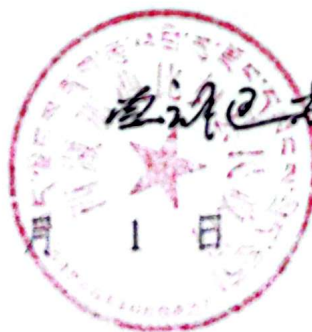


那曲市比如县民政局 2024 年度部门预 算

2024 年 2 月 1 日



目 录

第一部分 比如县民政局概况

一、主要职能

二、比如县民政局机构设置情况

第二部分 民政局部门预算明细表

第三部分 民政局部门预算数据分析

一、民政局收支总体情况

二、民政局收入总体情况

三、民政局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县民政局概况

一、主要职能

根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《比如县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 比如县民政局是县政府组成部门，为正科级。

第三条 县民政局领导和管理比如县残疾人联合会（以下简称县残联）是县委领导下的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织，是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对民政工作的统一领导。

（二）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，参与起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案，拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

（三）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

(四) 拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。指导申请社会救助居民家庭经济状况信息核对工作。

(五) 负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理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。

(六) 负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

(七) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(八) 负责殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(九) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

(十二) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

(十三) 会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四) 拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

(十五) 负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十六) 深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，深入贯彻落实自治区党委、自治区政府、市委、市政府和县委、县政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我县残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

(十七) 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

(十八) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(十九) 沟通县委和县政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(二十) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、

托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（二十一）承担县残疾人工作委员会的日常工作。联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

（二十四）有关职责分工。

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

第四条 县民政局机关行政编制3名。部门领导职数3名(正科级1名、副科级2名)。

第五条 县民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条 本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、民政局机构设置情况

我局单位全称西藏那曲市比如县民政局，隶属行政机构，部门下设机构2个；一是社会救助中心，二是比如县特困人员集中供养服务中心。民政局编制人数3人，实际在编3人，社会救助中心编制2人，实际在编1人，特困人员集中供养服务中心编制6人，实际在编8人（其中2人借调），共在编12人。我局共设置局长办、副局长办、财务室、综合办公室，会议室、档案室等6个科室。

第二部分
比如县民政局 2024 年度预算明细表
(表格详见附件)

第三部分

比如县民政局 2024 年度部门预算数据分析

一、民政局收支总体情况

例如：收支总预算 3471.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、民政局收入总体情况

收入预算总量 3471.77 万元，同比增加 149.35 万元，主要原因是 2024 年人员调整等原由调减本年度预算。其中：上年结转 679.86 万元，占 19.58 %；2024 年一般公共预算拨款收入 2785.28 万元，占 80.23 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 6.62 万元，占 0.19 %。

三、民政局支出总体情况

例如：支出预算总量 3471.77 万元，同比增加 149.35 万元，主要原因是：2024 年人员调整等原由调减本年度预算。其中：一般公共预算支出 2801.94 万元，占 80.71 %；政府性基金预算支出 669.83 万元，占 19.30 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 3471.77 万元，同比减少 149.35 万元，

主要原因是：2024 年人员调整等原由调减本年度预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2785.28 万元、政府性基金 6.62 万元、上年结转 679.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.17 万元、社会保障和就业支出 2691.34 万元、卫生健康支出 73.93 万元、住房保障支出 31.50 万元、其他支出 669.83 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2785.28 万元,比 2023 年执行数增加 99.52 万元，主要原因：调增了专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2785.28 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.17 万元、社会保障和就业支出 2691.34 万元、卫生健康支出 73.93 万元、住房保障支出 31.50 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 5.17 万元。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为 291.91 万元，比 2023 年执行数减少 31.55 万元，下降 9.75%。主要是本年增资变动影响。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数 357.44 万元，比 2023 年执行数增加 170.29 万元，增长 90.99 %。

4.社会保障和就业支出（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 42 万元，比 2023 年执行数减少 6.58 万元，下降 13.54%。主要原因是人员有变动。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数 450 万元，比 2023 年执行数增加 81.53 万元，增长 22.13 %，主要原因是享受人员有变动。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 60.85 万元，比 2023 年增加 30.31 万元，增长 99.23 %。主要原因：去年孤儿资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算数为 6.6 万元，比 2023 年执行数减少 130.04 万元，下降 95.17 %，主要原因：去年老年资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 429.72 万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为440.72万元，比2023年执行数减少68.54万元，下降13.46%，主要原因是今年有新增人员。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为42.85万元，比2023年执行数减少115.55万元，下降72.95%，主要原因是去年城乡低保资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为89.08万元，比2023年执行数减少64.24万元，下降41.9%，主要原因：去年城乡低保资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）2024年预算数为115.64万元。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）2024年预算数为2.06万元。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为105.98万元，比2023年执行数减少199.21万元，下降65.27%，主要原因是去年城乡低保资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为255.67万元，比2023年执行数减少1717.97万元，下降87.16%，主要原因是去年城乡低保资金均从直达资金（困难群众救助补助资金）中支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会救助基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.56万元，比2023年执行数减少0.09万元，下降13.85%，主要原因是本年人员调整，减少两名干部职工。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会救助基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.26万元，比2023年执行数减少0.03万元，下降10.35%，主要原因是本年人员调整，减少两名干部职工。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2024年预算数为44.88万元，比2023年执行数减少2.06万元，下降4.59%，主要原因是人数增多。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）2023年预算数为3.87万元，比2023年执行数减少0.83万元，下降17.66%，主要原因是人数增多。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为2.34万元。

21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算数为22.84万元,比2023年执行数减少2.66万元,下降10.43%,主要原因是本年人员调整,新增两名干部职工。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年预算数为31.50万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出850.45万元。其中:
人员经费827.65万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费22.80万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

(教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。)

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.85万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费5.85万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少2.54万元，下降30.27%，主要原因是日常用车次数较往年有所减少。

2024年因公出国(境)0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款669.83万元，比2023年执行数增加55.04万元，主要原因：2024年我局政府性基金安排的较多。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三

公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年民政局运行经费财政拨款预算22.80万元，比2023年预算增加7.67万元，增长50.69%。主要原因是2023年支出进度及人员调整等原因调增了本年度预算。

（二）政府采购情况说明。

2024年我局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，民政局有车辆3辆，其中，残疾人员用车1辆、特困人员集中供养服务中心用车1辆、其他用车主要是1用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截止2023年12月31日，我局固定资产已经完成核实录入系统。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理33个，资金3471.77万元，其中：中央转移支付资金942.01万元、上年结转679.86万元、地方资金1849.9万元。重点项目实行绩效目标管0个，占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年我局为涉及。

（六）政府债务情况。

2024 年我局无政府债务情况。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大

方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		3,471.77	679.86	2,785.28	6.62							
009	比如县民政局	3,471.77	679.86	2,785.28	6.62							
009001	比如县民政局机关	3,471.77	679.86	2,785.28	6.62							

部门收支总表

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	2,785.28	一、一般公共服务支出	5.17
二、政府性基金预算拨款收入	6.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,691.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.93
		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	31.50
		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	669.83
		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	2,791.91	本年支出合计	3,471.77
上年结转	679.86	结转下年	
收入总计	3,471.77	支出总计	3,471.77

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
类	科目编码 款	项	科目名称	合计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费	
			合 计	3,471.77	827.65	22.80	2,621.32
201			一般公共服务支出	5.17		5.17	
	29		群众团体事务	5.17		5.17	
		06	工会事务	5.17		5.17	
208			社会保障和就业支出	2,691.34	767.10	17.63	1,906.61
	02		民政管理事务	649.35	274.28	17.63	357.44
		01	行政运行	291.91	274.28	17.63	
		99	其他民政管理事务支出	357.44			357.44
	05		行政事业单位养老支出	42.00	42.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00		
	08		抚恤	450.00	450.00		
		01	死亡抚恤	450.00	450.00		
	10		社会福利	497.17			497.17
		01	儿童福利	60.85			60.85
		02	老年福利	6.60			6.60
		99	其他社会福利支出	429.72			429.72
	11		残疾人事业	440.72			440.72
		05	残疾人就业	4.25			4.25
		07	残疾人生活和护理补贴	436.47			436.47
	19		最低生活保障	131.93			131.93
		01	城市最低生活保障金支出	42.85			42.85
		02	农村最低生活保障金支出	89.08			89.08

	20		临时救助	117.70		117.70
		01	临时救助支出	115.64		115.64
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.06		2.06
	21		特困人员救助供养	105.98		105.98
		02	农村特困人员救助供养支出	105.98		105.98
	25		其他生活救助	255.67		255.67
		02	其他农村生活救助	255.67		255.67
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	73.93	29.05	44.88
	04		公共卫生	44.88		44.88
		04	精神卫生机构	44.88		44.88
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21	
		03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	22.84	22.84	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.84	22.84	
221			住房保障支出	31.50	31.50	
	02		住房改革支出	31.50	31.50	
		01	住房公积金	31.50	31.50	
229			其他支出	669.83		669.83
	60		彩票公益金安排的支出	669.83		669.83
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	595.78		595.78
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.05		74.05

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
			合 计	850.45	827.65	22.80
301			工资福利支出	377.65	377.65	
	01		基本工资	49.42	49.42	
	02		津贴补贴	193.24	193.24	
	03		奖金	19.88	19.88	
	08		机关事业单位基本养老保险缴	42.00	42.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
	11		公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
	12		其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13		住房公积金	31.50	31.50	
	14		医疗费	2.34	2.34	
	99		其他工资福利支出	11.75	11.75	
302			商品和服务支出	22.80		22.80
	01		办公费	2.08		2.08
	02		印刷费	0.52		0.52
	07		邮电费	0.34		0.34
	11		差旅费	7.15		7.15
	13		维修（护）费	0.52		0.52
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	5.17		5.17
	31		公务用车运行维护费	5.85		5.85
	99		其他商品和服务支出	1.17		1.17
303			对个人和家庭的补助	450.00	450.00	
	04		抚恤金	450.00	450.00	
	05		生活补助			
	06		救济费			
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	
5.85		5.85		5.85	5.85		5.85		5.85

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	2024年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	669.83		669.83
229			其他支出	669.83		669.83
	60		彩票公益金安排的支出	669.83		669.83
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	595.78		595.78
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.05		74.05

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
类	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计	2,801.94	850.45	1,951.49
201		一般公共服务支出	5.17	5.17	
	29	群众团体事务	5.17	5.17	
		06 工会事务	5.17	5.17	
208		社会保障和就业支出	2,691.34	784.73	1,906.61
	02	民政管理事务	649.35	291.91	357.44
		01 行政运行	291.91	291.91	
		99 其他民政管理事务支出	357.44		357.44
	05	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
	08	抚恤	450.00	450.00	
		01 死亡抚恤	450.00	450.00	
	10	社会福利	497.17		497.17
		01 儿童福利	60.85		60.85
		02 老年福利	6.60		6.60
		99 其他社会福利支出	429.72		429.72
	11	残疾人事业	440.72		440.72
		05 残疾人就业	4.25		4.25
		07 残疾人生活和护理补贴	436.47		436.47
	19	最低生活保障	131.93		131.93
		01 城市最低生活保障金支出	42.85		42.85

		02	农村最低生活保障金支出	89.08		89.08
	20		临时救助	117.70		117.70
		01	临时救助支出	115.64		115.64
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.06		2.06
	21		特困人员救助供养	105.98		105.98
		02	农村特困人员救助供养支出	105.98		105.98
	25		其他生活救助	255.67		255.67
		02	其他农村生活救助	255.67		255.67
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	73.93	29.05	44.88
	04		公共卫生	44.88		44.88
		04	精神卫生机构	44.88		44.88
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21	
		03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	22.84	22.84	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.84	22.84	
221			住房保障支出	31.50	31.50	
	02		住房改革支出	31.50	31.50	
		01	住房公积金	31.50	31.50	

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		项 目	支 出		
项 目	预算数		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,791.91	一、本年支出	3,471.77	2,801.94	669.83
一般公共预算资金	2,785.28	一般公共服务支出	5.17	5.17	
政府性基金预算资金	6.62	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,691.34	2,691.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	73.93	73.93	
		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	31.50	31.50	
		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			
		预备费			
		其他支出	669.83		669.83
		转移性支出			
		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			
二、上年结转	679.86	二、结转下年			
（一）一般公共预算 拨款	16.66				
（二）政府性基金预 算拨款	663.20				
收入总计	3,471.77	支出总计	3,471.77	2,801.94	669.83

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	54000021R0	10.00	258.44	严格执行	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	20
	54000021R0	10.00	42.00	严格执行	产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R0	10.00	22.84	严格执行	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R0	10.00	3.87	严格执行	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	20
	54000021R0	10.00	31.50	严格执行	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54000021Y0	10.00	17.63	提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

54000021Y0	10.00	5.17 提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制质量≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	运转保障率 =	100	%	20
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”≤	100	%	20
54060024R0	10.00	2.03 严格执行	产出指标	质量指标	科目调整次数 =	5	次	20
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
54060024R0	10.00	2.34 严格执行	产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
			产出指标	质量指标	科目调整次数 =	5	次	20
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
54060024R0	10.00	9.72 严格执行	产出指标	质量指标	科目调整次数 =	5	次	20
			产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
			产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
54060024R0	10.00	0.26 严格执行	产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
			产出指标	质量指标	科目调整次数 =	5	次	20
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
54060024R0	10.00	0.56 严格执行	产出指标	质量指标	科目调整次数 =	5	次	20
			产出指标	数量指标	发放（缴纳） =	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 =	100	%	30
			产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20
54060024R0	10.00	4.00 严格执行	产出指标	质量指标	标准执行率 =	100	%	20

54062224T0	10.00	6.60 为了确保	满意度指标 服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	5
			效益指标 社会效益指标	残疾人生活	定性	不断完善	%	10
			产出指标 数量指标	经济困难高	≥	100	%	20
			满意度指标 服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	5
			效益指标 可持续发展	经济高龄老	定性	不断完善	人	20
			产出指标 成本指标	经济困难高	=	50	元/月	10
			产出指标 时效指标	经济高龄老	≥	100	%	10
			效益指标 社会效益指标	经济高龄老	定性	稳步提升	人	10
54062224T0	10.00	10.38 及时足额	产出指标 数量指标	经济高龄、	≥	100	人	10
			满意度指标 服务对象满意度	政策知晓率	≥	100	%	5
			效益指标 社会效益指标	分散孤儿生活	定性	不断完善	人	20
			产出指标 成本指标	分散孤儿救	=	1662	元/人·次	20
54062224T0	10.00	255.67 《那曲市	满意度指标 服务对象满意度	工作满意度	≥	100	%	10
			产出指标 数量指标	分散孤儿救	≥	100	%	40
			产出指标 质量指标	城乡低保救	≥	100	%	40
			满意度指标 服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	2
			成本指标 经济成本指标	农村低保救	=	445	元/月	2
			成本指标 经济成本指标	城镇低保救	=	957	元/月	2
			效益指标 经济效益指标	城镇低保救	≥	100	%	40
			成本指标 经济成本指标	城乡低保	=	2556700	元/年	2
54062224T0	10.00	105.98 《那曲市	成本指标 经济成本指标	提高城镇低	定性	不断完善	人/户	2
			产出指标 数量指标	分散特困人	≥	193	人	43
			效益指标 可持续发展	分散及城市	定性	不断提升	人	20
			效益指标 社会效益指标	分散及城市	定性	稳步提升	人	20
			满意度指标 服务对象满意度	工作满意度	≥	100	%	1
			满意度指标 服务对象满意度	政策知晓率	≥	99	%	1
			成本指标 经济成本指标	分散及城市	=	1059800	元/年	5

54062224T0	10.00	44.88	为及时足	效益指标	经济效益指标	补贴标准	=	2400	元/年	20
				成本指标	经济成本指标	支出预算控制	≥	100	%	2
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	2
				满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	99	%	2
				产出指标	数量指标	肇事肇祸精神	=	187	元/人年	40
				效益指标	经济效益指标	肇事肇祸精神	≥	100	%	20
				成本指标	社会成本指标	减轻了患者家	≥	99	%	2
54062224T0	10.00	6.62	通过开展	效益指标	经济效益指标	辅助器具适配	≥	3	人/户	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家定性		有所改善	人/户	10
				效益指标	经济效益指标	辅助器具适配	≥	3000	元/户	20
				产出指标	效果指标	项目完成及时	≥	100	元/年	40
54062224T0	10.00	42.85	《那曲市	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	5
				产出指标	成本指标	城镇低保资金	=	428500	元/年	5
				满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	100	%	5
				产出指标	成本指标	城镇低保救助	=	957	元/月	40
				成本指标	社会成本指标	城镇低保生活定性		不断完善	人	15
				效益指标	社会效益指标	城镇低保生活定性		稳步提升	人/户	20
54062224T0	10.00	89.08	《那曲市	效益指标	社会效益指标	农村低保生活定性		稳步提升	人	20
				产出指标	成本指标	农村低保救助	=	957	元/月	20
				产出指标	数量指标	农村低保救助	≥	1117	人	40
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	10
54062224T0	10.00	436.47	确保重度	产出指标	数量指标	残疾人两项补	=	1797	人	10
				产出指标	成本指标	残疾人两项补	≥	315	元/月	20
				效益指标	可持续发展打	残疾人两项补定性		不断完善	人/户	20
				满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	100	人/户	5
				产出指标	质量指标	入户调查率	≥	99	%	10
				产出指标	成本指标	残疾人两项补	≥	4364700	元/年	10

009001-比	54062223T0	10.00	115.64	临时救助	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	99	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	99	%	5
					产出指标	时效指标	及时发放拨付	=	10	年	40
					成本指标	社会成本指标	临时救助救助	定性	不断完善		1
					效益指标	经济效益指标	完成临时救助	=	200000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	3
					成本指标	经济成本指标	认真落实主动	≥	100	%	1
					效益指标	经济效益指标	临时救助制度	定性	不断完善	人	20
	54062223T0	10.00	8.74	及时足额	效益指标	经济效益指标	按月标准兑现	≥	30	人/户	30
					成本指标	经济成本指标	按月标准兑现	≥	15	人/户	10
					产出指标	数量指标	事实无人抚养	≥	40	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	8	人/户	10
	54062223T0	10.00	2.06	及时足额	效益指标	经济效益指标	按分配表兑现	≥	30	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	8	人/户	10
					产出指标	数量指标	流浪乞讨救助	≥	40	人/户	40
					成本指标	经济成本指标	按分配表兑现	≥	15	人/户	10
	54062223T0	10.00	429.72	及时兑现	效益指标	经济效益指标	按分配表兑现	≥	30	人/户	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	8	人/户	5
					成本指标	社会成本指标	提升特困老人	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	按分配表兑现	≥	15	人/户	5
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	“双集中”机	≥	40	人/户	40
	54062223T0	10.00	200.00	十件民生	成本指标	社会成本指标	专辑人员、机	=	18	人	5
					产出指标	时效指标	民生实事	=	1	年	50
					效益指标	社会效益指标	落实民生实事	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	肇事肇祸精神	=	99	%	2

54000024R0	10.00	4.05 / 严格执行	产出指标	数量指标	发放(缴纳)=	100	%	20
			产出指标	质量指标	科目调整次数=	5	次	20
			产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20
54060024R0	10.00	450.00 严格执行	效益指标	社会效益指标	足额保障率=	100	%	30
			产出指标	质量指标	科目调整次数=	5	次	20
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)=	100	%	20
			成本指标	经济成本指标	投保资金=	1374426.7	元/年	5
			成本指标	社会成本指标	投保方式=	0	人	5
			成本指标	社会成本指标	投保人员=	82301	人	5
54062222T0	10.00	137.44 农牧民意	效益指标	社会效益指标	确保惠民资金定性	优良中低		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度≥	79400	人/户	10
			成本指标	经济成本指标	给付标准 定性	故按保险金额 人		5
			产出指标	数量指标	资金足额拨付=	16.7	元/年	40
			产出指标	成本指标	残疾人事业发=	42500	元/人·次	10
			产出指标	成本指标	入户调查率 ≥	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复率 ≥	99	%	20
54062222T0	10.00	4.25 1. 通过升	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率 ≥	100	%	5
			产出指标	数量指标	残疾人机动转 ≥	17	人	20
			产出指标	效果指标	符合对象准确 ≥	99	%	10
			效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人 ≥	99	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	工作满意度 ≥	99	%	5
			成本指标	社会成本指标	入户调查率 ≥	99	%	5
			产出指标	数量指标	集中特困人员=	8010	元/月	40
			效益指标	经济效益指标	分散及城市特困 ≥	100	%	10
54062223T0	10.00	20.00 为及时力	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度 ≥	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	分散及城市特困=	14778	元/月	5
			效益指标	经济效益指标	支出预算控制 ≥	100	%	20

54062224T0	10.00	17.12	及时足额	效益指标	经济效益指标	分散孤儿救助 =	1662	元/年	20
				成本指标	经济成本指标	分散孤儿保障 =	171200	元/年	15
				产出指标	质量指标	分散孤儿救助 ≥	100	人	49
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度 ≥	100	%	3
				满意度指标	服务对象满意度	政策知晓了 ≥	99	%	3
54062224T0	10.00	7.95	确保困境	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓 ≥	99	%	2
				效益指标	社会效益指标	提高困境儿童 ≥	100	%	20
				成本指标	社会成本指标	救助资金发放 ≥	100	%	2
				产出指标	质量指标	救助覆盖率 ≥	100	%	40
				成本指标	经济成本指标	为全面落实 ≥	79500	%	2
				成本指标	社会成本指标	救助范围 定性	全县	%	2
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度 ≥	100	%	2
				效益指标	可持续发展	确保困境儿童 定性	稳步提升	%	20