

民权县民政局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市民政事业发展法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策、规划并组织实施。

(二) 负责全县社会团体社会服务机构等社会组织登记和管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 贯彻执行市、县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；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。

(四) 拟订全县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。

(五) 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县的乡镇、村行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核申报工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七) 组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行

养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 贯彻落实残疾人权益保护政策，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) 贯彻执行儿童福利、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。

(十一) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 贯彻执行社会工作、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。

(十三) 健全安全生产责任体系，指导本行业领域的安全生产工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 与民权县卫生健康委员会的有关职责分工。民权县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。民权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. 与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县民政局会同民权县自然资源局组织编制公布行政区划信息的民权县行政区划图。

二、年度工作任务

(一) 认真宣传贯彻党的二十大精神。切实提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，不断增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，牢固树立“两个确立”，持续加强党风廉政建设和反腐败工作。

(二) 加强基层自治组织规范化和社区工作者队伍建设。常态化落实村(社区)“两委”班子成员资格联审机制，会同相关部门对在届中调整补充的村(社区)“两委”成员候选人初步人选进行全面审查，加强城乡社区人才队伍建设，选优配强村(社区)“两委”班子，发挥村(居)务监督成员作用，聘好社区专职工作人员，吸引退休党员干部、社会精英等优秀人才从事社区工作；鼓励城乡社区工作者通过函授学习、在职培训和参加各种职业资格考试等方式不断改善知识结构、拓展思维视野、提高社区工作者队伍职业化、专业化水平。

(三) 切实做好困难群众救助工作。适当提高低保、特困人员救助等保障标准。完善与教育、就业、社保、医疗、扶贫、慈善等相关社会救助信息共享机制，加强社会救助家庭经济状况核对体系建设，提高各类救助对象认定准确性，对在册低保对象和特困供养对象进行年审复核。

(四) 切实抓好儿童福利工作。继续健全留守儿童关爱服务体

系，落实孤儿保障、农村留守儿童关爱、困境儿童保障等政策文件，完善留守儿童关爱保护各项措施，在基层儿童保护机构设置、人员配备、经费保障等方面争取支持，通过政府购买服务的方式，积极引入社会工作机构参与留守儿童关爱保护，在走访核查、监护评估、精准帮扶、心理疏导、个案处置等方面发挥专业优势，推动我县留守儿童关爱保护工作向专业化发展，为儿童成长提供良好的社会环境。

（五）加快推进养老服务体系。结合实际需求和财政可承受能力，发挥政府主导作用，以养老体系建设为依托，支持社会力量参与，保障特殊困难失能老年人的长期照护服务需求。完善特殊困难失能老年人兜底性长期照护服务保障政策，有集中供养意愿的特困人员全部实行集中供养，全面落实分散供养特困人员委托照料服务。大力推进老年助餐工作，建设完善老年助餐服务网络，提高助餐补助标准和服务水平，建成覆盖城乡、方便快捷、服务可及、惠及全县老年群体的助餐服务体系。

（六）持续推进殡葬改革工作。督促各乡镇常态化开展殡葬改革宣传，坚决处置散埋乱葬和偷埋土葬乱象，尽快补齐民生短板。

（七）大力提升乡镇社工站建设水平。通过开展系统培训，提高乡镇社工站社工的业务能力和专业水平，打造一支素质高、能力强、业务专的社会工作者队伍。加强指导社工站规范建设和运营，培育一批服务成效好、群众认可度高的示范社工站和优秀本土社工。

（八）依法依规开展行政区划调整工作。保障地名标志设置和

管理工作顺利实施，规范和加强地名管理，积极贯彻落实新修订的《地名管理条例》。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

办公室(人事和政策法规股)、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股(区划地名股)、社会事务股(社会组织管理股)、社会福利和慈善事业促进股(养老服务和社会工作股)。

（二）预算单位构成

本预算为民权县民政局本级预算。

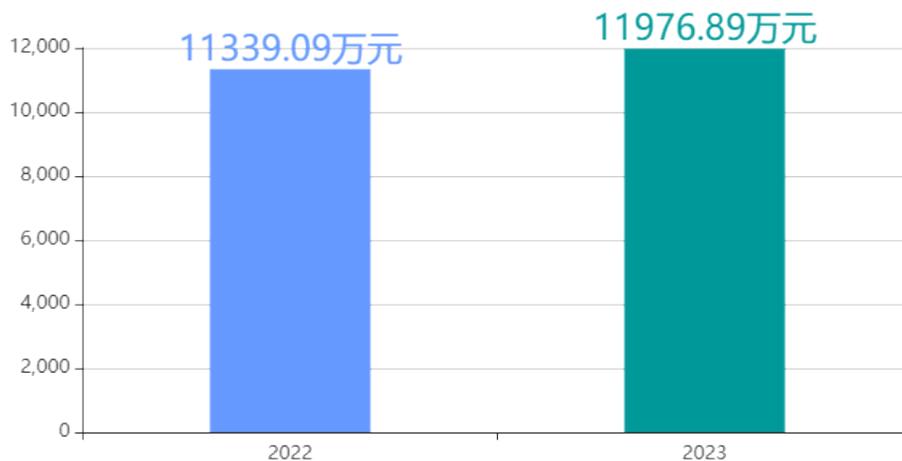
第二部分

民权县民政局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县民政局本级 2023 年收入总计 11,976.89 万元，支出总计 11,976.89 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 637.8 万元，增长 5.62%。主要原因：社会保障救助人数增加。

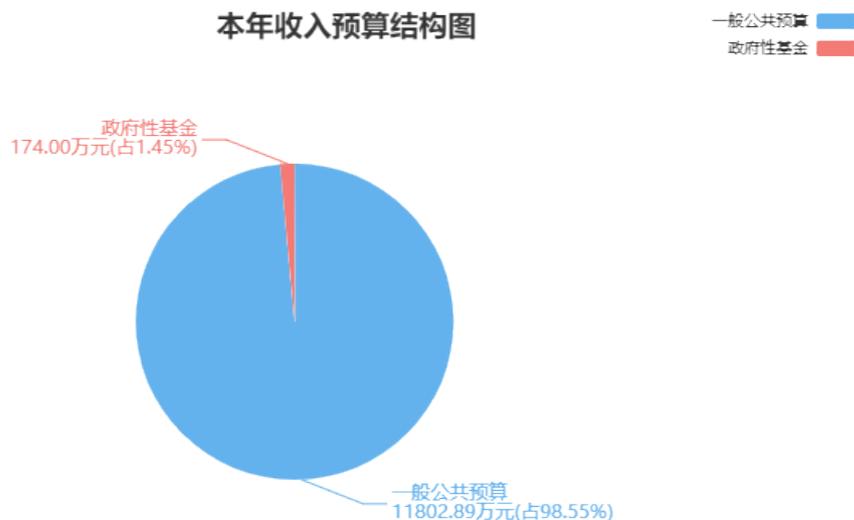
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县民政局本级 2023 年收入合计 11,976.89 万元，其中：一般公共预算收入 11,802.89 万元；政府性基金预算收入 174 万元。

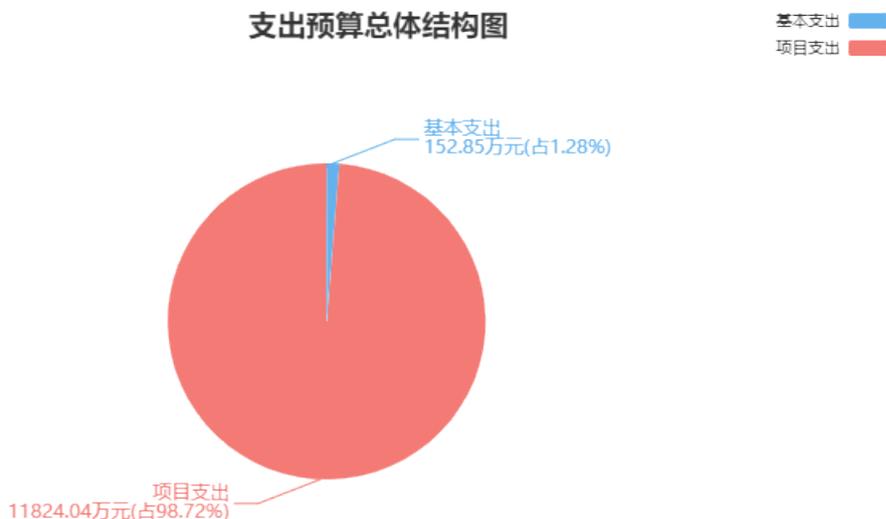
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县民政局本级 2023 年支出合计 11,976.89 万元，其中：基本支出 152.85 万元，占 1.28%；项目支出 11,824.04 万元，占 98.72%。

支出预算总体结构图

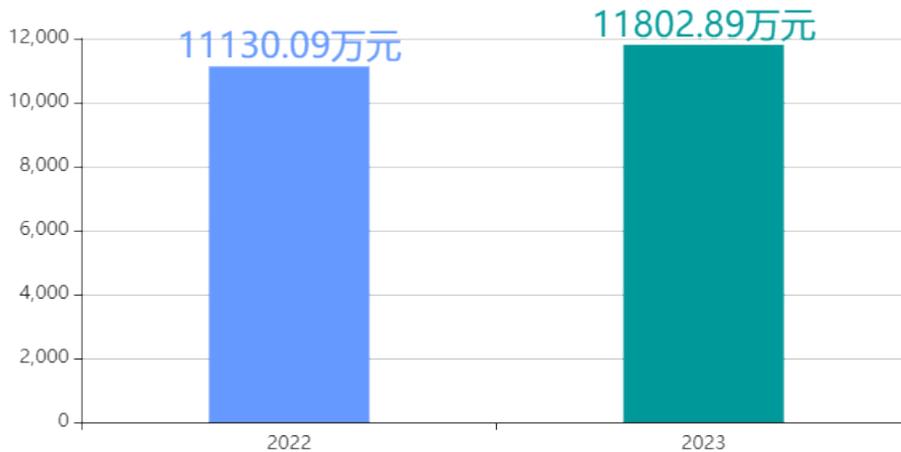


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

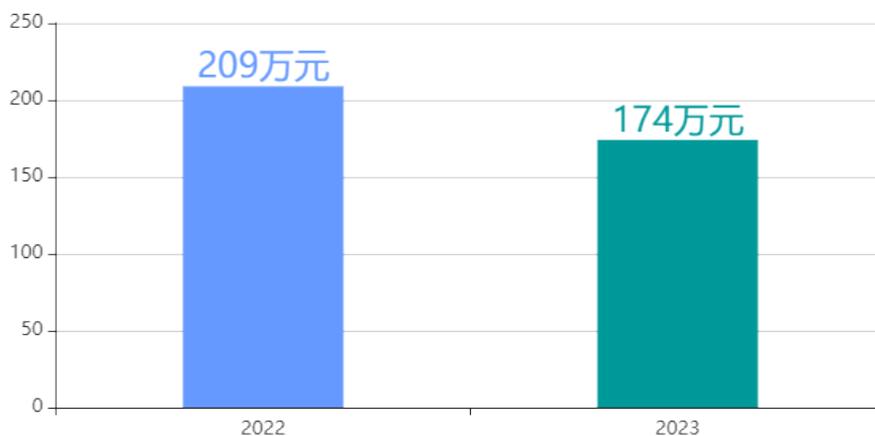
民权县民政局本级 2023 年一般公共预算收支预算 11,802.89 万元，政府性基金收支预算 174 万元，无国有资本经营收支预算。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 672.8 万元，增长 6.04%，主要原因：社会保障救助人数增加；政府性基金收支预算减少 35 万元，下降 16.75%，主要原因：基础建设维修维护减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

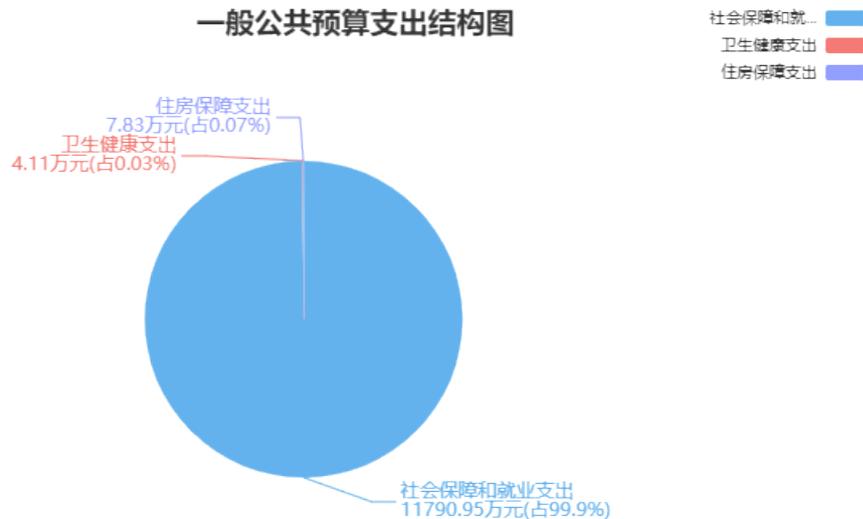


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县民政局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11,802.89 万元，其中基本支出 152.85 万元，比上年增加 59 万元，增长 62.87%；项目支出 11,650.04 万元，比上年增加 613.8 万元，

增长 5.56%。

(一) 按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 11,790.95 万元，占总支出的 99.9%；210 卫生健康支出 4.11 万元，占总支出的 0.03%；221 住房保障支出 7.83 万元，占总支出的 0.07%；主要变化原因：社会保障救助人数增加。



(二) 按支出用途分类，包括基本支出 152.85 万元，占总支出的 1.3%，比上年增加 59 万元，增长 62.87%，其中：工资福利支出 128.84 万元、对个人和家庭的补助 19.63 万元、商品和服务支出 4.38 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 11,650.04 万元，占总支出的 98.7%，比上年增加 613.8 万元，增长 5.56%，主要变化原因：社会保障救助人数增加。

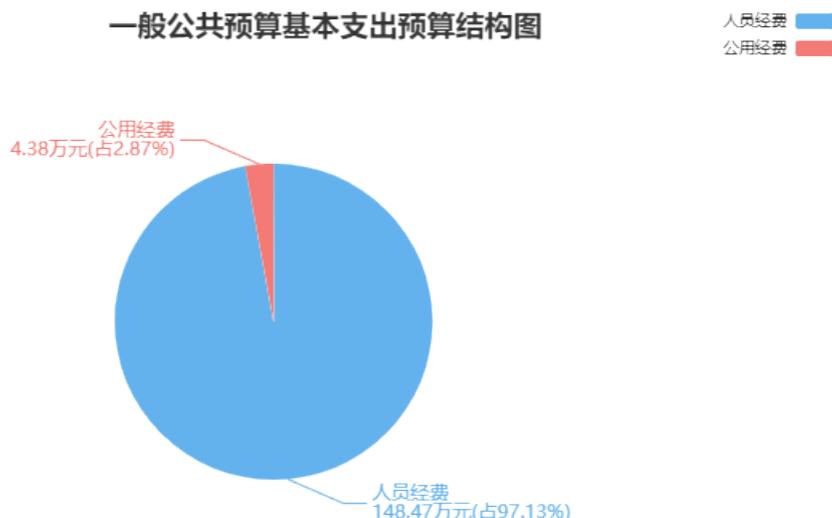
(三) 按支出经济分类，其中：基本工资 53.87 万元，占 0.45%；津贴补贴 15.72 万元，占 0.13%；奖金 5.05 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费 10.44 万元，占 0.09%；

职工基本医疗保险缴费 4.11 万元，占 0.03%；其他社会保障缴费 0.13 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；住房公积金 7.83 万元，占 0.07%；其他工资福利支出 31.7 万元，占 0.27%；办公费 24.35 万元，占 0.2%；福利费 1.63 万元，占 0.01%；其他商品和服务支出 424 万元，占 3.54%；退休费 10.86 万元，占 0.09%；生活补助 7,366.47 万元，占 61.51%；救济费 50.24 万元，占 0.42%；医疗费补助 4.8 万元，占 0.04%；其他对个人和家庭的补助 2,538.2 万元，占 21.19%；其他资本性支出 100 万元，占 0.84%；其他支出 1,327.5 万元，占 11.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出 152.85 万元，其中：人员经费支出 148.47 万元，占 97.13%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 4.38 万元，占 2.87%，主要用于福利费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县民政局本级 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县民政局本级 2023 年政府性基金预算支出 174 万元，用于：老年福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县民政局本级 2023 年机构运转经费支出预算 4.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.31 万元，增长 7.62%，主要原因：日常办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 102.49 万元，其中：政府采购货物预算 102.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 11,824.04 万元，支出项目共 38 个，支出总额 11,824.04 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 16 个，支出总额 11,233.2 万元。

重点项目一：农村最低生活保障，年初预算安排 4,560 万元，主要用于：农村低收入人员基本生活保障。

重点项目二：农村特困人员救助供养，年初预算安排 2,054 万元，主要用于：农村特困人员基本生活保障。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县民政局本级固定资产总额 79.15 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县民政局本级负责管理的专项转移支付项目共有 10 项，主要是：1. 提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（豫财社〔2022〕165 号）—困难群众救助资金项目 7044 万元，2. 下达 2023 年困难群众救助补助资金（豫财社〔2023〕14 号）—省级财政困难群众救助补贴资金项目 2499 万元，3. 下达 2023 年困难群众救助补助资金（豫财社〔2023〕147 号）—困难群众救助资金（第二批）项目 1 万元，4. 下达 2023 年困难群众救助补助资金（豫财社〔2023〕167 号）—中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）项目 315 万元，5. 提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（豫财社〔2022〕192 号）项目 174 万元，6. 关于下达 2023 年残疾人“两项补贴”补助资金（豫财社〔2023〕13 号）—残疾人“两项补贴”补助项目 806 万元，7. 关于下达 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金（豫财社〔2023〕15 号）—80 岁以上老人高龄津贴补助项目 256 万元，8. 关于下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（豫财社〔2023〕16 号）—受艾滋病影响人员生活定量补助项目 67 万元，

9、关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（豫财社[2023]119 号）—孤儿助学项目 1 万元，10、关于下达 2023 年困难群众救助补助资金（豫财社〔2023〕76 号）—困难群众救助资金项目 369 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、本年预算支出：单位本年预算支出总额。

附件：

民权县民政局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,802.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,496.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	174.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11,790.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	174.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,976.89	本年支出合计	11,976.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,976.89	支出总计	11,976.89

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,976.89	11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00													
601001	民权县民政局	11,976.89	11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,976.89	152.85	128.84	19.63	4.38	11,824.04	1,060.00	10,764.04	
			601001	民权县民政局	11,976.89	152.85	128.84	19.63	4.38	11,824.04	1,060.00	10,764.04	
208	02	01		行政运行	119.61	119.61	106.46	8.77	4.38				
208	02	06		社会组织管理	2.00					2.00		2.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	30.00					30.00		30.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	442.60					442.60	306.00	136.60	
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	10.44						
208	10	01		儿童福利	703.50					703.50		703.50	
208	10	02		老年福利	1,433.80					1,433.80		1,433.80	
208	10	04		殡葬	440.00					440.00		440.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,459.00					1,459.00	754.00	705.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.00					5.00		5.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	166.00					166.00		166.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,560.00					4,560.00		4,560.00	
208	20	01		临时救助支出	220.00					220.00		220.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00					20.00		20.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.14					15.14		15.14	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,054.00					2,054.00		2,054.00	

208	28	50		事业运行	12.00						12.00		12.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	87.00						87.00		87.00
210	11	01		行政单位医疗	4.11	4.11	4.11						
221	02	01		住房公积金	7.83	7.83	7.83						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	174.00						174.00		174.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,976.89	一、本年支出	11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00	
（一）一般公共预算拨款	11,802.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,496.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	174.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11,790.95	11,790.95	11,484.95		
		（十）卫生健康支出	4.11	4.11	4.11		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.83	7.83	7.83		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	174.00			174.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	11,976.89	支出合计	11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	11,802.89	152.85	128.84	19.63	4.38		11,650.04	1,060.00	10,590.04
			601001	民权县民政局	11,802.89	152.85	128.84	19.63	4.38		11,650.04	1,060.00	10,590.04
208	02	01		行政运行	119.61	119.61	106.46	8.77	4.38				
208	02	06		社会组织管理	2.00						2.00		2.00
208	02	07		行政区划和地名管理	30.00						30.00		30.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	442.60						442.60	306.00	136.60
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	10.44						
208	10	01		儿童福利	703.50						703.50		703.50
208	10	02		老年福利	1,433.80						1,433.80		1,433.80
208	10	04		殡葬	440.00						440.00		440.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,459.00						1,459.00	754.00	705.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.00						5.00		5.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	166.00						166.00		166.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,560.00						4,560.00		4,560.00
208	20	01		临时救助支出	220.00						220.00		220.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.14						15.14		15.14
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,054.00						2,054.00		2,054.00

208	28	50		事业运行	12.00						12.00		12.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	87.00						87.00		87.00
210	11	01		行政单位医疗	4.11	4.11	4.11						
221	02	01		住房公积金	7.83	7.83	7.83						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				152.85	148.47	4.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.87	53.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30229	福利费	50201	办公经费	1.63		1.63
30201	办公费	50201	办公经费	2.75		2.75
30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00								
6010	01	民权县民政局				11,976.89	11,802.89	11,496.89	174.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.87	53.87	53.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7,366.47	7,366.47	7,366.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.35	24.35	24.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	424.00	250.00	164.00	174.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	739.20	739.20	519.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.86	10.86	10.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	10.44									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	4.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,327.50	1,327.50	1,327.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	50.24	50.24	50.24									

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,799.00	1,799.00	1,799.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	174.00					174.00		174.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	174.00					174.00		174.00

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县民政局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	11,824.04	11,650.04	174.00						
	601001	民权县民政局	11824.04	11650.04	174.00						
特定目标类	2023 社团, 民非年检通知公告及宣传经费	民权县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年路名牌设置安装, 维修维护经费	民权县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年低收入家庭电价补贴	民权县民政局	220.00	220.00							
其他运转类	执法办公支出	民权县民政局	16.00	16.00							
其他运转类	2023 年捐赠支出	民权县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	2023 年留守儿童关爱保护工作经费	民权县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年双节慰问经费	民权县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年老龄春节和重阳节慰问经费	民权县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年低收入家庭认定中心工作经费	民权县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年城乡低保专项工作经费	民权县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年敬老院办公经费	民权县民政局	21.60	21.60							
特定目标类	2023 年执法大队执法经费	民权县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年民政局专项业务费	民权县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金 (豫财社[2022]165 号)一孤儿基本生活保 障资金	民权县民政局	290.00	290.00							
特定目标类	2023 年弃婴治疗费用	民权县民政局	4.80	4.80							
特定目标类	2023 年事实无人抚养儿童生活补助	民权县民政局	161.00	161.00							
特定目标类	2023 年重度残疾儿童生活补助费	民权县民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2023 年孤儿生活补助	民权县民政局	127.70	127.70							
特定目标类	2023 年 80 岁以上高龄补贴	民权县民政局	1327.50	1327.50							
特定目标类	2023 年 60 年代精简老职工生活补助费	民权县民政局	15.10	15.10							

特定目标类	2023 年敬老院管理人员工资	民权县民政局	91.20	91.20								
特定目标类	2023 年公益性墓地建设	民权县民政局	100.00	100.00								
特定目标类	2023 年城乡居民免费火化费	民权县民政局	340.00	340.00								
其他运转类	2023 年重度残疾人护理补贴	民权县民政局	754.00	754.00								
特定目标类	2023 年困难残疾人生活补贴	民权县民政局	705.00	705.00								
特定目标类	2023 年残疾人两项补贴办公费	民权县民政局	5.00	5.00								
特定目标类	2023 年城市最低生活保障金	民权县民政局	66.00	66.00								
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金 (豫财社[2022]165 号)一城市低保资金	民权县民政局	100.00	100.00								
特定目标类	2023 年农村最低生活保障金	民权县民政局	160.00	160.00								
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金 (豫财社[2022]165 号)一农村低保资金	民权县民政局	4400.00	4400.00								
特定目标类	2023 年城乡困难群众临时救助资金	民权县民政局	20.00	20.00								
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金 (豫财社[2022]165 号)一临时救助资金	民权县民政局	200.00	200.00								
特定目标类	2023 年流浪乞讨人员生活救助费	民权县民政局	20.00	20.00								
特定目标类	2023 年城镇特困人员供养生活补助	民权县民政局	15.14	15.14								
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金 (豫财社[2022]165 号)一农村特困供养资金	民权县民政局	2054.00	2054.00								
特定目标类	2023 年婚姻登记处证件费	民权县民政局	12.00	12.00								
特定目标类	2023 年艾滋病生活补助费	民权县民政局	87.00	87.00								
特定目标类	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持 社会福利事业专项资金预算(豫财社 [2022]192 号)	民权县民政局	174.00		174.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县民政局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		11,824.04	11,824.04										
601001	民权县民政局	11,824.04	11,824.04										
41142123000 0000014001	2023 年重度残疾人护理补贴	754.00	754.00			总成本	≤754 万元	残疾人补贴按时发放率	100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务提升情况	稳步提升	残疾人补贴对象的满意度	≥95%
								残疾人两项补贴对象认定准确率	100%				
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
41142123000 0000024803	执法办公支出	16.00	16.00			办公总支出	≤16 万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				

41142123000 0000024804	2023 年低收入家庭电价补贴	220.00	220.00			总成本	≤220 万元	发放补贴户数	≥ 30512 户	补助政策落实情况	较好落实	补助人群满意度	≥90%
								补贴发放及时率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
41142123000 0000024805	2023 年捐赠支出	70.00	70.00			总支出	≤70 万 元	应救尽救率	100%	推动慈善文化建设成效	≥85%	救助对象满意度	≥90%
								救助工作开展及时性	及时				
								救助程序合规性	合规				
41142123000 0000004815	2023 年公益性墓地建设	100.00	100.00			墓地建设总成本	≤100 万元	墓地建设任务完成率	100%	满足丧户需求率	有效	群众满意度	≥80%
								目的按计划建设完成率	100%				
								公墓建设验收通过率	100%				
41142123000 0000007335	2023 年 60 年代精简老职工生活补助费	15.10	15.10			成本总指标	≤15.1 万元	补助人数覆盖率	100%	改善精简老职工生活	改善	受助人满意度	≥95%
								补助标准发放合规率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41142123000 0000007336	2023 年 80 岁以上高龄补贴	1,327.50	1,327.50			总成本	≤ 1327.5 万元	高龄津贴资金社会化发放率	≥98%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受补助的老年人满意度	≥96%
								补助资金发放及时率	100%				
								高龄补贴足额发放率	100%				
								发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥ 20000 人				
41142123000	2023 年 艾 滋	87.00	87.00			艾滋病生活补助总支	≤87 万	艾滋病感染人员应补	100%	使艾滋病感染人员得到有效提	补助对象满意度	≥85%	

0000007337	病生活补助费					出	元	尽补率		有效保障	升		
								补助标准合规率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41142123000 0000007601	2023年困难残疾人生活补贴	705.00	705.00			困难残疾人生活补贴总支出	≤705万元	残疾人两项补贴对象认定准确率	100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				
41142123000 0000007602	2023年残疾人两项补贴办公费	5.00	5.00			办公费	≤5万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障残疾人两项补贴工作正常开展	保障	被服务残疾人满意率	≥95%
								印刷完成率	100%			员工满意度	≥95%
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41142123000 0000007603	2023年城市最低生活保障金	66.00	66.00			总成本	≤66万元	补助及时性	及时	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								补助对象人数	≥680人				
								补助标准合规率	100%				
								补助程序合规率	100%				
41142123000 0000007604	2023年城乡低保专项工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	督察工作开展及时性	及时	保障救助工作健康有序开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								督察乡镇范围覆盖率	100%				

								督察程序规范性	规范				
								差旅应报尽报率	100%				
41142123000 0000007605	2023 年城乡 居民免费火 化费	340.00	340.00			一次性火化补助标准	1000 元 /具	火化费应补尽补率	100%	推进殡葬改革。	推进	补助对象家属满意度	≥85%
								补助发放及时率	按月发 放				
								一次性火化补助足额 发放率	100%				
41142123000 0000007606	2023 年城乡 困难群众临 时救助资金	20.00	20.00			救助总支出	≤20 万 元	救助资金发放及时性	及时发 放	提高政策知晓率	提高	救助对象满意度	≥96%
								对遭遇突发事件、意外 伤害、重大疾病或其他 特殊原因导致基本生 活陷入困境的家庭或 个人救助率	≥95%				
								救助标准合规率	100%				
41142123000 0000007608	2023 年城镇 特困人员供 养生活补助	15.14	15.14			总成本	≤ 15.14 万元	城市特困人员数补助 按时发放率	≥99%	领取城市特困人员补贴 的生活质量和水平	稳步提 升	领取城市特困补助人员 满意度	≥95%
								城市特困人员数补助 标准合规率	100%				
								补助城市特困人员数	≥12 人				
								城市特困人员资格认 定准确率	≥99%				
41142123000 0000007609	2023 年低收 入家庭认定 中心工作经	5.00	5.00			工作经费总支出	≤5 万 元	工作完成及时性	及时	确保救助工作有序开展	保障	员工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购	100%				

	费							合格率					
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000007611	2023 年孤儿生活补助	127.70	127.70			孤儿生活补助总支出	≤127.7 万元	纳入保障人员应补已补率	100%	保障孤儿基本生活	保障	被保障儿童满意度	≥96%
								补助发放准确率	≥99%				
								每月按时发放到位	及时				
41142123000 0000007612	2023 年婚姻登记处证件费	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	证件应发尽发率	100%	正常开展婚姻登记工作	保障	婚姻登记服务对象满意度	≥95%
								购买证件合格率	≥99%				
								工作完成及时率	100%				
41142123000 0000007614	2023 年敬老院办公经费	21.60	21.60			办公经费总支出	≤21.6 万元	印刷完成率	100%	保障敬老院工作顺利开展	保障	敬老院院民满意度	≥96%
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000007615	2023 年敬老院管理人员工资	91.20	91.20			总成本	≤91.2 万元	敬老院管理人员人数	≥76 人	敬老院人员的生活质量和水平	稳步提升	敬老院人员的满意度	≥96%
								工资发放及时率	99%				
								工资足额发放率	100%				

41142123000 0000007619	2023 年老龄 春节和重阳 节慰问经费	10.00	10.00			慰问经费总支出	≤10 万 元	按照权限民政服务困 难群众比例	≥10%	使困难群众生活质量有 所改善	有所提 升	慰问对象满意度	≥85%
								慰问工作开展及时性	及时				
								资金使用合规率	100%				
41142123000 0000007620	2023 年留守 儿童关爱保 护工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	办公用品及耗材采购 合格率	100%	保障日常工作水平	保障	留守儿童家属满意度	≥96%
								办公用品及耗材采购 完成率	100%	提高政策知晓率	提高	员工满意度	≥96%
								工作完成及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								宣传物料印刷完成率	100%				
41142123000 0000007624	2023 年流浪 乞讨人员生 活救助费	20.00	20.00			总成本	≤20 万 元	救助工作开展及时性	及时	流浪乞讨人员生活质量	稳步提 升	被救助流浪乞讨人员满 意度	≥97%
								认定准确率	≥99%				
								流浪乞讨救助人员应 救尽救率	100%				
41142123000 0000007626	2023 年民政 局专项业务 费	50.00	50.00			项目成本	≤50 万 元	走访核查服务对象数	≥ 10000 人	提高服务对象政策知晓 率	提高	群众满意度	≥90%
								核查补助资金发放及 时率	≥99%				
								宣传资料印制合格率	100%				
								走访慰问对象户数	≥300 户				
								法制宣传资料发放数	≥ 30000 册				

								核查领取补助对象资格合规率	100%				
								走访对象界定准确率	100%				
								审计服务社会组织数	≥250家				
								界桩完好率	100%				
								界桩勘定维修维护数	≥22棵				
								培训工作按时完成率	100%				
								培训村主任人数	≥400人				
								完成社会组织登记评估数	≥250家				
411421230000000007642	2023年农村最低生活保障金	160.00	160.00			项目成本	≤160万元	实际保障人数	实际人数	保障农村贫困居民基本生活	有效提升	农村低保金发放对象满意度	≥85%
								享受人员资格符合率	100%				
								农村低保金发放标准合规率	100%				
								农村低保金发放时间	按月发放				
411421230000000007643	2023年弃婴治疗费用	4.80	4.80			弃婴治疗费用	≤4.8万元	救助工作开展及时性	及时	使弃婴能够得到及时有效治疗	有效提升	救助医疗机构满意度	≥85%
								弃婴应救尽救率	100%				
								费用支出合规率	≥99%				
411421230000000007648	2023社团,民非年检通知公告及宣传经费	2.00	2.00			经费总支出	≤2万元	印刷合格率	100%	促进社会组织良性和健康发展	促进	民非组织满意度	≥80%
								印刷完成率	100%				
								印刷工作完成及时性	及时				

41142123000 0000007649	2023 年事实无人抚养儿童生活补助	161.00	161.00			事实无人抚养儿童生活补助	≤161万元	补助足额发放率	100%	保障事实无人抚养儿童基本生活	保障	事实无人抚养儿童家属满意度	≥90%
								补助事实无人抚养儿童人数覆盖率	100%				
								补助发放时间	按月发放				
41142123000 0000007691	2023 年双节慰问经费	20.00	20.00			慰问总支出	≤20万元	慰问工作开展及时性	及时	提升困难群众生活质量	提升	慰问群众满意度	≥85%
								按照全县民政服务对象比例	≥10%				
								慰问标准合规率	100%				
41142123000 0000007693	2023 年路名牌设置安装, 维修维护经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	安装段路名牌数量	≥600块	提升城市形象	提升	群众满意度	≥85%
								安装标准合规率	100%				
								安装维修工作完成及时性	及时				
41142123000 0000007696	2023 年执法大队执法经费	5.00	5.00			总支出	≤5万元	印刷完成率	100%	保障执法工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142123000 0000007697	2023 年重度残疾儿童生活补助费	120.00	120.00			重度残疾儿童生活补助总支出	≤120万元	补贴对象认定准确率	100%	领取重度残疾儿童生活补贴的生活质量和水平	稳步提升	重度残疾儿童家属满意度	≥90%

								补助按时发放率	100%				
								重度残疾儿童生活补助应补尽补率	100%				
41142123000 0000024885	提前下达 2023年中央 集中彩票公益金支持社会 福利事业专项资金预算 (豫财社[2022]192号)	174.00	174.00			总预算	≤174 万元	项目资金及时拨付率	100%	孤儿学业提升情况	稳步提 升	服务对象满意度	≥96%
								资助在校大中专孤儿 学生	≥39人				
								孤儿助学资金完成率	100%				
41142123000 0000036312	提前下达 2023年困难 群众救助补 助资金(豫财 社[2022]165 号)一农村低 保资金	4,400.00	4,400.00			总成本	≤4400 万元	认定准确率	100%	领取补贴人员的生活质 量	提升	服务对象满意度	≥97%
								按时发放率	100%				
								补助对象人数	≥ 28970 人				
41142123000 0000036323	提前下达 2023年困难 群众救助补 助资金(豫财 社[2022]165 号)-农村特 困供养资金	2,054.00	2,054.00			总成本	≤2054 万元	按时发放率	100%	领取农村特困补贴人员 的生活质量	稳步提 升	农村特困人员满意度	≥95%
								认定准确率	100%				
								农村特困人员数量	≥3621 人				
41142123000 0000036325	提前下达 2023年困难	290.00	290.00			总成本	≤290 万元	纳入保障人员应补尽 补率	100%	保障儿童权益	保障	被保障儿童满意度	≥96%

	群众救助补助资金(豫财社[2022]165号)一孤儿基本生活保障资金							每月按时发放到位	及时				
								补助发放准确率	100%				
41142123000 0000036327	提前下达2023年困难群众救助补助资金(豫财社[2022]165号)一临时救助资金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	补助金发放准确率	100%	困难群众生活水平	有所提升	救助对象对社会救助满意度	≥90%
								救助工作完成率	100%				
								发放及时性	100%				
41142123000 0000036386	提前下达2023年困难群众救助补助资金(豫财社[2022]165号)一城市低保资金	100.00	100.00			总成本	≤100万元	补助及时性	100%	享受补贴对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								补助对象人数	≥649人				
								资金发放准确率	100%				