

石泉县民政局
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）主要职责

石泉县民政局是县政府主要职能部门之一。主要负责全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责儿童福利保障、救助工作，健全农村留守关爱服务体系建设和困境儿童保障制度；负责推进城乡基层群众自治建设和社区建设工作；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；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、养老服务工作。

（二）内设机构

根据上述职责，民政内设 5 个机构，分别为政办股、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股、社会组织和慈善社工股。

二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是全面落实“十四五”规划目标任务的关键一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于民政工作的

重要论述，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展主题，聚力“项目建设”这条主线，健全困难群众兜底保障体系、特殊群体关爱帮扶体系，聚焦民政主责主业，认真履行新时代新征程民政职责使命，努力开创民政事业高质量发展新局面。

一、提高社会救助工作质效

围绕“城乡低保扩围提标、专项救助提质增效、临时救助灵活政策”目标，加快构建覆盖全面、城乡统筹、分层分类、综合高效的社会救助体系，持续推动社会救助从“保生存”向“防风险”“促发展”转变。

1. 强化扩围增效。将社会救助视野从“特定”对象向“非特定”对象转移，在做好低保、特困“核心层”救助的同时，加大低保边缘家庭、刚性支出困难家庭等“边缘层”认定和非户籍人口临时救助力度。通过“一降两提三扩”（降门槛，提标准、提质量，扩大专项救助力度、扩宽社会救助渠道、扩展社会救助方式），持续提升社会救助覆盖面和及时性。

2. 夯实工作基础。加强县镇村两级社会救助业务培训，搭建村（社区）“融救联助”平台，拓展融合各类救助资源，发挥村级困难群众急难问题快速响应服务队作用，借用部门力量，巧用社会力量，夯实“大社会救助”体系根基。动员鼓励有专长、有能力的社会组织开展服务类社会救助工作，为困难群众提供探视探访、生活照料、心理慰藉等多样化救助服务，加强“智慧民政”一体化平台试点运用，实施基层

社会救助能力提升工程，用足用活社会救助购买服务政策，持续提升基层经办质效。

3. 加强监督管理。进一步规范全县社会救助审核确认权限下放监管工作，切实纠正“一放了之”“层层下放”等现象。常态化开展分散供养特困人员照料服务突出问题整治，全面规范落实照料服务措施，维护分散供养特困人员合法权益。

4. 深化创新实践。大力推进社会救助创新实践活动，培育创新典型案例，打造2个以上村（社区）亮点示范样板，同时要探索防止“低保养懒汉”务实举措。

二、提升“一老一小”服务水平

5. 大力推进养老事业产业融合发展。要着力解决突出问题，加快推进基本养老服务体系建设和《安康市基本养老服务清单》，于10月底前出台印发《石泉县基本养老服务清单》；要顺应大多数老年人选择居家养老的愿望和需求，人性化提高居家养老服务，着力解决好老年人吃饭、助洁、助医、助浴以及空巢老人、孤寡老人等特殊困难老年人探访关爱等最现实最紧迫问题，让老年人真正享受到在家、在家门口就可以养老。今年要完成110户特殊困难老年人家庭适老化改造，建设1个镇（街道）综合养老服务中心，完成1个社区日间照料中心提标升级，鼓励发展老年助餐服务点，拓展助餐、助浴、助医等服务。着力破解农村敬老院、社区老年人日间照料中心、农村互助幸福院等养老服务机构运营管理难题，盘活现有资产资源，加快缓解供需错配问题。稳

步推进养老机构星级评定工作，实施更大力度养老机构提质改造。

6. 大力发展“银发经济”。坚持标准化打造、品牌化运营、智慧化支撑、精细化服务、规范化管理，在保障基本服务基础上，鼓励社会资本发展老龄服务产业，积极引导社会力量参与建设高品质康养、医养机构，培育打造骨干养老服务企业，更好满足老年人个性化、多层次养老服务需求。积极筹备参加第二届西安国际养老产业博览会，深化与西安等地养老服务合作交流；认真落实全市生态旅游产业发展部署，拓展“养老+旅游”。

7. 抓好人才队伍建设。积极开展老年人能力评估工作和“最美养老院长”“最美养老护理员”评选活动，不断增强养老服务职业荣誉感和吸引力。

8. 提升儿童福利工作水平。规范化运营未保机构，提升未保机构实体化运行水平；要健全关爱服务体系，积极开展定期走访入户工作；加强动态管理，对事实无人抚养到龄或已经不符合的对象要及时退出；实施“明天计划”和“孤儿助学”工作，要推进优化提质转型。

三、深化社会事务改革创新

9. 持续深化殡葬改革。持续巩固违规坟墓排查整治成果，用3年时间，在巩固2023年重点区域违规坟墓排查整治成果基础上，启动实施违规坟墓排查整治三年行动，按照“机构不撤、人员不减、力度不变、标准不降、干劲不松”原则，全面推进“三沿五区”范围内的排查整治工作。立足

标本兼治，积极推进村镇公益性公墓和安葬点建设，开展殡葬用品市场专项整治，推进殡葬领域移风易俗。探索建立村（社区）殡葬管理信息员制度和建立新建墓地户申请、村审核、镇审批、县备案机制。切实抓好清明文明祭祀和防火工作，要强化宣传周密部署，抓好防范。

10. 用心做好“甜蜜事业”。加快推进婚俗改革，联合有关行业部门重点整治高价彩礼、低俗婚闹、铺张浪费等陈规陋习，切实减轻群众婚嫁负担；全面加强婚姻登记工作，开展4A级婚姻登记机关申报，建立县级婚姻家庭辅导室；持续开展离婚“冷静期”调解工作，积极争取上级主管部门的支持，力争设立公园式户外颁证点1处，打造全省亮点。

11. 精细落实残补发放。要加强管理，既要保证应发尽发、不漏一人，也要严格标准、动态调整，确保残疾人“两项补贴”规范化管理、精准化发放；做好省级残疾人“两项补贴”专项审计工作，拓展“跨区域通办”服务模式，组织实施“精康融合行动”“民康计划”。

12. 加强流浪流动人员管理。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，建立健全主动发现报告机制，推动源头治理，加大巡查频次，坚决防止发生冲击社会道德底线的事件。

四、加强区划地名管理工作

13. 优化行政区划设置。行政区划是党治国理政的重要政治资源、组织资源、政策资源。认真贯彻执行市政府出台的《关于加强和改进行政区划工作的实施意见》，积极对接，

做好辖区行政区划调整工作。

14. 不断规范地名管理。开展乡村地名公共服务助力和美乡村建设工作，今年重点要抓好“乡村著名行动”，使乡村地名及其标志的广度、密度、精细化适应乡村治理需要，不断提高地名助力乡村振兴的知名度和影响力。在市级开展“乡村著名行动”试点的基础上，规范地名命名更名管理，落实备案公告制度，持续开展不规范地名排查整治工作，传承石泉地名文化，讲好石泉地名故事。

15. 深化平安边界创建。开展“平安边界创建+”赋能活动，组织实施安康市行政区域界线第五轮联检工作，完成石宁线县界联检工作。

五、提高社会组织管理能力

16. 坚持党建引领。按照“应建必建”的原则，全面完成社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。

17. 服务中心大局。引导社会组织围绕县域经济发展、养老助残、助学助医、邻里互助、文化民俗等开展服务。

18. 防范化解风险。加强对社会组织“事前、事中、事后”监管，落实社会组织意识形态领域工作责任，切实掌握社会组织运行情况。清理“僵尸型社会组织”，打击整治非法社会组织，开展行业协会商会乱收费专项治理，持续减轻会员企业负担。

19. 做好常规工作。招募社会组织签约入驻孵化基地；推动社会组织助力高校毕业生就业引导；通过年度检查，严防各类社会组织从事非法活动；指导社会组织规范换届；加

强违规评选评奖和收费行为监管。

20. 推动我县慈善事业高质量发展。指导慈善组织在“慈善中国”平台上实名注册账户，公开应当公开的信息；围绕“中华慈善日”“陕西慈善周”，利用报刊、电视、广播和网站、微信公众号、微博、等渠道，持续开展主题宣传活动，推动人人参与慈善事业。

六、加大民政项目建设力度

21. 继续按照“12个1”布局对标补短。重点围绕养老服务、殡葬管理等工作谋划项目，加快推进石泉县乡镇敬老院建设项目、石泉县后柳区域敬老院建设项目、石泉县村镇公益性公墓建设项目。

七、提升民政综合服务能力

22. 防范化解风险推进安全生产。坚持“固底板”“补短板”并重，强力推进全县民政系统安全生产治本攻坚三年行动和“守护安康”消防安全集中除患攻坚行动，切实提高民政领域本质安全水平；加强对各镇养老机构、救助管理站、殡葬服务设施、项目建设等民政服务机构的安全管理，加大食品、消防、建筑安全以及地质灾害等方面的隐患排查整治，坚决防止安全生产事故和服务对象人身安全事件发生。同时，做好民政领域联系服务群众工作，了解群众需求，及时解决群众困难和问题，严防因政策落实不到位而引发群众上访。

23. 抓好民政信访事项办理。加强跟踪调度、督查督办和闭环管理，落实领导干部接访、带案下访和调研分析、情

况通报等工作，密切关注社会救助、养老服务、婚姻收养、殡葬管理等民政重点领域的信访问题，加强舆情应对，突出源头治理，积极回应群众关切，严格控制信访总量、压缩增量，及时化解信访积案，集中治理集体访、重复访，确保全县民政系统和谐稳定。

24. 推进民政“三化”建设。加强民政法治化、标准化、信息化建设。深入学习贯彻习近平法治思想，落实重大行政决策程序规定，健全行政规范性文件合法性审查、公平竞争审查和备案审查机制，深化行政执法监督管理，强化行政复议应诉能力建设，落实“谁执法谁普法”普法责任制，创新方式抓好普法宣传和行政执法队伍建设。

25. 加大民政工作宣传力度。把时序推进民政工作与抓好民政工作宣传结合起来，充分利用政府网站、报刊杂志、微信公众号（视频号）等载体，加强民政政策法规、民生实事、工作成效、典型事迹的宣传推送工作，扩大民政工作社会知晓度、满意率和影响力。加大民政政策理论研究，抓好专题调研，推动理论成果转换。

八、强化党对民政工作的全面领导

26. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，持续深化理论武装，抓紧抓实经常性教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和党中央及省委省政府、市委市政府、县委县政府最新重

要会议、重要文件精神，开展“争做学习型干部，争创学习型机关，提升为民服务能力”行动，办好“一月一主题”宣讲活动。

27. 巩固拓展主题教育成果。建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，分类推进问题整改整治，需要持续整改的一抓到底、建章立制、见行见效。持续加强政治机关建设，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，培育积极健康的党内政治文化，不断涵养风清气正的政治生态。

28. 持续加强党风廉政建设和反腐败工作。坚决扛起全面从严治党，加强对权力运行的监督，强化重点领域、重点岗位、关键环节的监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续整治民政领域群众反映强烈的突出问题，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移纠“四风”、正形象、树新风，巩固拓展作风建设成果。深化运用“四种形态”，加强警示教育，强化廉政建设，营造廉洁自律、向善向上的良好氛围。高度重视统一战线、意识形态和网络安全工作，毫不松懈加强阵地建设和管理，维护社会稳定，确保意识形态领域绝对安全。

29. 努力打造高素质民政干部队伍。从严监督管理，深化教育培训，完善对领导干部的管学习、管思想、管工作、管作风、管纪律的制度机制，加大优秀年轻干部的培养力度，搞好“传帮带”，教育引导年轻干部综合发展，锻造忠诚、干净、担当的新时代民政干部队伍。

三、预算单位构成

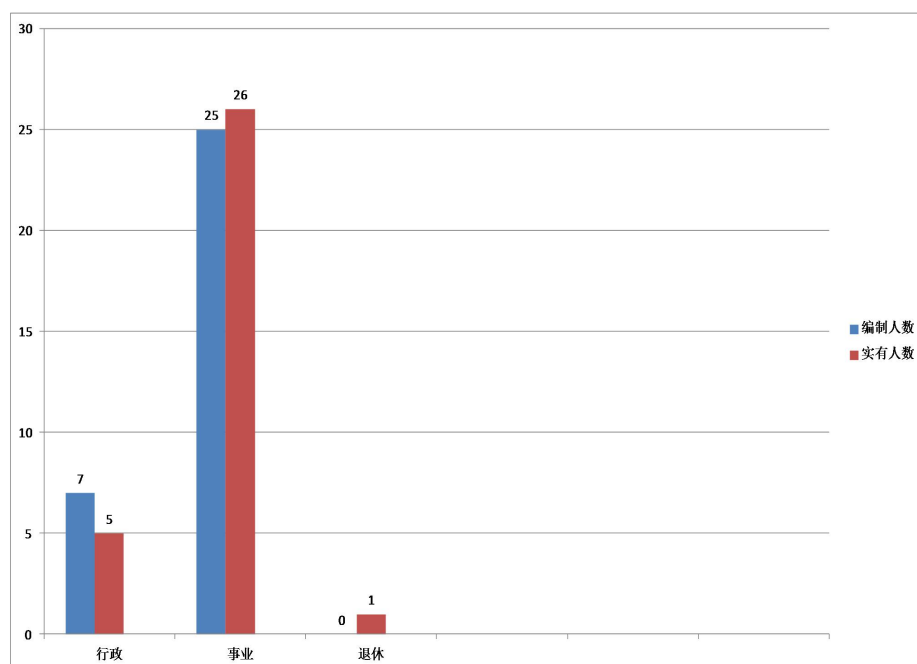
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县民政局（本级）	无
2	石泉县救助站	无
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，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 31 人，其中行政 5 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 1 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 403.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1941.82 万元，主要原因是困难群众救助资金未预算到部门；本部门当年预算支出 403.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1941.82 万元，主要原因是困难群众救助资金及残疾人两项补贴资金未纳入专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 403.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1941.82 万元，主要原因是困难群众救助资金未预算到部门；本部门当年财政拨款支出 403.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1941.82 万元，主要原因是困难群众救助资金及残疾人两项补贴资金未纳入专项业务费。

（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 403.82 万元，较上

年减少 1941.82 万元，主要原因是困难群众救助资金及残疾人两项补贴资金未纳入专项业务费。

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 403.82 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是去年未使用该科目；

（2）行政运行（2080201）259.72 万元，较上年减少 83.93 万元，原因是本年在职人员减少；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）10 万元，较上年减少 55.42 万元，原因是今年将下属事业单位救助站支出调整到其他科目；

（4）行政单位离退休（2080501）1.78 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是去年未使用该科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.38 万元，较上年减少 9.66 万元，原因是在职人员减少；

（6）殡葬（2081004）10 万元，较上年无增减变化；

（7）其他社会福利支出（2081099）32.80 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是今年将下属事业单位救助站支出调整到该科目；

（8）行政单位医疗（2101101）17.69 万元，较上年减少 9.82 万元，原因一是在职人员减少；二是下属事业单位救助站该支出调整科目；

(9) 事业单位医疗(2101102) 2.13 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是该科目属本年新增支出科目;

(10) 住房公积金(2210201) 29.01 万元,较上年增加 29.01 万元,原因是该科目属本年新增支出科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 403.82 万元,其中:

工资福利支出(301) 359.74 万元,较上年减少 112.26 万元,原因一是在职人员减少;二是未预算机关事业单位职业年金缴费支出;

商品和服务支出(302) 41.46 万元,较上年减少 4.08 万元,原因是调整了预算科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.62 万元,较上年减少 1825.48 万元,主要原因是困难群众救助资金及残疾人两项补贴资金未纳入专项业务费;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 403.82 万元,其中:

机关工资福利支出(501)320.88 万元,较上年减少 86.15 万元,原因一是在职人员减少;二是未预算机关事业单位职业年金缴费支出;

机关商品和服务支出(502) 37.92 万元,较上年减少 4.2 万元,原因是调整了预算科目;

对事业单位经常性补助(505) 42.40 万元,较上年减少 25.99 万元,原因一是在职人员减少;二是未预算机关事业

单位职业年金缴费支出；

对个人和家庭的补助(509)2.62 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员工资增加；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1.2 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.38 万元（100%），减少的主要原因精简会议压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.17 万（35.48%），减少主要原因是精简培训压缩开支。

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
1	全县民政业务培训	2024 年 3 月 28 日-3 月 28 日	30 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 403.82 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）。

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 17.92 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是本年公用经费提标。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指一般公共预算拨款。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门预算不涉及此项收支
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2024年年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算
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	本部门不涉及，公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82
2	1、财政拨款	403.82	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	383.82	1、机关工资福利支出	320.88
3	(1)一般公共预算拨款	403.82	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	359.74	2、机关商品和服务支出	37.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	21.46	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.62	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	42.4
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	354.68	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.62
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	19.83	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	29.01				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	403.82	本年支出合计	403.82	本年支出合计	403.82	本年支出合计	403.82
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82

表2

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表3

单位：万元

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
一、财政拨款	403.82	一、财政拨款	403.82	一、财政拨款	403.82	一、财政拨款	403.82
1、一般公共预算拨款	403.82	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	383.82	1、机关工资福利支出	320.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	359.74	2、机关商品和服务支出	37.92
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	21.46	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.62	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	42.4
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	354.68	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.62
		10、卫生健康支出	19.83	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	29.01				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	403.82	本年支出合计	403.82	本年支出合计	403.82	本年支出合计	403.82
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82

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4

单位：万元

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	403.82	366.14	17.68	20.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	354.68	317.30	17.38	20.00	
6	20802	民政管理事务	269.72	245.88	13.84	10.00	
7	2080201	行政运行	259.72	245.88	13.84	0.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	42.80	29.26	3.54	10.00	
14	2081004	殡葬	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	2081099	其他社会福利支出	32.80	29.26	3.54	0.00	
16	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	

26	2210201	住房公积金	29.01	29.01	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

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5

单位:万元

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			403.82	366.14	17.68	20.00	
2	301	工资福利支出			359.73	359.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.67	131.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.04	61.04	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			41.46	3.78	17.68	20.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	14.14	0.00	4.14	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.36	0.00	4.36	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.98	3.78	0.20	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6

单位：万元

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	383.82	366.14	17.68	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	334.68	317.30	17.38	
6	20802	民政管理事务	259.72	245.88	13.84	
7	2080201	行政运行	259.72	245.88	13.84	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00	
13	20810	社会福利	32.80	29.26	3.54	
14	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	32.80	29.26	3.54	
16	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	
24	221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	
25	22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	
26	2210201	住房公积金	29.01	29.01	0.00	

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7

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			383.82	366.14	17.68	
2	301	工资福利支出			359.73	359.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.67	131.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.04	61.04	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.89	25.89	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
17	302	商品和服务支出			21.46	3.78	17.68	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

21	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.36	0.00	4.36	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.98	3.78	0.20	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表8

单位：万元

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	148	石泉县民政局	20.00	
3	148001	石泉县民政局	20.00	
4	-	石泉县民政局	20.00	
5		城区公益性公墓及殡仪馆服务绩效考核奖励资金	10.00	每年安排10万元作为城区公益性公墓及殡仪馆维护经费
6		未成年保护工作经费	10.00	继续做好未保宣传、定期到各镇督导检查等，进一步巩固提升未成年保护工作。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表10

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----

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）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

--	--

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城区公墓及殡仪馆奖励资金				
主管部门		石泉县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	为更好的提升殡仪服务水平和我县殡葬改革工作需要，每年安排10万元作为城区公墓及殡仪馆运转维护经费					
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	火化人数		≥115人	
		质量指标	资金使用合格率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2024年度	
		成本指标	城区公墓及殡仪馆奖励资金投入金额		10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	进一步提高殡葬服务水平		100%	
		生态效益指标	采纳文明殡葬活动生态环境进一步改善		100%	
		可持续影响指标	殡葬改革宣传工作持续有效		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年保护工作经费		
主管部门			石泉县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	继续做好未保宣传、定期到各镇进行督导检查等，进一步巩固提升未成年保护工作				
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	全县未成年保护工作站	11个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金完成时间	2024年度	
		成本指标	县级配套未成年人保护工作经费投入金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效促进社会发展水平，满足人民需求	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目利好年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县民政局			
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
	人员经费	保障在职人员工资	366.14	366.14	
	公用经费	保障机关正常运行	17.68	17.68	
	专项业务费	继续做好未保宣传、定期到各镇进行督导检查等，进一步巩固提升未成年保护工作；更好的提升殡仪服务水平和我县殡葬改革工作需要	20.00	20.00	
	金额合计		403.82	403.82	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资 目标2：保障机关正常运行 目标3：继续做好未保宣传、定期到各镇进行督导检查等，进一步巩固提升未成年保护工作；更好的提升殡仪服务水平和我县殡葬改革工作需要				
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	保障人数		50人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年度
		成本指标	县级年初预算投入金额		403.82
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	有效保障人员工资正常发放及机关正常运转		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	资金长效影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。