

南召县民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县民政局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南召县民政局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

第一部分

南召县民政局概况

一、南召县民政局主要职责

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

（二）落实全县社会团体、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）拟订全县社会救助政策性措施、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，指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（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）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，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）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）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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、南召县民政局所属预算单位构成情况

南召县民政局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南召县民政局本级。

第二部分

南召县民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县民政局2024年收入总计20604.37万元，支出总计20604.37万元，与2023年预算相比，收入增加5140.69万元，增长33.24%，主要原因：群众救助资金增加；支出增加5140.69万元，增长33.24%，主要原因：群众救助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县民政局2024年收入合计20604.37万元，其中：一般公共预算18570.48万元；政府性基金收入343万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1690.89万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县民政局2024年支出合计20604.37万元，其中：基本支出388.46万元，占1.89%；项目支出20215.91万元，占98.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县民政局2024年一般公共预算收支预算19555.68万元，政府性基金收支预算1048.69万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4955.98万元，增长33.95%，主要原因：群众救助资金增加；政府性基金收

支预算增加184.71万元，增长21.38%，主要原因：群众救助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为18570.48万元。其中：基本支出388.46万元，占2.09%；项目支出18182.02万元，占97.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为388.46万元。其中：人员经费支出371.73万元，占95.69%；公用经费支出16.73万元，占4.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县民政局2024年“三公”经费预算为13.16万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.69万元，下降4.98%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.05万元，下降0.63%，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）公务用车购置及运行费 5.26万元，其中，公务用车运行维护费 5.26万元，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。比2023年减少0.64万元，下降10.85%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县民政局2024年政府性基金预算支出年初预算为343万元。支出具体情况如下：社会福利的彩票公益金支出，比2023年年初预算增加203万元，主要原因：群众救助资金增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县民政局2024年机构运转经费支出预算16.73万元，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2023年减少4.20万元，下降20.07%，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）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南召县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为20604.37万元。其中：基本支出388.46万元；项目支出20215.91万元，涉及项目28个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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

南召县民政局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（区、县）级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南召县民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,570.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,570.48	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	343.00	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	19,555.68
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	0.00
		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	1,048.69
		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	18,913.48	本 年 支 出 合 计	20,604.37
上年结转结余	1,690.89	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,604.37	支 出 总 计	20,604.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	20,604.37	18,913.48	18,570.48	18,570.48	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.89	985.20	705.69	0.00	0.00	0.00
202	南召县民政局	20,604.37	18,913.48	18,570.48	18,570.48	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.89	985.20	705.69	0.00	0.00	0.00
202001	南召县民政局机关	20,604.37	18,913.48	18,570.48	18,570.48	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.89	985.20	705.69	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县民政局 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	20,604.37	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	20,215.91	6,816.91	13,399.00
			202	南召县民政局	20,604.37	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	20,215.91	6,816.91	13,399.00
208	02	01		行政运行	1,296.48	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	908.02	908.02	0.00
208	10	02		老年福利	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	14,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.20	985.20	13,399.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,048.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.69	1,048.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县民政局

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	18,913.48	一、本年支出	20,604.37	19,555.68	19,555.68	1,048.69	0.00
（一）一般公共预算拨款	18,570.48	（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	18,570.48	（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	343.00	（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	1,690.89	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	985.20	（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	705.69	（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	19,555.68	19,555.68	19,555.68	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	0.00	0.00	0.00	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

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	1,048.69	0.00	0.00	1,048.69	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	20,604.37	支出合计	20,604.37	19,555.68	19,555.68	1,048.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县民政局

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	18,570.48	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	18,182.02	4,783.02	13,399.00
			202	南召县民政局	18,570.48	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	18,182.02	4,783.02	13,399.00
208	02	01		行政运行	1,296.48	388.46	334.40	37.34	16.73	0.00	908.02	908.02	0.00
208	10	02		老年福利	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	13,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.00	0.00	13,399.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南召县民政局

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	388.46	371.73	16.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.89	16.89	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.68	33.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.75	18.75	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.23	174.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.45	20.45	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.26	0.00	2.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90	0.00	3.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.60	0.00	1.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县民政局

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												
类	款		类	款															
					合计	20,604.37	18,570.48	18,570.48	343.00	0.00	1,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202		南召县民政局				20,604.37	18,570.48	18,570.48	343.00	0.00	1,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.23	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	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												
类	款		类	款															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17,408.75	16,423.55	16,423.55	0.00	0.00	985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	538.00	195.00	195.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.05	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,057.59	351.90	351.90	0.00	0.00	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县民政局

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	
13.16	0.00	5.26	0.00	5.26	7.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县民政局 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	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00	
			202	南召县民政局	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召县民政局

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	20,215.91	18,182.02	343.00	0.00	985.20	705.69	0.00	0.00	0.00
	202	南召县民政局	20,215.91	18,182.02	343.00	0.00	985.20	705.69	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金	南召县民政局机关	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者生活定量补助	南召县民政局机关	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年特困供养机构运营经费	南召县民政局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	王加臣工伤救助及两岸人员生活费	南召县民政局机关	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民办养老机构财政补贴资金	南召县民政局机关	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023特困供养机构运行经费	南召县民政局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度福利中心工作经历费	南召县民政局机关	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度困难群众救助工作经历费	南召县民政局机关	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决社会救助工作费用	南召县民政局机关	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年“四集中”机构运营经费	南召县民政局机关	329.90	329.90	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		
其他运转类	2024年度困难群众救助工作经费（公务接待）	南召县民政局机关	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年“政康保”“政福保”工程参保费用及“两保”工作经费	南召县民政局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度殡仪馆工作运行经费（公车运维）	南召县民政局机关	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度困难群众救助工作经费（公车运维）	南召县民政局机关	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度福利中心工作经费（公车运维）	南召县民政局机关	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费	南召县民政局机关	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费-2023年非税收入	南召县民政局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级社会救助协理员工资	南召县民政局机关	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度殡仪馆工作运行经费	南召县民政局机关	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年婚姻登记处工作经费	南召县民政局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利彩票发行中心工作经费	南召县民政局机关	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高龄老人津贴及工作经费	南召县民政局机关	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年残疾人两项补贴资金	南召县民政局机关	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转2023年困难群众救助补助资金	南召县民政局机关	985.20	0.00	0.00	0.00	985.20	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	2024年上级转移支付	南召县民政 局机关	13,399.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年困难群众救助补助资金	南召县民政 局机关	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	提前下达2024年彩票公益金支持医养结合建设 项目补助资金	南召县民政 局机关	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023年结转结余各项资金	南召县民政 局机关	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	705.69	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
(2024年度)

部门名称：南召县民政局		
年度履职目标	目标1：贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。 目标2：落实全县社会团体、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。 目标3：拟订全县社会救助政策性措施、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,指导低收入家庭经济状况信息核对工作。 目标4：拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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，推动基层民主政治建设。 目标5：贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。 目标6：贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。 目标7：贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。 目标8：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。 目标9：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。 目标10：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 目标11：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。 目标12：拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：基层政权工作	以“夯基固本、自治发力、服务提质”为总体工作目标，积极做好全县（居）民委员会换届选举；全面开展城乡社区治理提升行动，健全村（居）自治组织和机制，村民小组自治、居民小区服务网格化建设；深入实施基层治理强机制、强基础“双强”工程，强化城乡社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务。
	任务2：社会事务工作	充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。加强社会组织登记审查，严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区社会组织，提升社会组织质量，在使其各类考核中达标。
	任务3：殡葬改革工作	通过在清明节、中元节、重阳节等重点时段，开展广播、视频号、专访等多种方式、多次数宣传，教育和引导广大干部群众自觉革除丧葬陋俗，倡导移风易俗、树立文明节俭祭扫、治丧新风尚，为推动殡葬改革营造良好的舆论氛围。
	任务4：社会公益工作	通过对基层社工站实施督导、评估项目，以规范机构财务管理和运营能力，全面提升基层社工站（室）社工的专业能力、服务水平以及基层社工站功能作用的发挥；通过对慈善组织和志愿服务组织人员集中培训，规范慈善募捐和志愿服务合法有序开展。
	任务5：儿童福利工作	加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设，完成《未成年人保护法》宣传工作；为增加未成年人保护工作社会影响力，调整完善工作领导协调机制。
	任务6：社会救助工作	全面开展社会救助制度改革完善分层分类社会救助制度。持续保持过渡期内社会救助兜底保障政策稳定，使城乡低保月人均救助有序提高，进一步提升社会救助精细化管理水平，社会救助对象准确率不低于95%。
	任务7：养老服务工作	建立家庭适老化改造长效机制，重点做好困难老人家庭适老化改造，支持改善我县困难老人的生活照料、起居行走、康复护理等居家环境，以分期分批解决困难老年人居家养老不便的问题。

	任务8: 健全民政事务机制		高位推动民政各项工作发展, 不断提升群众办事满意度; 健全民政法规制度建设, 加强法治审查和督查; 扎实做好信访工作, 全年不发生一起重大信访冲突, 凸现民政服务社会稳定大局的作用。	
预算情况	部门预算总额 (元)		205, 930, 311. 1	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	205, 930, 311. 1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	3, 771, 211. 1	
		(2) 项目支出	202, 159, 100. 0	
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	100%	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	≤20%	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	≤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”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		绩效监控完成率	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%
		任务1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		任务12完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	形成良好殡葬风俗	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		通过民政惠民政策提升困难群众生活水平，确保社会稳定。	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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		
202001	南召县民政局机关		202,159,100.0	202,159,100.0												
411321240000000018002	2024年高龄老人津贴及工作经费	其他运转类	6,750,000.0	6,750,000.0			80岁以上老人高龄津贴补助资金	≤675万元	项目完成时间	2024年12月31日前	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%		
									发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥11500人						
									高龄津贴资金政策的合规性	合规						
									高龄津贴资金社会化发放率	100%						
411321240000000029210	2022年“四集中”机构运营经费	其他运转类	3,299,000.0	3,299,000.0			特困供养机构运营经费	≤329.9万元	保障特困机构正常运转个数	16个	提高机构兜底保障能力	持续提高	特困对象满意度	≥95%		
									特困机构运转合格率	100%	保障特困供养机构正常运转	保障				
									项目完成时间	2024年12月31日前						
									2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费	≤12万元	困难群众救助乡镇数	15个	项目完成时间	2024年12月31日前	救助对象满意度	≥95%
411321240000000030420	2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费	其他运转类	120,000.0	120,000.0					困难群众救助情况	准确	困难群众救助对象生活水平	稳步提升				
									困难群众准确率	≥95%						
									解决社会救助工作费用	≤19.5万元	困难群众救助乡镇数	15个	项目完成时间	2024年12月31日前	救助对象满意度	≥98%
											保障受救助困难群众生活水平不低于县城最低生活保障标准	困难群众救助对象生活水平	稳步提升			
411321240000000037201	解决社会救助工作费用	其他运转类	195,000.0	195,000.0					困难群众准确率	≥98%						
									保障特困机构正常运转	16个	保障特困供养机构正常运转	持续提升	特困对象满意度	≥98%		
									项目完成时间	2024年12月31日前						
									福利彩票发行中心工作经费	≤87万元	福利彩票销售	≥1680万元	筹集彩票公益金	≥350万元	群众满意度	≥95%
4113212400000000080001	福利彩票发行中心工作经费	其他运转类	870,000.0	870,000.0					县城筹集彩票公益事业任务完成率	≥98%	提高福利彩票的知名度和认知度	稳步提升				
									项目完成时间	2024年12月31日前						
									2024年婚姻登记处工作经费	≤5万元	婚姻登记处工作运转	1个	婚姻登记处工作服务水平	稳步提升	群众满意度	≥95%
											婚姻登记处工作服务保障	保障				
4113212400000000120804	2024年婚姻登记处工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0					项目完成时间	2024年12月31日前						
									困难群众救助生活补助（五保、低保等）	≤2300万元	≥95%	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	≥95%	
									农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返				
									临时救助人次	应保尽保	为自愿前来救助人员提供临时救助服务率	≥95%				
4113212400000000126001	2024年困难群众救助补助资金	其他运转类	23,000,000.0	23,000,000.0					特困、低保对象人数	应保尽保						
									求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保						
									资金发放足额率	100%						
									孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%						
									困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%						
									2024年残疾人两项补贴资金	≤900万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	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	有所提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
											删除残疾人“两项补贴”资金社会化发	100%	政策知晓率	≥95%		
									残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%						
									审核复核的及时性	30日前						
									残疾人“两项补贴”按时发放率	100%						
									2024年“政康保”“政福保”工程参保费用及“两保”工作经费	≤60万元	“政福保”工程应保尽保率	100%	减轻南召籍居民负担，助力脱贫攻坚	减轻	参保群众满意度	≥95%
											保费缴纳足额率	100%				
				赔付及时率	100%											
				保费缴纳及时率	100%											
4113212400000000144803	2024年“政康保”“政福保”工程参保费用及“两保”工作经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0					符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥95%		
									受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥95%		
									受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%						
									受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%						
									民办养老机构财政补贴资金	≤6.05万元	支持鼓励民办养老机构运营	100%	县城养老服务水平	稳步提升	财政补贴资金	≥95%
											财政补贴资金到位发放率	100%				
4113212400000000146002	民办养老机构财政补贴资金	其他运转类	60,500.0	60,500.0					项目完成时间	2024年12月31日前						
									村級社会救助协理员工资	≤37.68万元	困难群众救助情况	准确	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	救助对象满意度	≥95%
											完成入户核查乡镇数	15个				
									困难群众准确率	≥95%						
4113212400000000146003	村級社会救助协理员工资	其他运转类	376,800.0	376,800.0					项目完成时间	2024年12月31日						
									退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金	≤14.34万元	保障职工人数	2人	保障退伍军人职工合法权益，推进工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥95%
											资金到位达标率	100%				
											资金发放及缴纳及时率	100%				
4113212400000000146004	退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金	其他运转类	143,400.0	143,400.0					业务经费-2023年非税收入	≤10万元	保障机构运行数	1个	提高民政工作社会知晓度，积极推进民政事业健康发展	明显提升	服务对象满意度	≥95%
									工作完成率	100%						
									项目完成时间	2024年12月31日						
									王加臣工伤救助及两岸人员生活费	≤14.73万元	发放人数	4人	两案人员及王加臣生活情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
4113212400000000146005	业务经费-2023年非税收入	其他运转类	100,000.0	100,000.0					人员补助发放足额率	100%						
									项目完成时间	2024年12月31日						
									结转2023年困难群众救助补助资金	≤985.2万元	工作任务完成率	100%	提高民政工作社会知晓度，积极推进民政事业健康发展	稳步提升	群众满意度	≥95%
											项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400000000146110	结转2023年困难群众救助补助资金	其他运转类	9,852,000.0	9,852,000.0					积极有效开展救助工作乡镇及部门数	16个						
									2023年结转结余各项资金	≤705.69万元	保障运行部门数	11个	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支持民政事业健康有序发展	效果明显	群众满意度	≥95%
											工作任务的完成率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前						
4113212400000000146111	2023年结转结余各项资金	其他运转类	7,056,900.0	7,056,900.0					2024年特困供养机构运营经费	≤60万元	保障特困机构正常运转	16个	提高机构兜底保障能力	持续提高	特困对象满意度	≥95%
											特困机构运转合格率	100%	保障特困供养机构正常运转	保障		
									项目完成时间	2024年12月31日						
									提前下达2024年彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	3,430,000.0						
4113212400000000171601	提前下达2024年彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	其他运转类	3,430,000.0	3,430,000.0												
4113212400000000172005	2024年度福利中心工作经费	其他运转类	592,000.0	592,000.0					2024年度福利中心工作经费	≤59.2万元	保障运营机构个数	1个	删除 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
											入住人员救助水平	不低于县城最低生活保障标准	入住人员生活水平情况	有所提升		
											项目完成时间	2024年12月31日				

411321240000000172006	2024年度福利中心工作经费（公车运维）	其他运转类	8,000.0	8,000.0			2024年度福利中心工作经费（公车运维）	≤0.8万元	保障运营机构个数	1个	政策推行情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
									保障运营合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000172007	2024年度殡仪馆工作运行经费	其他运转类	588,000.0	588,000.0			2024年度殡仪馆工作运行经费	≤58.8万元	免收基本殡葬服务费标准	1000元	惠民殡葬政策推行情况	稳步提升	群众满意度	≥98%
									保障运营机构个数	1个				
									保障运营合格率	100%				
									惠民殡葬政策覆盖率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000172008	2024年度殡仪馆工作运行经费（公车运维）	其他运转类	12,000.0	12,000.0			2024年度殡仪馆工作运行经费（公车运维）	≤1.2万元	保障运营机构个数	1个	政策推行情况	稳步提升	群众满意度	≥95%
									保障运营合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000172009	2024年度困难群众救助工作经费	其他运转类	320,000.0	320,000.0			2024年困难群众救助工作经费	≤32万元	完成入户核查乡镇数	15个	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	救助对象满意度	≥95%
									困难群众准确率	100%				
									困难群众救助情况	困难群众救助不低于县城最低生活保障标准				
									项目完成时间	2024年12月31日				
411321240000000172010	2024年度困难群众救助工作经费（公务接待）	其他运转类	40,000.0	40,000.0			2024年度困难群众救助工作经费（公务接待）	≤4万元	保障机构数	1个	保障政策推行情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
									保障运营合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日				
411321240000000172011	2024年度困难群众救助工作经费（公车运维）	其他运转类	10,000.0	10,000.0			2024年度困难群众救助工作经费（公车运维）	≤1万元	保障运营机构个数	1个	政策推行情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
									保障运营合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日				
411321240000000170403	2024年上级转移支付	特定目标类	133,990,000.0	133,990,000.0										