

镇安县民政局
2023 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

镇安县民政局 2023 年部门预算公开报表 1-15

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童最低生活保障、残疾人补助、生活无着落人员等困难群众救助工作；

2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设；

3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理
工作；

4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；

5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；

6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；

7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会等社团组织党建工作，定期或不定期开展社团执法监察工作。

8. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》

（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设行政办公室、民政股、福利股3个股室和1个事业单位（社会救助中心）；管理3个下属单位分别是县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院。

二、工作任务

（一）大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作有效衔接；

（二）提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率争取达到75%以上。

（三）切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，坚持做到城乡低保金、特困人员供养金、临时救助等困难群众救助资金和残疾人两项补贴资金按月发放；

（四）规范婚姻、社团、收养三项登记信息化管理水平，登记合格率达到100%。加快社区服务提升创建工作。加快城乡智慧养老服务体系建设。提升城市社区日间照料和农村社区互助幸福院服务水平。

（五）提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成村级公益性公墓建设任务，完成殡葬一体化项目建设任务。

（六）全面提升公共服务能力。为移民搬迁点新建红白理事场所9处，主动适应群众需求，着力提升社区信息化综合管理水

平，为群众提供更加便捷的服务功能。

(七) 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

三、预算单位构成

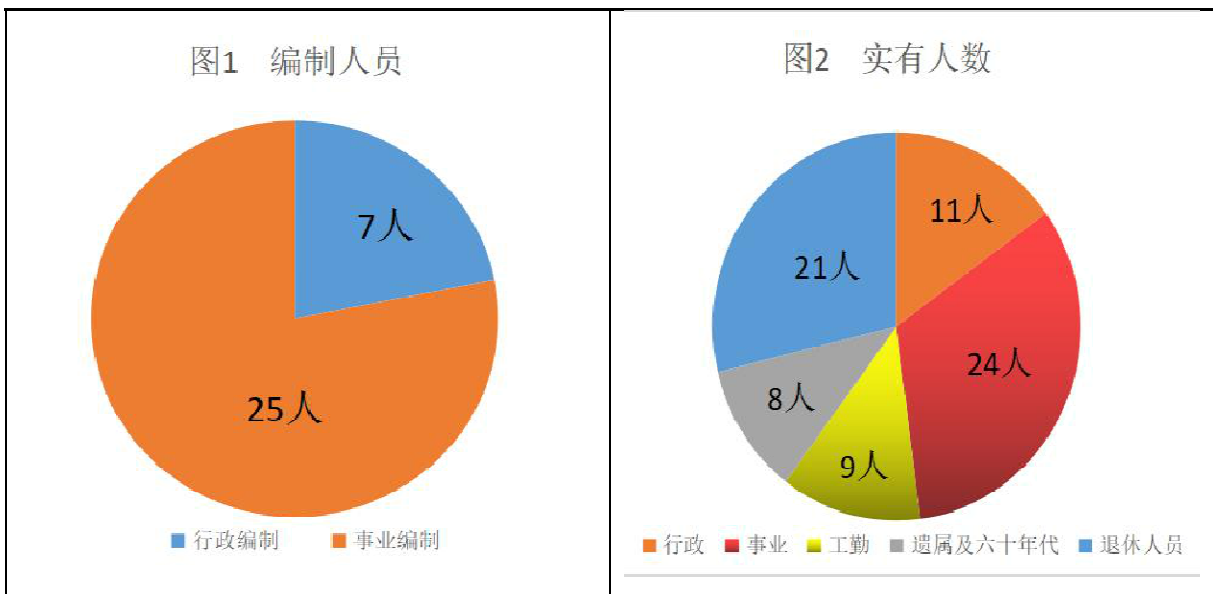
从预算单位构成看，本部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县民政局机关	
2	镇安县救助管理站	
3	镇安县殡葬殡仪管理所	
4	镇安县中心敬老院	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 73 人，其中行政 11 人，事业 24 人，行政工勤 9 人，遗属及六十年代 8 人，单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照部门综合预算的原则，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 4031.16 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年整体算增加了 39.97 万元，增幅为 1%。增加的原因有增、减两个方面因素，增加的因素有三项：一是新增专职社区工作人员经费 41.1 万元，二是公务员基础绩效奖纳入预算 19.2 万元，三是县殡葬管理所增加专项业务经费 4 万元。三项合计增加 70.3 万元；减少的因素有两项：一是机关调走 1 人、退休 1 人和救助站退休 1 人，人员经费减少 27.93 万元，二是遗属和六十年代死亡人数核减预算 2.4 万元，两项合计减少 30.33 万元。

本部门当年预算支出 4031.16 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年整体算增加了 39.97 万元，增幅为 1%。增加的原因有增、减两个方面因素，增加的因素有三项：一是新增专职社区工作人员经费 41.1 万元，二是公务员基础绩效奖纳入预算 19.2 万元，三是县殡葬管理所增加专项业务经费 4 万元。三项合计增加 70.3 万元；减少的因素有两项：一是机关调走 1 人、退休 1 人和救助站退休 1 人，人员经费减少 27.93 万元，二是遗属和六十年代死亡人数核减预算 2.4 万元，两项合计减少 30.33 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 4031.16 万元，均为一般公共预算

拨款收入。较上年整体算增加了 39.97 万元，增幅为 1%。增加的原因有增、减两个方面因素，增加的因素有三项：一是新增专职社区工作人员经费 41.1 万元，二是公务员基础绩效奖纳入预算 19.2 万元，三是县殡葬管理所增加专项业务经费 4 万元。三项合计增加 70.3 万元；减少的因素有两项：一是机关调走 1 人、退休 1 人和救助站退休 1 人，人员经费减少 27.93 万元，二是遗属和六十年代死亡人数核减预算 2.4 万元，两项合计减少 30.33 万元。

本部门当年财政拨款支出 4031.16 万元，均为一般公共预算拨款支出。较上年整体算增加了 39.97 万元，增幅为 1%。增加的原因有增、减两个方面因素，增加的因素有三项：一是新增专职社区工作人员经费 41.1 万元，二是公务员基础绩效奖纳入预算 19.2 万元，三是县殡葬管理所增加专项业务经费 4 万元。三项合计增加 70.3 万元；减少的因素有两项：一是机关调走 1 人、退休 1 人和救助站退休 1 人，人员经费减少 27.93 万元，二是遗属和六十年代死亡人数核减预算 2.4 万元，两项合计减少 30.33 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况（表 5）

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 4031.16 万元，较上年整体算增加了 39.97 万元，增幅为 1%。增加的原因有增、减两个方面因素，增加的因素有三项：一是新增专职社区工作人员经费 41.1 万元，二是公务员基础绩效奖纳入预算 19.2 万元，三是县殡葬管理所增加专项业务经费 4 万元。三项合计增加 70.3 万元；

减少的因素有两项：一是机关调走 1 人、退休 1 人和救助站退休 1 人，人员经费减少 27.93 万元，二是遗属和六十年代死亡人数核减预算 2.4 万元，两项合计减少 30.33 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4031.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）304 万元，较上年增加了 18.43 万元，主要原因是机关公务员基础绩效奖纳入年初预算；

(2) 基层政权和社区建设（2080208）310.65 万元，主要用于城市社区聘用的专职工作人员工资和缴纳社会保险等经费支出，较上年增加 47.1 万元，增加的主要原因是 2022 年底新招录了 11 名城镇社区专职工作人员预算增加；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）65 万元，用于困难群众救助工作经费，与上年持平；

(4) 社会福利（2081004）用于殡葬管理事务支出 76.77 万元，较上年增加了 3.4 万元，增加的原因是专项业务经费增加；

(5) 社会福利（2081005）18.38 万元，主要用于中心敬老院编制内人员经费支出，与上年基本持平；

(6) 残疾人“两项补贴”（2081107）550 万元，预算较上年持平；

(7) 事业运行（2082004）52.44 万元，主要用于流浪乞讨人员救助管理事务支出，较上年减少 11.4 万元，减少的原因是退休 1 人；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2621.8 万元，主要用于困难群众救助支出 2180 万元和特困供养机构聘用人员薪酬及

运转维护费支出 441.8 万元，与上年持平。

(9) 住房公积金 (2210201) 支出 32.12 万元，与上年基本持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

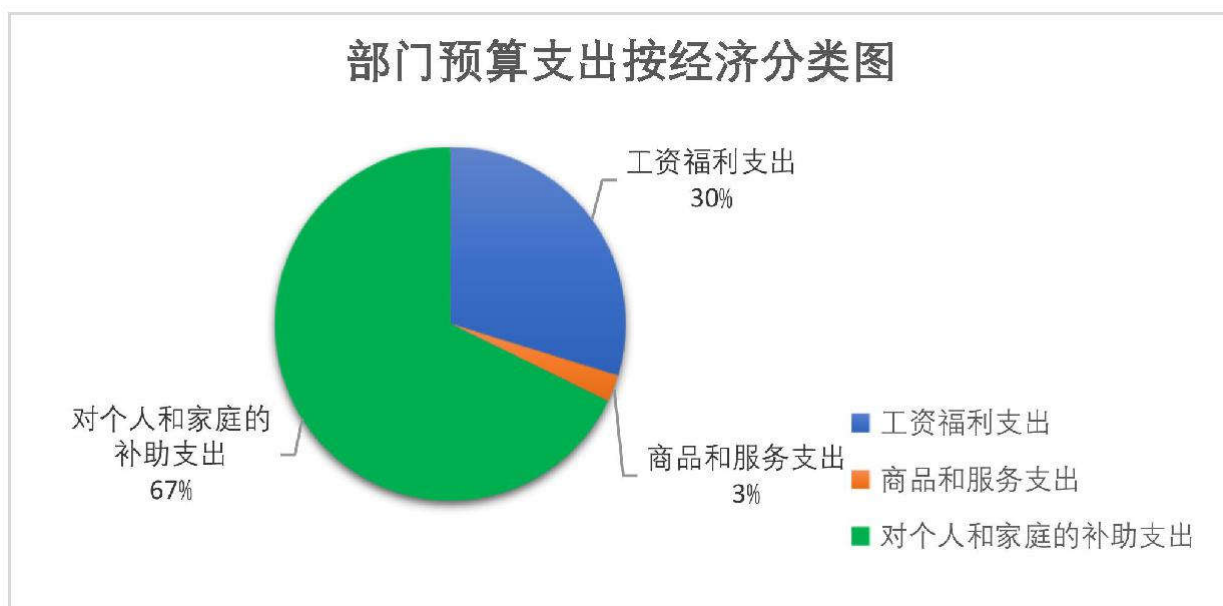
(1) 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 4031.16 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1198.84 万元，较上年增加 37.73 万元，增加的主要原因是社区专职工作人员增人增资及行政事业人员增调资因素；

商品和服务支出 (302) 99.22 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因是救助站业务经费增加 4 万元，其次是职工工资基数提高，提取的工会经费相应增加了 0.64 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2733.1 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的原因是遗属及六十年代死亡人数核减补助支出。



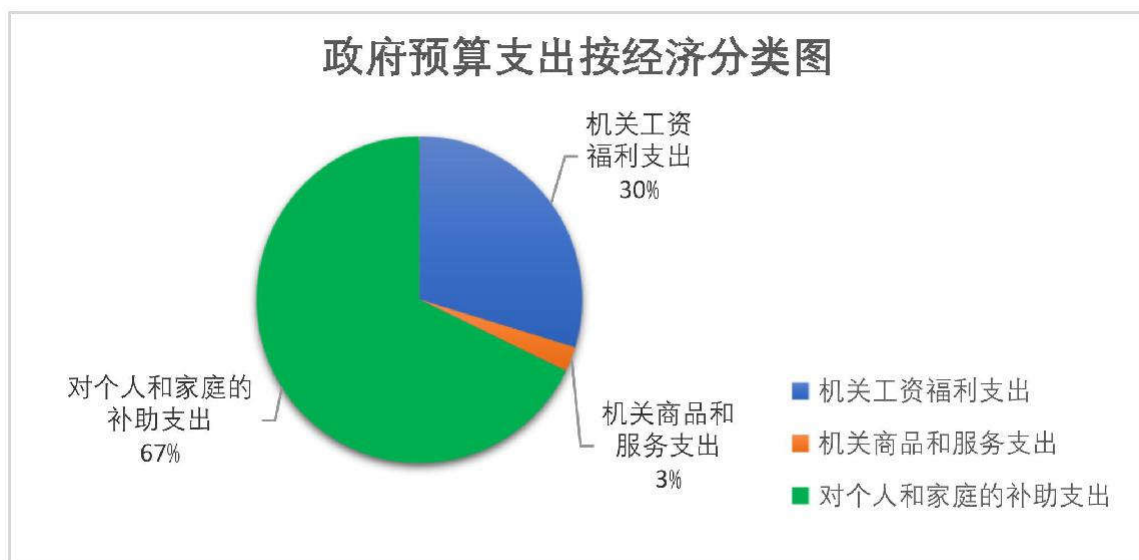
(2) 按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 4031.16 万元，较上年总体增加了 39.97 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1198.84 万元，较上年增加 37.73 万元，增加的主要原因是社区专职工作人员增人增资及行政事业人员增调资因素；

机关商品和服务支出（502）99.22 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因是救助站业务经费增加 4 万元，其次是职工工资基数提高，提取的工会经费相应增加了 0.64 万元；

对个人和家庭的补助（509）2733.1 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的原因是遗属及六十年代死亡人数核减补助支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年没有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。

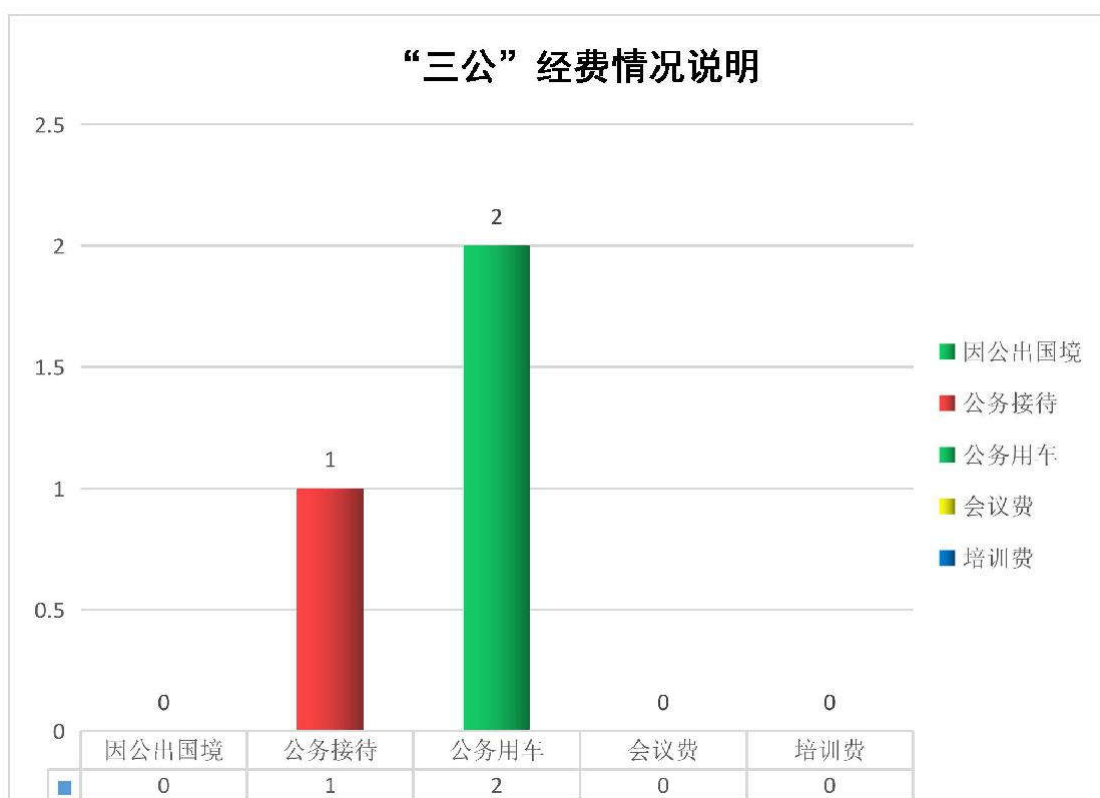
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，其中：（1）因公出国（境）经费与往年一样不做预算；（2）公务接待费 1 万元，较上年持平；（3）公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平。

2、上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出预算。



七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位保有车辆 1 辆，其中：属 2015 年省民政厅捐赠到单位的民政应急车一辆；单价 20 万元以上的设备 3 台（套），其中：一是局机关管理价值 140 万元社区网络信息平台专用设备 1 套，二是中心、青铜两所敬老院采暖专供变压器 2 台。固定资产登记在民政局机关资产台账上；本单位当年预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算专项业务经费拨款 3560.45 万元和部门整体支出 4031.16 万元绩效目标管理（详见本单位预算公开报表-表 13、表 14）。

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 21.22 万元，较上年增加了 0.64 万元，主要原因是职工工资基数提高，提取的工会经费相应增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出结余。

十一、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（陕财办预〔2016〕141 号文件）。

2、**专项业务经费**:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、**政府债务**:是指政府负有偿还责任的债务,分为:(1)一般债务,为没有收益的公益性事业举借,主要以公共财政预算收入偿还的债务;(2)专项债务,为有一定收益的公益性事业发展举借,主要以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年无政府采购项目预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项资金预算

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“部门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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40311600	一、部门预算	40311600	一、部门预算	40311600	一、部门预算	40311600
1、财政拨款	40311600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4707100	1、机关工资福利支出	11988400
(1)一般公共预算拨款	40311600	2、外交支出		(1)工资福利支出	4463900	2、机关商品和服务支出	992200
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	212200	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31000	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35604500	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7524500	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40311600	(2)商品和服务支出	780000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27300000	9、对个人和家庭的补助	27331000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40311600	本年支出合计	40311600	本年支出合计	40311600	本年支出合计	40311600
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	40311600	支出总计	40311600	支出总计	40311600	支出总计	40311600

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基金拨 款	上级 补助收入	事业收 入	事业单 位经营收入	对附属 单位上缴收 入	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									
	合计	40311600.00	40311600.00										
345	镇安县民政局	40,311,600.00	40,311,600.00										
345001	镇安县民政局机关	38724000.00	38724000.00										
345004	镇安县救助管理站	560200.00	560200.00										
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	828200.00	828200.00										
345006	镇安县中心敬老院	199200.00	199200.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部门 预算的项目							
	合计	40,311,600.00	40,311,600.00								
345	镇安县民政局	40,311,600.00	40,311,600.00								
345001	镇安县民政局	38,724,000.00	38,724,000.00								
345004	镇安县救助管理站	560,200.00	560,200.00								
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	828,200.00	828,200.00								
345006	镇安县中心敬老院	199,200.00	199,200.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4031160	一、财政拨款	403116	一、财政拨款	40311600	一、财政拨款	40311600
1、一般公共预算拨款	4031160	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4707100	1、机关工资福利支出	11988400
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	4463900	2、机关商品和服务支出	992200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212200	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35604500	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7524500	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403116	(2)商品和服务支出	780000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27300000	9、对个人和家庭的补助	27331000
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4031160	本年支出合计	403116	本年支出合计	40311600	本年支出合计	40311600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4031160	支出总计	403116	支出总计	40311600	支出总计	40311600

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,311,600.00	4,494,900.00	212,200.00	35,604,500.00	
208	社会保障和就业支出	39,990,400.00	4,173,700.00	212,200.00	35,604,500.00	
20802	民政管理事务	6,796,510.00	2,878,710.00	161,300.00	3,756,500.00	
2080201	行政运行	3,040,010.00	2,878,710.00	161,300.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	3,106,500.00			3,106,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	650,000.00			650,000.00	
20810	社会福利	951,500.00	866,400.00	35,100.00	50,000.00	
2081004	殡葬	767,670.00	690,270.00	27,400.00	50,000.00	
2081005	社会福利事业单位	183,830.00	176,130.00	7,700.00		
20811	残疾人事业	5,500,000.00			5,500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,500,000.00			5,500,000.00	
20820	临时救助	524,390.00	428,590.00	15,800.00	80,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	524,390.00	428,590.00	15,800.00	80,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26,218,000.00			26,218,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26,218,000.00			26,218,000.00	
221	住房保障支出	321,200.00	321,200.00			
22102	住房改革支出	321,200.00	321,200.00			
2210201	住房公积金	321,200.00	321,200.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目	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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			40,311,600.00	4,494,900.00	212,200.00	35,604,500.00	
301	工资福利支出			7,447,600.00	4,341,100.00		3,106,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,380.00	880,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539,140.00	539,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,250.00	473,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227440	227440			含退休医保
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209490	209490			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	466820	466820			工勤及临聘人员工资及社保缴费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3106500			3106500	城市社区专职工作人员工资经费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4418000			4418000	农村敬老院聘用人员薪酬及运转维
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	811300		161300	650000	本级配套社会救助工作经费 65 万元
30201	办公费	50201	办公经费	277000		77000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	13000		13000		
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		10000	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25300		25300		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费	50201	办公经费	150000			150000	
30299	其他商品服务业支出	50299	其他商品服务业支出	50000			50000	本级配套社会救助工作经费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27331000	31000		27300000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31000	31000			遗属及六十年代人员补助
30306	救济费	50901	社会福利和救助	21800000			21800000	困难群众救助县级配套
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5500000			5500000	残疾人两项补贴县级配套
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	560200	464400	15800	80000	县救助管理站
3010101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	311500	311500			
3019901	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	23800	23800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35800	35800			

30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	47700	47700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21700	21700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23900	23900			
302	商品和服务业支出	505	对事业单位经常性补助	95800		15800	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3100		3100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	828200	750800	27400	50000	县殡葬殡仪管理所
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	527330	527330			
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出	5050	5050			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60530	60530			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80710	80710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36820	36820			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40360	40360			
302	商品和服务业支出	302	对事业单位经常性补助	77400		27400	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5900		900	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20500		10500	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		1000	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		3000	10000	
3029904	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务支出	10000		7000	3000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	199200	191500	7700		县中心敬老院
30101	事业人员基本工资津贴补贴	50501	工资福利支出	82360	82360			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52290	52290			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20490	20490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10740	10740			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10250	10250			
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	15370	15370			
302	商品和服务业支出	505	对事业单位经常性补助	7700		7700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1700		1700		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,707,100.00	4,494,900.00	212,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,385,900.00	4,173,700.00	212,200.00	
20802	民政管理事务	3,040,010.00	2,878,710.00	161,300.00	
2080201	行政运行	3,040,010.00	2,878,710.00	161,300.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20810	社会福利	901,500.00	866,400.00	35,100.00	
2081004	殡葬	717,670.00	690,270.00	27,400.00	
2081005	社会福利事业单位	183,830.00	176,130.00	7,700.00	
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20820	临时救助	444,390.00	428,590.00	15,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	444,390.00	428,590.00	15,800.00	
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
221	住房保障支出	321,200.00	321,200.00		
22102	住房改革支出	321,200.00	321,200.00		
2210201	住房公积金	321,200.00	321,200.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,249,500.00	3,088,200.00	161,300.00	
301	工资福利支出			2,955,200.00	2,955,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,380.00	880,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,250.00	473,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192,420.00	192,420.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225,860.00	225,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,360.00	254,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,180.00	127,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,440.00	125,440.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,490.00	209,490.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	466,820.00	466,820.00		
302	商品和服务支出			161,300.00		161,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,300.00		25,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,000.00	133,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,000.00	31,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,604,500.00	
345	镇安县民政局	35,604,500.00	
345001	镇安县民政局	35,604,500.00	
	专用项目	35,604,500.00	
	残疾人 两项县级补助	5,500,000.00	
	残疾人两项补贴县级补助	5,500,000.00	残疾人两项补贴所需资金由省、市、县三级财政预算安排，省财政负担 50%，市财政负担 10%，其余部分由县区财政负担
	困难群众救助县级补助	21,800,000.00	
	困难群众救助县级补助	21,800,000.00	《困难群众救助补助资金管理办法》第二章第四、第六条：困难群众救助资金列入各级人民政府财政预算。县级财政应当按照上年度可用财力的 2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金
	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费	4,418,000.00	
	农村敬老院管理员工资及运转经费	4,418,000.00	县级配套的专项资金用于农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护经费
	社会救助工作经费	650,000.00	
	社会救助工作经费	650,000.00	县级配套社会救助工作经费用于保障开展城乡低保、特困供养和临时救助等资金管理工作支出
	社区专职工作人员经费	3,106,500.00	
	社区专职工作人员经费	3,106,500.00	保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出
345004	镇安县救助管理站	80000.00	
	流浪乞讨人员救助	80000.00	通过该项目实施，为流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等救助工作。
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	50000.00	
	殡葬业务专项经费	50000.00	殡葬业务专项经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
345001	镇安县民政局	30000	30000		10000	20000		20000			30000	30000		10000	20000		20000																				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	保障开展城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿生活保障、流浪乞讨人员等困难群众救助工作所需经费,推动全县困难群众救助工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合低保和救助条件的贫困人口全部纳入	≥3.21 万人	
			切实实施好社会保障兜底计划,有效保障城乡困难群众基本生活	应保尽保	
		质量指标	开展政策落实情况检查,完善救助申请家庭审核审批办法,加强农村低保制度与开发政策有效衔接,健全完善监督检查长效机制	全覆盖	
			保障全县困难群众救助工作顺利开展	100%	
		时效指标	困难群众救助资金按时发放	100%	
			接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤10 分钟	
		成本指标	县本级年初配套预算数	65 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
			广泛宣传,群众政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	完善救助申请家庭审核审批办法,健全完善监督检查长效机制。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作人员工资经费			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310.65	
		其中:财政拨款		310.65	
		其他资金			
总体目标	保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出				
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	全城镇社区个数	17 个	
			城镇专职工作人员总数	40 人	
		质量指标	社区人才队伍不断加强, 专职人员保障率	≥90%	
			社区综合服务能力提升	不断提升	
		时效指标	社区专职工作人员工资经费	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	满足群众正常的服务需求	100%	
			提供高效的为民办事窗口	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥90%	

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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		441.8	
		其中:财政拨款		441.8	
		其他资金			
总体目标	推动特困供养人员护理水平不断提升,保障敬老院聘用人员薪酬待遇按时发放,足额拨付敬老院运转维护经费,确保全县 15 所特困供养服务机构正常运转				
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	全县农村敬老院个数	15 个	
			敬老院聘用人员总数	238 人	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
			经费按要求下达	按照预算进度及时拨付	
		时效指标	预算项目资金完成时间	2023 年度	
		成本指标	县本级年初配套预算数	441.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	农村敬老院正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困供养机构服务对象满意度	≥90%		

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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2180	
		其中:财政拨款		2180	
		其他资金			
总体目标	切实实施好社会保障兜底计划,有效保障城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿及未成年人、流浪乞讨等困难群众基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	符合低保条件的贫困人口全部纳入	2.32 万人	
			指符合特困人员条件的全部纳入	0.37 万人	
			将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭或个人,全部纳入临时救助	≥0.52 万人次	
		质量指标	完善救助申请家庭审核审批办法,健全完善监督检查长效机制	100%	
			临时价格补贴补助发放覆盖率	100%	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童和实施无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
	时效指标		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤10 分钟	
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
			帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升	≥15%	
			为自愿前来救助管理站或由公安、城管等部门护送至救助管理站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	100%	
		可持续影响 指标	回应服务对象的心理社会服务需求,全额保障机构服务对象,未成年人保护能力显著提升改善,较上年提升:	≥20%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥90%	
			服务对象满意率	≥90%	

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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放,保障残疾人合法权益落到实处				
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	享受困难残疾人生活补贴人数	8097 人	
			享受重度残疾人护理补贴人数	6851 人	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
			按要求下达	100%	
		时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付	
		成本指标	县本级年初配套预算数	550 万元	
	社会效益指标	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放	按月发放		
		可持续影响指标	社会福利政策	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥90%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过该项目实施,为流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等救助工作。				
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	对全国各类流浪乞讨人员进行救助	做到应救尽救	
		质量指标	保障被救助人员生活质量不低于当地最低生活水平和返乡需求	是	
		时效指标	实施期内完成	2023 年度	
		成本指标	按照国家有关规定执行	2023 年年度	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	依法维护受助人员的合法权益	90%	
		生态效益指标	使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障	90%	
		可持续影响指标	满足受助人员的基本生活需求	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使受助人员基本满意	96%以上	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬业务专项经费				
主管部门		镇安县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体	目标 1: 加强规范基本殡葬服务建设, 推进殡葬改革各项工作。 目标 2: 困难群众丧葬补助。					
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	殡葬救助	82%		
		质量指标	指乱埋乱葬处理率, 违规建墓处理率	85%		
		时效指标	指标 1: 2023 年	88%		
		成本指标	用于殡葬管理执法等资金成本		85%	
		社会效益指标	服务民众	80%		
	生态效益指标	绿色环保	86%			
满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务群众满意	82%			

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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县民政局			
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
	1、工资福利支出	部门工作人员薪酬待遇支出	1198.84	1198.84	
	2、商品和服务支出	机关及所属单位正常运转经费	99.22	99.22	
	3、对个人和家庭补助	困难群众救助及残疾人两项补贴支出	2733.1	2733.1	
金额合计			4031.16	4031.16	
年度 总体 目标	在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障干部职工工资福利按时足额发放	100%	
			部门各单位日常管理正常运转	100%	
			社会救助资金、残疾人两项补贴发放及时率	≥90%	
		质量指标	全面提升公共服务能力，着力提升信息化管理水平	全覆盖	
			各类民生项目稳步实施	规范、有序推进	
			部门各项工作任务完成等次	良好	
		时效指标	及时拨付兑现救助补助资金	≥90%	
			项目完成进度	按规划实施完成	
			预算执行完成时限	1年	
		成本指标	基本支出财政资金	470.71万元	
	项目支出财政资金		3560.45万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	强化内部控制管理制度	
			保障部门各单位基本运转，保障人员支出和日常公	确保各单位各项工作正常运转	
			专项资金的管理及项目实施	按预算进度及时拨付	
	可持续影响指标	促进民生领域各项事业均衡优质发展	全覆盖		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	
			同级相关部门单位满意度	≥90%	
			上级相关部门满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

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:			
				

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。