

2024年
西平县民政局（本级）
单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县民政局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西平县民政局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县民政局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

西平县民政局（本级）单位概况

一、西平县民政局（本级）主要职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、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、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助管理站建设，协调跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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的建议，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责承办全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命

名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设政策、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。

（九）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西平县民政局（本级）预算单位构成

西平县民政局（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

西平县民政局（本级）本级预算包括：办公室、规划财务股、社会组织管理股（社会组织执法监督股）、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名界限管理股）、社会事务股、养老服务和儿童福利股、救助站、民政综合服务中心、殡葬服务中心、慈善协会单位预算。

。

第二部分

西平县民政局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

西平县民政局（本级）2024年收入总计16614.14万元，支出总计16614.14万元，与2023年预算相比，收入减少4389.03万元，下降20.90%，主要原因：低保特困等管理对象人员变动以及业务内容变动导致项目支出有较大幅度下降；支出减少4389.03万元，下降20.90%，主要原因：低保特困等管理对象人员变动以及业务内容变动导致项目支出有较大幅度下降。

二、收入预算总体情况

西平县民政局（本级）2024年收入合计16614.14万元，其中：一般公共预算16532.14万元；政府性基金预算82.0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

西平县民政局（本级）2024年支出合计16614.14万元，其中：基本支出511.02万元，占3.08%；项目支出16103.12万元，占96.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况

西平县民政局（本级）2024年一般公共预算收支预算16532.14万元，政府性基金收支预算82.0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4401.03万元，下降21.02%，主要原

因：低保特困等管理对象人员变动以及业务内容变动导致项目支出有较大幅度下降；政府性基金收支预算增加12.0万元，增长17.1%，主要原因：上级下达孤儿助学38万元，老年助餐服务补助资金44万元用于支持我县建设。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县民政局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为16532.14万元。比2023年预算数减少4401.03万元，下降21.02%，主要是：低保特困等管理对象人员变动以及业务内容变动导致项目支出有较大幅度下降。其中：基本支出511.02万元，占3.09%；项目支出16021.12万元，占96.91%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为16532.14万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出16479.31万元，占99.68%；卫生健康支出18.22万元，占0.11%；住房保障支出34.61万元，占0.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县民政局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为511.02万元。其中：

人员经费支出489.05万元，占95.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助

支出；

公用经费支出21.97万元，占4.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县民政局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况

西平县民政局（本级）2024年政府性基金预算支出82.0万元，用于孤儿助学38万元，老年助餐服务补助资金44万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西平县民政局（本级）2024年机构运转经费支出预算21.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.33万元，增长1.55%，主要原因：年初预算内增加救助站办公经费3.3万元，用于救助站机构运转。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年西平县民政局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16532.14万元。其中：人员经费支出489.05万元，公用经费支出21.97万元；项目支出16021.12万元，涉及项目48个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县民政局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县民政局（本级）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

西平县民政局（本级）2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县民政局（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	16532.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12344.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	82	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	16479.31
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	18.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	34.61
		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	82
		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	16614.14	本年支出合计	16614.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16614.14	支出总计	16614.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县民政局（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	16614.14	16614.14	16532.14	12344.01	82													
303	西平县民政局	16614.14	16614.14	16532.14	12344.01	82													
303001	西平县民政局	16614.14	16614.14	16532.14	12344.01	82													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县公安局（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			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	16614.14	511.02	403.53	85.52	21.97		16103.12	489.34	15613.78
			303	西平县公安局	16614.14	511.02	403.53	85.52	21.97		16103.12	489.34	15613.78
208	02	01		行政运行	447.70	396.22	303.36	70.90	21.97		51.48	51.48	
208	02	99		其他民政管理事务支出	53.40						53.40	50	3.40
208	05	01		行政单位离退休	11.88	11.88		11.88					
208	05	02		事业单位离退休	2.74	2.74		2.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85						
208	10	01		儿童福利	66						66		66
208	10	02		老年福利	1905						1905		1905
208	10	05		社会福利事业单位	387.86						387.86	387.86	
208	10	99		其他社会福利支出	703.38						703.38		703.38
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1232						1232		1232
208	19	01		城市最低生活保障金支出	22						22		22
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9109						9109		9109
208	20	01		临时救助支出	89						89		89
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2200						2200		2200
208	25	02		其他农村生活救助	46						46		46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	158.50	2.50	2.50				156		156
210	11	01		行政单位医疗	4.18	4.18	4.18						
210	11	02		事业单位医疗	14.04	14.04	14.04						
221	02	01		住房公积金	34.61	34.61	34.61						

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县民政局（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
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								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	82					82		82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16614.14	一、本年支出	16614.14	16532.14	12344.01	82	
（一）一般公共预算拨款	16532.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12344.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	82	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16479.31	16479.31	12291.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.22	18.22	18.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	34.61	34.61	34.61		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	82			82	
		(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					
收入合计：	19411.41	支出合计	19411.41	19329.41	12344.01	82	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县公安局（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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	16532.14	511.02	403.53	85.52	21.97		16021.12	489.34	15531.78
			303	西平县公安局	16532.14	511.02	403.53	85.52	21.97		16021.12	489.34	15531.78
208	02	01		行政运行	447.70	396.22	303.36	70.90	21.97		51.48	51.48	
208	02	99		其他民政管理事务支出	53.40						53.40	50	3.40
208	05	01		行政单位离退休	11.88	11.88		11.88					
208	05	02		事业单位离退休	2.74	2.74		2.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85						
208	10	01		儿童福利	66						66		66
208	10	02		老年福利	1905						1905		1905
208	10	05		社会福利事业单位	387.86						387.86	387.86	
208	10	99		其他社会福利支出	703.38						703.38		703.38
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1232						1232		1232
208	19	01		城市最低生活保障金支出	22						22		22
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9109						9109		9109
208	20	01		临时救助支出	89						89		89
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2200						2200		2200
208	25	02		其他农村生活救助	46						46		46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	158.50	2.50	2.50				156		156
210	11	01		行政单位医疗	4.18	4.18	4.18						
210	11	02		事业单位医疗	14.04	14.04	14.04						

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县民政局（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	类	类	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
221	02	01		住房公积金	34.61	34.61	34.61						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县民政局（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编码		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				511.02	489.05	21.97
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.44	60.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09	
30301	离休费	50905	离退休费	17.57	17.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.07	154.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35	35	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.81	11.81	
30302	退休费	50905	离退休费	21.14	21.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97		7.97
30228	工会经费	50201	办公经费	5.42		5.42
30229	福利费	50201	办公经费	4.91		4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.85	44.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.22	18.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.61	34.61	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（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				16614.14	16532.14	12344.01	82								
303		西平县公安局				16614.14	16532.14	12344.01	82								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.44	60.44	60.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.09	27.09	27.09									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.57	17.57	17.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.43	42.43	42.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.07	154.07	154.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.98	12.98	12.98									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	370.55	370.55	370.55									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35	35	35									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	11.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.14	21.14	21.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	1.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.42	5.42	5.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.91	4.91	4.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.88	126.88	126.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.85	44.85	44.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14905.38	14905.38	11251.25									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（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										
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	513	513											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	110	110	89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.22	18.22	18.22										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.61	34.61	34.61										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	82			82									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县民政局（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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县民政局（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
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	82					82		82
			303	西平县民政局	82					82		82
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	82					82		82

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县民政局（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		
			16103.12	16103.12	82						
	303	西平县民政局	16103.12	16103.12	82						
其他运转类	2024年电话费	西平县民政局	0.48	0.48							
其他运转类	西平县民政局2024年城乡低保工作经费	西平县民政局	51	51							
其他运转类	2024年婚姻登记处工本费	西平县民政局	50	50							
特定目标类	2024年救助站办公经费	西平县民政局	3.40	3.40							
特定目标类	2024年县配套孤儿生活补助资金	西平县民政局	60	60							
特定目标类	2024年上级预算下达孤儿基本生活救助	西平县民政局	6	6							
特定目标类	2024年上级预算下达高龄津贴	西平县民政局	81	81							
特定目标类	2024县配套高龄津贴资金	西平县民政局	1824	1824							
其他运转类	2024年敬老院护工工资资金	西平县民政局	350	350							
其他运转类	2024年婚姻登记处定补经费	西平县民政局	15.86	15.86							
其他运转类	2024年敬老院管理经费	西平县民政局	22	22							
特定目标类	2024年托养中心租赁费	西平县民政局	29.40	29.40							
特定目标类	2024年重度残疾人托养中心经费	西平县民政局	673.98	673.98							
特定目标类	2024年县配套残疾人两项补贴资金	西平县民政局	971	971							
特定目标类	2024年上级预算下达残疾人两项补贴	西平县民政局	261	261							
特定目标类	2024年省级困难群众救助补助资金(最低生活保障)	西平县民政局	22	22							
特定目标类	2024年省级困难群众救助资金(特困供养)	西平县民政局	700	700							
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金(临时救助)	西平县民政局	120	120							

2024年项目支出表

编制部门：西平县民政局（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		
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金（农村低保）	西平县民政局	2368	2368							
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金（城市低保）	西平县民政局	1116	1116							
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金（特困供养）	西平县民政局	1400	1400							
特定目标类	2024年省级困难群众救助资金（流浪乞讨）	西平县民政局	60	60							
特定目标类	2024年省级困难群众救助补助资金（农村低保）	西平县民政局	6	6							
特定目标类	2024年省级困难群众救助资金（农村低保）	西平县民政局	110	110							
特定目标类	2024年省级困难群众资金（孤儿保障）	西平县民政局	300	300							
特定目标类	2024年省级困难群众资金（农村低保）	西平县民政局	213	213							
特定目标类	2024年省级困难群众救助补助资金（农村最低生活）	西平县民政局	16	16							
特定目标类	2024年县配套最低生活保障资金	西平县民政局	2700	2700							
特定目标类	2024年县配套临时救助资金	西平县民政局	89	89							
特定目标类	2024年县配套特困供养救助资金	西平县民政局	2200	2200							
特定目标类	2024年预算下达艾滋病生活救助	西平县民政局	21	21							
特定目标类	2024年县配套艾滋病救助资金	西平县民政局	25	25							
特定目标类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	西平县民政局	156	156							
特定目标类	2024年孤儿助学项目	西平县民政局	38		38						
特定目标类	2024年老年助餐服务补助项目	西平县民政局	44		44						

2024年项目支出表

编制部门：西平县民政局（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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县民政局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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		16103.12	16103.12										
303001	西平县民政局	16103.12	16103.12										
41172124000 0000020404	2024年婚姻登记处定补经费	15.86	15.86		费用资金 总额	≤15.86万 元	覆盖职工人数	10人	保证婚姻登记处正 常运转，服务群众 水平有所提升	有效	职工满意 度	≥90%	
							补贴足额发放	足额					
							补贴及时发放	及时					
41172124000 0000020405	西平县民政局2024年城乡低保工 作经费	51	51		费用资金 总额	≤51万元	保障在职职工人数	44人	保障民政局城乡低 保工作正常完成	有效	职工满意 度	≥90%	
							费用按规定报账	合规					
							费用及时报账	及时					
41172124000 0000020406	2024年敬老院管理经费	22	22		项目资金 总额	≤22万元	补助敬老院管理经 费标准	1万元/每 所	敬老院服务老年人 水平提升	有所提升	敬老院职 工满意度	≥85%	
							资金足额发放	足额					
							资金及时发放	及时					
41172124000 0000020801	2024年电话费	0.48	0.48		费用资金 总额	≤4800元	电话数量	18台	方便群众联系、沟 通	有效	职工满意 度	≥90%	
							电话费足额缴纳	足额					
							电话费及时缴纳	及时					
41172124000 0000020802	2024年婚姻登记处工本费	50	50		费用资金 总额	≤50万元	覆盖机构数量	1所	婚姻登记工作正常 开展	婚姻登记 工作正常 开展	办理婚姻 登记手续 群众满意 度	≥85%	
							资金足额发放	足额					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
								资金及时发放	及时				
41172124000000020803	2024年敬老院护工工资资金	350	350		项目资金总额	≤350万元	覆盖敬老院数量	21所	护工人员服务老年人水平有所提升	有效提升	护工满意度	≥90%	
							工资足额发放	足额					
							工资及时发放	及时					
4117212400000019603	2024年县配套特困供养救助资金	2200	2200		项目资金总额	≤2200万元	城市特困供养标准	9828元/每人每年	特困供养对象生活水平有所提升	有效提升	特困供养对象满意度	≥85%	
							资金足额发放	足额					
							农村特困供养标准	6900元/每人每年					
							资金及时发放	及时					
4117212400000019605	2024年县配套临时救助资金	89	89		项目资金总额	≤89万元	救助对象数量	应救尽救	临时救助对象生活水平有所提升	有效提升	临时救助对象满意度	≥85%	
							资金足额发放	足额					
							资金及时发放	及时					
4117212400000020001	2024年县配套残疾人两项补贴资金	971	971		项目资金总额	≤971万元	残疾人护理补贴标准	60元/每人每月	残疾人两项补贴对象生活水平有所提升	有效提升	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%	
							资金足额发放	足额					
							残疾人生活补贴标准	60元/每人每月					
							资金及时发放	及时					
41172124000	2024年县配套艾滋病救助资金	25	25		项目资金	25万元	艾滋病对象补助标准	200元/每	艾滋病补助对象生	有效提升	艾滋病补	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
0000020002						总额		准	人每月	活水平提升		助对象满意度	
								补助足额发放	足额				
								补助及时发放	及时				
41172124000 0000020003	2024年重度残疾人托养中心经费	673.98	673.98			项目资金总额	≤673.98万元	保障托养中心数量	8所	保证托养中心正常运转，入住老年生活水平有所提升。	入住老年生活水平有所提升	入住托养中心老年人满意度	≥85%
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000020005	2024年县配套孤儿生活补助资金	60	60			项目资金总额	≤60万元	集中孤儿对象补助标准	1450元/每人每月	孤儿补贴对象生活水平有所提升	有效提升	孤儿补贴对象满意度	≥85%
								资金足额发放	足额				
								散居孤儿对象补助标准	1050元/每人每月				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000020006	2024年救助站办公经费	3.40	3.40			项目费用总额	≤4万元	保障在职人员人数	2人	保证流浪乞讨人员救助工作开展	稳步有序开展	职工满意度	≥85%
								费用按规定报账	合规				
								费用及时报账	及时				
41172124000 0000020401	2024年托养中心租赁费	29.40	29.40			项目资金总额	≤42万元	覆盖托养中心数量	8所	入住困难老年人生活水平有所提升	有效提升	入住困难老年人生活满意度	≥90%
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
41172124000 0000020402	2024县配套高龄津贴资金	1824	1824		项目资金 总额	≤1824万 元	100岁以上老年人 补贴标准	500元	80岁以上老年人生 活水平有所提升	有效提升	80岁以上 老年人满 意度	≥85%
							补贴足额发放	足额				
							80- 89岁老年人补贴标 准	60元				
							90- 99老年人补贴标准	100元				
							补贴及时发放	及时				
41172124000 0000020403	2024年县配套最低生活保障资金	2700	2700		项目资金 总额	≤2700万 元	城市最低生活保障 标准	315元/每 人每月	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有所提升	最低生活 保障对象 满意度	≥85%
							资金足额发放	足额				
							农村最低生活保障 标准	220元/每 人每月				
							资金及时发放	及时				
41172124000 0000021602	2024年老年助餐服务补助项目	44	44		项目资金 总额	≤44万元	服务覆盖敬老院、 托养中心数量	21所	为困难老年人提供 助餐服务，提升老 年人幸福感	有效提升	助餐服务 老年人满 意度	≥85%
							资金足额发放	足额				
							资金及时发放	及时				
41172124000 0000021603	2024年孤儿助学项目	38	38		项目资金 总额	≤38万元	补助标准	10000元/ 每人每月	大学生孤儿生活水 平有所提升	有所提升	大学生孤 儿满意度	≥90%
							补贴足额发放	足额				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
								补贴及时发放	及时				
41172124000 0000024004	2024年受艾滋病影响人员生活定 量补助资金	156	156		项目资金 总额	≤156万元	艾滋病人员补贴标 准	200元/每 人每月	艾滋病补贴对象生 活水平有所提升	有所提升	艾滋病补 贴对象满 意度	≥85%	
								补贴足额发放	足额				
								补贴及时发放	及时				
41172124000 0000024006	2024年困难群众救助补助资金（ 城市低保）	1116	1116		项目资金 总额	≤1116万 元	农村最低生活保障 对象标准	220元/每 人每月	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有效	最低生活 保障对象 生活满意 度	≥90%	
								城市最低生活保障 对象标准	315元/每 人每月				
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000024007	2024年困难群众救助补助资金（ 农村低保）	2368	2368		项目资金 总额	≤2368万 元	农村最低生活保障 标准	220元/每 人每月	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有效	最低生活 保障对象 满意度	≥90%	
								城市最低生活保障 标准	315元/每 人每月				
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000024008	2024年困难群众救助补助资金（ 特困供养）	1400	1400		项目资金 总额	≤1400万 元	农村特困供养人员 标准	6900元/每 人每年	特困供养人员生活 水平有所提升	有效	特困供养 人员满意 度	≥90%	
								城市特困供养人员	9828元/每				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								标准	人每年				
								补助足额发放	足额				
								补助及时发放	及时				
41172124000 0000024009	2024年困难群众救助补助资金（ 临时救助）	120	120			项目资金 总额	≤120万元	救助困难群众人次	≥2500人	为困难群众提供临 时救助，提升困难 群众生活水平	有效	困难群众 满意度	≥90%
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000024011	2024年省级困难群众救助补助资 金(农村低保)	6	6			项目资金 总额	≤6万元	农村最低生活保障 标准	220元/每 人每月	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有效提升	最低生活 保障对象 生活满意 度	≥90%
								城市最低生活保障 对象标准	315元/每 人每月				
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000024015	2024年省级困难群众救助补助资 金(最低生活保障)	22	22			项目资金 总额	≤22万元	农村最低生活保障 标准	220元/每 人每月	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有效提升	最低生活 保障对象 满意度	≥90%
								城市最低生活保障 标准	315元/每 人每月				
								资金足额发放	足额				
								资金及时发放	及时				
41172124000 0000024017	2024年省级困难群众救助补助资 金（农村最低生活）	16	16			项目资金 总额	≤16万元	农村最低生活保障 标准	220元/每 月人均	最低生活保障对象 生活水平有所提升	有所提升	最低生活 保障对象	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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	
													满意度	
								城市最低生活保障标准	315元/每月人均					
								资金足额发放	足额					
								资金及时发放	及时					
41172124000 0000024019	2024年省级困难群众资金（农村低保）	213	213		项目资金总额	≤213万元	农村低保标准	220元/每月人均	低保对象生活水平有所提升	有所提升	低保对象满意度	≥85%		
							城市低保标准	315元/每月人均						
							资金足额发放	足额						
							资金及时发放	及时						
41172124000 0000024020	2024年省级困难群众资金（孤儿保障）	300	300		项目资金总额	≤300万元	散居孤儿标准	1050元/每人每月	孤儿保障对象生活水平有所提升	有所提升	孤儿保障对象满意度	≥90%		
							集中孤儿标准	1450元/每人每月						
							补贴足额发放	足额						
							补贴及时发放	及时						
41172124000 0000024022	2024年省级困难群众救助资金（农村低保）	110	110		项目资金总额	≤110万元	农村低保标准	220元/每人每月	低保救助对象生活水平有所提升	有所提升	低保救助对象满意度	≥85%		
							资金足额发放	足额						
							资金及时发放	及时						
41172124000 0000024023	2024年省级困难群众救助资金（特困供养）	700	700		项目费用总额	≤700万元	城市特困人员标准	9828元/每年	特困供养人员生活水平有所提升	有所提升	特困供养人员满意	≥85%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
								农村特困人员标准	6900元/每年				
								补贴足额发放	足额				
								补贴及时发放	及时				
41172124000 0000024024	2024年省级困难群众救助资金（ 流浪乞讨）	60	60			资金数量 总额	≤60万元	流浪乞讨人员救助 人次	≥180人	救助流浪乞讨人员 ，提供相关帮助	有效	流浪乞讨 救助对象 满意度	≥90%
								资金足额到位	足额				
41172124000 0000048404	2024年上级预算下达残疾人两项 补贴	261	261			项目资金 总额	≤261万元	护理补贴标准	60元/每人 每月	残疾人补贴对象生 活水平有所提升	有所提升	残疾人补 贴对象满 意度	≥85%
								补贴足额发放	足额				
								生活补贴标准	60元/每人 每月				
								补贴及时发放	及时				
41172124000 0000048406	2024年预算下达艾滋病生活救助	21	21			项目资金 总额	≤21万元	艾滋病对象救助标 准	200元/每 人每月	艾滋病补贴对象生 活水平有所提升	有所提升	艾滋病补 贴对象满 意度	≥85%
								补贴足额发放	足额				
								补贴及时发放	及时				
41172124000 0000048408	2024年上级预算下达高龄津贴	81	81			项目费用 总额	≤81万元	补贴对象数量	≥1.3万人	改善高龄老年人生 活水平，提升生活 质量	有所提升	补贴对象 满意度	≥90%
								津贴足额发放	足额				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
								津贴及时发放	及时发放				
41172124000 0000048410	2024年上级预算下达孤儿基本生活救助	6	6			项目费用总额	≤6万元	分散孤儿救助标准	1050每人每月	孤儿救助对象生活水平有所提升	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								救助资金足额发放	足额发放				
								集中孤儿救助标准	1450每人每月				
								救助资金及时发放	及时				
303		7800	7800										
303001	西平县公安局	7800	7800										
41172124000 0000021601	2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	82	82					工作完成数量	100%	救助对象生活水平有所提升	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000024001	2024年残疾人两项补贴资金	762	762					纳入保障范围率	100%	服务水平	有所提升	服务对象满意率	≥85%
								补助对象认定准确率	100%				
41172124000 0000024003	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	156	156					纳入保障范围率	100%	生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								认定准确率	100%				
41172124000 0000024005	2024年困难群众救助补助资金	5004	5004					纳入保障范围率	100%	生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								发放成功率	100%				
41172124000 0000024010	2024年省级困难群众救助补助资金	6	6					救助对象数量	应救尽救	服务对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								救助对象发放率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
						成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41172124000 0000024014	2024年省级困难群众救助补助资金（最低生活保障）	22	22			救助对象数量	应救尽救	服务对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
						救助对象发放率	100%				
41172124000 0000024016	2024年省级困难群众救助补助资金（农村最低生活）	16	16			救助对象数量	应救尽救	生活水平	有所提升	对象满意度	≥85%
						发放率	100%				
41172124000 0000024018	2024年省级困难群众资金	513	513			救助数量	应救尽救	生活水平	有所提升	对象满意度	≥85%
						发放率	100%				
41172124000 0000024021	2024年省级困难群众救助资金	870	870			救助数量	应救尽救	生活水平	有所提升	满意度	≥85%
						发放率	100%				
41172124000 0000048403	2024年上级预算下达残疾人两项补贴	261	261			补贴对象数量	应补尽补	补贴对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
						工作完成质量	100%				
41172124000 0000048405	2024年上级预算下达艾滋病生活救助	21	21			救助对象数量	应救尽救	服务对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
						工作完成质量	100%				
41172124000 0000048407	2024年上级预算下达高龄津贴	81	81			补贴对象数量	应补尽补	补贴对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥90%
						工作完成质量	100%				
41172124000 0000048409	2024年上级预算下达孤儿基本生活救助	6	6			救助对象数量	应救尽救	救助对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
						工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。