

2024年度
平舆县民政局部门预算

2024年4月

2024年度平舆县民政局部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县民政局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县民政局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；

- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
平舆县民政局概况

一、主要职能

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨县级、跨乡镇（街道）救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨乡镇（街道）和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作，指导乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全县婚姻登记工作，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇（街

道) 殡葬管理工作, 负责推进全县殡葬改革。

(八) 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、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。

(九) 负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施, 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) 负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施, 指导社会捐助工作; 负责福利彩票管理工作。

(十二) 负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施, 会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县民政局内设6个职能科室, 包括: 平舆县民政局本级单位、平舆县民政综合服务中心、平舆县殡仪馆、福利中心、平舆县未成年人保护中心、平舆县婚姻登记处。

从预算单位构成看, 平舆县民政局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个: 平舆县民政局, 无二级预算单位。

第二部分
平舆县民政局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县民政局2024年收入总计13737.74万元，支出总计13737.74万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少2067.97万元，下降13.08%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县民政局2024年收入合计13737.74万元，其中：一般公共预算收入13737.74万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县民政局2024年支出合计13737.74万元，其中：基本支出373.68万元，占2.72%；项目支出13364.06万元，占97.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县民政局2024年一般公共预算收支预算13737.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少2067.97万元，下降13.08%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为13737.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13682.96万元，占99.60%；卫生健康支出27.97万元，占0.20%；住房保障支出26.82万元，占0.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出373.68万元，其中：人员经费358.29万元，占95.88%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费15.39万元，占4.12%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县民政局2024年机关运行经费支出预算15.39万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加2.99万元，增长24.08%，主要原因是部分办公设备老化，用于更新维护。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对28个项目，共计13364.06万元设置了绩效目标。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，综合反映项目预期完成的数量、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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

平舆县民政局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13737.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13737.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	13682.96
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	27.97
		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	26.82
		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	
		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	13737.74	本年支出合计	13737.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13737.74	支出总计	13737.74

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县民政局

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	13737.74	13737.74	13737.74	13737.74														
301	平舆县民政局	13737.74	13737.74	13737.74	13737.74														
301001	平舆县民政局	13737.74	13737.74	13737.74	13737.74														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县民政局

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	13737.74	373.68	339.31	18.98	15.39	13364.06	13364.06		
			301	平舆县民政局	13737.74	373.68	339.31	18.98	15.39	13364.06	13364.06		
208	02	01		行政运行	565.65	275.25	244.14	15.72	15.39	290.40	290.40		
208	05	02		事业单位离退休	0.53	0.53		0.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	10	01		儿童福利	216.43					216.43	216.43		
208	10	02		老年福利	238.20					238.20	238.20		
208	10	04		殡葬	360.00					360.00	360.00		
208	10	05		社会福利事业单位	300.00					300.00	300.00		
208	10	99		其他社会福利支出	44.90					44.90	44.90		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1656.00					1656.00	1656.00		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	50.00					50.00	50.00		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4000.00					4000.00	4000.00		
208	20	01		临时救助支出	30.00					30.00	30.00		
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	35.00					35.00	35.00		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	168.00					168.00	168.00		
208	25	02		其他农村生活救助	3951.31					3951.31	3951.31		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2025.48	1.66	1.66			2023.82	2023.82		
210	11	01		行政单位医疗	18.18	18.18	18.18						
210	11	02		事业单位医疗	9.79	9.79	9.79						
221	02	01		住房公积金	26.82	26.82	26.82						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县民政局

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	13737.74	一、本年支出	13737.74	13737.74	13737.74		
（一）一般公共预算拨款	13737.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13737.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	13682.96	13682.96	13682.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.97	27.97	27.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	26.82	26.82	26.82		
		（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					
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县民政局

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		
收入合计：	13737.74	支出合计	13737.74	13737.74	13737.74		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县民政局

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	13737.74	373.68	339.31	18.98	15.39	13364.06	13364.06		
			301	平舆县民政局	13737.74	373.68	339.31	18.98	15.39	13364.06	13364.06		
208	02	01		行政运行	565.65	275.25	244.14	15.72	15.39	290.40	290.40		
208	05	02		事业单位离退休	0.53	0.53		0.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	10	01		儿童福利	216.43					216.43	216.43		
208	10	02		老年福利	238.20					238.20	238.20		
208	10	04		殡葬	360.00					360.00	360.00		
208	10	05		社会福利事业单位	300.00					300.00	300.00		
208	10	99		其他社会福利支出	44.90					44.90	44.90		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1656.00					1656.00	1656.00		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	50.00					50.00	50.00		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4000.00					4000.00	4000.00		
208	20	01		临时救助支出	30.00					30.00	30.00		
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	35.00					35.00	35.00		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	168.00					168.00	168.00		
208	25	02		其他农村生活救助	3951.31					3951.31	3951.31		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2025.48	1.66	1.66			2023.82	2023.82		
210	11	01		行政单位医疗	18.18	18.18	18.18						
210	11	02		事业单位医疗	9.79	9.79	9.79						
221	02	01		住房公积金	26.82	26.82	26.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县民政局

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				373.68	358.29	15.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.07	41.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.41	7.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.67	71.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.10	98.10	
30302	退休费	50905	离退休费	16.26	16.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.89	25.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.14	16.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县民政局

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				13737.74	13737.74	13737.74									
301		平舆县民政局				13737.74	13737.74	13737.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	41.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.41	7.41	7.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.67	71.67	71.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.10	98.10	98.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.26	16.26	16.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.89	25.89	25.89									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.79	37.79	37.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	770.30	770.30	770.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.42	15.42	15.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.31	23.31	23.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11996.28	11996.28	11996.28									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	190.80	190.80	190.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	362.00	362.00	362.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	18.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.68	10.68	10.68									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县民政局

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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县民政局

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县民政局

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		
			13364.06	13364.06							
	301	平舆县民政局	13364.06	13364.06							
其他运转类	婚姻登记处工作经费 2024 年	平舆县民政局	19.00	19.00							
其他运转类	城乡低保工作经费 2024 年	平舆县民政局	36.00	36.00							
其他运转类	民间组织管理 2024 年	平舆县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	办公经费 2024 年	平舆县民政局	216.90	216.90							
其他运转类	行政区划和地名管理 2024 年	平舆县民政局	4.50	4.50							
其他运转类	基层政权和社区建设 2024 年	平舆县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	孤儿救助 2024 年	平舆县民政局	103.03	103.03							
其他运转类	事实无人抚养儿童基本生活保障 2024 年	平舆县民政局	113.40	113.40							
其他运转类	社会办养老服务机构建设性补贴和 运营性补贴 2024 年	平舆县民政局	11.40	11.40							
其他运转类	敬老院管理经费 2024 年	平舆县民政局	36.00	36.00							
其他运转类	敬老院人员工资 2024 年	平舆县民政局	190.80	190.80							
其他运转类	殡仪馆事业费 2024 年	平舆县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	殡仪馆免除火化费 2024 年	平舆县民政局	260.00	260.00							
其他运转类	福利中心托养人员费 2024 年	平舆县民政局	300.00	300.00							
其他运转类	其他儿童福利（未成年人保护中心 ）2024 年	平舆县民政局	44.90	44.90							
其他运转类	困难残疾人生活补助 2024 年	平舆县民政局	648.00	648.00							
其他运转类	重度残疾人护理补贴 2024 年	平舆县民政局	1008.00	1008.00							
其他运转类	城市最低生活保障金 2024 年	平舆县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	农村最低生活保障金 2024 年	平舆县民政局	4000.00	4000.00							
其他运转类	临时救助资金 2024 年	平舆县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	流浪乞讨人员救助资金 2024 年	平舆县民政局	35.00	35.00							
其他运转类	特困对象照料护理费 2024 年	平舆县民政局	68.00	68.00							
其他运转类	特困人员救助金 2024 年	平舆县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	传统救济资金 2024 年	平舆县民政局	15.91	15.91							
其他运转类	艾滋病致单致孤 2024 年	平舆县民政局	129.00	129.00							
其他运转类	失地补贴 2024 年	平舆县民政局	3704.40	3704.40							
其他运转类	“一元民生”保险费 2024 年	平舆县民政局	102.00	102.00							
其他运转类	高龄津贴 2024 年	平舆县民政局	2023.82	2023.82							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县民政局				
年度履职目标	以习近平总书记关于民政工作的重要指示精神为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，牢固树立责任意识、廉政意识、学习意识和争先创优意识，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，进一步理清工作思路，健全工作制度，转变工作作风，全县民政工作取得了明显成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：基本社会服务		做好社会组织登记管理、执法监督，养老服务体系建设和养老机构指导监督工作。	
	任务 2：社会救助工作		强化基本民生保障制度，做好困难群众、孤老、残疾人、孤儿、流浪人员救助工作，落实各项救助政策。做好福利彩票管理监督工作，促进慈善事业发展。	
	任务 3：社会事务管理		做好婚姻登记管理、殡葬管理、行政区划和地名管理工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13737.74	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	13737.74	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	373.68	
(2) 项目支出		13364.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据

				事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	救助孤儿、事实无人抚养儿童	≥320人	
		推动社会养老机构管理	≥20家	
		城乡低保补贴人数	≥58417人	
		补助残疾人员	≥22207人	
	履职目标实现	各项救助工作开展	精准	
		养老难题破解	推进	
殡葬改革成效		深入		
效益指标	履职效益	对国家基本保障制度落实的影响	促进	

	满意度	被救助群体满意度	≥96%	
		社会组织满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县民政局

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
301		13364.06	13364.06										
301001	平舆县民政局	13364.06	13364.06										
41172324000 0000009233	农村最低生活保障金 2024 年	4000.00	4000.00			a 级标准	360 元	发放农村低保人数	≥50000 人	保障困难群众基本生活	有效保障	补贴对象满意度	≥98%
						b 级标准	220 元	补助对象符合度	100%				
						c 级标准	160 元	发放资金及时性	及时				
41172324000 0000009234	城市最低生活保障金 2024 年	50.00	50.00			人均补助标准	315 元/月	城市低保补助人数	≥11000 人	与社会经济发展相适应	适应	城镇低收入群体满意度	≥95%
								补助对象符合度	100%	对低收入群体基本生活的影响	保障		
								资金及时发放率	100%				
41172324000 0000009240	孤儿救助 2024 年	103.03	103.03			机构养育孤儿享受救助标准	1450 元/月	孤儿数量	≥318 人	孤儿基本社会保障	有效保障	孤儿满意度	≥98%
						社会散居孤儿享受救助标准	1050 元/月	救助标准达标率	达标				
41172324000 0000009241	事实无人抚养儿童基本生活保障 2024 年	113.40	113.40			人均享受补助标准	≥1050 元/月	事实无人抚养儿童	≥350 人	与社会经济发展相适应	适应	保障对象满意度	≥98%
								应补尽补率	100%				
								资金及时发放率	及时				
41172324000 0000009243	其他儿童福利（未成年人保护中心）2024 年	44.90	44.90			机构养育孤儿补助标准	1450 元/月	入住儿童人数	≥16 人	与社会经济发展相适应	定性	满意度	≥98%
						生活护理人员工资	≥1400 元/月	入住儿童管护有效性	有效				
41172324000 0000009244	高龄津贴 2024 年	2023.82	2023.82			80-89 周岁以上老人每人每月	60 元	补贴 80 周岁以上老人人数	≥24718 人	保障高龄老人权益	有效保障	满意度	≥98%
						90-99 周岁以上老人每人每月	100 元	资金使用合规率	100%				
						100 周岁以上老人每人每月	500 元	补贴发放及时性	及时				
41172324000 0000009246	困难残疾人生活补助 2024 年	648.00	648.00			困难残疾人补助标准	75 元/月	补贴残疾人人数	≥28688 人	保障全县残疾人权益	有效保障	满意度	≥98%
								补贴发放及时性	及时				
41172324000 0000009247	重度残疾人护理补贴 2024 年	1008.00	1008.00			重度残疾人补助标准	75 元/月	补贴残疾人人数	≥21530 人	保障全县残疾人权益	有效保障	满意度	≥98%
								补贴发放合规性	合规				
								补贴发放及时性	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县民政局

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
41172324000 0000009248	敬老院管理经费 2024 年	36.00	36.00					敬老院数量	20 个	完善敬老院居住 条件	逐步完善	满意度	≥96%
								养老院床位入住 率	≥90%				
41172324000 0000009249	敬老院人员工资 2024 年	190.80	190.80			人均工资标准	1500 元/ 月	工作人员数量	≥112 人	完善敬老院居住 条件	逐步完善	满意度	≥98%
								支付达标率	达标				
41172324000 0000009250	特困对象照料护理费 2024 年	68.00	68.00			全自理	75 元/月	全自理人数	6071 人	与社会经济发展 相适应	适应	满意度	≥98%
						半护理	270 元/月	半护理人数	712 人				
						全护理	540 元/月	全护理人数	317 人				
								应护尽护覆盖率	100%				
41172324000 0000009251	社会办养老服务机构 建设性补贴和运营性 补贴 2024 年	11.40	11.40			建设性补贴标准	1000 元/ 床位	建设性补贴	708 张床 位	对社会化养老建 设的影响	有效促进	社会养老机构满 意度	≥95%
						运营性补贴标准	150 元/床 位	运营性补贴	2306 张床 位				
								补贴对象符合度	符合				
41172324000 0000009255	福利中心托养人员费 2024 年	300.00	300.00			护理人员补助	3000 元/ 人/月	护理补助人员	≥48 人	与社会经济发展 相适应	适应	补助人员满意度	≥98%
						托养人员补助	1500 元/ 人/月	托养补助人员	≥72 人	对困难人员生活 的保障	有效保障		
								补助标准达标率	100%				
								资金及时发放率	及时				
41172324000 0000009257	流浪乞讨人员救助资 金 2024 年	35.00	35.00					救助人数量	≥150 人	流浪乞讨人员救 助水平	稳步提高	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥98%
								救助有效性	有效	县域流浪乞讨人 员安置情况	妥善		
								救助及时率	及时				
								遣返及时率	100%				
41172324000 0000009259	临时救助资金 2024 年	30.00	30.00			临时性救助标准	≥500 元/ 人	临时救助人数	≥2000 人	与社会经济发展 相适应	适应	困难群众满意度	≥98%
								救助对象符合度	100%	对完善应急救助 体系的影响	促进		
								资金及时发放率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县民政局

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
41172324000000009260	传统救济资金 2024 年	15.91	15.91			补贴标准	1200 元/月/人	补助人数	39 人	与社会经济发展相适应	适应	退休老职工满意度	≥98%
								补助发放达标率	100%	对退休老职工生活的影响	有所保障		
								资金及时发放率	100%				
41172324000000009261	艾滋病致单致孤 2024 年	129.00	129.00			享受补贴标准	≥200 元/人/月	补贴人数	≥833 人	与社会经济发展相适应	适应	受艾滋病影响人员满意度	≥98%
								补贴对象认定准确率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升		
								资金及时发放率	100%				
41172324000000009262	特困人员救助金 2024 年	100.00	100.00			享受标准	572 元/人/月	补助人数	≥7100 人	与社会经济发展相适应	适应	特困供养对象满意度	≥98%
								补助对象符合度	100%	对困难群众生活的保障	有效保障		
								资金及时发放率	100%				
41172324000000009263	民间组织管理 2024 年	9.00	9.00			评估费用	≤900 元/家	定期评估社会组织数量	≥199 家	与社会经济发展相适应	适应	社会组织满意度	≥90%
								管理社会组织数量	≥199 家	维护社会稳定	有效维护		
								评估结果有效性	有效				
								开展评估时间	按上级要求				
41172324000000009264	行政区划和地名管理 2024 年	4.50	4.50			经费规模控制	≤5 万元	路名标志牌设置完成率	100%	对优秀传统文化的保护	有效	群众满意度	≥98%
								地名命名工作完成率	100%				
								路名地名管理规范	规范				
								资金及时发放率	100%				
41172324000000009265	基层政权和社区建设 2024 年	5.00	5.00			经费规模控制	≤5 万元	推动创建“五星社区”数	≥1 个	对助推乡村振兴的影响	促进	村（居）民满意度	≥90%
								服务村（社区）组织数量	224 个	对村（社区）服务体系建设的影	逐步完善		
								基层组织建设规范性	规范	对农村人居环境改善的影响	有所改善		
								基层组织工作推	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县民政局

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
								进及时性					
41172324000 0000009266	城乡低保工作经费 2024 年	36.00	36.00			经费占低保金比例	≤2%	低保审批符合工作完成率	100%	对基本社会保障体系建设的影响	促进	单位工作人员满意度	≥95%
								低保应保尽保率	100%				
								低保相关工作开展及时性	及时				
41172324000 0000009268	“一元民生”保险费 2024 年	102.00	102.00			参保标准	1 元	参保人数	≥117000 0 人	与社会经济发展相适应	适应	县区群众满意度	≥95%
								参保率	100%	对社会稳定的影响	促进		
								理赔办理及时性	及时				
41172324000 0000009269	婚姻登记处工作经费 2024 年	19.00	19.00			登记证工本费	≤4 元/本	发放登记证数量	≥20000 本	与社会经济发展相适应	适应	办证群众满意度	≥90%
								登记证质量合格率	100%	对便民服务形象的影响	提升		
								登记制作发放及时率	100%				
41172324000 0000017207	办公经费 2024 年	216.90	216.90			经费规模控制	≤241 万元	日常工作完成率	及时	与社会经济发展相适应	适应	单位工作人员满意度	≥98%
								经费使用合规率	合规				
41172324000 0000017209	殡仪馆免除火化费 2024 年	260.00	260.00			每具尸体补助标准	1360 元	全县每年约火化具数	≥3500 具	对移风易俗的影响	推动	满意度	≥98%
								运营资金使用合规率	合规				
								补助资金拨付及时性	及时				
41172324000 0000017601	殡仪馆事业费 2024 年	100.00	100.00			每具尸体补助标准	1360 元	全县每年约火化具数	≥3500 具	推动殡葬制度改革	推动	群众对政策知晓度及满意度	≥98%
								运营资金使用合规率	合格				
								补助资金拨付及时性	及时				
41172324000 0000038001	失地补贴 2024 年	3704.40	3704.40					数量	≥33333 人	经济效益	持续	满意度	≥95%
								质量评价	优	社会效益	优		