

夏邑县民政局
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县民政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县民政局 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）
- 十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县民政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县民政局共核定编制100名，其中行政编制12名，事业编制88名。实有人员142人，其中行政人员12名，事业人员130名，全部在职。离退休人员33人。

(二) 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和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) 贯彻执行全县社会救助政策、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上报工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 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。

(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) 拟订全县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) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(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) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、夏邑县民政局预算单位构成

本部门预算为夏邑县民政局汇总预算，包含二级机构1个，纳入2024年度部门预算编制范围的单位包括：1、夏邑县民政局 2、夏邑县殡仪馆。

第二部分

夏邑县民政局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局2024年收入总计29629.45万元，支出总计29629.45万元，与2023年相比，收、支总计各增加1638.53万元，增长5.9%。主要原因是加大农村最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出等民生项目支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县民政局2024年收入合计29629.45万元，其中：一般公共预算收入27845.45万元；政府性基金预算收入1784万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县民政局2024年支出合计29629.45万元，其中：基本支出1089.55万元，占3.68%；项目支出28539.9万元，占96.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局2024年一般公共预算收支预算29629.45万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1638.53万元，增长5.9%。主要原因：加大农村最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为27845.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出27736.13万元，占99.61%；卫生健康支出42.91万元，占0.15%；住房保障支出66.41万元，占0.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县民政局2024年一般公共预算基本支出1089.55万元，其中：人员经费989.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.94万元，主要包括：工会经费、办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出1784.00万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

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”经费支出预算情况说明

夏邑县民政局2024年“三公”经费预算为0.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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。与2023年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务用车运行维护费0.9万元，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。与2023年相比，无变化。公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2023年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2023年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县民政局2024年机关运行经费支出预算29.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公车运行维护费等支出，比2023年减少15.54万元，减少34.7%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县民政局2024年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。2024年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为29629.45万元，其中人员经费支出989.61万元，公用经费支出99.94万元，项目支出总额28539.90万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县民政局共有固定资产总额308.87万元，其中：房屋建筑物67.78万元，车辆13.90万元，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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、“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。

七、行政(事业)机构运转经费：是指为保障行政(事业)机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县民政局2024年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,845.45	一、一般公共服务	11.96
其中：财政拨款	27,845.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,784.00	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	27,724.17
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	42.91
		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	66.41
		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	1,784.00
		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	29,629.45	本年支出合计	29,629.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,629.45	支出总计	29,629.45

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县民政局

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	29,629.45	1,089.55	979.24	10.37	99.94	28,539.90	26,552.94	1,986.96	
			317	夏邑县民政局	29,629.45	1,089.55	979.24	10.37	99.94	28,539.90	26,552.94	1,986.96	
201	29	06		工会事务	11.96	11.96			11.96				
208	02	01		行政运行	443.27	423.27	372.48		50.79	20.00	20.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	28.00					28.00	28.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.97	109.97	109.97						
208	10	01		儿童福利	544.02					544.02	544.02		
208	10	02		老年福利	1,931.03					1,931.03	1,850.07	80.96	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,253.61					2,253.61	2,253.61		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	16,077.45					16,077.45	16,077.45		
208	20	01		临时救助支出	153.20					153.20	153.20		
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	24.90					24.90	24.90		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,546.69					5,546.69	5,546.69		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194.18	17.18	6.81	10.37		177.00	55.00	122.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	37.63	37.63	37.63						
221	02	01		住房公积金	66.41	66.41	66.41						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	1,784.00					1,784.00		1,784.00	
208	10	04		殡葬	417.85	417.85	380.66		37.19				

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					16,176.00	14,392.00	1,784.00	
317	夏邑县民政局					16,176.00	14,392.00	1,784.00	
317001	夏邑县民政局					16,176.00	14,392.00	1,784.00	
		特殊儿童群体基本保障2024			其他运转类	307.83	307.83		
		困难残疾人生活补贴2024			其他运转类	584.90	584.90		
		重度残疾人护理补贴2024			其他运转类	482.10	482.10		
		2024最低生活保障			其他运转类	9,111.60	9,111.60		
		特困人员救助供养2024			其他运转类	3,783.57	3,783.57		
		关于提前下达 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算的通知		部门参与分配项目	特定目标类	122.00	122.00		
		2024年彩票公益金		部门参与分配项目	特定目标类	1,719.00		1,719.00	
		关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知		部门参与分配项目	特定目标类	65.00		65.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县民政局

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	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			
类	款	项											
				合计	27,845.45	1,089.55	979.24	10.37	99.94		26,755.90	26,552.94	202.96
			317	夏邑县民政局	27,845.45	1,089.55	979.24	10.37	99.94		26,755.90	26,552.94	202.96
201	29	06		工会事务	11.96	11.96			11.96				
208	02	01		行政运行	443.27	423.27	372.48		50.79		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	28.00						28.00	28.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97	109.97						
208	10	01		儿童福利	544.02						544.02	544.02	
208	10	02		老年福利	1,931.03						1,931.03	1,850.07	80.96
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,253.61						2,253.61	2,253.61	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	16,077.45						16,077.45	16,077.45	
208	20	01		临时救助支出	153.20						153.20	153.20	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	24.90						24.90	24.90	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,546.69						5,546.69	5,546.69	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194.18	17.18	6.81	10.37			177.00	55.00	122.00
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	37.63	37.63	37.63						
221	02	01		住房公积金	66.41	66.41	66.41						
208	10	04		殡葬	417.85	417.85	380.66		37.19				

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县民政局

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				1,089.55	989.61	99.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.43	260.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.80	275.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.23	84.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.87	81.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.95	38.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.88	54.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.09	55.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.21	32.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30201	办公费	50201	办公经费	11.28		11.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	16.43		16.43
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.37		12.37
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30229	福利费	50201	办公经费	8.05		8.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.55		11.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		27,845.45	27,845.45	27,845.45				
317	夏邑县民政局			27,845.45	27,845.45	27,845.45				
317001	夏邑县民政局			27,305.37	27,305.37	27,305.37				
317001	夏邑县民政局	公用经费	工会经费(事业非统发)	4.77	4.77	4.77				
317001	夏邑县民政局	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.67	1.67	1.67				
317001	夏邑县民政局	人员类	基本工资(事业统发)	191.47	191.47	191.47				
317001	夏邑县民政局	人员类	基础绩效奖(行政统发)	6.11	6.11	6.11				
317001	夏邑县民政局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	15.96	15.96	15.96				
317001	夏邑县民政局	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	5.75	5.75	5.75				
317001	夏邑县民政局	人员类	基本工资(行政统发)	68.96	68.96	68.96				
317001	夏邑县民政局	人员类	津贴补贴(事业非统发)	11.14	11.14	11.14				
317001	夏邑县民政局	人员类	津贴补贴(事业统发)	46.95	46.95	46.95				
317001	夏邑县民政局	人员类	津贴补贴(行政统发)	14.73	14.73	14.73				
317001	夏邑县民政局	人员类	津贴补贴(行政非统发)	11.41	11.41	11.41				
317001	夏邑县民政局	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	16.41	16.41	16.41				
317001	夏邑县民政局	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	11.48	11.48	11.48				
317001	夏邑县民政局	公用经费	车辆运行维护费	0.90	0.90	0.90				
317001	夏邑县民政局	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	11.55	11.55	11.55				

317001	夏邑县民政局	公用经费	职工福利费(行政非统发)	2.09	2.09	2.09				
317001	夏邑县民政局	公用经费	退休人员活动经费	2.40	2.40	2.40				
317001	夏邑县民政局	公用经费	职工福利费(事业统发)	5.96	5.96	5.96				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年民政专项业务费	18.00	18.00	18.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024民政专项业务费	2.00	2.00	2.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	1月份敬老院管理经费	2.50	2.50	2.50				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年敬老院管理经费	25.50	25.50	25.50				
317001	夏邑县民政局	人员类	养老保险(事业非统发)	40.48	40.48	40.48				
317001	夏邑县民政局	人员类	养老保险(行政非统发)	14.40	14.40	14.40				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	特殊儿童群体基本生活保障	236.19	236.19	236.19				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	特殊儿童群体基本保障2024	307.83	307.83	307.83				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年六十年代精简职工生活补助	5.76	5.76	5.76				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	老年人福利补贴(高龄津贴)	1,471.63	1,471.63	1,471.63				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2月份高龄津贴	185.00	185.00	185.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年第一季度精简职工	1.92	1.92	1.92				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年1月份高龄津贴款	185.76	185.76	185.76				
317001	夏邑县民政局	特定目标类	日间照料中心运营补贴	57.96	57.96	57.96				
317001	夏邑县民政局	特定目标类	2024年养老机构责任险、意外险	23.00	23.00	23.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	困难残疾人生活补贴2024	584.90	584.90	584.90				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	重度残疾人护理补贴(2024年)	536.13	536.13	536.13				

317001	夏邑县民政局	其他运转类	重度残疾人护理补贴2024	482.10	482.10	482.10				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	困难残疾人生活补贴	650.48	650.48	650.48				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	最低生活保障	6,965.85	6,965.85	6,965.85				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024最低生活保障	9,111.60	9,111.60	9,111.60				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	临时救助(2024)	153.20	153.20	153.20				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	流浪乞讨人员救助(2024)	24.90	24.90	24.90				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	特困人员救助供养2024	3,783.57	3,783.57	3,783.57				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	特困人员救助供养	1,763.12	1,763.12	1,763.12				
317001	夏邑县民政局	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.75	0.75	0.75				
317001	夏邑县民政局	人员类	遗属补助	8.47	8.47	8.47				
317001	夏邑县民政局	人员类	工伤保险(事业非统发)	2.23	2.23	2.23				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024免费火化经费	5.00	5.00	5.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	1月份婚姻登记证款	0.50	0.50	0.50				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年免费火化经费	45.00	45.00	45.00				
317001	夏邑县民政局	其他运转类	2024年婚姻登记证	4.50	4.50	4.50				
317001	夏邑县民政局	特定目标类	关于提前下达 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算的通知	122.00	122.00	122.00				
317001	夏邑县民政局	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	5.28	5.28	5.28				
317001	夏邑县民政局	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	15.94	15.94	15.94				
317001	夏邑县民政局	人员类	住房公积金(行政非统发)	8.37	8.37	8.37				
317001	夏邑县民政局	人员类	住房公积金(事业非统发)	23.84	23.84	23.84				
317004	夏邑县殡仪馆			540.08	540.08	540.08				

317004	夏邑县殡仪馆	公用经费	工会经费(事业非统发)	5.52	5.52	5.52				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	养老保险(事业非统发)	55.09	55.09	55.09				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	津贴补贴(事业非统发)	15.68	15.68	15.68				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	基本工资(事业统发)	275.80	275.80	275.80				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	22.99	22.99	22.99				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	津贴补贴(事业统发)	66.19	66.19	66.19				
317004	夏邑县殡仪馆	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	30.13	30.13	30.13				
317004	夏邑县殡仪馆	公用经费	退休人员活动经费	0.16	0.16	0.16				
317004	夏邑县殡仪馆	公用经费	职工福利费(事业非统发)	6.90	6.90	6.90				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	遗属补助	1.90	1.90	1.90				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	工伤保险(事业非统发)	3.83	3.83	3.83				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	21.69	21.69	21.69				
317004	夏邑县殡仪馆	人员类	住房公积金(事业非统发)	34.20	34.20	34.20				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县民政局

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	1,784.00					1,784.00		1,784.00	
			317	夏邑县民政局	1,784.00					1,784.00		1,784.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,784.00					1,784.00		1,784.00	

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.90	0.90			0.90			
317	夏邑县民政局			0.90	0.90			0.90			
317001	夏邑县民政局			0.90	0.90			0.90			
	夏邑县民政局	车辆运行维护费	公用经费	0.90	0.90			0.90			

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县民政局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
317	夏邑县民政局	28,539.90	28,539.90										
317001	夏邑县民政局	28,539.90	28,539.90										
41142624000000008832	流浪乞讨人员救助（2024）	24.90	24.90				被救助人数	≥400人	被救助人员生活水平	有所提升			
							被救助人员建档率	≥90%					
411426240000000039601	2024年1月份高龄津贴款	185.76	185.76				保障人数	≥30649个	高龄老人生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000044059	老年人福利补贴（高龄津贴）	1,471.63	1,471.63				80岁以上人数	≥30653人	80岁以上老人生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000044063	重度残疾人护理补贴（2024年）	536.13	536.13				符合条件残疾人申请补贴纳入保障范围率	100	政策知晓率	≥85%			
							重度残疾人发放标准	≥75元					
411426240000000044064	困难残疾人生活补贴	650.48	650.48				符合条件残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%			
							困难残疾人生活补贴每月发放补助	≥75元					
411426240000000045202	最低生活保障	6,965.85	6,965.85				符合条件被救助人员数	≥57121人	被救助低保人员生活水平	逐步提升			
							低保人员建档率	>99%					
411426240000000045203	特困人员救助供养	1,763.12	1,763.12				救助供养人员	≥8791人	被救助供养人员	生活水平逐步提升			
							被救助供养人员建档率	>99%					
411426240000000045204	特殊儿童群体基本生活保障	236.19	236.19				救助符合条件人数	≥429人	被救助儿童生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000045206	临时救助（2024）	153.20	153.20				被救助人数	≥400人	被救助人员生活水平	有所提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000046401	2024年第一季度精简职工	1.92	1.92				老职工人数	≥64人	老职工生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000049201	2024最低生活保障	9,111.60	9,111.60				低保人员数量	≥57121人	低保人员生活水平	逐步提升			
							政策合规率	≥96%					
411426240000000049202	特困人员救助供养2024	3,783.57	3,783.57				特困供养人员数量	≥8791人	特困供养人员生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000049203	特殊儿童群体基本保障2024	307.83	307.83				特殊儿童数量	≥429人	特殊儿童生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000049206	困难残疾人生活补贴2024	584.90	584.90				符合条件困难残疾人	≥14455人	困难残疾人生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000049207	重度残疾人护理补贴2024	482.10	482.10				符合条件重度残疾人数量	≥11914人	重度残疾人生活水平	逐步提升			
							政策合规性	合规					
411426240000000061653	2024民政专项业务费	2.00	2.00				保障业务单位	≥5个	服务质量	逐步提升	业务单位满意度	≥95%	
							政策合规性	合规					
411426240000000061654	2024免费火化经费	5.00	5.00				保障人数	应保尽保	政策知晓率	≥95%			
							政策合规性	合规					
411426240000000062852	2024年免费火化经费	45.00	45.00				保障人员	应保尽保	死亡人员家庭支出	有效降低			
							政策合规性	合规					
411426240000000062856	2024年民政专项业务费	18.00	18.00				业务单位	≥5个	政策知晓率	≥90%			
							政策合规性	合规					

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县民政局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		29,629.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29,629.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,089.55	
	（2）项目支出		28,539.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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）

投入管理指标

	结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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*100%
	政府采购执行率	1	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。
	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	1	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	1	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。
	绩效自评完成率	1	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。

		部门绩效评价完成率	1	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	1	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			
	履职目标实现			救助对象对救助事实的满意度
效益指标	履职效益			》=98%
	满意度			》=98%