

2023 年度桐柏县民政局（汇总）部门预算 公开 目 录

第一部分 桐柏县民政局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县民政局（汇总）2023 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县民政局（汇总）2023 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

第一部分

桐柏县民政局（汇总）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）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，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线管理、地名管理办法并组织实施，负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨界重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全县地名标志的管理工作，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。

（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、内设机构设置情况

桐柏县民政局为正科级单位，是县人民政府有关社会行政事务工作的组成部门，下设五个二级事业单位。全局现有编制 32 人，实有人员 29 人。桐柏县民政局（汇总）部门预算包括桐柏县民政局汇总预算和下属两个事业单位预算。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县民政局（汇总）2022 年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县民政局机关本级
2. 桐柏县城乡居民最低生活保障中心
3. 桐柏县社会福利中心

第二部分

桐柏县民政局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 7361.63 万元，支出总计 7361.63 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 981.37 万元，增加 15.38%。变化原因主要是：二级单位资金调入局机关。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 7361.63 万元，其中：一般公共预算收入 7361.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 7361.63 万元，其中：基本支出 402.35 万元，占总支出的 5.47%；项目支出 6959.28 万元，占总支出的 94.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 7361.63 万元，支出 7361.63 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 981.37 万元，增

加 15.38%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 7361.63 万元。主要用于以下方面：行政运行 7316.55 万元，占总支出的 99.38%；其他社会保障和就业支出 1.21 万元，占总支出的 0.02%；行政单位医疗 5.07 万元，占总支出 0.07%；事业单位医疗 13.84 万元，占总支出的 0.19%；公务员医疗补助 3.17 万元，占总支出 0.04 % ；其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元，占总支出的 0.01%；住房公积金 21.33 万元，占总支出的 0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 402.35 万元。其中：人员经费支出 377.43 万元，占 93.81%；公用经费支出 24.92 万元，占 6.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。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 2022 年持平。主要原因是本单位未有因公出国（境）人员；

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要是压缩开支，节能降耗，不增加费用。

（三）公务接待费 9 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。预算数与 2022 年持平。主要原因：响应中央号召，厉行节约，不增加公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）146.70 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、

超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 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）绩效目标设置情况

我局 2023 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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年部门预算金额共计7361.63万元，其中项目共38个，金额为6959.28万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年末,我局所属单位共有车改保留车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 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;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

我局 2023 年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、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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、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。

第四部分

柏县民政局（汇总）2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,361.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,361.63	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	7,317.76
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	22.54
		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	21.33
		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	7,361.63	本 年 支 出 合 计	7,361.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,361.63	支 出 总 计	7,361.63

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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	7,361.63	7,361.63	7,361.63	7,361.63														
202	桐柏县民政 局	7,361.63	7,361.63	7,361.63	7,361.63														
202001	桐柏县民 政局	7,156.01	7,156.01	7,156.01	7,156.01														
202002	桐柏县城 乡居民最低 生活保障管 理中心	75.60	75.60	75.60	75.60														
202003	桐柏县社 会福利中心	130.02	130.02	130.02	130.02														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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	7,361.63	402.35	371.81	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
			202	桐柏县民政局	7,361.63	402.35	371.81	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
208	02	01		行政运行	7,316.55	357.27	326.73	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.07	5.07	5.07						
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84	13.84						
210	11	03		公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	21.33	21.33	21.33						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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	7,361.63	一、本年支出	7,361.63	7,361.63	7,361.63		
（一）一般公共预算拨款	7,361.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,361.63	（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	7,317.76	7,317.76	7,317.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.54	22.54	22.54		
		（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	21.33	21.33	21.33		
		(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					
收入合计:	7,361.63	支出合计	7,361.63	7,361.63	7,361.63		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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	7,361.63	402.35	371.81	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
			202	桐柏县民政局	7,361.63	402.35	371.81	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
208	02	01		行政运行	7,316.55	357.27	326.73	5.62	24.92		6,959.28	121.78	6,837.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.07	5.07	5.07						
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84	13.84						
210	11	03		公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	21.33	21.33	21.33						

备注：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表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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				402.35	377.43	24.92
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.10	26.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.26	19.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.68	140.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30229	福利费	50201	办公经费	3.21		3.21
30201	办公费	50201	办公经费	0.05		0.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.74	5.74	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.06	62.06	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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				7,361.63	7,361.63	7,361.63									
202		桐柏县民政局				7,361.63	7,361.63	7,361.63									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	13.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.09	23.09	23.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.10	26.10	26.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.26	19.26	19.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.57	7.57	7.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.68	140.68	140.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.16	8.16	8.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62	5.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.64	153.64	153.64									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.20	72.20	72.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78									
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	6,556.93	6,556.93	6,556.93									
302	15	会议费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									

302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.40	160.40	160.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	13.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.83	14.83	14.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	11.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.94	9.94	9.94									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总) 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	
12.00		3.00		3.00	9.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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								

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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		
			6,959.28	6,959.28							
	202	桐柏县民政局	6,959.28	6,959.28							
其他运转类	2023 年一般性项目 A 工作经费	桐柏县民政局	108.88	108.88							
特定目标类	2023 年专项 A 困难群众集中托养费	桐柏县民政局	350.00	350.00							
特定目标类	2023 年专项 A 残疾人两项补贴	桐柏县民政局	661.62	661.62							
特定目标类	2023 年专项 A 事实无人抚养儿童生活保障	桐柏县民政局	205.52	205.52							
特定目标类	2023 年专项 A 政康保	桐柏县民政局	808.00	808.00							
特定目标类	2023 年专项 A 特困人员护理补贴	桐柏县民政局	510.00	510.00							
特定目标类	2023 年专项 A 流浪乞讨人员医疗救助费用	桐柏县民政局	35.00	35.00							

特定目标类	2023 年专项 A 乡镇敬老院管理经费及以奖代补资金	桐柏县民政局	356.40	356.40							
特定目标类	2023 年专项 A 困难群众救助资金、五保对象丧葬费	桐柏县民政局	2,280.00	2,280.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月惠民殡葬费用	桐柏县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月落实宛办（2021）35 号文件解决民政局工作经费	桐柏县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月关于申请拨付 2022 年高龄津贴软件服务费用的报告	桐柏县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月四集中机构信息化管理平强建设项目监理费	桐柏县民政局	1.60	1.60							

特定目标类	2023 年专项 A 元月殡仪馆升级改造监理费用	桐柏县民政局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月特困供养中心项目工程设计勘察费用	桐柏县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月“四集中”托养机构保险费	桐柏县民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年专项 A 集中托养机构保险费	桐柏县民政局	32.00	32.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月龙凤山专项债项目专家评审费用	桐柏县民政局	4.50	4.50							
特定目标类	2023 年专项 A 元月首批注册资金	桐柏县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月配套办公设施设备资金	桐柏县民政局	9.19	9.19							
特定目标类	2023 年专项 A 元月桐柏中医健康医养项目	桐柏县民政局	11.00	11.00							

特定目标类	2023 年专项 A 元月增加政府购买服务人员工资预算 2	桐柏县民政局	24.00	24.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月增加政府购买服务人员工资预算	桐柏县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月救灾物资储备仓库建设项目剩余工程款 2	桐柏县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 2022 年下半年乡镇敬老院、幸福大院管理费	桐柏县民政局	67.96	67.96							
特定目标类	2023 年专项 A 高龄津贴补助资金	桐柏县民政局	698.50	698.50							
特定目标类	2023 年专项 A 孤儿基本生活保障	桐柏县民政局	72.46	72.46							
特定目标类	2023 年专项 A 临时救助	桐柏县民政局	350.00	350.00							
特定目标类	2023 年专项 A 艾滋病患者生活补助	桐柏县民政局	47.04	47.04							

特定目标类	2023 年专项 A 养老机构护理员岗位补贴	桐柏县民政局	7.80	7.80							
特定目标类	2023 年专项 A 惠民殡葬免收费用补助	桐柏县民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2023 年专项 A 联合诊所生活补助经费	桐柏县民政局	2.50	2.50							
特定目标类	2023 年专项 A 养老机构建设及运营补贴	桐柏县民政局	16.13	16.13							
其他运转类	2023 年一般性项目 A 工作经费	桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年一般性项目 A 工作经费	桐柏县社会福利中心	8.40	8.40							
特定目标类	2023 年专项 A 福利中心物业管理费	桐柏县社会福利中心	9.94	9.94							
特定目标类	2023 年专项 A 二上新增购买服务人员工资	桐柏县社会福利中心	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年专项 A 福利中心政府购买服务人员工资	桐柏县社会福利中心	34.34	34.34							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		桐柏县民政局(汇总)		
年度履职目标	贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，圆满完成上级交办的任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善社会救助体系，大力发展养老产业加强社会事务的管理		完善社会救助体系，大力发展养老产业加强社会事务的管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,361.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,361.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		402.35	
	（2）项目支出		6,959.28	
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	≥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	≥98%	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	≤25%	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	≤5%	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	≥98%	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。
		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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职工作运转效率	≥98%	
效益指标	履职效益	审批工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥98%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县民政局(汇总)

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
202		6,959.28	6,959.28										
202001	桐柏县民 政局	6,872.10	6,872.10										
411330230000000001233	2023 年一 般性项目 A 工作经费	108.88	108.88			任务完成 合格率	10	社会救助对 象准确率	10	保障运行 情况	10098	工作人员 满意度	100%
								任务完成及 时性	10098				
								严格完成上 级交办的任 务	10				
4113302300000000020473	2023 年专 项 A 元月 殡仪馆升 级改造监 理费用	6.00	6.00			财政投入	6	项目个数	1	保障工程 质量	保质保量	企业满意 度	≥98%
								资金及时拨 付	及时拨 付				
								资金合规性	合规				

411330230000000020618	2023 年专项 A 元月“四集中”托养机构保险费	3.00	3.00			财政投入	3	质量合格率	100%	保障四集中机构平稳有序运行	平稳运行	托养机构满意度	≥98%
								保险期限	1 年				
								投保床位数	1000				
411330230000000020628	2023 年专项 A 元月 2022 年下半年乡镇敬老院、幸福大院管理经费	67.96	67.96			财政投入	67.96	全年发放一次性发放	半年发放一次	特困人员生活水平得到改善	稳步提升	享受对象满意度	≥98%
								敬老院数量	18				
								解决突出问题，提高特困人员生活质量	根据文件严格发放				
411330230000000020635	2023 年专项 A 元月关于申请拨付 2022 年高龄津贴软件服务费用的报告	5.00	5.00			财政投入	5	认证次数	≥1800 人	开展认证工作便于享受对象	有所提升	享受补贴对象满意度	≥98%
								认证及时率	100%				
								认证通过率	100%				
411330230000000020650	2023 年专项 A 元月四集中机构信息化管理平强建设项目监理费	1.60	1.60			财政投入	1.6	项目完成率	100%	政策知晓度	100%	企业满意度	≥98%
								资金拨付及时率	100%				
								资金足额发放率	100%				

411330230000000020660	2023 年专项 A 元月特困供养中心项目工程设计勘察费用	10.00	10.00			财政投入	10	项目合格率	100%	工程项目保质保量	100%	企业满意度	≥98%
								项目个数	1				
								资金拨付及时性	及时				
411330230000000020672	2023 年专项 A 元月龙凤山专项债项目专家评审费用	4.50	4.50			财政投入	4.5	资金拨付及时性	拨付及时	保障工程质量	保质保量	企业满意度	≥98%
								评审项目个数	1				
								资金合规性	合规				
411330230000000020686	2023 年专项 A 元月落实宛办（2021）35 号文件解决民政局工作经费	50.00	50.00			财政投入	50	局机关宣传政策准确率	100%	保障运行情况	良好	工作人员满意度	≥98%
								局机关任务完成合格率	100%				
								局机关任务完成及时性	及时				
411330230000000020693	2023 年专项 A 元月惠民殡葬费用	8.00	8.00			财政投入	8	火化遗体数	70	环境得到改善	逐步改善	企业满意度	≥98%
								资金拨付及时率	100%				
								资金合规性	合规				
411330230000000020702	2023 年专项 A 元月增加政府购买服务人员工资预算	10.00	10.00			财政投入	10	政府购买服务人员数量	20 人	加强服务人员思想教育, 及时纠正员工不正确观念	逐步改善	工作人员满意度	≥98%
								资金拨付及时	按季度拨付				
								资金合规性	合规				

411330230000000020710	2023 年专项 A 元月桐柏中医健康医养项目	11.00	11.00			财政投入	11	项目资金拨付及时性	及时	满足中医医养的空白	填补空白	满意度	≥98%
								项目数量	1				
								项目合规性	合规				
411330230000000020714	2023 年专项 A 元月配套办公设施设备资金	9.19	9.19			财政投入	9.19	资金拨付及时性	及时	保障机关工作正常运转	正常运转	工作人员满意度	≥98%
								资金合规性	合规				
								保障机关工作人员数	46				
411330230000000020717	2023 年专项 A 元月首批注册资金	30.00	30.00			财政投入	30	完成工作效率	圆满完成	保障企业日常工作正常运转	正常运转	企业满意度	≥98%
								拨付资金的及时性	拨付及时				
								政府采购项目	3				
411330230000000021306	2023 年专项 A 元月增加政府购买服务人员工资预算 2	24.00	24.00			财政投入	24	政府购买服务人员工资及时拨付	及时拨付	周边居民好评率	≥98%	入住对象满意度	≥98%
						资金使用合规性	合规	安全事故发生率	0 发生				
								服务人员的数量	20				
411330230000000023501	2023 年专项 A 元月救灾物资储备仓库建设项目剩余工程款 2	10.00	10.00			财政投入	10	项目工程规模	≥888.87 平方	维护稳定	稳定	施工企业满意度	≥99%
								项目竣工验收合格率	100%				
								资金支出进度	教稳定				

411330230000000079930	2023 年专项 A 养老机构建设及运营补贴	16.13	16.13			财政投入	16.13	补贴资金测试准确率	≥90%	提高养老机构管理水平	显著提高	受益养老机构满意度	≥90%
								补贴养老机构数量	10				
								资金及时率	100%				
411330230000000079933	2023 年专项 A 残疾人两项补贴	661.62	661.62			财政投入	661.62	享受补贴人数	14000	提高残疾人生活质量	稳步提高	受益对象满意度	100%
								补贴资金申请发放及时率	100%				
								两项补贴政策落实率	100%				
411330230000000079934	2023 年专项 A 惠民殡葬免收费用补助	80.00	80.00			财政投入	80	火化数量	700	环境得到改善	稳步提高	享受补贴人员满意度	≥98%
								资金拨付及时性	每月按时拨付				
								资金合规性	合规				
411330230000000079936	2023 年专项 A 高龄津贴补助资金	698.50	698.50			财政投入	698.5	项目完成时间	2023 年年底	弘扬爱老、敬老、助老	100%	老年人满意度	≥98%
								补助人数	100 %				
								补助标准	50 100 300				

411330230000000079943	2023 年专项 A 特困人员护理补贴	510.00	510.00			财政投入	510	享受补贴数量	4000	提高特困人员生活质量	稳步提高	受益对象满意度	≥98%
								补贴资金申请发放及时率	100%				
								特困护理补贴政策落实率	100%				
411330230000000079944	2023 年专项 A 集中托养机构保险费	32.00	32.00			财政投入	32	投保床位数	1000	保障四集中机构平稳有序运行	平稳运行	托养机构满意度	≥98%
								保险期间	全年				
								质量合格率	100%				
411330230000000079946	2023 年专项 A 困难群众集中托养费	350.00	350.00			财政投入	350	资金政策合规性	合规	托养对象生活水平得到提高	稳步提高	托养对象满意度	≥98%
								资金拨付及时性	及时				
								托养人数	100				
411330230000000079978	2023 年专项 A 联合诊所生活补助经费	2.50	2.50			财政投入	2.5	补贴人数	3	保障补贴人员的生活水平提高	稳步提高	补贴对象满意度	≥98%
								补贴合规率	合规				
								补贴发放及时性	发放及时				

411330230000000079979	2023 年专项 A 政康保	808.00	808.00			财政投入	808	政策知晓覆盖率	≥98%	减轻农村困难群众就医负担	逐步减轻	保障对象满意度	≥98%
								政康保理赔情况	100100				
								政策参保对象	41812				
411330230000000079985	2023 年专项 A 养老机构护理员岗位补贴	7.80	7.80			财政投入	7.8	资金拨付及时率	100%	提升养老护理员待遇	显著提高	受益养老护理员满意度	≥98%
								补贴养老护理员数量	56				
								补助资金测算准确率	≥90%				
411330230000000079986	2023 年专项 A 临时救助	350.00	350.00			财政投入	350	政策知晓率	100%	维护困难群众基本生活权益	稳步提高	保障对象满意度	≥98%
								临时救助人数	2576				
								临时救助资金发放率	100%				
411330230000000079987	2023 年专项 A 孤儿基本生活保障	72.46	72.46			孤儿保障范围	应保尽保	孤儿生活费按时发放率	每月按时发放	有效保障孤儿基本生活，维护社会稳定	不断完善	社会公众和服务对象调查满意度	≥98%
								补助标准	950 1050				
								孤儿纳入保障范围率	≥98%				

411330230000000079989	2023 年专项 A 流浪乞讨人员医疗救助费用	35.00	35.00			财政投入	35	保障生活质量不低于最低生活水平	全年	使流浪乞讨人员的生活权益得到有效保障	效果显著	使受助人员基本满意	≥98%
						按照国家有关规定执行	2022 年度	总救助人数	300				
								实施救助期间完成	全年				
411330230000000079990	2023 年专项 A 事实无人抚养儿童生活保障	205.52	205.52			财政投入	205.52	事实孤儿保障范围	应保尽保	有效保障事实无人抚养儿童的基本生活，维护社会稳定	不断完善	社会公众和服务对象调查满意度	≥98%
								资金及时发放	按月及时发放				
								事实孤儿保障金发放到位率	100%				
411330230000000080335	2023 年专项 A 艾滋病患者生活补助	47.04	47.04			财政投入	47.04	补助人数	230	提高补助对象生活水平	稳步提高	补助对象满意度	≥98%
								补贴资金合规性	合规				
								补助资金发放及时性	按月拨付				

411330230000000089901	2023 年专项 A 乡镇敬老院管理经费及以奖代补资金	356.40	356.40			财政投入	356.4	解决突出问题，提高特困人员生活水平	根据文件严格发放	特困人员的生活水平得到提高	稳步提升	享受对象满意度	≥98%
								全年发放，一次性发放	半年发放一次				
								敬老院的数量	18				
411330230000000089902	2023 年专项 A 困难群众救助资金、五保对象丧葬费	2,280.00	2,280.00			财政投入	2280	补贴资金拨付及时性	每月按时拨付	享受对象的生活水平稳步提高	稳步提高	享受对象满意度	≥98%
								补贴资金合规性	合规				
								享受补贴数量	25600 人				
202002	桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心	4.50	4.50										
411330230000000001234	2023 年一般性项目 A 工作经费	4.50	4.50					维持低保中心正常运转	维持低保中心正常运转	对低保中心日常运行，促进社会和谐稳定的影响	10	工作人员满意度	≥98%
								经费支出时效性	12 月底前				
								财政投入成本	4.5				
202003	桐柏县社会福利中心	82.68	82.68										

411330230000000001236	2023 年一般性项目 A 工作经费	8.40	8.40			财政投入	8.4	经费使用时效	12 月底前	保障运行情况	良好	工作人员满意度	98
								经费保障人数	7				
								资金使用合规性	合规				
4113302300000000079993	2023 年专项 A 福利中心物业管理费	9.94	9.94			财政投入	9.94	支付物业服务费	全额拨付	福利中心院内环境质量提高	较满意	入住人员满意度	≥98%
								办公区域面积	4000 平方				
								各项物业项目完成率	100%				
4113302300000000079994	2023 年专项 A 福利中心政府购买服务人员工资	34.34	34.34			财政投入	34.34	安全事故发生率	0 发生	周边居民的好评率	≥98%	入住对象满意度	≥98%
						资金使用合规性	合规	政府购买服务人员工资拨付及时性	及时拨付				
								服务人员的数量	20				
4113302300000000079995	2023 年专项 A 二上新增购买服务人员工资	30.00	30.00			资金事业合规性	合规	安全事故发生率	0 发生	周边居民好评率	≥98%	入住对象满意度	≥98%
						财政投入	30	政府购买服务人员工资拨付及时性	及时拨付				
								服务人员数量	20				