

沈丘县民政局  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 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 沈丘县民政局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沈丘县民政局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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表

# 第一部分

## 沈丘县民政局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沈丘县民政局设下列股室，规格相当于股级。分别是：办公室、社会事务和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利股。

#### (二) 部门职责

贯彻国家民政工作法律、法规和方针、政策；研究拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

### 二、沈丘县民政局预算单位构成

沈丘县民政局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和5个局属二级单位预算。与2022年相比，二级单位预算无增减。预算单位构成：

1. 沈丘县民政局机关本级；
2. 沈丘县社会福利院；
3. 沈丘县流浪乞讨人员救助管理站；
4. 沈丘县殡葬管理执法大队；
5. 沈丘县婚姻登记服务中心；
6. 沈丘县殡仪馆。

## 第二部分

### 沈丘县民政局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局 2023 年收入 32231.7 万元，支出总计 32231.7 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 13562.25 万元，增长 72.64%。主要原因：加大了对困难群众的救助力度，提高了救助标准。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县民政局 2023 年收入合计 32231.7 万元，其中：一般公共预算收入 32231.7 万元；政府性基金预算收入 0 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

沈丘县民政局 2023 年支出合计 32231.7 万元，其中：基本支出 986.59 万元，占 3.06%；项目支出 31245.08 万元，占 96.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 32231.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13562.25 万元，增长 72.64%，主要原因：加大了对困难群众的救助力度，提高了救助标准。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 32231.7

万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32110.82 万元，占 99.63%；卫生健康支出 68.71 万元，占 0.21%，住房保障支出 52.14 万元，占 0.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 915.21 万元，其中：**人员经费 943.19 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 43.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 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

沈丘县民政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0.5 万元，下降 50%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年度没有公务用车购置预算；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、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车，公务用车已上交。

（三）公务接待费 0.5 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，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因：落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县民政局 2023 年机关运行经费支出预算 43.4 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 年增加 0.09 万元，增加 0.21%

，主要原因：疫情防控，人员经费、防疫物资有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2022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

沈丘县民政局部门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。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县民政局固定资产总额59.14万元，其中，房屋建筑物25.35万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，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。

## （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县民政局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县民政局；沈丘县社会福利院；沈丘县殡葬执法大队；沈丘县殡仪馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,231.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,100.7	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	32,110.82
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	68.71
		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	52.14
		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	32,231.67	本年支出合计	32,231.67

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,231.67	支出总计	32,231.67

### 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县民政局；沈丘县社会福利院；沈丘县殡葬执法大队；沈丘县殡仪馆

单位：  
万元

单位代码	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	32,231.67	32,231.67	32,231.67	18,100.72														
303001	沈丘县民政局	32,231.67	32,231.67	32,231.67	18,100.72														

预算 03 表

### 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县民政局；沈丘县社会福利院；沈丘县殡葬执法大队；沈丘县殡仪馆

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	32,231.67	986.59	916.33	26.86	43.40	31,245.08	710.00	30,535.08		
			303001 沈丘县民政局	32,231.67	986.59	916.33	26.86	43.40	31,245.08	710.00	30,535.08		
208	02	01	行政运行	726.06	726.06	682.66		43.40					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	45.00					45.00	45.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,063.10					13,063.10	665.00	12,398.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01							
208	08	01	死亡抚恤	22.00	22.00		22.00						
208	10	01	儿童福利	1,552.00					1,552.00		1,552.00		
208	10	02	老年福利	2,490.00					2,490.00		2,490.00		
208	10	99	其他社会福利支出	544.98					544.98		544.98		
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,517.00					3,517.00		3,517.00		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	90.00					90.00		90.00		
208	19	02	农村最低生活保障金支出	6,608.00					6,608.00		6,608.00		
208	20	01	临时救助支出	340.00					340.00		340.00		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	630.00					630.00		630.00		
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2,365.00					2,365.00		2,365.00		

208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	6.81	4.86					
210	11	01		行政单位医疗	41.72	41.72	41.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.99	26.99	26.99						
221	02	01		住房公积金	52.14	52.14	52.14						

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县民政局；沈丘县社会福利院；沈丘县殡葬执法大队；沈丘县殡仪馆

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	32,231.67	一、本年支出	32,231.67	32,231.67	18,100.72		
（一）一般公共预算拨款	32,231.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,100.72	（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	32,110.82	32,110.82	17,979.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.71	68.71	68.71		
		（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	52.14	52.14	52.14		
		（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:	32,231.67	支出合计	32,231.67	32,231.67	18,100.72		

预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 沈丘县民政局; 沈丘县社会福利院; 沈丘县殡葬执法大队; 沈丘县殡仪馆

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
						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	32,231.67	986.59	916.33	26.86	43.40	31,245.08	710.00	30,535.08
			303001	沈丘县民政局	32,231.67	986.59	916.33	26.86	43.40	31,245.08	710.00	30,535.08
208	02	01		行政运行	726.06	726.06	682.66		43.40			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	45.00					45.00	45.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	13,063.10					13,063.10	665.00	12,398.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01					
208	08	01		死亡抚恤	22.00	22.00		22.00				
208	10	01		儿童福利	1,552.00					1,552.00		1,552.00
208	10	02		老年福利	2,490.00					2,490.00		2,490.00
208	10	99		其他社会福利支出	544.98					544.98		544.98
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3,517.00					3,517.00		3,517.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	90.00					90.00		90.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	6,608.00					6,608.00		6,608.00
208	20	01		临时救助支出	340.00					340.00		340.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	630.00					630.00		630.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,365.00					2,365.00		2,365.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	6.81	4.86				
210	11	01		行政单位医疗	41.72	41.72	41.72					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.99	26.99	26.99					
221	02	01		住房公积金	52.14	52.14	52.14					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 沈丘县民政局; 沈丘县社会福利院; 沈丘县殡葬执法大队; 沈丘县殡仪馆

单位: 万元



302	29	福利费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,732.95	1,732.95	1,732.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,007.18	1,007.18	1,007.18										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2,812.97	2,812.97	2,395.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	368.00	368.00	368.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16,257.84	16,257.84	2,544.86										
302	06	电费	502	01	办公经费	206.00	206.00	206.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.01	106.01	106.01										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	8,865.00	8,865.00	8,865.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.67	8.67	8.67										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.85	66.85	66.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.14	52.14	52.14										

预算 08 表

### 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 沈丘县民政局; 沈丘县社会福利院; 沈丘县殡葬执法大队; 沈丘县殡仪馆 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	

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。

预算 09 表

### 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 沈丘县民政局; 沈丘县社会福利院; 沈丘县殡葬执法大队; 沈丘县殡仪馆 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

单位名称： 沈丘县民政局；沈丘县社会福利院；沈丘县殡葬执法大队；沈丘县殡仪馆

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		
			31,245.1	31,245.1							
	303001	沈丘县民政局	31,245.1	31,245.1							
其他运转类	2023 年专项经费-老区促进会工作经费	沈丘县民政局	5.0	5.0							
其他运转类	2023 年专项经费-撤乡设镇经费	沈丘县民政局	40.0	40.0							
其他运转类	2023 年专项经费-老龄工作经费	沈丘县民政局	22.0	22.0							
其他运转类	2023 年专项经费-社会组织评估费用	沈丘县民政局	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年专项经费-政府采购劳务费	沈丘县民政局	3.0	3.0							
其他运转类	2023 年专项经费-流浪乞讨救助管理站运行经费	沈丘县民政局	30.0	30.0							
其他运转类	2023 年专项经费-残疾人两项补贴排查经费	沈丘县民政局	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年专项经费-孤儿救助及孤儿养育中心运行经费	沈丘县民政局	27.0	27.0							
其他运转类	2023 年专项经费-敬老院会计软件安装实施经费	沈丘县民政局	2.5	2.5							
其他运转类	2023 年专项经费-城乡低保及社会救助工作经费	沈丘县民政局	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年专项经费-沈丘县社会福利院运行经费	沈丘县民政局	45.0	45.0							

其他运转类	2023年专项经费-婚姻登记工本费及经费	沈丘县民政局	45.0	45.0						
其他运转类	2023年专项经费-22个乡镇民政所工作经费	沈丘县民政局	22.0	22.0						
其他运转类	2023年专项经费-12349养老呼叫中心平台运行费	沈丘县民政局	25.0	25.0						
其他运转类	2023年专项经费-社区建设运行经费	沈丘县民政局	9.0	9.0						
其他运转类	2023年专项经费-社工购买服务经费	沈丘县民政局	55.0	55.0						
其他运转类	2023年专项经费-高龄补贴认证软件服务费	沈丘县民政局	8.0	8.0						
其他运转类	2023年专项经费-慈善会经费	沈丘县民政局	30.0	30.0						
其他运转类	2023年专项经费-殡仪馆运行经费	沈丘县民政局	248.5	248.5						
其他运转类	2023年专项经费-全国第二次地名普查	沈丘县民政局	21.0	21.0						
其他运转类	2023年专项经费-临时救助办公经费	沈丘县民政局	10.0	10.0						
其他运转类	2023年专项经费-执法大队运行经费	沈丘县民政局	32.0	32.0						
特定目标类	2023年保民生-惠民殡葬补贴	沈丘县民政局	690.0	690.0						
特定目标类	2023年保民生-中心敬老院人员及运行经费	沈丘县民政局	125.0	125.0						
特定目标类	2023年保民生-乡镇敬老院人员工资及经费	沈丘县民政局	882.2	882.2						
特定目标类	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力	沈丘县民政局	176.0	176.0						

特定目标类	2023年保民生-消防设施检测维护费用	沈丘县民政局	168.0	168.0							
特定目标类	2023年保民生-敬老院维修、维护	沈丘县民政局	200.0	200.0							
特定目标类	豫财社【2022】192号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	沈丘县民政局	17.0	17.0							
特定目标类	2023年保民生-养老机构责任险	沈丘县民政局	20.0	20.0							
特定目标类	2023年保民生-青海支边人员生活困难救助	沈丘县民政局	70.0	70.0							
特定目标类	2023年保民生-六十年代精退老职工救助	沈丘县民政局	23.0	23.0							
特定目标类	2023年保民生-慰问困难群体工作经费	沈丘县民政局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财社【2022】165号2023年困难群众救助资金	沈丘县民政局	8,758.0	8,758.0							
特定目标类	2023年保民生-全县敬老院温暖工程电费	沈丘县民政局	206.0	206.0							
特定目标类	2023年保民生-儿童社会福利体系建设	沈丘县民政局	213.0	213.0							
特定目标类	2023年保民生-资助困难群体参合资金	沈丘县民政局	750.0	750.0							
特定目标类	2023年保民生-孤儿生活保障金	沈丘县民政局	252.0	252.0							
特定目标类	2023年保民生-事实无人抚养孤儿救助金	沈丘县民政局	1,300.0	1,300.0							

特定目标类	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力1月高龄津贴	沈丘县民政局	225.0	225.0							
特定目标类	2023年保民生-80岁以上老年人高龄津贴	沈丘县民政局	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	豫财社【2023】15号2023年高龄津贴	沈丘县民政局	265.0	265.0							
特定目标类	豫财社【2022】16号2023年受艾滋病影响人员生活定量补助	沈丘县民政局	238.0	238.0							
特定目标类	豫财预【2022】121号县级基本财力-2023年2月残疾人两项补贴及高龄津贴	沈丘县民政局	307.0	307.0							
特定目标类	2023年保民生-困难残疾人生活补贴	沈丘县民政局	1,080.0	1,080.0							
特定目标类	2023年保民生-重度残疾人护理补贴	沈丘县民政局	1,400.0	1,400.0							
特定目标类	豫财社【2023】2023年残疾人两项补贴	沈丘县民政局	1,037.0	1,037.0							
特定目标类	2023年保民生-城市最低生活保障金	沈丘县民政局	90.0	90.0							
特定目标类	豫财社【2022】14号2023年省级困难群众救助补助资金	沈丘县民政局	3,108.0	3,108.0							
特定目标类	2023年保民生-农村最低生活保障金	沈丘县民政局	3,500.0	3,500.0							
特定目标类	2023年保民生-临时救助	沈丘县民政局	340.0	340.0							
特定目标类	2023年保民生-城市特困对象供养金	沈丘县民政局	90.0	90.0							
特定目标类	2023年保民生-集中供养特困人员零用钱	沈丘县民政局	540.0	540.0							

特定目标类	2023年保民生-农村特困对象供养金	沈丘县民政局	2,365.0	2,365.0						
-------	--------------------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		沈丘县民政局			
年度履职目标	<p>目标1: 落实城乡低保救助政策, 为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。</p> <p>目标2: 落实残疾人两项补贴, 为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。</p> <p>目标3: 落实孤儿救助政策, 将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。</p> <p>目标4: 落实事实无人抚养儿童救助政策, 及时发放资金。</p> <p>目标5: 加强对流浪乞讨人员救助工作, 确保流浪乞讨人员救助及时。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实城乡低保救助政策, 为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。	精准救助, 应保尽保、应救尽救, 将符合条件的困难群众纳入城乡低保救助。			
	落实残疾人两项补贴, 为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。	重度残疾人按照每人每月75元, 困难残疾人按照每人每月75元发放两项补贴。			
	落实孤儿救助政策, 将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。	集中供养孤儿每人每月1450元, 散居孤儿每人每月1050元发放生活救助资金。			
	落实事实无人抚养儿童救助政策, 及时发放资金。	集中供养事实无人抚养儿童每人每月1450元, 散居事实无人抚养儿童每人每月1050元发放生活救助资金			
	加强对流浪乞讨人员救助工作, 确保流浪乞讨人员救助及时。	开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动			
预算情况	部门预算总额(元)	32,231.7			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	32,231.7			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	986.6			
	(2) 项目支出	31,245.1			
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	≤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）。
		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	≥80%	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	孤儿救助工作完成率	100%
事实无人抚养孤儿救助工作完成率			100%	
流浪乞讨人员救助工作完成率			100%	

		残疾人两项补贴工作完成率	100%	
		城乡低保特困救助工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
		年度履职目标 3 实现率	100%	
		年度履职目标 4 实现率	100%	
	年度履职目标 5 实现率	100%		
效益指标	履职效益	提高困难群众生活质量	提高	
		促进社会稳定	促进	
		保障困难群众基本生活权益	保障	
		提高基层社会治理水平	提高	
	满意度	困难群众满意度	≥90%	

预算 12 表

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 沈丘县民政局; 沈丘县社会福利院; 沈丘县殡葬执法大队; 沈丘县殡仪馆

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							
						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
303		31,245.1	31,245.1										
303001	沈丘县民政局	31,245.1	31,245.1										
411624230000000018013	2023 年专项经费-社工购买服务经费	55.0	55.0		总成本	≥55 万元	社工站个数	≥5 个	提高工作效率	提高	群众满意度	≥95%	
							社工站合格率	≥95%	促进社会稳定	促进			
							社工站建设工作完成及时性	及时					
411624230000000018014	2023 年专项经费-政府采购劳务费	3.0	3.0		总成本	≤3 万元	专家人数	≥5 人	改善营商环境	改善	工作人员满意度	≥95%	
							评审合格率	≥95%	促进公平竞争	促进			
							采购工作完成及时性	及时					
411624230000000018015	2023 年专项经费-社会组织评估费用	10.0	10.0		总成本	≤10 万元	评估工作完成及时性	及时	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%	





								老区个数	6个	促进社会稳定	促进				
								设施完好率	≥95%						
411624230000000018029	2023年专项经费-12349 养老呼叫系统平台运行费	25.0	25.0					总成本	≤25万元	设备完好率	≥95%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
										平台建设完成及时性	及时	提升养老服务水平	提升		
										平台个数	1个				
411624230000000018030	2023年专项经费-社区建设运行经费	9.0	9.0					总成本	≤9万元	设施设备完好率	≥95%	提升群众满意度	提升	工作人员满意度	≥95%
										社区建设工作完成及时性	及时	提高工作效率	提高		
										标准化社区个数	≥3个				
411624230000000018031	2023年专项经费-敬老院会计软件安装实施经费	2.5	2.5					总成本	≤2.5万元	财务管理工作完成及时性	及时	提升工作能力	提升	工作人员满意度	≥95%
										安装软件个数	≥20个	提高工作效率	提高		
										软件合格率	≥95%				
411624230000000018032	2023年专项经费-慈善会经费	30.0	30.0					总成本	≤30万元	开展活动好评率	≥95%	提高群众参与慈善意识	提高	群众满意度	≥95%
										开展活动完成及时性	及时	促进社会稳定	促进		
										开展活动场次	≥5次				
411624230000000018033	2023年专项经费-全国第二次地名普查	21.0	21.0					总成本	≤21万元	完善地名信息数量	≥20000条	完善地名数据库	完善	工作人员满意度	≥95%
										地名信息工作完成及时性	及时	提高工作效率	提高		
										地名信息准确率	≥95%				
411624230000000018034	2023年专项经费-殡仪馆运行经费	248.5	248.5					总成本	≤248.5万元	设施设备完好率	≥95%	形成良好社会风气	形成	群众满意度	≥95%
										殡仪馆数量	1个	节约殡葬用地	节约		

								火化工作完成及时性	及时				
411624230000000026001	2023年专项经费-撤乡镇经费	40.0	40.0			总成本	≤40万元	撤乡镇数量	≥2个	优化城乡布局	优化	群众满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时	提升城市品牌	提升		
								指标数据准确率	≥95%				
411624230000000014031	2023年保民生-农村最低生活保障金	3,500.0	3,500.0			总成本	≤3500万元	低保对象认定精准度	≥95%	促进社会稳定	促进	低保对象满意度	≥95%
								低保对象人数	≥21000人	提高生活质量	提高		
								资金及时下达	及时				
411624230000000014032	2023年保民生-城市最低生活保障金	90.0	90.0			总成本	≤90万元	城市低保人数	≥600人	提高生活质量	提高	城市低保对象满意度	≥95%
								城市低保认定精准率	≥95%	促进社会稳定	促进		
								资金及时下达	及时				
411624230000000014033	2023年保民生-城市特困对象供养金	90.0	90.0			总成本	≤90万元	资金下达及时性	及时	促进社会稳定	促进	特困对象满意度	≥95%
								城市特困对象人数	≥70人	提高特困对象生活水平	提高		
								城市特困认定准确率	≥95%				
411624230000000014034	2023年保民生-农村特困对象供养金	2,365.0	2,365.0			总成本	≤2365万元	农村特困对象人数	≥30000人	促进社会稳定	促进	特困对象满意度	≥95%
								特困对象认定精准率	≥95%	改善特困对象生活质量	改善		
								资金下达及时性	及时				
411624230000000014035	2023年保民生-孤儿生活保障金	252.0	252.0			总成本	≤252万元	孤儿数量	≥200人	促进社会和谐	促进	孤儿满意度	≥95%





	精退老职工救助									稳定		对象满意度	
								资金下达及时性	及时	改善困难职工生活	改善		
								老职工人数	≥80人				
411624230000000018007	2023年保民生-集中供养特困人员零用钱	540.0	540.0			总成本	≤540万元	集中入住老年人人数	≥2500人	促进社会稳定	促进	服务对象满意度	≥95%
								发放对象准确率	≥95%	提高生活质量	提高		
								资金下达及时性	及时				
411624230000000018008	2023年保民生-慰问困难群众工作经费	100.0	100.0			总成本	100万元	慰问品合格率	100%	促进社会稳定	促进	服务对象满意度	≥95%
								走访慰问工作完成及时性	及时	改善困难群众基本生活	改善		
								慰问困难群众户数	≥1000户				
411624230000000018009	2023年保民生-全县敬老院温暖工程电费	206.0	206.0			总成本	≤206万元	敬老院个数	≥20个	促进社会和谐	促进	服务对象满意度	≥95%
								资金下达及时性	及时	改善生活质量	改善		
								电路合格率	100%				
411624230000000018010	2023年保民生-消防设施检测维护费用	168.0	168.0			总成本	≤168万元	检测维护工作完成及时性	及时	消除安全隐患	消除	服务对象满意度	≥95%
								维护敬老院个数	≥20个	提高安全防范能力	提高		
								设备维修合格率	≥95%				
411624230000000018012	2023年保民生-惠民殡葬补贴	690.0	690.0			总成本	≤690万元	年度预计火化遗体数	≤6900人	节约殡葬用地	节约	群众满意度	≥95%
								火化工作完成及时性	及时	形成良好社会风气	形成		
								火化设备合格率	≥95%				
411624230000000026002	2023年保民生-资助困难	750.0	750.0			总成本	≤750万元	资金下达及时性	及时	提升困难	提升	服务	≥95%

	群体参合资金									群众幸福感		对象满意度	
								资助人数	≥30000人	促进社会稳定	促进		
								资助对象精准度	100%				
41162423000000027249	豫财社【2022】165号2023年困难群众救助资金	8,758.0	8,758.0			总成本	≤8758万元	资金下达及时性	及时	提升群众幸福感	提升	服务对象满意度	≥95%
								救助困难群众人数	≥15000人	促进社会和谐	促进		
								困难群众认定精准度	≥95%				
41162423000000027279	豫财社【2022】192号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	17.0	17.0			总成本	≤17万元	救助人数	≥300人	提升群众幸福感	提升	服务对象满意度	≥95%
								资金下达及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进		
								救助对象精准度	≥95%				
41162423000000031911	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力	176.0	176.0										
41162423000000031912	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力1月高龄津贴	225.0	225.0										
41162423000000037563	豫财预【2022】121号县级基本财力-2023年2月残疾人两项补贴及高龄津贴	307.0	307.0			总成本	≤306.95万元	救助对象精准率	≥95%	减轻残疾人家庭负担	减轻	服务对象满意度	≥95%
								救助对象人数	≥10000人	促进社会稳定	促进		
								资金下达及时性	及时				
41162423000000039570	豫财社【2023】15号2023年高龄津贴	265.0	265.0			总成本	≤265万元	补贴发放及时性	及时	促进社会稳定	促进	老年人满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%	提升老年人幸福指数	提升		
								80岁以上老年人人数	≥20000人				
41162423000000039572	豫财社【2023】2023年残	1,037.0	1,037.0			总成本	≤1037万元	救助资金足额发放	100%	促进社会	促进	残疾	≥95%



