救助	栾川县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	（上级资金）流浪乞讨人员救助	栾川县民政局	59.00	59.00							
其他运转类	下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	5.56				5.56				
其他运转类	2024 年敬老院人员工资及社保	栾川县民政局	391.00	391.00							
特定目标类	提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算	栾川县民政局	17.00	17.00							

其他运转类	2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	923.40					923.40			
其他运转类	2023 年省级福利彩票公益金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	146.81					146.81			
其他运转类	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	38.69					38.69			
其他运转类	提前下达 2023 年养老服务设施建设项目补助资金（2023 年上级结转）	栾川县民政局	169.00					169.00			
特定目标类	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	栾川县民政局	25.00		25.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门 （单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	栾川县民政局		7295.93	7295.93										
303001	栾川县民政局		7295.93	7295.93										
410324240000000012431	下达 2023 年困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知）（2023 年上级结转）	其他运转类	0.30	0.30					困难群众人数	应报尽保	困难群众生活得到保障	稳步提升	困难群众满意度	≥95%
									困难群众保障率	应保尽保				
									困难群众补贴金	按时足额发放				
410324240000000012443	下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（2023 年上级结转）	其他运转类	5.56	5.56					特殊病患者数量	应保尽保	使特殊病患者经济得到保障	得到改善	特殊病患者满意度	≥98%
									特殊病保障率	应保尽保				
									特殊病补贴发放	按时足额发放				
410324240000000012453	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（2023 年上级结转）	其他运转类	63.00	63.00					全县失能老人数量	应保尽保	困难失能老人养老得到保障	得到保障	困难失能老人满意度	≥95%
									失能老人服务救助	应救尽救				
									失能老人养老服务救助率	立即救助				

41032424 00000000 12460	流浪乞讨人员救助（中央补助资金）（2023年上级结转）	其他运转类	9.66	9.66					流浪乞讨数量	应保尽保	减少流浪人员流浪率	逐步减少	救助的流浪人员满意度	≥95%
									救助的流浪乞讨生活质量	得到改善				
									流浪乞讨救助	及时救助				
41032424 00000000 15608	调整 2023 年非税收入安排的支出	其他运转类	16.25	16.25					单位内部运转	正常运行	控制在年度预算内	100%	服务对象满意度	100%
									足额拨付 2023 年安排支出	足额拨付				
									及时拨付需支出项目	及时拨付				
41032424 00000000 18007	（县本级）城乡特困人员救助供养支出	其他运转类	1293.31	1293.31					全县城乡特困人员数量	应保尽保	全县城乡特困人员生活水平	得到改善	发放补贴人员满意度	≥95%
									全县城乡特困人员生活质量	得到保障				
									补贴发放时间	按时足额发放				
41032424 00000000 18008	（县本级）特殊儿童群体基本生活保障	其他运转类	45.00	45.00					特殊儿童申请人数	应保尽保	全县特殊儿童生活水平	得到保障	发放补贴的儿童满意度	≥95%
									补贴发放金额	1150 元				
									补贴发放时间	按时足额发放				
41032424 00000000 18010	（县本级）临时救助	其他运转类	10.00	10.00					申请临时救助人数	应保尽保	全县困难群众生活质量	得到提升	申请临时救助人员满意度	≥95%
									救助金额	按实申请				
									救助金额发放时间	按时发放				
41032424 00000000 18015	（县本级）困难残疾人生活补贴	其他运转类	98.45	98.45					补贴发放时间	按时足额发放	保障全县重度和困难残疾人生活水平	得到改善	补贴发放人员满意度	≥95%

									全县重度和困难残疾人数量	应保尽保				
									重度和困难残疾人生活质量	应发尽发				
41032424 00000000 18017	(县本级)重度 残疾人护理补 贴	其他运转 类	526.77	526.77					申请重度残疾人人数	应保尽保	重度残疾人生活 水平	得到保 障	发放补贴的 残疾人满意 度	≥95%
									重度残疾人每月发放 金额	75 元				
									补贴发放时间	按时足额发 放				
41032424 00000000 18033	(上级资金)特 殊儿童群体基 本生活保障	其他运转 类	87.00	87.00					全县特殊儿童数量	应保尽保	全县特殊儿童 生活质量	得到改 善	全县发放补 贴儿童满意 度	≥95%
									特殊儿童生活质量	得到保障				
									发放补贴时效	按时足额发 放				
41032424 00000000 18034	(上级资金)流 浪乞讨人员救 助	其他运转 类	59.00	59.00					流浪乞讨人员救助数 量	应救尽救	保障流浪乞讨 人员生活质量	得到改 善	得到救助的 流浪乞讨人 员	≥95%
									流浪乞讨人员生活质 量	得到改善				
									流浪乞讨救助时间	应救尽救				
41032424 00000000 18401	(上级资金)临 时救助	其他运转 类	32.00	32.00					申请救助人数	应救尽救	全县困难群众 生活	得到改 善	困难群众满 意度	≥95%
									申请救助标准	应保尽保	困难群众生活 得到保障	得到保 障		
									补贴发放时间	按时足额发 放				

41032424 00000000 39242	2024 年殡葬费用	其他运转类	150.00	150.00					2024 年殡仪馆各类项目	得到保障	促进我县殡仪服务高质量开展	得到改善	丧户满意度	≥95%
									殡仪馆各类开支	应保尽保				
									付款项目	按时拨付				
41032424 00000000 60114	2023 年非税收入安排的支出（2023 年本级结转）	其他运转类	11.00	11.00										
41032424 00000000 60119	2023 年敬老院运转工作经费（2023 年本级结转）	其他运转类	8.38	8.38										
41032424 00000000 60122	2023 年特困群体执行案件救助基金（2023 年本级结转）	其他运转类	0.80	0.80										
41032424 00000000 60128	2023 年地名普查专项资金（2023 年本级结转）	其他运转类	31.26	31.26										
41032424 00000000 60133	2023 年省级福利彩票公益金（2023 年上级结转）	其他运转类	146.81	146.81										
41032424 00000000 60136	提前下达 2023 年养老服务设施建设项目补助资金（2023 年上级结转）	其他运转类	169.00	169.00										

41032424 00000000 60143	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持 社会福利事业 专项资金（2023 年上级结转）	其他运转 类	38.69	38.69										
41032424 00000000 60147	2023 年农村重 度残疾人照护 服务设施建设 省级奖补资金 （2023 年上级 结转）	其他运转 类	923.40	923.40										
41032424 00000000 60158	2024 年敬老院 人员工资及社 保	其他运转 类	391.00	391.00										
41032424 00000000 60163	2024 年敬老院 运转工作经费	其他运转 类	80.00	80.00										
41032424 00000000 60167	2024 年城乡低 保工作经费	其他运转 类	30.00	30.00										
41032424 00000000 60171	2024 年地名普 查专项资金	其他运转 类	31.26	31.26										
41032424 00000000 60174	2024 年婚姻登 记服务费社会 组织证书费	其他运转 类	5.00	5.00										
41032424 00000000 60178	2024 年养老床 位补贴及养老 服务体系建设	其他运转 类	50.00	50.00										

41032424 00000000 60183	2024 年特困人 员护理费	其他运转 类	443.60	443.60										
41032424 00000000 60187	2024 年特殊病 救助县级配套 资金	其他运转 类	4.60	4.60										
41032424 00000000 60191	2024 年六十年 代精减退职老 职工补助资金	其他运转 类	7.08	7.08										
41032424 00000000 60200	2024 年百岁及 80 岁以上老人 高龄津贴	其他运转 类	350.00	350.00										
41032424 00000000 60202	2024 年经济困 难失能老人补 助资金	其他运转 类	3.60	3.60										
41032424 00000000 60204	2024 年特困群 体执行案件救 助基金	其他运转 类	10.00	10.00										
41032424 00000000 60209	2024 年百岁老 人重阳节慰问 资金	其他运转 类	1.00	1.00										
41032424 00000000 60214	2022 年应休未 休假工资报酬	其他运转 类	4.02	4.02										
41032424 00000000 60217	追加 2023 年退 休干部护理费	其他运转 类	0.13	0.13										
41032424 00000000 05201	提前下达 2024 年中央困难群 众救助补助资	特定目标 类	1300.00	1300.00			上级下 达	100%	最低生活保障人数	应保尽保	最低生活保障 人员生活水平 情况	有所提 升	困难群众救 助资金满意 度	≥98%

	金预算的通知								最低生活保障标准最低生活保障社会化发放率	稳步提升				
									最低生活保障按时发放率	按时发放				
410324240000000005202	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	特定目标类	100.00	100.00			上级下达资金率	100%	最低生活保障人数	应保尽保	最低生活保障人员生活水平	有所提升	困难群众满意度	≥95%
									最低生活保障社会化发放率	>98%				
									最低生活保障按时发放率	按时足额发放				
410324240000000005203	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	25.00	25.00					老年人助残补助项目	100%	政策知晓率	≥85%	到龄上学孤儿满意度	100%
									符合条件的孤儿纳入保障范围内	100%			老年人助餐项目满意度	≥85%
									到龄上学孤儿社会化发放率	100%				
									补助资金按时发放率	100%				
410324240000000005205	提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算	特定目标类	227.00	227.00			上级资金下达率	100%	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	残疾人两项补贴政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
									残疾人补贴每月发放标准	75 元				
									补贴资金按时发放率	按时足额发放				
410324240000000005207	提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预	特定目标类	17.00	17.00			上级资金下达率	100%	符合条件的受艾影响人员申请补贴纳入保障范围	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	≥80%

	算								受艾滋病影响人员定量补助没人月发放标准	200 元				
									受艾滋病影响人员按时发放率	按时足额发放				
41032424 00000000 05209	下达 2024 年省级困难群众救助补助资金预算	特定目标类	470.00	470.00			上级下达资金率	100%	最低生活保障人数	应保尽保	最低生活保障按人员生活水平情况	有所提升	困难群众满意度	>98%
									最低生活保障社会化发放率	>98%				
									最低生活保障按时发放率	按时足额发放				
41032424 00000000 39208	栾川县老年公寓项目	特定目标类	20.00	20.00					老年公寓	1 座	促进我县养老事业发展	得到改善	入住老年人满意度	≥95%
									保障我县老年事业发展	得到改善				
									拨款时效	及时拨付				