

达州市民政局（汇总）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市民政局（汇总）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市民政局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市民政局（汇总）2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市民政局（汇总）

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市民政局职能简介。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会

福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.牵头负责未成年人保护工作，拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 达州市民政局 2024 年重点工作。

1.坚持和加强党对民政工作的全面领导，以更高站位确

保新时代民政工作正确政治方向。

2.着力强化民生兜底保障职能，以更大力度增进困难群众民生福祉。

3.着力发展“一老一小”事业，以更强责任积极应对人口老龄化。

4.着力推动现代公益慈善事业发展，以更实举措助力实现共同富裕。

5.着力提升基本社会服务能力和水平，以更优服务满足群众幸福感获得感。

6.着力加强民政领域社会治理，以更新理念助推基层治理体系和治理能力现代化。

7.着力强化民政基层基础工作，以更严要求推动民政各项事业行稳致远。

二、部门单位构成

达州市民政局下属单位**6**个，其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**6**个。主要包括市民康医院、市救助管理站、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）、市未成年人保护中心。

第二部分 达州市民政局（汇 总）2024 年部门预算表

部门收支总表

部门:

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	3,098.02	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	7,600.00	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	767.00	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	2,471.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,951.00
		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	258.36
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	11,465.02	本年支出合计	15,681.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4,216.34	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15,681.35	支出总计	15,681.35

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15,681.35	4,216.34	3,098.02			7,600.00		767.00			
		15,681.35	4,216.34	3,098.02			7,600.00		767.00			
301001	达州市民政局	838.87		838.87								
313001	达州市老年活动中心	187.41	3.73	166.68					17.00			
314001	达州市慈善事业服务中心	118.03		118.03								
315001	达州市救助管理站	478.80		478.80								
316001	达州市社会福利院	841.33	40.00	451.33					350.00			
340001	达州市民康医院	13,105.64	4,172.61	933.03			7,600.00		400.00			
347001	达州市未成年人保护中心	111.28		111.28								

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	15,681.35	7,750.15	7,931.21		
					15,681.35	7,750.15	7,931.21		
				达州市民政局	838.87	457.03	381.84		
208	02	01	301001	行政运行	353.85	353.85			
208	02	02	301001	一般行政管理事务	381.84		381.84		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	11	01	301001	行政单位医疗	14.36	14.36			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.14	4.14			
221	02	01	301001	住房公积金	39.02	39.02			
				达州市老年活动中心	187.41	132.10	55.31		
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98			
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50			
210	11	02	313001	事业单位医疗	4.07	4.07			
210	16	01	313001	老龄卫生健康事务	153.90	98.59	55.31		
221	02	01	313001	住房公积金	10.95	10.95			
				达州市慈善事业服务中心	118.03	107.67	10.35		
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	92.92	82.57	10.35		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65			
210	11	02	314001	事业单位医疗	3.65	3.65			
221	02	01	314001	住房公积金	9.81	9.81			
				达州市救助管理站	478.80	387.60	91.20		
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72			
208	20	02	315001	流浪乞讨人员救助支出	392.82	301.62	91.20		
210	11	02	315001	事业单位医疗	13.04	13.04			
221	02	01	315001	住房公积金	33.22	33.22			
				达州市社会福利院	841.33	328.53	512.80		
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64			
208	10	01	316001	儿童福利	180.00		180.00		
208	10	05	316001	社会福利事业单位	546.77	253.97	292.80		
208	21	01	316001	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00		
210	11	02	316001	事业单位医疗	10.89	10.89			
221	02	01	316001	住房公积金	29.02	29.02			
				达州市民康医院	13,105.64	6,255.39	6,850.25		
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06			
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53			
210	02	05	340001	精神病医院	12,693.83	5,843.58	6,850.25		
210	11	02	340001	事业单位医疗	50.29	50.29			
221	02	01	340001	住房公积金	128.93	128.93			
				达州市未成年人保护中心	111.28	81.82	29.46		
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87			
208	10	01	347001	儿童福利	92.17	62.71	29.46		
210	11	02	347001	事业单位医疗	2.84	2.84			
221	02	01	347001	住房公积金	7.41	7.41			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	3,098.02	一、本年支出	3,098.02	3,098.02		
一般公共预算拨款收入	3,098.02	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	2,023.04	2,023.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	846.09	846.09		
		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	228.89	228.89		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

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	3,098.02	3,098.02	
						3,098.02	3,098.02	
					达州市民政局本级	838.87	838.87	
208	02	01	301		行政运行	353.85	353.85	
208	02	02	301		一般行政管理事务	381.84	381.84	
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	301		行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	03	301		公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	301		住房公积金	39.02	39.02	
					达州市老年活动中心本级	166.68	166.68	
208	05	05	313		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
208	05	06	313		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210	11	02	313		事业单位医疗	4.07	4.07	
210	16	01	313		老龄卫生健康事务	133.17	133.17	
221	02	01	313		住房公积金	10.95	10.95	
					达州市慈善事业服务中心本级	118.03	118.03	
208	02	99	314		其他民政管理事务支出	92.92	92.92	
208	05	05	314		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210	11	02	314		事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	314		住房公积金	9.81	9.81	
					达州市救助管理站本级	478.80	478.80	
208	05	05	315		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
208	20	02	315		流浪乞讨人员救助支出	392.82	392.82	
210	11	02	315		事业单位医疗	13.04	13.04	

221	02	01	315	住房公积金	33.22	33.22
				达州市社会福利院本级	451.33	451.33
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64
208	10	05	316	社会福利事业单位	336.77	336.77
208	21	01	316	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00
210	11	02	316	事业单位医疗	10.89	10.89
221	02	01	316	住房公积金	29.02	29.02
				达州市民康医院本级	933.03	933.03
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76
208	05	06	340	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88
210	02	05	340	精神病医院	627.96	627.96
210	11	02	340	事业单位医疗	31.97	31.97
221	02	01	340	住房公积金	99.45	99.45
				达州市未成年人保护中心本级	111.28	111.28
208	05	05	347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87
208	10	01	347	儿童福利	92.17	92.17
210	11	02	347	事业单位医疗	2.84	2.84
221	02	01	347	住房公积金	7.41	7.41

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,363.65	2,099.94	263.71
				2,363.65	2,099.94	263.71
		301001	达州市民政局	457.03	385.77	71.26
		301	工资福利支出	385.75	385.75	
301	01	30101	基本工资	116.41	116.41	
301	02	30102	津贴补贴	70.05	70.05	
301	03	30103	奖金	96.11	96.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	39.02	39.02	
		302	商品和服务支出	71.26		71.26
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.96		1.96
302	29	30229	福利费	5.88		5.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	22.81		22.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.71		29.71
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		313001	达州市老年活动中心	132.10	116.42	15.68
		301	工资福利支出	115.26	115.26	
301	01	30101	基本工资	31.68	31.68	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	23.24	23.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
301	09	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	10.95	10.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.47	25.47	
		302	商品和服务支出	15.68		15.68
302	01	30201	办公费	5.99		5.99
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.56		0.56
302	29	30229	福利费	1.67		1.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
		303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		314001	达州市慈善事业服务中心	107.67	98.50	9.17
		301	工资福利支出	98.50	98.50	
301	01	30101	基本工资	28.29	28.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	20.86	20.86	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	9.81	9.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.04	23.04	
		302	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	03	30203	咨询费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.13		0.13
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.49		1.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		315001	达州市救助管理站	387.60	337.31	50.29
		301	工资福利支出	336.09	336.09	
301	01	30101	基本工资	92.35	92.35	
301	02	30102	津贴补贴	21.36	21.36	
301	07	30107	绩效工资	64.47	64.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	33.22	33.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	70.04	70.04	
		302	商品和服务支出	50.29		50.29
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.78		1.78
302	29	30229	福利费	5.35		5.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
		303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		316001	达州市社会福利院	328.53	292.71	35.82
		301	工资福利支出	292.71	292.71	
301	01	30101	基本工资	74.34	74.34	
301	02	30102	津贴补贴	13.12	13.12	
301	07	30107	绩效工资	61.37	61.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	29.02	29.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	67.67	67.67	
		302	商品和服务支出	35.82		35.82
302	01	30201	办公费	7.16		7.16
302	03	30203	咨询费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.15		0.15

302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	4.46		4.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		340001	达州市民康医院	868.90	794.26	74.63
		301	工资福利支出	794.09	794.09	
301	01	30101	基本工资	245.44	245.44	
301	02	30102	津贴补贴	13.91	13.91	
301	07	30107	绩效工资	177.40	177.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	115.76	
301	09	30109	职业年金缴费	57.88	57.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	30113	住房公积金	99.45	99.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	46.77	46.77	
		302	商品和服务支出	74.63		74.63
302	01	30201	办公费	14.20		14.20
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.37		4.37
302	29	30229	福利费	13.10		13.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
		347001	达州市未成年人保护中心	81.82	74.96	6.87
		301	工资福利支出	74.96	74.96	
301	01	30101	基本工资	20.67	20.67	
301	02	30102	津贴补贴	2.94	2.94	
301	07	30107	绩效工资	15.13	15.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	7.41	7.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.69	16.69	
		302	商品和服务支出	6.87		6.87
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.56		0.56
302	11	30211	差旅费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	1.16		1.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	734.36
					734.36
				达州市民政局	381.84
				一般行政管理事务	381.84
208	02	02	301001	专项业务类-百岁老人敬老金和家庭奖励金	160.00
208	02	02	301001	专项业务类-离退休同志工作经费	38.00
208	02	02	301001	专项业务类-社会救助综合服务平台达州分站安全等级测评及运维项目相关经费	19.23
208	02	02	301001	专项业务类-儿童福利及保障工作专项经费	5.00
208	02	02	301001	专项业务类-行政区划调整及区域联检工作经费	3.00
208	02	02	301001	专项业务类-养老服务体系建设经费	5.00
208	02	02	301001	专项业务类-民政服务机构安全治理工作经费	5.00
208	02	02	301001	宣传会展类-省养老服务业及养老产业博览会参展参会工作	60.00
208	02	02	301001	专项业务类-民政综合事务工作经费	57.61
208	02	02	301001	专项业务类-两项改革“后半篇”文章工作经费	10.00
208	02	02	301001	专项业务类-民政事业发展工作经费	9.00
208	02	02	301001	专项业务类-关爱保护留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊群体政府购买服务	10.00
				达州市老年活动中心	34.58
				老龄卫生健康事务	34.58
210	16	01	313001	专项业务类-敬老月、重阳节活动工作经费	4.00
210	16	01	313001	专项业务类-老年大学专项工作经费	20.00
210	16	01	313001	专项业务类-老年大学办学等活动工作经费	9.00
210	16	01	313001	专项业务类-市老年大学教学保障和功能提升工作经费	1.58
				达州市慈善事业服务中心	10.35
				其他民政管理事务支出	10.35
208	02	99	314001	专项业务类-慈善业务工作经费	8.00
208	02	99	314001	专项业务类-低收入业务工作经费	2.35
				达州市救助管理站	91.20
				流浪乞讨人员救助支出	91.20
208	20	02	315001	专项业务类—救助工作经费	13.40
208	20	02	315001	专项业务类—流浪乞讨救助资金	10.00
208	20	02	315001	专项业务类--救助接待服务窗口租赁费	5.80
208	20	02	315001	专项业务类--流浪乞讨人员救助	62.00
				达州市社会福利院	122.80
				社会福利事业单位	82.80
208	10	05	316001	专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用	50.00
208	10	05	316001	专项业务类-院内智慧用电和后勤服务	32.80
				城市特困人员救助供养支出	40.00
208	21	01	316001	专项业务类-三无人员生活医疗等相关经费	40.00
				达州市民康医院	64.13
				精神病医院	64.13
210	02	05	340001	专项业务类-取消药品加成	10.00
210	02	05	340001	专项业务类-重大公共卫生防治经费	9.00
210	02	05	340001	专项业务类-优扶对象安置	0.85
210	02	05	340001	专项业务类-收养“三无”对象	44.28
				达州市未成年人保护中心	29.46
				儿童福利	29.46
208	10	01	347001	专项业务类--未保月专项活动经费	5.00
208	10	01	347001	专项业务类--未成年关爱保护	24.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	32.50		28.00		28.00	4.50
		32.50		28.00		28.00	4.50
301001	达州市民政局	5.60		4.00		4.00	1.60
313001	达州市老年活动中心	2.20		2.00		2.00	0.20
314001	达州市慈善事业服务中心	0.40					0.40
315001	达州市救助管理站	19.00		17.00		17.00	2.00
316001	达州市社会福利院	5.30		5.00		5.00	0.30
340001	达州市民康医院						
347001	达州市未成年人保护中心						

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

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
301-达州市民政局本级		381.84									
	专项业务类-百岁老人敬老金和家庭奖励金	160.00	完成2024年家庭敬老金及奖励金的发放	产出指标	时效指标	家庭敬老金及奖励金的发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	家庭敬老金及奖励金的发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	家庭敬老金及奖励金长效机制	定性	优良中低差		15	
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	4000	元/人	10	
				产出指标	数量指标	家庭敬老金及奖励金的发放人次	≥	300	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-离退休同志工作经费	38.00	根据当年工作安排，需划拨市老年协会活动经费38万元	产出指标	数量指标	划拨经费次数	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	经费应拨尽拨率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	经费划拨及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38	万元	10	
				产出指标	质量指标	经费划拨准确率	=	100	%	20	
	专项业务类-社会救助综合服务平台达州分站安全等级测评及运维项目相关经费	19.23	社会救助综合服务平台需要每年开展等保三级测评及运维相关工作。	效益指标	社会效益指标	平台安全平稳运行	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	测评等级	≥	3	级	20	
				产出指标	质量指标	等保测评合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19.23	万元	10	
	专项业务类-儿童福利及保障工作专项经费	5.00	为儿童提供多渠道，多元化关爱，加大对儿童关爱力度，提升服务能力。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	出差目标完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	20	
				产出指标	质量指标	出差目标合格率	≥	90	%	20	
	专项业务类-行政区划调整及区域联检工作经费	3.00	开展行政区划调整调研、审核、报批工作以及第五轮县级行政区划界线联合检查年度任务	产出指标	数量指标	县级界线联合检查	≥	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	建立联检工作长效机制	定性	优良中低差		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	检查工作的及时性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	检查结果达标率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	检查结果合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	规范养老机构服务	定性	优良中低差		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	10	

301001-达州

市民政局	专项业务类-养老服务体系建设经费	5.00	养相结合的养老服务体系。我局需承担全市老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推动农村留守老人关爱服务工作，指导老年大学（学校）工作和老年社会组织建设，监督养老机构管理服务，开展敬老活动等。	产出指标	数量指标	监督检查养老机构次数	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	监督检查及时性	定性	优良中低差		10	
	专项业务类-民政服务机构安全治理工作经费	5.00	根据工作要求，安排5万元用于检查民政服务机构的安全情况等，保障服务机构的安全运转。	产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	问题整改合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	12	次	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生的可能性	定性	优良中低差		30	
	宣传会展类-省养老服务业及养老产业博览会参展参会工作	60.00	根据省厅工作安排，每年需开展一次老博会，展馆的建设需要场地搭建，设计服务，专家评审，印刷宣传资料，组织人员做好会展服务。	产出指标	质量指标	评审结果合规性	定性	优良中低差		20	
				效益指标	社会效益指标	圆满完成参展参会工作任务	定性	优良中低差		30	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘请展馆设计评审专家	≥	3	人	20	
				产出指标	时效指标	参展工作完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成各类业务工作出差次数	≥	5	次	20	
	专项业务类-民政综合事务工作经费	57.61	根据职能职责和工作计划，完成当年各项日常业务需要经费及困难群众基本生活保障工作绩效评价服务工作。	产出指标	质量指标	出差目标合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	出差及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	日常业务工作正常率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	57.6	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	两项改革后半篇文章工作平稳进行	定性	优良中低差		30	
	专项业务类-两项改革“后半篇”文章工作经费	10.00	根据工作安排，完成2024年两项改革“后半篇”文章工作。	产出指标	质量指标	调研县区覆盖率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	调研工作及及时性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	出差及时率	≥	90	%	10	
	专项业务类-民政事业发展工作经费	9.00	根据工作要求，安排5万元用于民政事业发展及日常业务需要。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	20	
效益指标				可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		30		
产出指标				质量指标	出差目标合格率	≥	90	%	20		
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	9	万元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
专项业务类-关爱保护留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊群体政府购买服务	10.00	完成2024年关爱保护留守儿童，困境儿童，流动儿童等特殊群体政府购买服务工作	效益指标	社会效益指标	提升儿童服务质量	定性	优良中低差		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	购买服务项数	≥	1	项	20		
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10		
			产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10		

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	数量单位	权重	指标方向性
313-达州市老年活动中心本级		34.58									

专项业务类-敬老月、重阳节活动工作经费	4.00	2024年达州市老年活动中心预算用40000元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。”	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	=	1	次	7	
			产出指标	时效指标	慰问老年人物资购买及时率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	50	人	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	时效指标	敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%	7	
			效益指标	可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	高中低		10	
			产出指标	质量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	100	%	6	
			效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥	91	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	
			产出指标	数量指标	慰问老年人物资应发尽发率	=	100	%	7	
专项业务类-老年大学专项工作经费	20.00	"2024年达州市老年活动中心预算用200000元开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。	效益指标	社会效益指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	个	10	
			产出指标	时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	10	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	老年大学项目内部管理机制健全	定性	好坏		10	
			产出指标	质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	
专项业务类-老年大学办学等活动工作经费	9.00	2024年达州市老年活动中心预算90000元用于开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。	产出指标	数量指标	老年办学活动项目种类数	≥	10	种	10	
			效益指标	可持续影响指标	老年办学项目内部管理机制健全	定性	好坏		10	
			效益指标	社会效益指标	参与学员知晓率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	老年办学项目老师课时及时率	=	0	%	10	
			产出指标	时效指标	老年活动项目课时费发放及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	老年办学项目老师人数	≥	15	人	10	
			成本指标	经济成本指标	老年办学活动成本控制数	≤	90000	元	10	
专项业务类-市老年大学教学保障和功能提	1.58	2024年达州市老年活动中心预算用15804元，用于保障市老年大学开展提升知识、进取、颐养康乐等方面课程和适合老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能。防	效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓	≥	97	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		10	
			产出指标	时效指标	市老年大学功能提升及时率	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	15804	元	10	
			产出指标	数量指标	市老年大学教学保障种类	≥	1	种	20	

升工作经费	产出指标	时效指标	市老年大学教学保障及时率	≥	0	%	10	
	产出指标	数量指标	市老年大学功能提升种类	≥	10	种	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10	

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	数量单位	权重	指标方向性
314-达州市慈善事业服		10.35									
314001-达州市慈善事业服务中心	专项业务类-慈善业务工作经费	8.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，慈善救助人数不低于200元，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	慈善工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	慈善出差租车合格率	=	100	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	慈善工作内控管理机制健全性	定性	高中低	10		
				产出指标	时效指标	慈善会档案整理及时率	=	100	%	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	9	
				产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	9	
				产出指标	质量指标	慈善会档案整理准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	慈善业务工作经费成本控制数	≤	8	万元	7	
				产出指标	数量指标	慈善出差租车次数	≥	4	次	9	
				314001-达州市慈善事业服务中心	专项业务类-低收入业务工作经费	2.35	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划开展核对工作培训4次，完成居民家庭经济状况核对人次2万余次，并加强对县级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	核对工作培训开展及时率	=
产出指标	数量指标	居民家庭经济状况核对人次	≥					2	万人次	9	
产出指标	质量指标	居民家庭经济状况核对准确率	=					100	%	9	
成本指标	经济成本指标	低收入业务工作经费成本控制数	≤					3	万元	7	
效益指标	社会效益指标	低收入业务工作正常运转率	=					100	%	10	
产出指标	质量指标	核对工作培训参与率	=					100	%	9	
效益指标	可持续影响指标	低收入业务工作内控管理机制健全性	定性					高中低	10		
产出指标	数量指标	核对工作培训开展场次	≥					4	场次	9	
产出指标	时效指标	居民家庭经济状况核对及时率	=					100	%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	9	

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	数量单位	权重	指标方向性
315-达州市救助管理站		91.20									
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助宣传报道量	≥	5	条	8	

专项业务类— 救助工作经费	13.40	2024年预计使用134000元用于救助业务方面律师费、宣传费、补贴帮扶对口乡村实现救助工作进行顺利，促进群众对救助工作的了解。	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助群众知晓率	=	100	%	12	
			产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量	≥	1	个	8	
			产出指标	质量指标	流浪乞讨救助宣传准确率	=	100	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助工作人员满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=	100	%	8	
			效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全	定性	好坏		8	
			产出指标	时效指标	流浪乞讨救助宣传及时率	=	100	%	8	
			产出指标	数量指标	补助帮扶村数量	≥	1	个	8	
			产出指标	时效指标	补助帮扶村及时率	=	100	%	12	
专项业务类— 流浪乞讨救助资金	10.00	根据职能职责，2024年预计使用100000万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护，保障救助人员合法权益。	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	18	
			产出指标	质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	12	
			效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	好坏		12	
			产出指标	时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	14	
			产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	500	份	12	
			产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助数量	≥	500	人	12	
			满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	95	%	10	
专项业务类— 救助接待服务窗口租赁费	5.80	根据单位职能职责，2024年预计使用58000元租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口用于接待流浪乞讨人员，以保障救助接待质量。	产出指标	数量指标	救助接待服务窗口面积	=	68	平方米	12	
			效益指标	社会效益指标	接待服务流浪乞讨人员成功率	=	100	%	14	
			产出指标	时效指标	救助接待服务窗口资金到位及时率	=	100	%	13	
			产出指标	质量指标	救助接待服务流浪乞讨人员质量合格率	=	100	%	17	
			满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	90	%	9	
			效益指标	可持续影响指标	接待服务窗口管理机制健全性	定性	高中低		11	
			产出指标	数量指标	救助接待服务窗口成本控制率	=	58000	元	14	
专项业务类— 流浪乞讨人员救助	62.00	根据部门职能职责，2024年预计使用62万元用于流浪乞讨人员返乡救助等服务，保障救助人员合法权益，促进救助工作进行顺利。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	620000	元	14	
			效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	好坏		12	
			满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	护送救助人员返乡数量	≥	400	人	14	
			产出指标	时效指标	护送救助人员返乡及时率	≥	95	%	14	
			产出指标	质量指标	护送救助人员返乡合格率	≥	95	%	14	
			效益指标	社会效益指标	救助人员返乡成功率	≥	95	%	12	

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
316-达州市社会福利院		122.80									
316001-达州市社会福利院	专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用	50.00	利用纳入预算管理的闲置固定资产出租收入保障我院养员房间维修维护，水电等及公共区域的正常运行。	产出指标	质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	较好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	项目实施受众人	≥	180	处	20	
				产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	较好		20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对我院社会福利事业单位知晓率	定性	好		20	
	专项业务类-三无人员生活医疗等相关经费	40.00	根据中央、省市相关文件精神，以及市局年初工作安排，进一步保障特困人员日常生活，按照年初我院城市特困人员对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。	效益指标	社会效益指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	项目资金支付及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	项目实施受群众体人数	≤	24	人	20	
				成本指标	经济成本指标	项目开展资金保障成本	≤	40	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益服务群体满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升院内安保服务质量	定性	有效提升		20	
	专项业务类-院内智慧用电和后勤服务	32.80	1.2023年7月，我院完成了机构优化提质和创新转型工作，为满足院内集中养育儿童247名，残疾儿童106名“精准化管理精细化服务”需要，院内后勤服务（保洁保安服务）年需经费约30万元；2.根据我院养员房间及设备室电线线路老化等这一实际情况，进行智能用电监测维保2.8万元；	产出指标	时效指标	项目实施资金支付及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	保洁服务收益人数	≥	220	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童和特困老人对安保保洁服务的满意度	≥	94	%	10	
				产出指标	质量指标	项目实施对我院安全工作促进提升	定性	有显著提升		20	

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	
340-达州市民康医院本		64.13										
	专项业务类-取消药品加成	10.00	应于2024年，取消药品加成，财政应负担药品加成部份资金10万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。	产出指标	质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	门诊病人问诊人次	≥	5	万人次	15		
				效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	15		
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	中		15		
				产出指标	时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	15		
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	90	%	10		
				应于2024年，用36万元在市卫健委的领导下履	效益指标	可持续影响指标	寒舍管理机制健全性	定性	好		20	
					产出指标	时效指标	主题宣传活动开展及时率	=	100	%	15	

专项业务类-重大公共卫生防治经费	9.00	职达州市精神卫生中心职能,开展严重精神障碍管理治疗工作的技术指导和质量控制,有危害行为的疑似患者筛查诊断和危险性评估,与精神障碍防治相关工作,以及全市基层精防人员的培训工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	精防工作人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15	
			成本指标	经济成本指标	重精防治工作成本	≤	36	万	15	
专项业务类-优抚对象安置	0.85	该项目应于2023年内,用0.85万元对优抚对象进行住房补助,提升生活幸福感。	效益指标	可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	中		15	
			产出指标	数量指标	补助使用人数	=	1	人	15	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	房屋租赁预算数	≤	8500	元/年	10	
			满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	
专项业务类-收养“三无”对象	44.28	应于2024年,用44.28万元保障“三无”人员医疗费用。使他们安享健康幸福生活。	产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	90	人数	15	
			效益指标	可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		15	
			效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	三无人员经费使用及时率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%	10	

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
347-达州市未成年人保		29.46									
专项业务类--未保月专项活动经费	5.00	根据部门职能职责,2024年预计使用50000元,用于未成年人专项业务活动的宣传费等相关费用,促进未成年人保护工作顺利开展,加强群众对未成年人关爱	效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作群众知晓率	≥	88	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	未成年人保护内控机制健全性	定性	好坏		10		
			产出指标	数量指标	开展未保月活动次数	≥	1	次	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	50000	元	10		
			产出指标	质量指标	未成年人保护工作宣传准确率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	未成年人保护宣传报道量	≥	5	条	11		

		保护工作的了解。	产出指标	时效指标	未成年人保护工作宣传及时率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	9	
			产出指标	数量指标	未成年人保护工作宣传册数量	≥	2000	册	10	
专项业务类-- 未成年关爱保护	24.46	根据部门职能职责，2024年预计使用244581元用于未成年人关爱保护工作，保障未成年人身心健康等。	产出指标	数量指标	关爱保护未成年人数量	≥	300	人	12	
			效益指标	可持续影响指标	未成年人关爱保护内部机制的健全性	定性	好坏		11	
			产出指标	质量指标	购买未成年人物资合格率	=	100	%	12	
			效益指标	社会效益指标	未成年人生活质量提高率	≥	95	%	12	
			产出指标	时效指标	未成年人物资到位及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	购买未成年人物资数量	≥	300	件	12	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	244581	元	12	
			满意度指标	满意度指标	未成年人满意度	≥	90	%	9	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市民政局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		838.87	838.87			0.00	
年度总体目标	2024年民政主要工作计划: 一、聚焦困难对象, 实施社会救助精准兜底行动; 二、聚焦“一老一小”, 实施关爱服务提升行动; 三、聚焦社会关切, 实施基层治理提质增效行动。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	增强救助合力	充分发挥困难帮扶协调机制作用, 畅通信息交互渠道, 提升信息共享质量, 依靠“数据跑路”, 针对性解决群众急难愁盼, 既防止救助缺位, 又防止过度救助, 持续提升综合救助能力。					
	全面加强基本养老服务体系建设	认真贯彻落实基本养老服务体系建设意见, 全面落实达州市养老服务发展十四条措施, 制定基本养老服务清单, 持续完善养老服务体系。实施优化孤寡老人服务行动和失能老人照护行动, 健全农村三级养老服务网络, 完善城市居家社区15分钟养老服务圈。推动养老事业和养老产业协同发展, 不断提高养老服务品质。健全探访关爱服务机制, 充分利用基层社会力量, 新建“家门口”的养老驿站, 提供“送上门”的专业服务。					
	提高救助水平	综合考虑地方财政承受能力、经济社会发展水平等因素, 逐步调整低保、特困标准, 同步缩小城乡差异, 确保救助水平保持合理增长。					
	拓展救助服务内容	纵深推进社会救助综合改革, 强化社会救助领域大数据运用, 进一步简化流程、精减资料, 加大基层业务人员培训力度, 依托专业机构丰富“物质+服务”救助方式, 确保社会救助有标准、有水平、有温度。					
	深化社区治理	以“城乡社区治理优化提升行动”为载体, 完善“补短板、提能力、创特色”机制, 围绕服务创新、贴心关爱、多元共治, 持续探索社区治理新模式、新场景。					
	全力做好儿童福利和未成年人保护工作	认真落实孤儿和事实无人抚养儿童保障标准定期增长机制, 提升集中供养水平, 做到监护兜底、生活兜底。推动“六大保护”职责落地落实, 形成全方位、多层次、立体化的未成年人保护体系。坚持“惩”“治”同向同力, 层层传导保护责任, 加大防范打击力度, 坚决遏制性侵未成年人案件发生。					
	汇聚慈善、社工、社会组织合力	加强社会组织党建, 常态化、长效化打击非法社会组织行动, 净化社会组织发展环境。今年年底前, 依托社会组织孵化基地和社工站, 县级要全覆盖建成公益慈善服务中心, 乡镇(街道)要全覆盖建成公益慈善服务站, 村(社区)应需设点, 建设公益慈善服务站或爱心驿站。以首届达州慈善大会召开为契机, 加大宣传力度, 增强慈善氛围, 持续做大“慈善蛋糕”。深入开展慈善助医、助学、助困项目, 真正让“最可爱的人”的“爱心阳光”源源不断地温暖“最可怜的人”。					
	扎实推进移风易俗	加强殡葬服务设施建设, 规范整顿殡葬行业秩序, 整治高价彩礼不良习俗, 着力降低“一婚三育”成本, 持续优化社会事务服务供给, 切实增强群众获得感幸福感。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	百岁老人家庭敬老金和奖励金的发放人次	≥	300	人次	20
			划拨经费次数	≥	1	次	20
			民政工作出差次数	≥	30	次	10
		质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提供民政服务的水平	定性	有所提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥	90	%	10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市老年活动中心本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金
		187.41	166.68	

年度总体目标	1.加强教育教学管理水平，提高办学质量，确保正确的办学方向； 2.加强宏观指导，推进全市老年学习教育工作健康发展，以提升满意度为努力方向，坚持用心用情用力做好达州新时代老年学员的服务管理工作； 3.加强自身建设，提升全市老年教育干部综合素质； 4.开展积极健康有益的系列庆祝活动。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动	确保课程活动宣传经费尽发率100%，老年人文娱、体育颐养康乐等活动宣传及时率100%，活动及时率100%，活动出勤率100%。课程活动班次5个以上。					
	老年大学办学等活动	完成老年办学项目课时费应发尽发率100%，发放及时率100%，老年课时及时率100%，办学项目老师人数10人以上，活动项目种类数3种以上。					
敬老月、重阳节活动	慰问老年人物资购买及时率100%，物资应发尽发率100%，活动完成及时率100%，敬老月、重阳节活动文化下乡演出活动次数1次以上。						
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	50	人	4
			老年办学活动项目种类数	≥	11	种	4
			老年办学项目老师人数	≥	17	人	4
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	种	4
			敬老月、重阳节活动次数	≥	1	次	4
		质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%	4
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	=	100	%	4
			时效指标	敬老月、重阳节活动文化下乡演出完成及时率	=	100	%
		敬老月、重阳节活动项目完成及时性		=	100	%	4
		效益指标	社会效益指标	不断增强我校广大老年学员的获得感和幸福感。	=	100	%
	丰富我市老年人的文化生活、推进我市老年教育事业的发展			=	100	%	5
	满足我市老年人就近、就地学习的需求			=	100	%	5
	突出地方特色精品课程，满足老年人多层次、多元化的学习需求			=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断增强学员“老有所学、老友所为”的获得感和幸福感	≥	97	%	5
			不断实现新时代老年学员的“文化养老”办学目标。	≥	97	%	5
			不断满足老年人多层次、多元化的学习需求。	≥	98	%	5
不断满足老年人就近、就地学习的需求。			≥	98	%	5	
成本指标	经济成本指标	老年大学各项项目活动成本控制数	≤	553072.8	元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市慈善事业服务中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	118.03	118.03	0.00
年度总体目标	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划进一步拓展慈善募捐渠道。一是开展各类慈善公益募捐活动；二是探索网络募捐有效途径；三是充分挖掘和调动社区慈善基金潜能。聚焦共同富裕目标做好各类慈善救助帮扶。全面树立慈善良好形象。认真做好居民家庭经济善核对工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	低收入家庭认定指导工作	2024年计划开展核对工作培训4次，完成居民家庭经济状况核对人次2万余次，并加强对县级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	

	慈善工作		2024年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，慈善救助人数不低于200人，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	7
			居民家庭经济状况核对人次	≥	2	万人次	7
			慈善出差租车次数	≥	4	次	7
		质量指标	慈善出差租车合格率	=	100	%	7
			慈善会档案整理准确率	=	100	%	7
			居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	7
		时效指标	慈善出差租车及时率	=	100	%	7
			慈善会档案整理及时率	=	100	%	7
			核对工作培训开展及时率	=	100	%	7
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市救助管理站本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	478.80	478.80			0.00		
年度总体目标	为受助人员中的未成年人提供救助、保护、教育;为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、医疗救治、护送返乡等救助服务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	临时安置救助人员	为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供生活照料、护理等临时安置和基本服务所需的开支。					
	保障救助人员生活	为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助所需的开支。					
	护送救助人员返乡	为受助人员联系亲属，查找受助人员身份信息、资助或接送受助人员返乡所需的通讯、器材、护送费、交通费等开支。					
	保护救助流浪未成年人	为流浪未成年人救助期间提供生活照料，教育矫治等服务，并协助有关部门进行安置。					
	救助人员医疗救治	为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务所需的开支。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员数量	≥	900	人	13
			流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	11
		质量指标	流浪乞讨救助人员救助准确率	=	100	%	11
			时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	12
		可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		11
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制数	≤	4788012	元	11	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市社会福利院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	841.33	451.33			390.00		
年度总体目标	保障本年度我院孤残儿童日常生活及康复等工作, 实现满意度达95%以上.;保障全院24名三无人员日常生活、医疗等, 实现养员满意度达95%以上;年服务人数达254人。;						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	机构正常运营维护及设施设备维修(护)	我院基础设施使用年限超十余年, 为保障机构正常运行, 为我院基础实施及设备提供日常零星维修维护, 以及我院智慧用电、消防维保等一系列保障我院安全运行而采取的运行维修保养。					
	城市特困人员日常生活保障	障我院24名城市特困人员生活开支, 做好医疗、文娱及日常生活保障, 提升其生活满意度和幸福感					
	孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障	保障我院在院孤儿市事实无人抚养儿童生活、教育、医疗保障, 做到上学儿童的就学、升学, 为康复儿童提供康复医疗服务, 做到就医、就学有保障, 实现机构与社会的融合, 提升幸福感。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	服务特困人员人数	≥	24	人	10
			服务孤残儿童人数	≥	230	人	10
		质量指标	困难群众救助保障标准	定性	不低于上年		20
		时效指标	孤残儿童和特困人员生活费资金支付及时率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	特困人员和孤残儿童生活水平情况	定性	有所提升		10
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	定性	进一步完善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对该项目实施满意度	≥	98	%	10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市民康医院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	13,105.64	933.03			12,172.61		
年度总体目标	<p>目标1: 深入贯彻落实医改政策, 坚持“以患者为中心, 以改革为动力, 以质量求发展, 以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设, 提升医疗质量, 提高服务水平;</p> <p>目标2: 积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能, 全年门诊诊疗5万人次、收治新入院患者2000人次。</p> <p>目标3: 履行市精神卫生中心职责, 积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作, 提升全市整体服务能力和管理水平, 使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。</p> <p>目标4: 履行公立医院社会职能, 选派医护药技专业技术人员, 完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	"重大公共卫生精神疾病防治管理	履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责, 开展精神障碍流行病学的调查、防治工作, 以及全市基层精防人员的培训工作					
	保障医院医疗业务的正常运转	保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项业务经费等					
	保障“三无”等对象康复治疗、养护	担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全市基层精防人员培训人次	≥	200	人/次	5
			新入院治疗人次	≥	2000	人/次	5
			保障安置“三无”人员人数	≥	90	人	5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	门诊诊疗人次	≥	50000	人次	5	
			安置“三无”人员经费使用准确率	=	100	%	5	
			出入院诊断符合率	≥	98	%	5	
			全市基层精防人员培训合格率	=	100	%	5	
			医生查房记录完整率	≥	99	%	5	
		时效指标	病历7日归档及时率	=	99	%	2	
				全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	2
				安置“三无”人员经费使用完成及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	安置“三无”人员医疗保障率	=	100	%	7	
			关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=	100	%	6	
			精神障碍患者管理工作保障率	=	100	%	7	
		可持续影响指标	安置“三无”人员机制健全性	定性	良好		5	
			对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全性	定性	良好		3	
			有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	定性	良好		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置“三无”人员满意度	≥	90	%	2	
			职工满意度	≥	90	分	5	
	成本指标	经济成本指标	精神疾病防治管理项目成本控制数	≤	36	万元	3	
			安置“三无”人员医疗自付费用	≤	44.25	万元	3	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		达州市未成年人保护中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	111.28	111.28			0.00		
年度总体目标	开展留守儿童、困境儿童、流动儿童关爱帮扶和服务转介等工作,重点开展对各县(市、区)未成年人保护工作相关政策指导、业务培训督导,对全市未成年人各类情况摸底排查,重点做好留守儿童、困境儿童及流动儿童的关爱兜底保护等工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	未成年人保护社工服务项目	购买专业社工服务开展未成年人保护工作所需的开支。					
	未成年人保护宣传活动工作	开展“6.1”未保月宣传活动专项活动和未成年人保护“两法一条例”系列宣传活动所需的开支,包含宣传资料制作、宣传活动开展等费用。					
	困难未成年人调研、走访、慰问和关爱保护活动	开展全市困难未成年人调研走访、摸底排查、关爱保护、“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“跑妈”家庭、留守儿童、流动儿童等关爱保护活动所需的开支工作所需费用的开支(包含物资配送费用)。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调研走访关爱慰问困难未成年人员数量	≥	500	人	13
			社工服务项目个案保护数量	≥	12	人次	11
			新闻媒体刊发稿件数量	≥	10	条	11
		质量指标	购买物资质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	调研走访关爱慰问困难未成年人及时率	≥	95	%	10
	社会效益指标	未成年人保护水平提升率	≥	90	%	8	

	可持续发展	可持续影响指标	未成年人保护内控管理机制健全性	定性	好坏		8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	9
	成本指标	经济成本指标	未成年人保护成本控制数	≤	1112818	元	10

第三部分 达州市民政局（汇总） 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民政局及直属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。达州市民政局及直属单位**2024**年收支预算总数**15681.35**万元,比**2023**年收支预算总数增加**4548.47**万元，主要原因是人员及项目增加。

（一）收入预算情况。

达州市民政局及直属单位**2024**年收入预算**15681.35**万元，其中：上年结转**4216.34**万元，占**26.89%**；一般公共预算拨款收入**3098.02**万元，占**19.75%**；事业收入**7600**万元，占**48.47%**；其他收入**767**万元，占**4.89%**。

（二）支出预算情况。

达州市民政局及直属单位**2024**年支出预算**15681.35**万元，其中：基本支出**7750.15**万元，占**49.42%**；项目支出**7931.21**万元，占**50.58%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民政局及直属单位**2024**年财政拨款收支预算总数**3098.02**万元,比**2023**年财政拨款收支预算总数增加**115.14**万元，主要原因是人员及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3098.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2023.04 万元、卫生健康支出 846.09 万元、住房保障支出 228.89 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

达州市民政局及直属单位 2024 年一般公共预算当年拨款 3098.02 万元，比 2023 年预算数增加 115.14 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2023.04 万元，占 65.3%；卫生健康支出 846.09 万元，占 27.31%；住房保障支出 228.89 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 353.85 万元，主要用于：局机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 381.84 万元，主要用于：局机关开展基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项民政业务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为**0.45**万元，主要用于：局机关工伤保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为**268.83**万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及直属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为**63.38**万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及直属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数**392.82**万元，主要用于：生活无着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.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为**92.92**万元，主要用于：下属单位开展各类民政业务的项目支出。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为**336.77**万元，主要用于：下属社会福利院单位支出。

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为**40**万元，主要用于社会福利院特困人员救助支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2024年预算数为**92.17**万元，主要用于：下属未成年人保护中心单位支出。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2024年预算数为**627.96**万元，主要用于：专门收治精神病人医院的支出。

12.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(类)2024年预算数为**133.17**万元，主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为**18.5**万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为**66.46**万元，主要用于下属单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为**228.88**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民政局及下属单位2024年一般公共预算基本支出**2363.65**万元，其中：

人员经费**2099.94**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费**263.71**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民政局及下属单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 32.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 28 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

达州市民政局及下属单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、救护车 5 辆、大型客车 1 辆、小型客车 2 辆、其他车型 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障职工出差、下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，达州市民政局机关运行经费财政拨款预算为293.1万元，比2023年预算减少14.43万元，下降4.69%。主要原因是项目经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，达州市民政局及下属单位安排政府采购预算13.2万元，其中，政府采购货物预算13.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市民政局及下属单位共有车辆13辆，其中，定向保障用车13辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

达州市民政局及下属单位2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市民政局及下属单位所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市民政局及直属单位开展绩效目标管理的

项目 74 个，涉及预算 3098.02 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预 2099.94 万元；运转类项目 32 个，涉及预算 263.72 万元；特定目标类项目 31 个，涉及预算 734.36 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。