

表1

部门收支总表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,923.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4,887.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.13
		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	28.80
		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、其他支出	9.36
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,923.56	本年支出合计	4,947.68
七、上年结转	24.12		
收入总计	4,947.68	支出总计	4,947.68

部门收入总表

部门：宁南市民政局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,947.68	24.12	4,923.56								
		4,947.68	24.12	4,923.56								
189001	宁南市民政局	4,947.68	24.12	4,923.56								

部门支出总表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,947.68	4,891.79	55.89
					4,947.68	4,891.79	55.89
				宁南县民政局	4,947.68	4,891.79	55.89
208	01	01	189001	行政运行	1.83	1.83	
208	02	01	189001	行政运行	1,657.38	1,657.38	
208	02	02	189001	一般行政管理事务	29.97		29.97
208	02	99	189001	其他民政管理事务支出	0.02		0.02
208	05	05	189001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
208	05	06	189001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
208	08	01	189001	死亡抚恤	5.33	5.33	
208	10	01	189001	儿童福利	236.16	236.16	
208	10	04	189001	殡葬	12.40		12.40
208	10	06	189001	养老服务	2.08		2.08
208	19	01	189001	城市最低生活保障金支出	700.00	700.00	
208	19	02	189001	农村最低生活保障金支出	1,600.07	1,600.00	0.07
208	20	02	189001	流浪乞讨人员救助支出	147.46	147.46	
208	21	01	189001	城市特困人员救助供养支出	7.99	7.99	
208	21	02	189001	农村特困人员救助供养支出	433.51	433.51	
208	99	99	189001	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	01	189001	行政单位医疗	20.13	20.13	
210	16	01	189001	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
221	02	01	189001	住房公积金	28.80	28.80	
229	60	02	189001	用于社会福利的彩票公益金支出	9.36		9.36

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,923.56	一、本年支出	4,947.68	4,938.32	9.36	
一般公共预算拨款收入	4,923.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	24.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	9.36	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,887.39	4,887.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.13	22.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.80	28.80		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	9.36		9.36	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

项 目			省本级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转							
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合 计	4,923.56	4,923.56	4,923.56	4,891.79	31.78																									
			4,923.56	4,923.56	4,923.56	4,891.79	31.78																									
	189001	宁南县民政局	4,923.56	4,923.56	4,923.56	4,891.79	31.78																									
	301	工资福利支出	478.69	478.69	478.69	478.69																										
301	01	30101 基本工资	87.35	87.35	87.35	87.35																										
301	02	30102 津贴补贴	25.83	25.83	25.83	25.83																										
301	03	30103 奖金	92.95	92.95	92.95	92.95																										
301	07	30107 绩效工资	36.79	36.79	36.79	36.79																										
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	34.56	34.56																										
301	09	30109 职业年金缴费	17.28	17.28	17.28	17.28																										
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	11.94	11.94																										
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	6.93	6.93																										
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.94	1.94	1.94	1.94																										
301	13	30113 住房公积金	28.80	28.80	28.80	28.80																										
301	99	30199 其他工资福利支出	134.31	134.31	134.31	134.31																										
		302 商品和服务支出	71.06	71.06	71.06	39.29	31.78																									
302	01	30201 办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	05	30205 水费	0.10	0.10	0.10	0.10																										
302	06	30206 电费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	11	30211 差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																										
302	17	30217 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	28	30228 工会经费	2.94	2.94	2.94	2.94																										
302	29	30229 福利费	8.77	8.77	8.77	8.77																										
302	39	30239 其他交通费	9.38	9.38	9.38	9.38																										
302	99	30299 其他商品和服务支出	32.87	32.87	32.87	1.10	31.78																									
		303 对个人和家庭的补助	4,373.81	4,373.81	4,373.81	4,373.81																										
303	02	30302 退休费	0.13	0.13	0.13	0.13																										
303	05	30305 生活补助	4,215.38	4,215.38	4,215.38	4,215.38																										
303	06	30306 救济费	137.92	137.92	137.92	137.92																										
303	07	30307 医疗费补助	8.28	8.28	8.28	8.28																										
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10	12.10	12.10																										

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,938.32	4,923.56	14.76
					4,938.32	4,923.56	14.76
				宁南县民政局部门	4,938.32	4,923.56	14.76
208	01	01	189	行政运行	1.83	1.83	
208	02	01	189	行政运行	1,657.38	1,657.38	
208	02	02	189	一般行政管理事务	29.97	29.78	0.19
208	02	99	189	其他民政管理事务支出	0.02		0.02
208	05	05	189	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
208	05	06	189	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
208	08	01	189	死亡抚恤	5.33	5.33	
208	10	01	189	儿童福利	236.16	236.16	
208	10	04	189	殡葬	12.40		12.40
208	10	06	189	养老服务	2.08		2.08
208	19	01	189	城市最低生活保障金支出	700.00	700.00	
208	19	02	189	农村最低生活保障金支出	1,600.07	1,600.00	0.07
208	20	02	189	流浪乞讨人员救助支出	147.46	147.46	
208	21	01	189	城市特困人员救助供养支出	7.99	7.99	
208	21	02	189	农村特困人员救助供养支出	433.51	433.51	
208	99	99	189	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	01	189	行政单位医疗	20.13	20.13	
210	16	01	189	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	
221	02	01	189	住房公积金	28.80	28.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,891.79	4,852.50	39.29
				4,891.79	4,852.50	39.29
		189001	宁南县民政局	4,891.79	4,852.50	39.29
		301	工资福利支出	478.69	478.69	
301	01	30101	基本工资	87.35	87.35	
301	02	30102	津贴补贴	25.83	25.83	
301	03	30103	奖金	92.95	92.95	
301	07	30107	绩效工资	36.79	36.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
301	09	30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	28.80	28.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	134.31	134.31	
		302	商品和服务支出	39.29		39.29
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00

302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.94		2.94
302	29	30229	福利费	8.77		8.77
302	39	30239	其他交通费用	9.38		9.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
		303	对个人和家庭的补助	4,373.81	4,373.81	
303	02	30302	退休费	0.13	0.13	
303	05	30305	生活补助	4,215.38	4,215.38	
303	06	30306	救济费	137.92	137.92	
303	07	30307	医疗费补助	8.28	8.28	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	46.53
					46.53
				宁南县民政局	46.53
				一般行政管理事务	29.97
208	02	02	189001	城乡低保和城乡医疗救助工作经费	15.00
208	02	02	189001	办公用房租金	2.30
208	02	02	189001	公墓整改项目用地手续办理相关费用	0.19
208	02	02	189001	乡镇儿童辅导员和村儿童主任补贴资金	12.48
				其他民政管理事务支出	0.02
208	02	99	189001	返还殡葬费用	0.02
				殡葬	12.40
208	10	04	189001	绿色殡葬	10.00
208	10	04	189001	公墓整改项目用地手续办理相关费用	2.40
				养老服务	2.08
208	10	06	189001	居家养老服务项目	2.08
				农村最低生活保障金支出	0.07
208	19	02	189001	农村低保经费县配套资金（政府预留调入）	0.07
				老龄卫生健康事务	2.00
210	16	01	189001	老龄工作经费（涉及机构改革）	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
189001	宁南县民政局	1.00				1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	9.36		9.36
					9.36		9.36
				宁南县民政局	9.36		9.36
229	60	02	189001	用于社会福利的彩票公益金支出	9.36		9.36

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
189001	宁南县民政局						

此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县民政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表为空表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
189-宁南县民政局部门		31.78										
189001-宁南县民政局	老龄工作经费 (涉及机构改革)	2.00	保障工作正常运转，下乡检查养老服务项目	效益指标	社会效益指标	老龄工作带来的效果	定性	优			20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	服务老年人数量	≥	4000	人	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标	
				成本指标	社会成本指标	复查养老服务差旅费所需资金	=	20000	元	20		
	城乡低保和城乡医疗救助工作经费	15.00	保障工作正常运转，下乡复查城乡低保情况，保障城乡低保等民政业务工作正常运转	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升水平	定性	优		40	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	全城乡低保救助户数	≥	7955	户	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	15	正向指标	
	办公用房租金	2.30	租用办公用房，保障工作正常运转	产出指标	质量指标	办公室使用效率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	使用时间	≤	1	年	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	租用办公室的效益	定性	优良中差		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	办公室面积	=	127.53	平方米	15	正向指标	

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
乡镇儿童辅导员和村儿童主任补贴资金	12.48	发放乡镇儿童督导员和村（社区）儿童主任补贴，用于开展日常工作	产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	1	人/月	10	
			满意度指标	满意度指标	儿童主任满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	保障儿童主任权益	=	104	人	10	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	=	124800	元	20	
			产出指标	质量指标	提高儿童主任资金发放质量	≥	96	%	20	
			效益指标	社会效益指标	便于儿童主任更好开展工作	≥	98	%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		宁南县民政局				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金		
	4,947.68	4,947.68		0.00		
年度总体目标	<p>(一) 按照《四川省最低生活保障工作规程》、《四川省特困人员供养工作规程》等救助政策, 加强职责落实, 严格申请受理、入户调查、民主评议、审核审批等申请办理环节, 力求做到公正、公平、公开, 认定对象精准, 切实保障困难群众基本生活。(二) 认真做好困难残疾人的登记管理, 严格落实困难残疾人“两项补贴”制度, 完善资金发放和信息统计、公示制度, 及时兑付持有第二代《残疾人证》的低保对象发放低保残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。(三) 做好新出现的孤儿、特殊困难儿童的认定工作, 按时发放孤儿生活保障及特殊困难儿童生活补助。及时更新孤儿及特殊困难儿童系统, 做到数出同门, 数据一致。(四) 对农村“三老”人员实行生活补助, 是州委、州政府和县委、县政府对农村基层党员、干部关心爱护的重要举措, 是一项十分重要而严肃的政治任务。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	重度残疾人护理补贴支出	认真做好重度残疾人的登记管理, 严格落实重度残疾人补贴制度, 完善资金发放和信息统计、公示制度, 及时兑付持有第二代《残疾人证》的一、二级残疾人发放重度残疾人护理补贴。				
	事实无人抚养儿童生活补助支出	根据川民发[2019]99号文件要求, 按月发放生活补贴, 确保事实无人抚养儿童基本生活保障				
	办公用房租金	保障工作正常运转				
	特困人员供养支出	为规范城乡特困人员管理工作, 健全特困人员供养制度, 根据凉山州农村五保供养工作实施办法(凉山彝族自治州人民政府令第29号)和《四川省特困人员救助供养工作规程》相关规定认真开展特困人员供养工作。确保全县分散特困人员的生活保障				
	精简定救补助支出	为进一步解决六十年代初精简退职老职工的生活困难问题, 我县对10名精简退职职工进行救助				
	孤儿基本生活补助支出	为了保障孤儿的权益, 根据凉民发【2020】26号《凉山州民政局关于转发<四川省民政厅 四川省财政厅关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知>的通知》要求, 按月发放生活补贴, 确保孤儿基本生活保障				
	困难残疾人生活补助支出	认真做好困难残疾人的登记管理, 严格落实困难残疾人“两项补贴”制度, 完善资金发放和信息统计、公示制度, 及时兑付持有第二代《残疾人证》的低保对象发放低保残疾人生活补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		城乡低保人数	≥	8000	人	4
		高龄补助	≥	3900	人	4
		孤儿保障人数	≥	60	人	4

年度绩效指标	产出指标	数量指标	精简定救保障人数	≥	10	人	3
			三老人员保障人数	≥	130	人	4
			事实无人抚养儿童保障人数	≥	80	人	4
			特困人员保障人数	≥	450	人	4
			残疾人保障人数	≥	5500	人	4
		质量指标	工作完成率	≥	100	%	4
	救助对象兑现率		=	100	%	4	
	时效指标	各项民生资金完成时间	=	1	年	4	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	优良中差困难群众生活水平提升		4
		可持续发展指标	困难群众基本生活救助保障制度	定性	困难群众基本生活救助保障制度完善		4
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	低保发放标准	≥	350	月	4
			高龄补助发放标准	≥	100	月	3
			孤儿发放标准	≥	1200	月	4
			精简定救发放标准	≥	400	月	4
			困难残疾人发放标准	≥	100	月	4
三老人员发放标准			≥	300	月	4	
事实无人抚养儿童发放标准			≥	1200	月	4	
特困人员发放标准			≥	630	月	4	
重度残疾人发放标准	≥	50	月	4			