

蓝田县民政局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

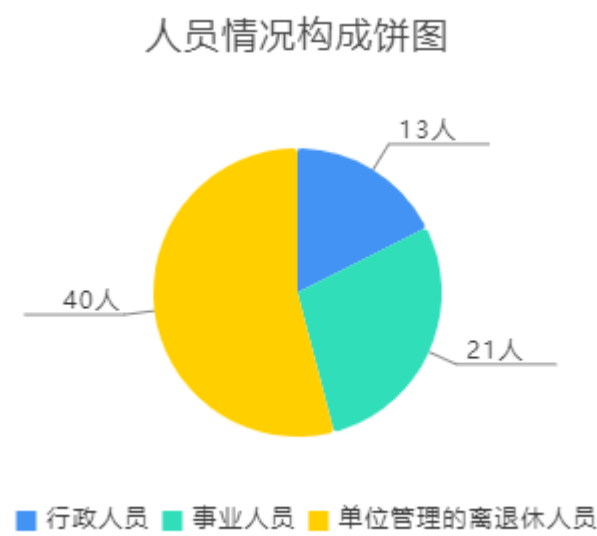
蓝田县民政局内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字{2019}31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

## 二、工作任务

- 1、做好城乡低保、农村五保日常审批及管理工作。
- 2、做好城乡低保户、农村五保户的救助，城乡困难群众的临时救助及城乡低保户子女的教育资助工作。
- 3、做好社会组织(民非及社团)的登记管理工作、婚登及收养登记工作。
- 4、做好城乡养老服务工作。
- 5、努力实现市上下达的福彩销售任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制13人，事业编制21人；实有人员34人，其中行政13人，事业21人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入14,053.09万元，其中：一般公共预算拨款13,842.46万元、政府性基金拨款210.63万元，较上年减少

1,097.26万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本级财政补助减少；本单位2024年预算支出14,053.09万元，其中：一般公共预算拨款13,842.46万元、政府性基金拨款210.63万元，较上年减少1,097.26万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本级财政补助减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,053.09万元，其中：一般公共预算拨款收入13,842.46万元、政府性基金拨款收入210.63万元，较上年减少1,097.26万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本级财政补助减少；本单位2024年财政拨款支出14,053.09万元，其中：一般公共预算拨款支出13,842.46万元、政府性基金拨款支出210.63万元，较上年减少1,097.26万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本级财政补助减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,842.46万元，较上年减少1,120.37万元，下降7.49%，下降的主要原因是：本级财政补助减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,842.46万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2080102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度涉及基层政权建设项目；

（2）行政运行（2080201）329.85万元，较上年减少11.30万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）1,867.59万元，较上年增加408.04万元，增长27.96%，增长的主要原因是：社区工作者人数增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）167.74万元，较上年增加114.53万元，增长215.24%，增长的主要原因是：社区工作者人数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.33万元，较上年减少13.49万元，下降21.14%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年减少25.00万元，下降59.52%，下降的主要原因是：人员退休和调离；

（7）其他优抚支出（2080899）2.62万元，较上年增加1.62万元，增长162.00%，增长的主要原因是：阳安铁路建设生活补助提高；

（8）儿童福利（2081001）26.00万元，较上年减少41.58万元，下降61.53%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

(9) 老年福利 (2081002) 10.00万元, 较上年减少25.00万元, 下降71.43%, 下降的主要原因是: 本级财政补助减少, 上级财政补助增加;

(10) 殡葬 (2081004) 10.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降37.50%, 下降的主要原因是: 本级财政补助减少, 上级财政补助增加;

(11) 养老服务 (2081006) 206.00万元, 较上年减少488.50万元, 下降70.34%, 下降的主要原因是: 本级财政补助减少, 上级财政补助增加;

(12) 其他社会福利支出 (2081099) 127.86万元, 较上年增加77.86万元, 增长155.72%, 增长的主要原因是: 本级财政补助减少, 上级财政补助增加;

(13) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 503.89万元, 较上年减少201.61万元, 下降28.58%, 下降的主要原因是: 残疾人人数减少, 本级财政补助减少;

(14) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 311.00万元, 较上年增加36.05万元, 增长13.11%, 增长的主要原因是: 低保标准提高;

(15) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 6,673.00万元, 较上年增加2,018.18万元, 增长43.36%, 增长的主要原因是: 低保标准提高;

(16) 临时救助支出 (2082001) 1,296.37万元, 较上年增加500.37万元, 增长62.86%, 增长的主要原因是: 救助人数和金额增加;

(17) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 0.00万元, 较上年减少88.80万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：流浪乞讨业务划转救助管理站；

（18）农村特困人员救助供养支出（2082102）1,938.00万元，较上年增加733.78万元，增长60.93%，增长的主要原因是：救助人数和金额提高；

（19）其他农村生活救助（2082502）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：春节慰问困难人员家庭；

（20）其他社会保障和就业支出（2089999）159.27万元，较上年减少4,093.31万元，下降96.25%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

（21）行政单位医疗（2101101）20.57万元，较上年增加2.92万元，增长16.54%，增长的主要原因是：补助标准提高；

（22）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少和调离；

（23）公务员医疗补助（2101103）30.09万元，较上年减少22.28万元，下降42.54%，下降的主要原因是：人员减少和调离；

（24）住房公积金（2210201）45.28万元，较上年减少40.75万元，下降47.37%，下降的主要原因是：人员减少和调离。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,842.46万元，其中：

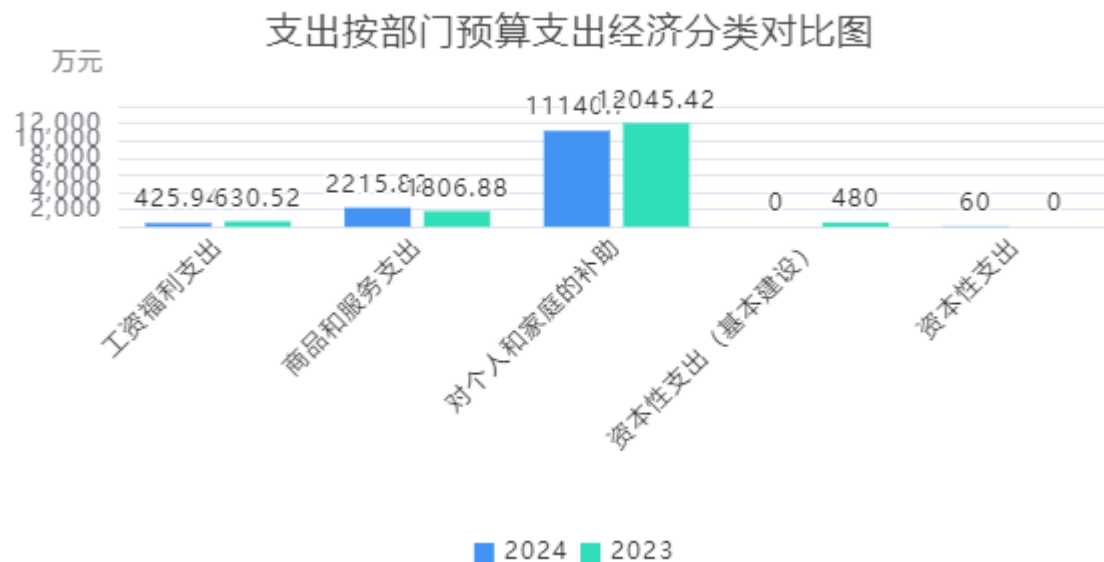
工资福利支出（301）425.94万元，较上年减少204.58万元，下降32.45%，下降的主要原因是：人员减少和调离；

商品和服务支出（302）2,215.82万元，较上年增加408.94万元，增长22.63%，增长的主要原因是：老年人意外保险和适老化改造；

对个人和家庭的补助（303）11,140.70万元，较上年减少904.72万元，下降7.51%，下降的主要原因是：人员减少和调离；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少480.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年开展老年助餐点建设。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,842.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.94万元，较上年减少60.41万元，下降12.42%，下降的主要原因是：人员退休和调离；

机关商品和服务支出（502）2,215.82万元，较上年增加411.97万元，增长22.84%，增长的主要原因是：开展老年助餐点建设和老年人意外伤害保险；

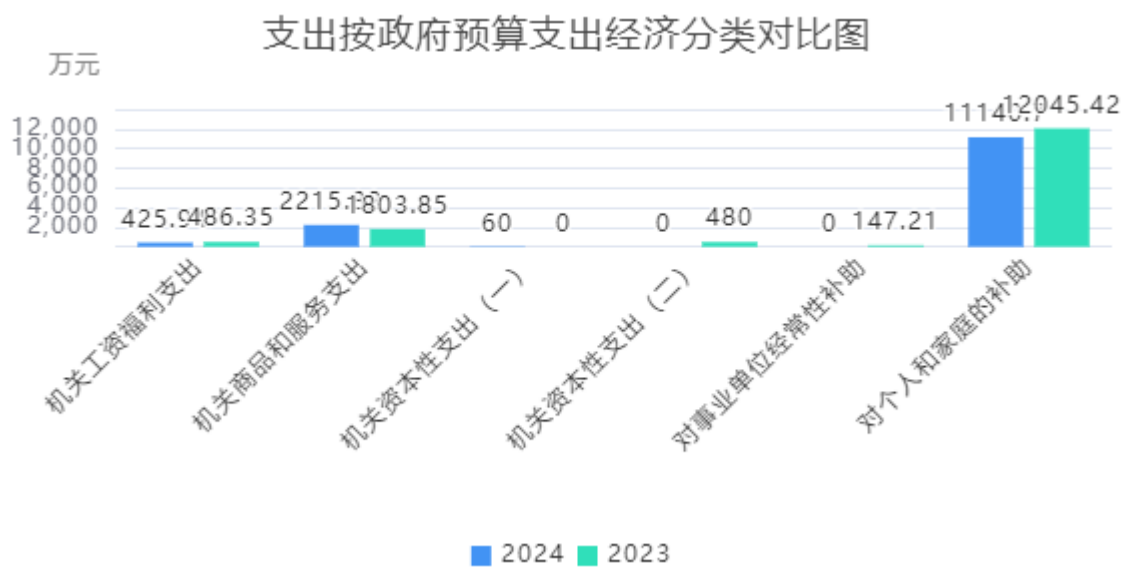
机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展老年助餐点建设和老年人意外伤害保险；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少480.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：本年不涉及资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少147.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

对个人和家庭的补助（509）11,140.70万元，较上年减少904.72万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出210.63万元，较上年增加23.11万元，增长12.32%，增长的主要原因是：结转上年度资金。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,482.46万元，当年政府性基金预算当年拨款210.63万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.49万元，较上年减少0.63万元，下降2.15%，下降的主要原因是：节约开支。

## 十、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	140,530,896.00	一、部门预算	140,530,896.00	一、部门预算	140,530,896.00	一、部门预算	140,530,896.00
1、财政拨款	140,530,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,934,296.00	1、机关工资福利支出	4,259,364.00
(1) 一般公共预算拨款	138,424,596.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,259,364.00	2、机关商品和服务支出	22,978,232.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,646,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	284,932.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(2) 政府性基金拨款	2,106,300.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	390,000.00	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	2,000.00	(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	135,596,600.00	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		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	137,463,208.00	(2) 商品和服务支出	22,693,300.00	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	112,303,300.00	9、对个人和家庭的补助	112,693,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,600.00	(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	600,000.00		
		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	452,788.00				
		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	2,106,300.00				
本年收入合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00
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	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00								
127	蓝田县民政局	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00								
127001	蓝田县民政局	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00						
127	蓝田县民政局	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00						
127001	蓝田县民政局	140,530,896.00	138,424,596.00	87,646,500.00	2,106,300.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	140,530,896.00	一、财政拨款	140,530,896.00	一、财政拨款	140,530,896.00	一、财政拨款	140,530,896.00
1、一般公共预算拨款	138,424,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,934,296.00	1、机关工资福利支出	4,259,364.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,646,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,259,364.00	2、机关商品和服务支出	22,978,232.00
2、政府性基金拨款	2,106,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,932.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
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	390,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	135,596,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137,463,208.00	(2)商品和服务支出	22,693,300.00	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	112,303,300.00	9、对个人和家庭的补助	112,693,300.00
		10、卫生健康支出	506,600.00	(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	600,000.00		
		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	452,788.00				
		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	2,106,300.00				
本年收入合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00	本年支出合计	140,530,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00	支出总计	140,530,896.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	138,424,596.00	4,649,364.00	284,932.00	133,490,300.00	
208	社会保障和就业支出	137,465,208.00	3,689,976.00	284,932.00	133,490,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
20802	民政管理事务	23,651,842.00	3,013,610.00	284,932.00	20,353,300.00	
2080201	行政运行	3,298,542.00	3,013,610.00	284,932.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	18,675,900.00			18,675,900.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,677,400.00			1,677,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	673,277.00	673,277.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,277.00	503,277.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
20808	抚恤	26,200.00			26,200.00	
2080899	其他优抚支出	26,200.00			26,200.00	
20810	社会福利	3,798,600.00			3,798,600.00	
2081001	儿童福利	260,000.00			260,000.00	
2081002	老年福利	100,000.00			100,000.00	
2081004	殡葬	100,000.00			100,000.00	
2081006	养老服务	2,060,000.00			2,060,000.00	
2081099	其他社会福利支出	1,278,600.00			1,278,600.00	
20811	残疾人事业	5,038,900.00			5,038,900.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,038,900.00			5,038,900.00	
20819	最低生活保障	69,840,000.00			69,840,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	66,730,000.00			66,730,000.00	
20820	临时救助	12,963,700.00			12,963,700.00	
2082001	临时救助支出	12,963,700.00			12,963,700.00	
20821	特困人员救助供养	19,380,000.00			19,380,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,380,000.00			19,380,000.00	
20825	其他生活救助	300,000.00			300,000.00	
2082502	其他农村生活救助	300,000.00			300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,592,689.00	3,089.00		1,589,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592,689.00	3,089.00		1,589,600.00	

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
210	卫生健康支出	506,600.00	506,600.00			
21011	行政事业单位医疗	506,600.00	506,600.00			
2101101	行政单位医疗	205,726.00	205,726.00			
2101103	公务员医疗补助	300,874.00	300,874.00			
221	住房保障支出	452,788.00	452,788.00			
22102	住房改革支出	452,788.00	452,788.00			
2210201	住房公积金	452,788.00	452,788.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	138,424,596.00	4,649,364.00	284,932.00	133,490,300.00	
301	工资福利支出			4,259,364.00	4,259,364.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,397,065.00	1,397,065.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,280.00	1,101,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,265.00	125,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,277.00	503,277.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,726.00	205,726.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,874.00	300,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,089.00	3,089.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,788.00	452,788.00			
302	商品和服务支出			22,158,232.00		284,932.00	21,873,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,300.00		61,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,695,900.00			17,695,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,832.00		27,832.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,800.00		156,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,027,400.00			4,027,400.00	
303	对个人和家庭的补助			111,407,000.00	390,000.00		111,017,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,570,600.00	40,000.00		1,530,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	108,986,400.00			108,986,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	500,000.00			500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,000.00	350,000.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	550,000.00			550,000.00	

表7

单位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）

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	4,934,296.00	4,649,364.00	284,932.00	
208	社会保障和就业支出	3,974,908.00	3,689,976.00	284,932.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080102	一般行政管理事务				
20802	民政管理事务	3,298,542.00	3,013,610.00	284,932.00	
2080201	行政运行	3,298,542.00	3,013,610.00	284,932.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	673,277.00	673,277.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,277.00	503,277.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
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				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,089.00	3,089.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,089.00	3,089.00		

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
210	卫生健康支出	506,600.00	506,600.00		
21011	行政事业单位医疗	506,600.00	506,600.00		
2101101	行政单位医疗	205,726.00	205,726.00		
2101103	公务员医疗补助	300,874.00	300,874.00		
221	住房保障支出	452,788.00	452,788.00		
22102	住房改革支出	452,788.00	452,788.00		
2210201	住房公积金	452,788.00	452,788.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	4,934,296.00	4,649,364.00	284,932.00	
301	工资福利支出			4,259,364.00	4,259,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,397,065.00	1,397,065.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,280.00	1,101,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,265.00	125,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,277.00	503,277.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,726.00	205,726.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,874.00	300,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,089.00	3,089.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,788.00	452,788.00		
302	商品和服务支出			284,932.00		284,932.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,300.00		61,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,832.00		27,832.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,800.00		156,800.00	
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			390,000.00	390,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,000.00	350,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

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	2,106,300.00	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	820,000.00
		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	2,106,300.00	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	820,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,286,300.00	九、对个人和家庭的补助	1,286,300.00
		十、其他支出	2,106,300.00	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	2,106,300.00	本年支出合计	2,106,300.00	本年支出合计	2,106,300.00	本年支出合计	2,106,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135,596,600.00	
127	蓝田县民政局	135,596,600.00	
127001	蓝田县民政局	135,596,600.00	
	专用项目	135,596,600.00	
	其他履职专项业务费	89,752,800.00	
	2024年基层政权蓝田县民政局办公楼改造工程	200,000.00	
	（2024年60年代精简人员生活补助）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	310,000.00	
	（2024年城市低保金）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	2,610,000.00	
	（2024年城乡特困人员救助供养）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	12,380,000.00	
	（2024年儿童督导员及主任经费）市财函【2023】2265号提前下达市级补助资金	415,800.00	
	（2024年福彩机构销售业务费）市财函【2023】2147号提前下达2024年彩票分成资金	220,000.00	
	（2024年孤儿高等教育生活费）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	129,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（2024年惠民殡葬补助和节地生态葬奖补资金）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	100,000.00	
	（2024年教育资助）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	500,000.00	
	（2024年教育资助）市财函【2023】2314号提前下达市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套资金	500,000.00	
	（2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	4,638,900.00	
	（2024年困难群众殡葬救助金）市财函【2023】年2266号提前下达市级补助资金	5,000.00	
	（2024年老年节慰问）市财函【2023】2314号提前下达市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金	90,000.00	
	（2024年老年人意外伤害保险补助）市财函【2023】2314号提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金	500,000.00	
	（2024年老年助餐点运营补助）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	50,000.00	
	（2024年临时救助金）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	8,463,700.00	
	（2024年农村留守儿童和困境儿童节日慰问）市财函【2023】2314提前下达市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金	258,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（2024年农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	300,000.00	
	（2024年农村五保供养机构聘用人员薪酬和运转维护经费）	877,400.00	
	（2024年农村幸福院运营补助）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	1,320,000.00	
	（2024年散居孤儿基本生活费）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	144,000.00	
	（2024年社区工作经费）市财函【2023】2265号提前下达市级补助资金	7,095,900.00	
	（2024年社区养老服务站运营补助）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	250,000.00	
	（2024年生活困难失能老人护理补贴）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	90,000.00	
	（2024年事实无人抚养儿童基本生活补助）市财函【2023】2314号提前下达市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金	438,300.00	
	（2024年双节期间困难群众生活救济）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	300,000.00	
	（2024年铁路伤残民兵补助）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	6,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（2024年养老机构综合责任保险补助）市财函【2023】2314号提前下达市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金	100,000.00	
	（2024年易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金）市财函【2023】2267号提前下达市级补助资金	30,000.00	
	（2024年最低生活保障金）市财函【2023】年2266号提前下达市级补助资金	47,130,000.00	
	（分散供养特困人员“美居行动”）市财函【2023】2266号提前下达市级补助资金	300,000.00	
	县级专项资金	45,843,800.00	
	2024年城市低保保障金县级配套资金	500,000.00	
	2024年儿童督导员和儿童主任岗位补贴资金县级配套资金	432,600.00	
	2024年孤儿生活费县级配套资金	80,000.00	
	2024年教育资助县级配套资金	500,000.00	
	2024年敬老院运转和聘用人员薪酬待遇资金县级配套资金	800,000.00	
	2024年困难残疾人生活补贴县级配套资金	200,000.00	
	2024年困难劳模生活补助资金县级配套资金	1,200.00	
	2024年老年人护理补贴资金县级配套资金	50,000.00	
	2024年临时救助资金县级配套资金	4,500,000.00	
	2024年农村低保县级配套资金	19,600,000.00	
	2024年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴县级配套资金	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年伤残民兵生活补助县级配套资金	20,000.00	
	2024年社区工作经费县级配套资金	980,000.00	
	2024年社区工作者薪酬资金县级配套资金	10,600,000.00	
	2024年事实无人抚养儿童生活费县级配套资金	180,000.00	
	2024年特困人员保障金县级配套资金	7,000,000.00	
	2024年易肇事肇祸精神病人以奖代补资金县级配套资金	100,000.00	
	2024年重度残疾人护理补贴县级配套资金	200,000.00	





表13

单位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

单位名称：蓝田县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	17,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								
127	蓝田县民政局	17,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								
127001	蓝田县民政局	17,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								

单位专业化帮扶绩效目标表					
项目信息		2024年乡村振兴帮扶资金			
主管部门		实施资金用途：		1960	
资金总额 (万元)		其中：财政预算		1960	
		其他资金			
总 体 目 标	保障2024年乡村振兴受益人员资金正常发放。				
	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	涉及人数	≥20000人	
			——		
		质量指标	资金发放率	100%	
			指标2		
		时效指标	发放时效	2024年	
			指标2		
		成本指标	项目总金额	1960万元	
			指标2		
效 果 指 标	经济效益 指标	指标1			
		指标2			
	社会效益 指标	维护社会和谐稳定	≥90%		
		指标2			
	生态效益 指标	指标2			
		指标2			
	可持续性 指标	持续促进脱贫群众增收致富和乡村振兴	≥90%		
		指标2			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：脱贫群众满意度	≥90%		
		指标2			

部门/单位/类别		单位绩效考核指标及目标值					
		预期成果（万元）					
年度 主要 任务	任务名称	主要任务	数量	质量/效率	社会效益		
	社会救助、福利保障、城乡低保、特困、社区工作等数据	社会救助、福利保障、城乡低保、特困、社区工作等数据	14000.00	14000.00			
			14000.00	14000.00			
	社会效益		14000.00	14000.00			
年度 主要 任务	社会效益：福利保障、城乡低保、特困、社区工作等数据。						
	社会效益：福利保障、城乡低保、特困、社区工作等数据。						
	产出指标	数量指标	指标1：救助人数		10000人		
			指标2：救助金额				
			指标3：救助物资数量				
			指标4：救助物资价值				
			指标5：救助物资种类				
			指标6：救助物资来源				
		质量指标	指标1：救助物资合格率		95%以上		
			指标2：救助物资满意度		90%以上		
			指标3：救助物资使用率		90%以上		
			指标4：救助物资回收率		90%以上		
			指标5：救助物资利用率		90%以上		
			指标6：救助物资利用率		90%以上		
	成本指标	指标1：救助物资成本率		100%			
		指标2：救助物资成本率					
		指标3：救助物资成本率					
		指标4：救助物资成本率					
		指标5：救助物资成本率					
		指标6：救助物资成本率					
	效益指标	经济效益	指标1：救助物资销售收入		10000元		
			指标2：救助物资销售利润率		10%		
			指标3：救助物资销售成本率		90%		
		社会效益	指标1：救助物资使用率		90%以上		
指标2：救助物资满意度				90%以上			
指标3：救助物资使用率				90%以上			
社会效益	经济效益	指标1：救助物资销售收入		10000元			
		指标2：救助物资销售利润率		10%			
		指标3：救助物资销售成本率		90%			
	社会效益	指标1：救助物资使用率		90%以上			
		指标2：救助物资满意度		90%以上			
		指标3：救助物资使用率		90%以上			

专项资金持续绩效跟踪表				
项目概况		2024年农村低保保障金		
主管部门		固 田 县 民 政 局		2024年
资金来源 (万元)	实施范围(范围)	1960	实施范围(范围)	1960
	其中：困难群众	1960	其中：困难群众	1960
	其他用途		其他用途	
项目 名称	实施范围(范围)		实施范围(范围)	
	保障2024年农村低保享受人员保障金正常发放		保障2024年农村低保享受人员保障金正常发放	
项目 实施 情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受益人数	≥200000人
			——	
			——	
		质量指标	资金使用率	100%
			指标2：	
			——	
		时效指标	资金使用及时率	2024年
			指标2：	
			——	
		成本指标	资金使用率	1960万元
			指标2：	
			——	
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			——	
		社会效益 指标	群众满意度调查率	≥90%
			指标2：	
			——	
		生态效益 指标	指标1：	
			——	
			——	
		可持续性 指标	持续促进我县社会救助事业健康发展	≥90%
			指标2：	
			——	
	满意度 指标	满意度调查 满意度指标	群众满意度调查率	≥90%
			指标2：	
			——	