

大余县民政局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（二）负责辖区社会团体和民办非企业组织的年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

（三）负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

（四）开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

（五）负责全县婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

（六）拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

（七）承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。

（八）组织本县行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

（九）拟定全县社会福利事业发展规划，指导全县福利机构建设，拟定促进慈善事业发展的政策、组织、指导社会捐赠工作；承担老年人、孤儿、残疾人、特困人员等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（十）负责全县殡葬管理工作，拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

（十一）负责全县儿童收养登记工作。

（十二）负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

（十三）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

（十四）负责全县特困供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（十五）负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和信访、维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年大余县民政局部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县民政局本级。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 8 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 51 人。实有人数 71 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 7 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 37 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 27 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[303]大余县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	8,267.91	社会保障和就业支出	6,728.12
(一) 一般公共预算收入	6,594.69	卫生健康支出	32.31
(二) 政府性基金预算收入	1,673.22	城乡社区支出	1,673.22
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.40
二、教育收费资金收入		其他支出	764.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	8,367.91	本年支出合计	9,239.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	871.55		
收入总计	9,239.45	支出总计	9,239.45

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9, 239. 45	511. 75	8, 727. 70
208	社会保障和就业支出	6, 728. 12	438. 04	6, 290. 08
02	民政管理事务	806. 83	357. 04	449. 79
2080201	行政运行	357. 04	357. 04	
2080208	基层政权建设和社区治理	141. 84		141. 84
2080299	其他民政管理事务支出	307. 95		307. 95
05	行政事业单位养老支出	77. 49	77. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 66	51. 66	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
08	抚恤	3.51	3.51	
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	
10	社会福利	2,040.64		2,040.64
2081001	儿童福利	248.51		248.51
2081002	老年福利	834.17		834.17
2081004	殡葬	610.00		610.00
2081005	社会福利事业单位	347.96		347.96
11	残疾人事业	617.28		617.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	617.28		617.28
19	最低生活保障	2,594.80		2,594.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,046.59		1,046.59
2081902	农村最低生活保障金支出	1,548.20		1,548.20
20	临时救助	43.51		43.51
2082001	临时救助支出	38.51		38.51

2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
21	特困人员救助供养	416.87		416.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	205.10		205.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	211.77		211.77
99	其他社会保障和就业支出	127.19		127.19
2089999	其他社会保障和就业支出	127.19		127.19
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
11	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	
212	城乡社区支出	1,673.22		1,673.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.22		1,673.22
2120802	土地开发支出	1,673.22		1,673.22
221	住房保障支出	41.40	41.40	
02	住房改革支出	41.40	41.40	
2210201	住房公积金	41.40	41.40	

229	其他支出	764.40		764.40
60	彩票公益金安排的支出	764.40		764.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	764.40		764.40

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	8,267.91	一、本年支出	8,267.91	6,594.69	1,673.22	
一般公共预算拨款收入	6,594.69	社会保障和就业支出	6,520.97	6,520.97		
政府性基金预算拨款收入	1,673.22	卫生健康支出	32.31	32.31		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,673.22		1,673.22	
		住房保障支出	41.40	41.40		
收入总计	8,267.91	支出总计	8,267.91	6,594.69	1,673.22	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,594.69	511.75	6,082.93
208	社会保障和就业支出	6,520.97	438.04	6,082.93
02	民政管理事务	706.83	357.04	349.79
2080201	行政运行	357.04	357.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	141.84		141.84
2080299	其他民政管理事务支出	207.95		207.95

05	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
08	抚恤	3.51	3.51	
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	
10	社会福利	1,940.64		1,940.64
2081001	儿童福利	248.51		248.51
2081002	老年福利	834.17		834.17
2081004	殡葬	510.00		510.00
2081005	社会福利事业单位	347.96		347.96
11	残疾人事业	617.28		617.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	617.28		617.28
19	最低生活保障	2,594.80		2,594.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,046.59		1,046.59

2081902	农村最低生活保障金支出	1, 548. 20		1, 548. 20
20	临时救助	36. 36		36. 36
2082001	临时救助支出	31. 36		31. 36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5. 00		5. 00
21	特困人员救助供养	416. 87		416. 87
2082101	城市特困人员救助供养支出	205. 10		205. 10
2082102	农村特困人员救助供养支出	211. 77		211. 77
99	其他社会保障和就业支出	127. 19		127. 19
2089999	其他社会保障和就业支出	127. 19		127. 19
210	卫生健康支出	32. 31	32. 31	
11	行政事业单位医疗	32. 31	32. 31	
2101101	行政单位医疗	32. 31	32. 31	
221	住房保障支出	41. 40	41. 40	
02	住房改革支出	41. 40	41. 40	

2210201	住房公积金	41.40	41.40	
---------	-------	-------	-------	--

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	511.75	479.22	32.53
301	工资福利支出	475.69	475.69	
30101	基本工资	154.46	154.46	
30102	津贴补贴	86.30	86.30	
30103	奖金	83.73	83.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66	
30109	职业年金缴费	25.83	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	

30113	住房公积金	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	32.53		32.53
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30217	公务接待费	12.00		12.00
30229	福利费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303001	大余县民政局	22.00		12.00	10.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,673.22		1,673.22
212	城乡社区支出	1,673.22		1,673.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.22		1,673.22
2120802	土地开发支出	1,673.22		1,673.22

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位无此项数据			

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	大余县民政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9, 239. 45		
其中：财政拨款	8, 267. 91	其他经费	971. 55
支出预算合计	9, 239. 45		
其中：基本支出	511. 75	项目支出	8, 727. 7
年度总体目标	1. 做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落人员等困难群众救助工作。2. 负责特困人员供养机构、老年人福利、养老服务机构管理工作。贯彻落实养老服务体系政策、标准，制定养老服务建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。4. 执行婚姻管理政策，负责婚姻登记服务，推进婚俗改革。5. 执行殡葬管理政策并组织实施，负责宣传殡葬政策法规，组织协调殡葬改革工作；加强对公墓的管理，指导农村公益性公墓的规划和建设。6. 加强和推进城乡基层政权建设，指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导乡镇政府服务能力建设，指导村（居）民委员会的组织建设，依法维护其合法权益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城乡特困补助发放人数	应保尽保
		残疾人两项补贴发放人数	应补尽补
		城乡低保补助发放人数	应保尽保
		孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%
	质量指标	补助发放精准率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	社会和谐	维护
		城乡低保、特困、残疾人群体兜底保障能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年殡葬改革工作领导小组办公室工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	39.68	
		其中：财政拨款	39.68	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障殡葬工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 39.68 万元
产出指标	数量指标	殡葬改革工作领导小组办公室		= 1 个
	质量指标	经费拨付准确率		= 100%
	时效指标	经费拨付及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，创建良好的文明治丧习俗，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年困难、重度残疾人生活和护理补贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	617.28	
		其中：财政拨款	617.28	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
实现残疾人两项补贴全覆盖，保障残疾人基本权益，提高残疾人生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		=617.28 万元
产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人人数		= 7000 人
	质量指标	符合享受政策的残疾人纳入保障范围率		= 100%
	时效指标	补贴发放及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平，完善社会救助体系，促进社会和谐稳定		提高、完善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年鲜花祭祀费用		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
引领文明绿色祭扫新风尚，推进移风易俗，提升乡风文明，保护生态环境，提高生态文明绿 色 祭扫率				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本年度计划总成本		=60 万元
产出指标	数量指标	鲜花发放数量		=20 万枝
	质量指标	鲜花数量发放率		每年冬至、清明
	时效指标	祭扫时节		= 100%
效益指标	社会效益指标	引领文明绿色祭扫新风尚，推进移风易俗，提升乡风文明，保护生态环境，提高生态文明绿色祭扫率		提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年流浪乞讨人员救助资金		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障流浪乞讨救助人员基本生活，符合条件救助率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 5 万元
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助及医疗救助人次		约 240 人次
	质量指标	食品卫生、居住环境条件、寻亲返乡、送医救治率		= 100%
	时效指标	急难救助及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员的基本生活		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层民政机构工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	52.198	
		其中：财政拨款	52.198	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
有效保障基层民政机构工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		= 52.1984 万元
产出指标	数量指标	经费保障乡镇个数		= 12 个
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障民政工作正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年执收执罚公用经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13
		其中：财政拨款	13
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
更好开展殡葬服务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本	≥13 万元
产出指标	数量指标	单位个数	= 1 个
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务工作开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市低保工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障城市低保业务工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）		=24 万元
产出指标	数量指标	城市低保发放人数（按月平均）（人）		应保尽保
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障农村低保工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城镇困难群众脱贫解困工作领导小组办公室工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障规范城镇困难群众解困脱困政策实施，切实织密兜牢城镇困难群众基本生活底线工作目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）		=25 万元
产出指标	数量指标	城镇困难群众解困脱困享受人数（人）		应享尽享
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	城镇贫困群众脱贫解困工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村低保工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	66	
		其中：财政拨款	66	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障农村低保业务工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）		=66 万元
产出指标	数量指标	农村低保发放人数（按月平均）（人）		应保尽保
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障农村低保正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层社会救助经办人员政府购买服务经费差额部分	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.03
		其中：财政拨款	20.03
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
进一步健全我县社会救助体系，加强基层社会救助经办服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）	=20.03 万元
产出指标	数量指标	基层社会救助经办人员数量（人次）	= 34 人
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基层社会救助经办服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他资金	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障民政工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年其他资金	= 100 万
产出指标	数量指标	经费保障单位个数	= 1 个
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	=90%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春节期间困难群众走访慰问经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过对困难群众的走访慰问，解决困难群众的困难				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	项目计划总成本（万元）		= 120 万元
产出指标	数量指标	资金使用率		= 100%
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	发放及时性		及时
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定		维护
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年分散特困人员救助供养	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	267.823
		其中：财政拨款	267.823
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据上级文件部署，按时完成分散特困对象提标工作，分散特困对象资金按月足额发放，对 其实行动态管理，应保尽保。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	=267.823 万元
产出指标	数量指标	分散特困发放人数（按月平均）（人）	应保尽保
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
效益指标	社会效益指标	分散特困人员生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年精简退职老弱病残职工补助		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.194	
		其中：财政拨款	7.194	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障精减退职人员基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）		= 7.194 万元
产出指标	数量指标	精简下放人员数量（人）		= 70%
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	救济金按时发放率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高精简退职人员生活		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临时救济	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.36
		其中：财政拨款	31.36
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
规范实施临时救助政策、实现及时高效、救急解难			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本（万元）	= 31.36 万元
产出指标	数量指标	年均救助人员数量（人次）	应救尽救
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	受助人员救助及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会救助保障体系	完善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村低保	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1, 548. 204
		其中：财政拨款	1, 548. 204
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据上级文件部署，按时完成农村低保对象提标工作，农村低保对象资金按月足额发放，对 其实行动态管理，应保尽保，为困难群体提供最低生活保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	= 1548. 204 万元
产出指标	数量指标	农村低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市低保	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1, 046. 592
		其中：财政拨款	1, 046. 592
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据上级文件部署，按时完成城市低保对象提标工作，城市低保对象资金按月足额发放，对 其实行动态管理，应保尽保，为困难群体提供最低生活保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	= 1046. 592 万元
产出指标	数量指标	城市低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年南安镇福利院孤儿生活补助		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.68	
		其中：财政拨款	7.68	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
切实保障我县机构养育孤儿基本生活，每月按时足额发放生活补贴，为我县机构养育孤儿得 到更精准化的专业服务和基本生活保障				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	南安镇福利院孤儿生活补助		= 7.68 万元
产出指标	数量指标	发放人数		≤6 人
	质量指标	经费拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提高孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年孤儿生活补助		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	240.828	
		其中：财政拨款	240.828	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
切实保障我县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，每月按时足额发放生活补贴，为我县困境 儿童得到更精准化的专业服务和基本生活保障				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	孤儿生活补助		=240.828 万元
产出指标	数量指标	发放人数		≤161 人
	质量指标	经费拨付合规律		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提高孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障		应保尽保，不漏一人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年社区工作者职业津贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.28	
		其中：财政拨款	5.28	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
充分体现政府对社区工作者的关心，通过职业津贴的发放，激励社区工作者加强学习，提升 服务群众的水平，促进社会工作的高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年社区工作者职业津贴补助经费		= 5.28 万元
产出指标	数量指标	社区工作者职发放人数		≤44 人
	质量指标	按照文件规定达到补助标准		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者的保障水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村离任两老人员补助经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.24	
		其中：财政拨款	42.24	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
切实体现对农村离任“两老”人员的关心关爱，充分发挥他们的“余热”，推进基层组织建设和基层治理。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年农村离任两老人员补助经费		=42.24 万元
产出指标	数量指标	发放人数		≤100 人
	质量指标	经费拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高农村离任两老生活水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年三院建设及改善残疾儿童生存生活条件补助县级配套	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	107.54
		其中：财政拨款	107.54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加快推进三院建设,提高三院的管理及服务质量,提升我县贫困老人、残疾儿童等困难人群 保障水平；开展养老护理员培训，提升工作人员综合能力及素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目金额	= 107.54006 万元
产出指标	数量指标	开展培训次数	=2 次
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	社会效益指标	提升三院管理及服务质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年大余县健康养老“时间银行”试点项目经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
提升邻里互助氛围，完善居家上门服务的形式和内容，构建城乡一体化的养老服务体系，满 足不同层次、不同需求的养老服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	健康养老“时间银行”试点项目经费		=200 万元
产出指标	数量指标	健康养老“时间银行”试点项目数量		= 11 个
	质量指标	提升养老服务质量		持续增加
	时效指标	资金拨付合规率		= 100%
效益指标	社会效益指标	健康养老“时间银行”试点服务		提升
满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年空巢（独居、留守）老年人和分散特困老年人巡访服务经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	85.68
		其中：财政拨款	85.68
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据上级文件精神部署，对城乡空巢老年人和分散特困老年人开展定期巡防，按照全县 119 个村（居）委会各落实 1 名公益性岗位人员定期巡防，以提升老年人的生活质量，切实感受到党和政府对他们的关爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	空巢（独居、留守）老年人和分散特困老年人巡访服务经费	=85.68 万元
产出指标	数量指标	老年人定期巡访服务村居数量	= 119 个
	质量指标	提升养老服务质量	持续增加
	时效指标	资金拨付及时率	=90%
效益指标	社会效益指标	老年人定期巡防服务	提升
满意度指标	服务对象满意度	老年人服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年长寿补贴监督核查工作经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.5
		其中：财政拨款	3.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障长寿补贴监督核查工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	长寿补贴监督核查工作经费	= 3.5 万
产出指标	数量指标	经费保障单位数	= 1 个
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障长寿补贴监督核查工作开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年居家和社区养老服务经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	910	
		其中：财政拨款	910	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
推进居家和社区养老服务，构建城乡一体化的养老服务体系，满足不同层次、不同需求的养老服务，切实保障老人的基本养老需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	居家和社区养老服务经费		=910 万元
产出指标	数量指标	居家养老服务中心数量		= 103 个
	质量指标	提升养老服务质量		持续增加
	时效指标	资金拨付合规率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提升居家养老服务质量		提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年弥补敬老院运行经费缺口		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	324	
		其中：财政拨款	324	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过对 11 家敬老院运行成本的投入，保障养老机构正常运行，改善敬老院管理工作，提高敬老院服务质量，推动敬老院持续稳定发展，从而维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	敬老院运行经费		= 324 万元
产出指标	数量指标	敬老院数量		= 11 个
	质量指标	发放准确率		= 100%
	时效指标	完成及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	养老服务质量		提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		= 100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年敬老院工作人员工资		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	147.96	
		其中：财政拨款	147.96	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
“通过加强对敬老院工作人员的薪资保障，稳定养老人才队伍建设，提升敬老院管理及服务 质量。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	敬老院工作人员工资		= 147.96 万元
产出指标	数量指标	敬老院工作人员数量		≤50 人
	质量指标	发放准确率		= 100%
	时效指标	发放及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	养老服务质量		提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		= 100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年集中特困人员救助供养		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	149. 05	
		其中：财政拨款	149. 05	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
“保障全县城乡特困对象最低生活水平，改善民生，按时完成特困对象发放工作，按月足额 发放，对其实行动态管理，应保尽保，为困难群众提高基本生活水平。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	集中特困人员救助供养资金		= 149. 0496 万元
产出指标	数量指标	集中特困救助供养人数		应保尽保
	质量指标	生活补助发放率		= 100%
	时效指标	救助资金发放及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年经济困难的高龄失能老年人补贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	132.852	
		其中：财政拨款	132.852	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
认真落实好老年人的各项政治和经济待遇，对经济困难的高龄老年人给与生活补助，为其生 活提供部门经济保障，对人员信息实施动态管理，资金及时足额发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经济困难的高龄失能老年人补贴		= 132.852 万元
产出指标	数量指标	经济困难的高龄失能老年人补贴人数		应补尽补
	质量指标	补贴资金发放率		= 100%
	时效指标	补贴资金发放及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提升经济困难的高龄老年人生活		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		= 100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年红白理事会成员误工补贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	124.32	
		其中：财政拨款	124.32	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障红白理事会工作正常运转，推进移风易俗，提升乡风文明。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 124.32 万元
产出指标	数量指标	红白理事会成员人数		= 1036 人
	质量指标	补贴发放准确率和及时率		= 100%
	时效指标	发放到位率		= 100%
效益指标	社会效益指标	保障红白理事会工作正常运转，引导群众参与移风易俗，提升我县乡风文明建设。		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年红白理事会工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	64	
		其中：财政拨款	64	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
推进移风易俗，提升乡风文明				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		=64 万元
产出指标	数量指标	红白理事会成员单位数量		= 12 个
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥91%
效益指标	社会效益指标	保障红白理事会工作正常运转，引导群众参与移风易俗，提升我县乡风文明建设。		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年应急处突综合执法大队工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
担负处理县内殡葬改革领域突发事件，执行应急处突任务，为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 100 万元
产出指标	数量指标	应急处突综合执法大队人员数量		= 100 人次
	质量指标	经费发放准确率和及时率		= 100%
	时效指标	发放到位率		= 100%
效益指标	社会效益指标	担负处理县内突发事件，执行应急处突任务，为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2004 年 80 岁以上高龄老人长寿补贴资金		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	662. 28	
		其中：财政拨款	662. 28	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
“认真落实好老年人福利，对全县 80 岁以上老年人给予高龄补贴，让老人真正感受到党和政府的关爱，改善老年人的生活水平。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	80 岁以上高龄老人长寿补贴资金		=662. 28 万元
产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数		应补尽补
	质量指标	补贴资金发放率		= 100%
	时效指标	补贴资金发放及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	提升 80 岁以上高龄老人幸福感		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年 70 周岁以上老人免乘车意外伤害保险		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.36	
		其中：财政拨款	3.36	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据上级文件部署，按时为全县 60 周岁以上城乡特困老年人、重点优抚对象和 70 周岁以上老 年人购买人身意外伤害保险，让老年人感受到党和政府的关爱。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	70 周岁以上老人免乘车意外伤害保险		= 3.36 万元
产出指标	数量指标	70 周岁以上老年人及 60 周岁以上特困和 重点优抚对象		应保尽保
	质量指标	保障对象承保率		= 100%
	时效指标	保障资金拨付及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	保障老年人人身安全		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		= 100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年行政区域界线管理工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障行政区域界线管理工作正常运转，更好的维护边界管理信息系统建设				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 5 万元
产出指标	数量指标	行政区域界线数量		=9 个
	质量指标	界线位置实际走向清晰率		= 100%
	时效指标	界线联检完成及时率、界桩更换完工及时率		= 100%
效益指标	社会效益指标	保障行政区域界线管理工作正常运行，维护边界管理系统建设		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年婚姻登记证工本费（免收工本费）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.02	
		其中：财政拨款	10.02	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保婚姻登记对象登记证发放率达到100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		= 10.02 万元
产出指标	数量指标	婚姻登记证数量		≥8000 对
	质量指标	登记证办理率		≥100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障全县婚姻登记工作正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年遗体免费火化经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	456	
		其中：财政拨款	456	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
建立覆盖城乡居民的多层次殡葬服务体系，切实帮助群众解决实际问题				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本		=456 万元
产出指标	数量指标	每年死亡人口数量		约 2000 人次
	质量指标	符合条件纳入和补贴发放精准率		= 100%
	时效指标	经费及时发放率		= 100%
效益指标	社会效益指标	建立覆盖城乡居民的多层次殡葬服务体系，切实帮助群众解决实际问题		= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年殡葬执法人员经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.2
		其中:财政拨款	31.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度计划总成本	= 31.2 万元
产出指标	数量指标	殡葬执法人员数量	≤10 人
	质量指标	经费拨付准确率	= 100%
	时效指标	经费拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，创建良好的文明治丧习俗，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县民政局收入预算总额为 9239.45 万元,较上年预算安排减少 1363.76 万元,主要原因为上年国库集中支付网上结转减少。其中:财政拨款收入 8267.91 万元,较上年预算安排增加 1948.44 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排增加 94 万元;国库集中支付网上结转 871.55 万元,较上年预算安排减少 3406.19 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县民政局支出预算总额为 9239.45 万元,较上年预算安排减少 1363.76 万元,主要原因为上年国库集中支付网上结转减少。

按支出项目类别划分:基本支出 511.75 万元,较上年预算安排增加 113.94 万元,其中:工资福利支出 475.69 万元、商品和服务支出 32.53 万元、对个人和家庭的补助 3.53 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 8727.7 万元,较上年预算安排减少 1477.7 万元,其中:工资福利支出 214.06 万元、商品和服务支出 1052.21 万元、对个人和家庭的补助 5525.89 万元、资本性支出 1935.54 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6728.12 万元,较上年预算安排减少 2745.59 万元；卫生健康支出 32.31 万元,较上年预算安排减少 252.43 万元；城乡社区支出 1673.22 万元,较上年预算安排增加 1641.66 万元；住房保障支出 41.4 万元,较上年预算安排增加 9.42 万元；其他支出 764.4 万元,较上年预算安排减少 16.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 689.75 万元,较上年预算安排增加 150.76 万元；商品和服务支出 1084.74 万元,较上年预算安排减少 485.16 万元；对个人和家庭的补助 5529.42 万元,较上年预算安排减少 2064.5 万元；资本性支出 1935.54 万元,较上年预算安排增加 1162.19 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年大余县民政局财政拨款支出预算总额为 8267.91 万元,较上年预算安排增加 1948.44 万元,主要原因为困难群众救助发放资金提标提补,人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6520.97 万元,较上年预算安排增加 260.76 万元；卫生健康支出 32.31 万元,较上年预算安排增加 5.03 万元；城乡社区支出 1673.22 万元,较上年预算安排增加 1673.22 万元；住房保障支出 41.4 万元,较上年预算安排增加 9.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 511.75 万元,较上年预算安排增加 113.94 万元,其中：工资福利支出 475.69 万元,商品和服务支出 32.53 万元,对个人和家庭的补助 3.53 万元；项目支出 7756.15 万元,较上年预算安排增加 1834.49 万元,

其中：工资福利支出 214.06 万元，商品和服务支出 852.21 万元，对个人和家庭的补助 5467.34 万元，资本性支出 1222.54 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县民政局政府性基金支出预算为 1673.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1673.22 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 32.53 万元，比 2023 年预算增加 8.63 万元，增长 36.11%，主要原因为：人员增加，办公费、水电费、差旅费、维修(护)费和其他商品和服务支出等一般性支出预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:货物预算 5 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年大余县民政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 9239.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县民政局部门预算安排项目 39 个，项目预算金额合计 7756.15 万元，其中：大余县民政局本级项目 39 个，项目预算金额 7756.15 万元。

（十）重点项目情况说明

城乡低保资金项目

(1)项目概述：对持有本县户籍，共同生活的家庭成员人均收入低于户籍所在地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合户籍所在地规定的家庭，给予最低生活保障。

(2)立项依据：赣民发【2020】7 号江西省民政厅关于印发江西省最低生活保障操作规程的通知。

(3)实施主体：大余县民政局

(4)实施方案

城市低保：1. 城市低保按照低保月人均保障提高 60 元测算，2024 年达到 945 元,按照月人均补差水平提高 40 元测算，人均补差 610 元，上级财政负担 $7268 \text{ 人} \times 490 \text{ 元/月} \times$

12 月=42735840 元；2. 县级财政负担 7268 人×120 元/月×12 月=10465920 元；3. 价格临时补贴资金：7268 人×30 元/月（预估物价）×12 月=2616480 元。合计：县级配套 10465920 元，上级财政负担 45352320 元。

农村低保：1. 农村低保按照低保月人均保障提高 60 元测算，2024 年达到 720 元；按照月人均补差水平提高 40 元测算，人均补差 480 元，上级财政负担 13165 人×382 元/月×12 月=60348360 元；2. 县级财政负担 13165 人×98 元/月×12 月=15482040 元；3. 价格临时补贴资金：13165 人×30 元/月（预估物价）×12 月=4739400 元。合计：县级配套 15482040 元，上级财政负担 65087760 元。

(5)实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：县级配套资金 2594.796 万元。

(7)绩效目标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

经济成本指标：项目计划总成本=2594.796 万元。

数量指标：城乡低保发放人数：应保尽保。

质量指标：经费支出合规性：合规发放。

时效指标：补助资金及时发放率：按序时进度。

社会效益指标：困难群众生活水平：改善。

服务对象满意度：保障服务对象满意度≥95%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县民政局"三公"经费财政拨款安排 22 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12 万元,比上年增 2.36 万元，主要原因是：民政工作任务增加，上级主管部门到我局调研、检查工作增加，兄弟县市到我县学习考察增加。

公务用车运行维护费 10 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、民政管理事务：反映民政管理事务。

（1）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（2）其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务支出。

2、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的之支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会福利：反映用于社会福利的支出。

（1）儿童福利：反映对儿童提供福利方面的支出。

（2）老年福利：反映老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（3）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（4）养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（5）其他社会福利支出：反映用于其他社会福利方面的支出。

4、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（1）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴支出。

5、最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障资金支出。

（1）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障资金支出。

（2）农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障资金支出。

6、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等资金。

（1）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等资金。

（2）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

7、特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

（1）城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

（2）农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

8、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗：反映事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、改革住房支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）精简退职补贴：精简退职人员为 1957 年底以前参加工作的国营、公私合营、事业单位等职工，且在 1961 年 1 月-1965 年 6 月期间被精减退职，现年老体弱，生活生活困难的对象给予的生活补贴。

（四）高龄补贴：享受对象为本县户籍，年满 80 周岁以上老年人，按照一定的标准给予一定补贴。

（五）免费火化费用：依据我县实行基本殡葬服务全民免费惠民政策减免 2130 元/具火化费用。

（六）离任“两老”生活补助：离任“两老”是指从 1949 年 10 月 1 日至今，曾任村党支部（村党委、村党总支，下同）书记和村委会主任（村合作社社长、生产大队队长，下同）满 10 年（含 10 年）以上，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁，已离任的村党支部书记和村委会主任。按一定的标准给予发放生活补助。