

柳林县民政局[部门]

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1975年12月成立了柳林县民政局，2019年4月，根据《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发柳林县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办发〔2019〕43号）精神，柳林县民政局内设机构调整为办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）4个股室，核定行政编制6名，设局长1名，副局长1名。实有公务员6名（局长候林俊，副局长王秋平，二级主任科员张国城，四级主任科员张翠玲，原局长王瑞和原副局长白奶虎2019年3月离岗）。

主要工作职责包括：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、基层政权建设、行政区划、地名管理、边界争议调解处理、社会组织管理、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、儿童福利、社会捐助、社会工作人才队伍建设。

### 二、机构设置情况

四个股室基本情况

（一）办公室（党建办）：负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和下属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作。拟订全县民政事业发展规划和民政系统财务管理有关政策并指导实施；对中央、省、市、县财政拨付的民政事业专项资金的使用进行指导并实施监督管理；负责局机关及所属单位财务管理有关工作；负责局机关及所属事业单位国有资产管理工作；负责民政统计管理工作。

（二）社会救助股：负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全县建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市、县财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

（三）基层政权和区划地名股：拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全县农村村务公开工作。负

责指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责柳林县城区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料和行政区域界限资料的审定工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县级以下（包括县级）边界争议的调查和调处工作；负责县级地名档案和勘界档案的保存和管理工作。

（四）社会事务和社会组织管理股：负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办办理双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革相关工作，负责民政局政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全县民政系统行政审批制度改革工作。指导社会组织党组织的组建和管理，协调联系县直相关行业系统党组织做好所属社会组织党组织组建与管理工作；指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	16040.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16837.16	15864.93	972.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.47	53.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	122.29	122.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	34.00		34.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	16040.69	本年支出合计	17046.92	16040.69	1006.23
上年结转	1006.23	年终结转			
收入总计	17046.92	支出总计	17046.92	16040.69	1006.23

## 2024年预算收入总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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
合计		16040.69	16040.69					1006.23
208	社会保障和就业支出	15864.93	15864.93					972.23
20802	民政管理事务	1732.61	1732.61					
2080201	行政运行	999.61	999.61					
2080299	其他民政管理事务支出	733.00	733.00					
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60					
20810	社会福利	1751.28	1751.28					126.12
2081001	儿童福利	239.00	239.00					46.10
2081002	老年福利	1007.68	1007.68					50.02
2081004	殡葬	504.60	504.60					
2081006	养老服务							30.00
20811	残疾人事业	798.41	798.41					55.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.41	798.41					55.72
20819	最低生活保障	10137.56	10137.56					363.95
2081901	城市最低生活保障金支出	651.19	651.19					213.63
2081902	农村最低生活保障金支出	9486.37	9486.37					150.32
20820	临时救助	422.50	422.50					171.76
2082001	临时救助支出	422.00	422.00					171.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50					0.36
20821	特困人员救助供养	766.86	766.86					254.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	766.86	766.86					254.68
20826	财政对基本养老保险基金的补助	129.11	129.11					



2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	129.11	129.11					
210	卫生健康支出	53.47	53.47					
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	122.29	122.29					
22102	住房改革支出	122.29	122.29					
2210201	住房公积金	122.29	122.29					
229	其他支出							34.00
22960	彩票公益金安排的支出							34.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							34.00

## 2024年预算支出总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17046.92	1301.97	15744.95
208	社会保障和就业支出	16837.16	1126.21	15710.95
20802	民政管理事务	1732.61	999.61	733.00
2080201	行政运行	999.61	999.61	
2080299	其他民政管理事务支出	733.00		733.00
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	
20810	社会福利	1877.40		1877.40
2081001	儿童福利	285.10		285.10
2081002	老年福利	1057.70		1057.70
2081004	殡葬	504.60		504.60
2081006	养老服务	30.00		30.00
20811	残疾人事业	854.13		854.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	854.13		854.13
20819	最低生活保障	10501.51		10501.51
2081901	城市最低生活保障金支出	864.82		864.82
2081902	农村最低生活保障金支出	9636.69		9636.69
20820	临时救助	594.26		594.26
2082001	临时救助支出	593.40		593.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86		0.86
20821	特困人员救助供养	1021.54		1021.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	1021.54		1021.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	129.11		129.11
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	129.11		129.11
210	卫生健康支出	53.47	53.47	
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	122.29	122.29	
22102	住房改革支出	122.29	122.29	
2210201	住房公积金	122.29	122.29	
229	其他支出	34.00		34.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00
---------	----------------	-------	--	-------

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16040.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16837.16	16837.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.47	53.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	122.29	122.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	34.00		34.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>16040.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17046.92</b>	<b>17012.92</b>	<b>34.00</b>	
上年财政拨款结转	1006.23	年终结转				
一、一般公共预算	972.23					
二、政府性基金预算	34.00					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>17046.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>17046.92</b>	<b>17012.92</b>	<b>34.00</b>	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1589.29	667.34	921.94
208	社会保障和就业支出	89.33	75.05	14.27
20805	行政事业单位养老支出	76.00	75.05	0.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94		0.94
20807	就业补助	13.33		13.33
2080704	社会保险补贴	4.79		4.79
2080705	公益性岗位补贴	8.54		8.54
210	卫生健康支出	26.16	26.16	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	1418.75	511.08	907.67
21303	水利	1418.75	511.08	907.67
2130301	行政运行	511.08	511.08	
2130302	一般行政管理事务	272.01		272.01
2130306	水利工程运行与维护	66.50		66.50
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	40.16		40.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	347.00		347.00
2130335	农村供水	152.00		152.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1301.97	1234.96	67.01
工资福利支出		1234.96	1234.96	
基本工资	工资奖金津补贴	31.89	31.89	
基本工资	工资福利支出	382.27	382.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
津贴补贴	工资福利支出	153.65	153.65	
奖金	工资奖金津补贴	5.89	5.89	
绩效工资	工资福利支出	310.69	310.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.86	8.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	117.74	117.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.60	3.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.83	47.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
住房公积金	住房公积金	122.29	122.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.25	24.25	
商品和服务支出		65.01		65.01
办公费	办公经费	16.60		16.60
水费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.62		0.62
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
福利费	办公经费	1.94		1.94
福利费	商品和服务支出	25.76		25.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.40		5.40
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	3.12	3.12		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	67.01	67.01		
柳林县民政局	67.01	67.01		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县民政局[部门]	14738.72	14738.72				
柳林县民政局	14738.72	14738.72				
城乡低保2024县级配套资金	3958.44	3958.44				
特困人员供养2024县级配套资金	106.86	106.86				
儿童福利2024年县级配套资金	119.00	119.00				
临时救助2024年县级配套资金	220.00	220.00				
老年人补贴2024年县级配套	362.68	362.68				
残疾人补贴2024年县级配套资金	202.87	202.87				
农村低保补助资金中央	3624.00	3624.00				
农村低保补助资金省级	2195.12	2195.12				
城市低保补助资金中央	160.00	160.00				
城市低保补助资金省级	200.00	200.00				
儿童福利补助资金中央	40.00	40.00				
儿童福利补助资金省级	80.00	80.00				
特困人员救助供养金中央	400.00	400.00				
特困人员救助供养金省级	260.00	260.00				
临时救助金中央	200.00	200.00				
流浪乞讨人员救助省级	0.50	0.50				
困难残疾人生活补贴（省级）	209.08	209.08				
重度残疾人护理补贴(省级)	201.27	201.27				
高龄津贴省级补助资金	40.00	40.00				
春节慰问金	1.50	1.50				
殡仪馆建设补助资金	504.60	504.60				
拨付柳林镇贺昌村田玉秀丈夫因交通事故离世导致生活困难	2.00	2.00				
残疾人护理补贴（县级配套）	185.19	185.19				
困难失能老年人护理补贴	5.00	5.00				
“乡村著名行动”项目县级补助经费	450.00	450.00				

日间照料中心及幸福小院运行经费	50.00	50.00				
敬老院运行经费	550.00	550.00				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	129.11	129.11				
普惠型养老社区建设费用	200.00	200.00				
“送温暖、献爱心”捐款	54.00	54.00				
单位运转经费	27.50	27.50				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县民政局[部门]	1006.23	972.23	34.00	
柳林县民政局	1006.23	972.23	34.00	
上年结转-临时救助省级补助（柳财社【2023】24号）	171.40	171.40		
上年结转-流浪乞讨人员救助省级补助（柳财社【2023】24号）	0.36	0.36		
上年结转-城乡特困对象中央补助资金（柳财社【2023】335号）	24.68	24.68		
上年结转-城乡特困对象市级补助资金（柳财社【2023】456号）	230.00	230.00		
上年结转-儿童福利中央补助资金（柳财社【2023】335号）	6.10	6.10		
上年结转-儿童福利市级补助资金（柳财社【2023】456号）	40.00	40.00		
上年结转-老年人补贴（柳财社【2023】623号）	50.02	50.02		
上年结转-重度残疾人护理补贴市级补助（柳财社【2023】416号）	2.89	2.89		
上年结转-困难残疾人生活补助市级补助（柳财社【2023】416号）	21.69	21.69		
上年结转-困难残疾人生活补助省级补助（柳财社【2023】709号）	18.60	18.60		
上年结转-重度残疾人护理补贴省级补助（柳财社【2023】709号）	12.54	12.54		
上年结转-城市低保市级补助（柳财社【2023】456号）	213.63	213.63		
上年结转-农村低保市级补助（柳财社【2023】456号）	150.32	150.32		
上年结转-养老服务发展专项资金（柳财社【2023】677号）	30.00	30.00		
上年结转-公益性骨灰堂建设项目补助资金（柳财综【2022】32号）	30.00		30.00	
上年结转-社会工作站（柳财综【2023】141号）	4.00		4.00	

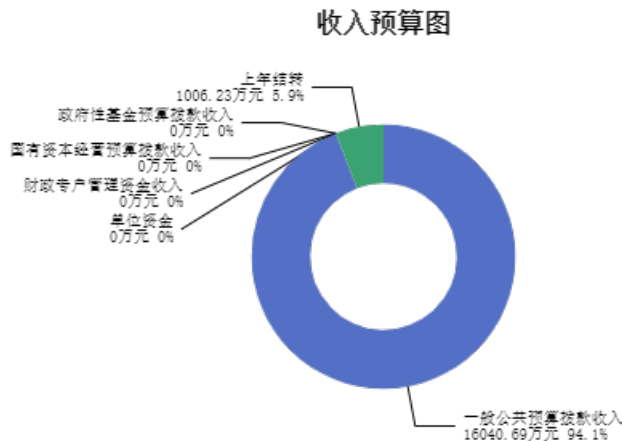
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县民政局[部门]预算收入总计17,046.92万元，其中：本年收入16,040.69万元，上年结转1,006.23万元，比上年减少5331.16万元，下降23.82%，主要原因是本年度年初预算的项目减少。；本年部门预算支出总计17,046.92万元，其中：本年预算安排16,040.69万元，上年结转1,006.23万元，比上年减少5331.16万元，下降23.82%，主要原因是本年度年初预算的项目减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县民政局[部门]预算收入17,046.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,040.69万元，占94.10%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,006.23万元，占5.90%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县民政局[部门]支出预算17046.92万元，其中：基本支出1301.97万元，占7.64%；项目支出15744.95万元，占92.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县民政局[部门]财政拨款收支总预算17,046.92万元。其中：一般公共预算拨款17,012.92万元，政府性基金预算拨款34.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入16,040.69万元，上年结转收入1,006.23万元。支出包括：社会保障和就业支出16,837.16万元、卫生健康支出53.47万元、住房保障支出122.29万元、其他支出34.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

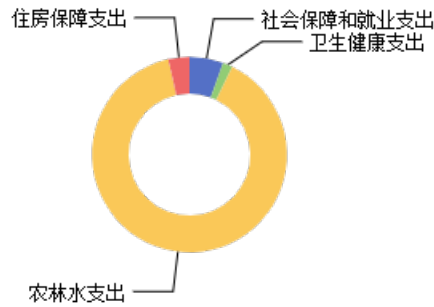
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县民政局[部门]一般公共预算当年支出0万元,比上年减少21646.06万元,下降100%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县民政局[部门]一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.33万元;卫生健康支出26.16万元;农林水支出1,418.75万元;住房保障支出55.05万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县民政局[部门]一般公共预算安排基本支出1,301.97万元,其中:

人员经费1,234.96万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费67.01万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、委托业务费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县民政局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算3.12万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.62万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年属行政单位机关运行经费财政拨款预算67.01万元，比2023年预算增加0.58万元，增长0.09%，原因是本年度调入一名公务员，增加交通补贴。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县民政局[部门]政府采购预算总额765.69万元。其中：政府采购货物预算71.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算694.25万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年柳林县民政局实行绩效目标管理的项目71个，涉及一般公共预算当年拨款16040.69万元。

### 2、项目绩效目标

2024年柳林县民政局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目61个，共计金额16,040.69万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额275,000.00万元；特定目标类项目48个，涉及金额15,717.45万元。公开项目绩效目标61个，涉及项目金额16,040.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额275,000.00万元；特定目标类项目48个，涉及项目金额15,717.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“送温暖、献爱心”捐款					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	540,000		年度资金总额:	540,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	540,000		市县(区)财政资金	540,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		送温暖、献爱心‘捐款,用于困难群众生活救助					
立项依据		柳财预【2024】168号柳林县财政局关于提前下达县级专项资金的通知					
项目设立必要性		解决困难群众临时性生活困难问题					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金					
项目实施计划		严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金			严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众户数	>2000户	数量指标	困难群众户数	>2000户
						困难救助人数	>2000人
		质量指标	补助对象准确率	≥98%	质量指标	补助资金足额配	100%
						补助对象准确率	≥98%
		时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标	补助资金下达的	及时
						补助资金在规定	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到改善	社会效益指标	困难群众基本生	得到改善
						救助对象受益情	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥98%
				救助对象满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506180756

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“乡村著名行动”项目县级补助经费					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,510,000		年度资金总额:	4,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,510,000		市县(区)财政资金	4,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全面提升乡村地名公共服务水平,更好助推“乡村振兴发展”					
立项依据		晋民发【2023】45号关于印发《开展“乡村著名行动”力乡村振兴工作实施方案》的通知					
项目设立必要性		全面提升乡村地名公共服务水平,更好助推“乡村振兴发展”					
保证项目实施的制度、措施		分两年开展:乡村地名信息采集,158个行政村的道路命名,标志设置和制作安装					
项目实施计划		专款专用,及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,及时拨付				专款专用、及时拨付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	15个	数量指标	涉及乡镇个数	15个
						本次试点乡镇数	6个
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	100%
			资金下达及时性	及时		补助对象准确率	100%
		时效指标			时效指标	资金下达及时性	及时
	成本指标			成本指标	资金在规定时间内	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受补贴乡镇受益情况	顺利开展	社会效益指标	受补贴乡镇受益	顺利开展
						受补贴乡镇基本	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度	对象满意度	100%
						服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240401112151

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度彩票公益金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	519,900		年度资金总额:	519,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	519,900		市县(区)财政资金	519,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市财政局下达2024年彩票公益金,用于社会福利事业方面的支出。					
立项依据		柳财综【2024】9号柳林县财政局关于下达2024年度彩票公益金的通知					
项目设立必要性		推动社会福利事业顺利进展					
保证项目实施的制度、措施		本着对项目负责的态度,在资金拨付前对实施项目报同级财政部门进行再次核实,确保项目真实无误。					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格审批程序,专款专用、及时下达				严格审批程序、专款专用、及时下达	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会福利单位数	>70所	数量指标	社会福利单位数	>70所
						福利机构数	>70所
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	100%
						补助对象准确率	100%
	时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时	
					补助资金在规定	100%	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴单位基本情况	有效改善	社会效益指标	补贴单位基本情况	有效改善
						社会福利单位基	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
				补助对象满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240401161601

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆建设补助资金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,046,000	年度资金总额:	5,046,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,046,000	市县(区)财政资金	5,046,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	柳林县殡仪馆是2022年县委县政府确定的重点工程项目,该项目选址在高家沟乡郭家沟村,规划占地面积24041.31m <sup>2</sup> (约36.06亩),总建筑面积6100m <sup>2</sup> ,其中:殡仪区建筑面积3620m <sup>2</sup> ,骨灰寄存区建筑面积630m <sup>2</sup> ,殡仪厅建筑面积440m <sup>2</sup> ,后勤业务用房建筑面积1290m <sup>2</sup> ,殡仪馆公共卫生间建筑面积						
立项依据	柳财预(2024)126号柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知						
项目设立必要性	项目建设是促进可持续发展,构建和谐社会的需要;是改善和保障民生的需要						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,严格审批程序,及时下达资金						
项目实施计划	专款专用,严格审批程序,及时下达资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,严格审批程序,及时下达资金			专款专用、严格审批程序,及时下达资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设数量	1个	数量指标	建设数量	1个
						补助单位个数	1个
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	足额
						补助对象准确率	100%
	时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标	补助资金下达的	及时	
					补助资金在规定	100%	
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	殡仪馆建设情况	顺利进行	社会效益指标	殡仪馆建设情况	顺利进行
				殡仪馆基本情况		顺利进行	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
					补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207162540

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付柳林镇贺昌村田玉秀丈夫因交通事故离世导致生活困难					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		帮助贫困户解决临时性生活困难问题,有效改善基本生活					
立项依据		柳财预【2024】2号					
项目设立必要性		帮助贫困户解决临时性生活困难问题,有效改善基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按时发放					
项目实施计划		专款专用、按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、按时发放			专款专用、及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	1人	数量指标	救助人数	1人
						救助户数	1户
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	足额
						救助对象准确率	100%
		时效指标	救助资金下达的及时性	及时	时效指标	救助资金下达的	及时
	成本指标			成本指标	贫困对象享受补	及时	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户受益情况	改善	社会效益指标	贫困户受益情况	改善
						贫困户基本生活	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	100%	服务对象满意度指	救助对象满意度	100%
						满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312105801	



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,291,100		年度资金总额:	1,291,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,291,100		市县(区)财政资金	1,291,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对全县城乡低保及特困对象中符合条件的对象缴纳养老保险					
立项依据		柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		对全县城乡低保及特困对象中符合条件的对象缴纳养老保险					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、严格审核,及时缴纳					
项目实施计划		专款专用、严格审核,及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、严格审核,及时缴纳			专款专用、严格审核,及时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象数量	>10000人	数量指标	补助对象数量	>10000人
						补助对象户数	>10000户
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	100%
						补助对象准确率	100%
	时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标	补助资金下达的及时性	及时	
					补助资金在规定时间内	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象基本生活	有所改善	社会效益指标	补助对象基本生活	有所改善
						补助对象受资助情况	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
				服务对象满意度		≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240506173631

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人护理补贴(县级配套)					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,851,900	年度资金总额:	1,851,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,851,900	市县(区)财政资金	1,851,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对全县重度残疾人的护理补贴					
立项依据		年初预算,晋政发[2020]70号					
项目设立必要性		保证重度残疾人基本生活和护理					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、及时下达		专款专用、及时下达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴的人数	>2000人	数量指标	享受补贴的人数	>2000人
						享受补贴户数	>2000户
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	资金足额配套	100%
			资金下达的及时性	及时		补贴对象准确率	100%
		时效指标			时效指标	资金下达的及时性	及时
						对象准确率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象受益情况	有效改善	社会效益指标	补助对象受益情况	有效改善
						补助对象生活情况	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%
				补贴对象满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314175059



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市低保补助资金省级					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,000,000		省级财政资金	2,000,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。					
立项依据		晋财社(2023)293号					
项目设立必要性		保证城市低保对象基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、及时下达				专款专用,及时下达	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助对象	>900人	数量指标	救助对象	>900人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益指标	城乡低保对象的基本生活	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125175220	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市低保补助资金中央					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,600,000		省级财政资金	1,600,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。					
立项依据		晋财社(2023)293号					
项目设立必要性		保证城市低保对象基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、及时下达				专款专用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助对象	>900人	数量指标	救助对象	>900人
						救助对象人口	>900人
						救助户数	>900户
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
						符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
	时效指标			时效指标	补助资金在规定	>98%	
					救助对象保障作	及时	
		资金下达的及时性	及时		资金下达的及时	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益指标	城乡低保对象的	改善
						受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
					救助对象满意度	满意	
					救助对象享受补	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125174518

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡低保2024县级配套资金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	39,584,400	年度资金总额:	39,584,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	39,584,400	市县(区)财政资金	39,584,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。					
立项依据		《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》(晋民发〔2021〕38号)					
项目设立必要性		保证城市低保对象基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,及时下达				专款专用,及时下达	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助对象	>18000人	数量指标	救助对象	>18000人
						救助对象人口	>18000人
						救助户数	>18000户
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
						符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
	时效指标			时效指标	补助资金在规定	>98%	
		资金下达的及时性	及时		救助对象保障作	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益指标	城乡低保对象的	改善
						受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
					救助对象满意度	满意	
					救助对象享受补	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117101004

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		春节慰问金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	15,000		市县(区)财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贫困户春节慰问每个乡镇两户,每户500元					
立项依据		柳财预(2024)2号					
项目设立必要性		帮助贫困户过个温暖的春节					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时将慰问金发放到贫困户手中					
项目实施计划		专款专用,及时将慰问金发放到贫困户手中					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,及时将慰问金发放到贫困户手中				专款专用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问户数	30户	数量指标	慰问户数	30户
		质量指标	慰问对象准确率	100%	质量指标	慰问对象准确率	100%
		时效指标	慰问金发放的及时性	及时	时效指标	慰问金发放的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户的基本生活	得到改善	社会效益指标	贫困户的基本生活	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策对贫困户基本生活的	有效保障	可持续影响指标	政策对贫困户基	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	100%	服务对象满意度指	慰问对象满意度	100%
				满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201144045

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	275,000		年度资金总额:	275,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	275,000		市县(区)财政资金	275,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位日常运转的支出					
立项依据		柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算批复的通知					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、严格审核、及时支付					
项目实施计划		专款专用、严格审核、及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、严格审核、及时支付				专款专用、及时支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
						单位数量	1个
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品质量	合格
						办公用品合格率	100%
	时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
					送达的及时性	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位基本情况	得到改善	社会效益指标	单位基本情况	得到改善
						物品使用情况	合理
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
					服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507210232

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第二批残疾人护理补贴省级补助资金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		262,500	年度资金总额:		262,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		262,500	省级财政资金		262,500
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		重度残疾人护理补贴,要求按照相关文件,专款专用、做好绩效管理工作					
立项依据		柳财社【2024】243号					
项目设立必要性		帮助重度残疾人缓解生活困难问题					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、及时下达			专款专用、及时下达		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	>2000人	数量指标	享受人数	>2000人
						户数	>2000户
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	100%
			资金下达的及时性	及时		补助对象准确率	100%
						资金下达的及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本生活	得到改善	社会效益指标	残疾人基本生活	得到改善
						补助对象基本生	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
					救助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240510111229	



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第二批残疾人生活补贴省级补助资金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		280,300	年度资金总额:		280,300
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		280,300	省级财政资金		280,300
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
立项依据		柳财社【2024】243号					
项目设立必要性		帮助生活困难的残疾人解决基本生活问题					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时下达					
项目实施计划		专款专用、及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、及时下达				专款专用、及时下达	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助的残疾人	>4000人	数量指标	享受补助的残疾人	>4000人
		质量指标	补助资金足额配套	100%	质量指标	补助资金足额配套	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本生活	得到改善	社会效益指标	残疾人基本生活	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240510110621





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		儿童福利补助资金省级					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	800,000		省级财政资金	800,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	孤儿、事实无人抚养儿童(孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人,事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童,或者父母一方死亡或失踪、另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童)。						
立项依据	《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》(民发〔2019〕62号)晋财社〔2023〕293号						
项目设立必要性	保障孤儿基本生活						
保证项目实施的制度、措施	《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》(民发〔2019〕62号)						
项目实施计划	专款专用、及时下达						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时下达						专款专用、及时下达
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助对象人数	>100人	数量指标	救助对象人数	>100人
						救助对象人口	>100人
						救助户数	>100人
		质量指标	救助对象准确性	≥99%	质量指标	救助对象准确性	≥99%
						符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
	时效指标			时效指标	补助资金在规定	≥98%	
		资金下达及时性	及时		救助对象保障作	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿基本生活	改善	社会效益指标	孤儿基本生活	改善
						受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	补助对象满意度	满意	
		补助对象满意度	满意		救助对象享受补	满意	
					满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125181247

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县民政局[部门]共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县民政局[部门]使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县民政局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县民政局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无需要说明的其他项目

### （二）其他

无需说明的其他情况

## 政府购买服务目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040301				心理健康服务
A040302				社会救助工作专业人才培养服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。