

方城县民政局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县民政局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县民政局2023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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县民政局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县民政局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订并组织实施社会救助规划、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。开展低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）贯彻落实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）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作，负责本县行政区域界线勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）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。

（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）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，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、机构设置

方城县民政局内设机构7个，包括：

- 1、办公室；
- 2、社会组织管理办公室；
- 3、社会救助股（养老服务股）；
- 4、基层政权建设和社区治理股；
- 5、区划地名股；
- 6、社会事务股（儿童福利股）；
- 7、规划财务股。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，民政局部门预算包括：本级预算2023年度，方城县民政局本级。

## 第二部分

# 方城县民政局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县民政局2023年收入总计42,556.19万元，支出总计42,556.19万元，与2022年相比，收、支各增加21,610.62万元，增长103.18%。主要原因：实际支出超出年初预算。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县民政局2023年收入总计42,556.19万元，其中：一般公共预算收入37,981.35万元，政府性基金预算收入4,200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余374.84万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县民政局2023年支出合计42,556.19万元，其中：基本支出569.63万元，占1.34%；项目支出41,986.56万元，占98.66%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县民政局2023年一般公共预算收支预算38,356.19万元，政府性基金收支预算4,200.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县民政局一般公共预算收支预算增加17,410.62万元，增长83.12%，主要原因：实际支出超出年初预算。

与2022年相比，方城县民政局2023年政府性基金收支预算增加4,200.00万元，2022年无预算安排，主要原因方城县民政局2022年无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县民政局2023年一般公共预算支出预算37,981.35万元。其中：基本支出569.63万元，占1.50%；项目支出37,411.72万元，占98.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出37,782.35万元，占99.48%；卫生健康支出199.00万元，占0.52%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县民政局2023年一般公共预算基本支出569.63万元，其中：

人员经费支出551.10万元，占96.75%；公用经费支出18.53万元，占3.25%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县民政局2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年相比，减少23.00万元，下降74.19%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**(二) 公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少18.00万元，下降85.71%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**(三) 公务接待费 5.00万元**，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降50.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为4,200.00万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，比2022年预算增加4,200.00万元，2022年无预算安排。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

方城县民政局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)18.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.79万元，增长4.45%，主要原因：实际支出超出年初预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

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

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额42,556.19万元，其中：基本支出569.63万元，项目支出41,986.56万元，支出项目17个。

方城县民政局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县民政局共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无他用车；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**

方城县民政局2023年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：城市低保项目520.09万元、农村低保项目14115.57万元、困难群众临时救助项目165.41万元、特困人员供养项目7725.47万元、残疾双补项目804.62万元、孤儿及事实无人抚养儿童项目327.46等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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（含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。

# 附件方城县民政局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37,981.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	37,869.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,200.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	38,157.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	199.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	4,200.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	42,181.35	本年支出合计	42,556.19
上年结转结余	374.84	年终结转结余	0.00
收入总计	42,556.19	支出总计	42,556.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县民政局

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	42,556.19	42,181.35	37,981.35	37,869.35	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
136	方城县民政 局	42,556.19	42,181.35	37,981.35	37,869.35	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	方城县民政 局	42,556.19	42,181.35	37,981.35	37,869.35	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县民政局

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			
		合计	42,556.19	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	41,986.56	194.84	41,791.72
	136	方城县民政局	42,556.19	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	41,986.56	194.84	41,791.72
2080201		行政运行	769.63	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	200.00	0.00	200.00
2080202		一般行政管理事务	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72
2081001		儿童福利	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00
2081002		老年福利	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
2081006		养老服务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2081901		城市最低生活保障金支出	932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.84	72.84	860.00
2081902		农村最低生活保障金支出	18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00
2082001		临时救助支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
2089999		其他社会保障和就业支出	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00

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			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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	42,181.35	一、本年支出	42,556.19	38,356.19	38,244.19	4,200.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	37,981.35	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	37,869.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	4,200.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	374.84	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	374.84	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	38,157.19	38,157.19	38,045.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	42,556.19	支出合计	42,556.19	38,356.19	38,244.19	4,200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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			
		合计	37,981.35	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	37,411.72	0.00	37,411.72
	136	方城县民政局	37,981.35	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	37,411.72	0.00	37,411.72
2080201		行政运行	769.63	569.63	547.99	3.11	18.53	0.00	200.00	0.00	200.00
2080202		一般行政管理事务	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72
2081001		儿童福利	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00
2081002		老年福利	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2081901		城市最低生活保障金支出	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00
2081902		农村最低生活保障金支出	18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00
2082001		临时救助支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县民政局

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	569.63	551.10	18.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.57	16.57	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.76	67.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.83	31.83	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.89	378.89	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.52	28.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.23	22.23	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96	0.00	7.96
30229	福利费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41
30208	取暖费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86
30201	办公费	50201	办公经费	4.84	0.00	4.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县民政局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	42,556.19	37,981.35	37,869.35	4,200.00	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	方城县民政局			42,556.19	37,981.35	37,869.35	4,200.00	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,905.95	32,711.11	32,711.11	0.00	0.00	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.89	378.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,380.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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	公务用车运行费	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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			
		合计	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	136	方城县民政局	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县民政局

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		
		合计	41,986.56	37,411.72	4,200.00	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	方城县民政局	41,986.56	37,411.72	4,200.00	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公用经费	方城县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年焦枝铁路守护营人员救助金	方城县民政局	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年两案人员	方城县民政局	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	孤儿基本生活保障	方城县民政局	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年高龄津补贴	方城县民政局	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金	方城县民政局	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人两项补贴	方城县民政局	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难群众救助补助	方城县民政局	72.84	0.00	0.00	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难群众生活救助（城市低保）	方城县民政局	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	困难群众生活救助（农村低保）	方城县民政局	18,231.00	18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临时救助及流浪乞讨	方城县民政局	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年特困人员生活保障金	方城县民政局	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	方城县民政局	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	方城县民政局	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	康养中心建设	方城县民政局	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	方城县民政局			
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）	42,556.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	42,556.19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	569.63		
	（2）项目支出	41,986.56		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县民政局

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							
		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
136		41,986.56	41,986.56										
136001	方城县民政局	41,986.56	41,986.56										
411322230000000089996	困难群众救助补助	72.84	72.84										
411322230000000089998	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	122.00	122.00										
411322230000000014948	2023年特困人员生活保障金	9,600.00	9,600.00										
411322230000000020794	2023年焦枝铁路守护营人员救助金	22.64	22.64		给享受符合救助条件的82人发放救助资金	230元/月	每月按时足额对救助对象进行社会化发放救助资金	100%	保障救助人员基本生活，无恶性群众上访事件	效果明显	救助对象满意度	≥95%	
411322230000000022309	临时救助及流浪乞讨	450.00	450.00		本年度工会经费总计金额	18533元	该项资金对否依规合理使用	依规合理	保障我局干部职工的切身利益	有效保障	我局干部职工对该项政策落实的满意度	≥95%	
411322230000000022462	困难群众大病补充医疗保险	199.00	199.00		在职人员经费所需金额	45364.27元	该经费是否依规合理使用	严格依规	保障机关工作顺利运行	有效保障	单位工作人员满意度	≥95%	
411322230000000022481	2023年两案人员	32.08	32.08		两案人员全年经费	≥33万元	我县现有的两案人员人数	8人	保障两案人员基本生活，无恶性群众上访事件	效果明显	两案人员满意度	≥95%	
411322230000000022485	困难群众生活救助（农村低保）	18,231.00	18,231.00										
411322230000000022486	困难群众生活救助（城市低保）	860.00	860.00										
411322230000000022505	孤儿基本生活保障	537.00	537.00										
411322230000000022610	2023年公用经费	200.00	200.00		其他交通费	4万元	接待公务考察人员	2500人	保障机关工作运行	有效保障	单位工作人员满意度	≥90%	
					差旅费	3万元	购买办公用品	45次					
					公务用车运行费	10万元	办公租车	150次					
					维护费	9万元	办公环境维护	6次					
					印刷费	10万元	租赁车辆使用率	100%					
					其他商品支出	7万元	购买空调电脑合格率	100%					
					公务接待费	10万元	各种宣传版面制作	20个					
					办公费	20万元	购置办公用品	23台					
					电费	6万元	办公用电	≥7.8万度					
					邮电费	3万元	购买办公用品使用率	≥95%					
					水费	3万元	办公环境维护满意度	≥98%					
							宣传版面质量合格率	≥98%					
							外出招商考察、学习培训	150次					
							办公用水	≥5800吨					
							网络通讯	30台					
							车辆用油	≥16000升					
411322230000000022928	康养中心建设	4,200.00	4,200.00										
411322230000000024322	2023年残疾人两项补贴	3,480.00	3,480.00										
411322230000000024327	2023年高龄津贴	3,800.00	3,800.00										
411322230000000089994	2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金	180.00	180.00										
136		13,800.00	13,800.00										
136001	方城县民政局	13,800.00	13,800.00										
411322230000000014947	2023年特困人员生活保障金	9,600.00	9,600.00										
411322230000000022918	方城县康养中心建设项目	4,200.00	4,200.00										