

内乡县民政局  
2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 内乡县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 内乡县民政局 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县民政局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 内乡县民政局单位概况

### 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) 组织实施社会团体、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;负责全县重要自然地理实体命名、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，组织实施养老服务体系建设和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟定全县儿童福利、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，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿者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、机构设置**

内乡县民政局内设 7 个机构：分别是办公室、规划财务股、养老服务股、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股。

## **三、预算单位构成**

内乡县民政局单位预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：内乡县民政局机关和所属事业单位内乡县殡仪馆和内乡县社会福利有奖募捐办公室预算。

## 第二部分

### 内乡县民政局 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县民政局 2023 年收入总计 17207.59 万元，支出总计 17207.59 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 11552.59 万元，增长 204.29%。主要原因：2023 年预算含上级转移支付金额。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县民政局 2023 年收入总计 17207.59 万元，其中：一般公共预算收入 17207.59 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，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 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县民政局 2023 年支出合计 17207.59 万元，其中：基本支出 355.25 万元，占 2.06%；项目支出 16852.34 万元，占 97.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 17207.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县民政局一般公共预算收支预算增加 11552.59 万元，增长 204.29%，主要原因：2023 年预算含上级转移支付金额。

内乡县民政局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县民政局 2023 年一般公共预算支出预算 17207.59 万元。其中：基本支出 355.25 万元，占 2.06%；项目支出 16852.34 万元，占 97.94%。主要用于以下方面：行政运行支出 362.15 万元，占 2.1%；其他民政管理事务支出 126.57 万元，占 0.74%；儿童福利支出 300 万元，占 1.74%；老年福利支出 832 万元，占 4.84%；社会福利事业单位支出 384 万元，占 2.23%；养老服务支出 113.45 万元，占 0.66%；残疾人生活和护理补贴支出 1987 万元，占 11.55%；农村最低生活保障金支出 9659.05 万元，占 56.13%；临时救助支出 50 万元，占 0.29%；流浪乞讨人员救助支出 16.95 万元，占 0.1%；农村特困人员救助供养支出 2920 万元，占 16.97%；其他社会保障和就业支出 217.33 万元，占 1.26%；殡葬支出 239.09 万元，占 1.39%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

内乡县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 355.25 万元，其中：

人员经费支出 329.46 万元，占 92.74%；公用经费支出 25.79 万元，占 7.26%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县民政局 2023 年“三公”经费预算为 15 万元，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，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 5 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 2022 年持平。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县民政局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

内乡县民政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）80.79 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 年预算减少 1.61 万元，下降 1.95%，主要原因：压缩运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

内乡县民政局 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 17207.59 万元，其中：基本支出 355.25 万元，项目支出 16852.34 万元，支出项目 26 个。

内乡县民政局 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，内乡县民政局共有车辆 2 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 1 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**

内乡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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

九、其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十、儿童福利支出：指对儿童提供福利服务方面的支出。

十一、老年福利支出：指对老年人提供福利服务方面的支出。

十二、社会福利事业单位支出：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十三、养老服务支出：指为老年人提供基本养老服务方面的支出。

十四、残疾人生活和护理补贴支出：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

十五、农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十六、临时救助支出：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十七、流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞

讨人员的救助支出。

十八、农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员的救助供养支出。

十九、其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、殡葬支出：指财政对殡仪事业单位的补助支出等。

# 附件：内乡县民政局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,207.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,207.59	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	17,207.59
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	
		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	
		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	17,207.59	本年支出合计	17,207.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,207.59	支出总计	17,207.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 内乡县民政局

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	17,207.59	17,207.59	17,207.59	17,207.59														
302	内乡县民政局	17,207.59	17,207.59	17,207.59	17,207.59														
302001	内乡县民政局	16,915.03	16,915.03	16,915.03	16,915.03														
302002	内乡县社会福利有奖 募捐委员会办公室	53.47	53.47	53.47	53.47														
302003	内乡县殡仪馆	239.09	239.09	239.09	239.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 内乡县民政局

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
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	17,207.59	355.25	293.51	35.95	25.79		16,852.34	65.00	16,787.34
			302	内乡县民政局	17,207.59	355.25	293.51	35.95	25.79		16,852.34	65.00	16,787.34
208	02	01		行政运行	362.15	355.25	293.51	35.95	25.79		6.90		6.90
208	02	99		其他民政管理事务支出	126.57						126.57	65.00	61.57
208	10	01		儿童福利	300.00						300.00		300.00
208	10	02		老年福利	832.00						832.00		832.00
208	10	05		社会福利事业单位	384.00						384.00		384.00
208	10	06		养老服务	113.45						113.45		113.45
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,987.00						1,987.00		1,987.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,659.05						9,659.05		9,659.05
208	20	01		临时救助支出	50.00						50.00		50.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	16.95						16.95		16.95
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,920.00						2,920.00		2,920.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	217.33						217.33		217.33
208	10	04		殡葬	239.09						239.09		239.09

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 内乡县民政局

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	17,207.59	一、本年支出	17,207.59	17,207.59	17,207.59		
（一）一般公共预算拨款	17,207.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,207.59	（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	17,207.59	17,207.59	17,207.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	17,207.59	支出合计	17,207.59	17,207.59	17,207.59		

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

单位名称： 内乡县民政局

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	17,207.59	355.25	293.51	35.95	25.79		16,852.34	65.00	16,787.34	
	302	内乡县民政局	17,207.59	355.25	293.51	35.95	25.79		16,852.34	65.00	16,787.34	
208	02	01	行政运行	362.15	355.25	293.51	35.95	25.79		6.90		6.90
208	02	99	其他民政管理事务支出	126.57						126.57	65.00	61.57
208	10	01	儿童福利	300.00						300.00		300.00
208	10	02	老年福利	832.00						832.00		832.00
208	10	05	社会福利事业单位	384.00						384.00		384.00
208	10	06	养老服务	113.45						113.45		113.45
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,987.00						1,987.00		1,987.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,659.05						9,659.05		9,659.05
208	20	01	临时救助支出	50.00						50.00		50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	16.95						16.95		16.95
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2,920.00						2,920.00		2,920.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	217.33						217.33		217.33
208	10	04	殡葬	239.09						239.09		239.09

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

单位名称：内乡县民政局

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				355.25	329.46	25.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.19	21.19	
30302	退休费	50905	离退休费	30.35	30.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.22	25.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.34	168.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.21		4.21
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.01		4.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49		10.49
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02

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

单位名称： 内乡县民政局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				17,207.59	17,207.59	17,207.59										
302		内乡县民政局				17,207.59	17,207.59	17,207.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.52	29.52	29.52										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.19	21.19	21.19										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.35	30.35	30.35										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,229.70	1,229.70	1,229.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.22	25.22	25.22										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	168.34	168.34	168.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.49	10.49	10.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	225.67	225.67	225.67									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15,079.00	15,079.00	15,079.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	113.45	113.45	113.45									
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	71.33	71.33	71.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	53.00	53.00	53.00									

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

单位名称： 内乡县民政局

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	
15.00		5.00		5.00	10.00

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

单位名称： 内乡县民政局

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									

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县民政局

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		
			16,852.34	16,852.34							
	302	内乡县民政局	16,852.34	16,852.34							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县民政局	6.90	6.90							
其他运转类	2023 年困难群众、福利机构管理业务费	内乡县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2023 年婚姻登记业务费	内乡县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年社会福利中心业务费	内乡县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年精简退职补助	内乡县民政局	3.50	3.50							
特定目标类	2023 年乡镇退休补助	内乡县民政局	4.60	4.60							
特定目标类	2023 年特殊儿童群体基本生活保障	内乡县民政局	300.00	300.00							



特定目标类	2023年80岁以上高龄津贴	内乡县民政局	832.00	832.00							
特定目标类	2023年敬老院工作人员补助	内乡县民政局	384.00	384.00							
特定目标类	2023年民办养老机构补贴	内乡县民政局	113.45	113.45							
特定目标类	2023年残疾人“两项补贴”补助资金	内乡县民政局	729.00	729.00							
特定目标类	2023年残疾人生活和护理补贴	内乡县民政局	1,258.00	1,258.00							
特定目标类	2023年困难群众救助补助资金（豫财社[2022]165号）	内乡县民政局	5,419.00	5,419.00							
特定目标类	2023年最低生活保障	内乡县民政局	2,317.05	2,317.05							
特定目标类	2023年省级财政困难群众救助补助资金	内乡县民政局	1,923.00	1,923.00							
特定目标类	2023年临时救助	内乡县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年流浪乞讨救助	内乡县民政局	16.95	16.95							
特定目标类	2023年特困人员救助供养	内乡县民政局	2,920.00	2,920.00							

特定目标类	2023年受艾滋病影响人员补助	内乡县民政局	63.00	63.00							
特定目标类	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	内乡县民政局	83.00	83.00							
特定目标类	2023年政福保保费补贴	内乡县民政局	71.33	71.33							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室	0.76	0.76							
特定目标类	2023年募捐办专项业务费	内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室	52.71	52.71							
特定目标类	2023年殡葬改革补助	内乡县殡仪馆	114.09	114.09							
特定目标类	2023年劳务派遣工作人员补助	内乡县殡仪馆	72.00	72.00							
特定目标类	殡仪馆完善环保除尘设施	内乡县殡仪馆	53.00	53.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		内乡县民政局		
年度履职目标	树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，民生保障能力明显增强，社会治理水平显著提高，基本社会服务供给更加高效，形成各个部门和各项工作之间有机联系、分工明确、相互支撑、协同发展的推进格局，构建起制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大的现代化民政事业发展体系，主动服务好全县经济社会发展大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民政社会救助、社会事务、社会福利		民政社会救助、社会事务、社会福利 健全完善城乡社会救助体系。坚持“兜底线、织密网、建机制”的基本原则。加快养老服务体系建设，健全以特困供养、互助养老为主的农村养老服务网络，健全未成年人、困境老人保护工作领导协调机构，落实孤儿保障、农村留守儿童、残疾人福利、老年人及困境儿童的关爱保障等政策文件，完善服务体系。	
预算情况	部门预算总额(万元)		17,207.59	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		17,207.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		355.25	
(2)项目支出		16,852.34		
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	≥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	≤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	≥90%	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	完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，具体涉及困难群众救助、养老服务、社会事务、社会组织等工作任务完成情况。
	履职目标实现	实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，履职目标实现率=已完成履职目标实现/整体履职目标*100%。
效益指标	履职效益	民政工作	提升	反应民政部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	民政对象满意度	≥90%	反应社会公众或服务对象在民政部门履职效果、实施救助等方面的满意程度。

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 内乡县民政局

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
302		16,852.34	16,852.34										
302001	内乡县民政局	16,559.78	16,559.78										
411325230000000001615	2023 年社会福利中心业务费	10.00	10.00			业务费支出	≤10 万元	开展业务次数	≥10 次	办公条件	持续改善	对象满意度	≥90%
								办公设备完好率	≥90%				
								办公设备配备率	≥90%				
								及时支出率	100%				
411325230000000001616	2023 年婚姻登记业务费	10.00	10.00			婚姻登记业务费支出	≤10 万元	婚姻登记对数	≥3000 对	办公条件	改善	婚姻登记对象满意度	≥90%
								婚姻登记规范率	100%				
								婚姻登记及时率	100%				
411325230000000001617	2023 年困难群众、福利机构管理业务费	45.00	45.00			业务费支出	≤45 万元	开展业务次数	≥22 次	办公条件	提升	干部职工满意度	≥90%
								办公设备完好率	≥90%				
								办公设备配备率	≥90%				
								资金及时支付率	100%				

411325230000000001606	2023 年残疾人生活和护理补贴	1,258.00	1,258.00			总成本	≤1258 万元	纳入保障范围率	100%	对象生活水平和照护服务水平提升情况	有所提升	对象的满意度	≥90%
								补贴对象认定准确率	100%				
								补贴发放标准	不低于上年				
								补贴按时发放率	100%				
						审批复核的及时性	30 日内						
411325230000000001607	2023 年敬老院工作人员补助	384.00	384.00			敬老院工作人员补助	≤384 万元	月发放标准	≤1600 元	工作人员生活水平	有所提升	敬老院工作人员满意度	≥90%
								敬老院工作人员人数	≥125 人				
								补助发放足额率	100%				
								补助及时发放率	100%				
411325230000000001610	2023 年受艾滋病影响人员补助	63.00	63.00			总成本	≤63 万元	纳入保障范围率	≥90%	艾滋病对象生活水平	有所提升	对象满意度	≥90%
								认定准确率	≥90%				
								补贴及时发放率	≥90%				
411325230000000001612	2023 年民办养老机构补贴	113.45	113.45			民办养老机构补助	≤113.45 万元	养老机构	≥17 个	养老机构服务水平	提升	养老机构人员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助及时发放率	100%				
411325230000000001613	2023 年精简退职补助	3.50	3.50			总成本	≤3.5 万元	补助月发放标准	100 元	精简退职人员生活水平	有所提升	精简退职人员满意度	≥90%
								精简退职人数	≥20 人				

								补助发放足额率	100%				
								补助及时发放率	100%				
411325230000000001614	2023 年乡镇退休 补助	4.60	4.60			乡镇退休补 助	≤4.6 万元	月补助标准	≥3200 元 /人	乡镇退休人员生 活水平	提升	乡镇退 休人员满 意度	≥90%
								乡镇退休人数	1 人				
								补助发放足额率	100%				
								补助及时发放率	100%				
411325230000000017248	2023 年困难群众 救助补助资金（豫 財社[2022]165 号）	5,419.00	5,419.00			总成本	≤5419 万 元	低保对象人次	应保尽保	提供临时救助服 务率	≥95%	救助对象 对救助实 施的满意 度	≥90%
								临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水 平情况	提升		
								求助的流浪乞讨人员 救助率	应救尽救	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时 送返		
								孤儿、事实孤儿纳入 保障范围率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于上 年				
								城乡特困标准	不低于上 年				
								临时救助水平	不低于上 年				
								孤儿、事实孤儿认定 准确率	≥90%				



								资金按时发放率	100%				
411325230000000036718	2023 年最低生活保障	2,317.05	2,317.05			总成本	≤2317.05 万元	对象人数	应保尽保	对象生活水平情况	有所提升	对象满意度	≥90%
								低保标准	不低于上年				
								按时发放率	≥90%				
411325230000000036725	2023 年特困人员救助供养	2,920.00	2,920.00			总成本	≤2920 万元	对象人数	应保尽保	对象生活水平情况	有所提升	对象的满意度	≥90%
								救助供养标准	不低于上年				
								按时发放率	≥90%				
411325230000000036726	2023 年特殊儿童群体基本生活保障	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	纳入保障范围率	≥90%	对象生活水平情况	有所提升	对象的满意度	≥90%
								认定准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
411325230000000038252	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	83.00	83.00			总成本	≤83 万元	符合条件的纳入保障范围率	100%	补助对象生活水平情况	提升	补助对象满意度	≥90%
								社会化发放率	100%				
								补助发放标准	≥200 元/人/月				
								认定准确率	≥99%				
								按时发放率	100%				
411325230000000038301	2023 年省级财政困难群众救助补助资金	1,923.00	1,923.00			总成本	≤1923 万元	孤儿、事实孤儿纳入保障范围率	≥90%	困难群众生活水平情况	提升	救助对象对救助实施的满意度	≥90%

								城乡低保标准	不低于上年	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								特困标准	不低于上年	提供临时救助服务率	≥95%		
								临时救助水平	不低于上年				
								孤儿、事实孤儿认定准确率	≥90%				
								资金按时发放率	100%				
								低保对象人数	应保尽保				
								临时救助人次	应救就救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救就救				
411325230000000038303	2023年残疾人“两项补贴”补助资金	729.00	729.00			不超预算	≤729万元	符合条件的纳入保障范围率	100%	补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	受益群众满意度	≥90%
								按时发放率	100%	政策知晓度	≥85%		
								审核批复的及时性	30日内				
								认定准确率	100%				
								资金社会化发放率	100%				
								发放标准	不低于上年				
411325230000000043502	2023年流浪乞讨救助	16.95	16.95			总成本	≤16.95万元	求救的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	提供临时救助服务率	≥95%	救助对象满意度	≥90%
								救助及时率	100%				

								受助人员当日录入救助管理信息系统率	≥95%						
411325230000000072312	2022 年零星增资	6.90	6.90			总成本	≤6.9 万元	及时发放率	≥90%	工资水平	提升	工作人员满意度	≥85%		
								增资人员	全部发放						
								增资人员发放率	≥90%						
411325230000000117102	2023 年临时救助	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	临时救助人次	应救尽救	被救助对象生活水平情况	有所提升	被救助对象满意度	≥90%		
								临时救助水平	不低于上年						
								救助按时发放率	≥90%						
411325230000000132315	2023 年政福保保费补贴	71.33	71.33			保费补贴总额	≤71.33 万元	缴纳保费人数	应保尽保	保险保障水平	提升	困难群众满意度	≥90%		
								足额支付率	≥90%						
								及时兑付率	≥90%						
411325230000000133512	2023 年 80 岁以上高龄津贴	832.00	832.00			80 岁以上月发放标准	≥50 元	纳入保障范围率	100%	老年人生活水平	有所提升	高龄老人满意度	≥90%		
								90 岁以上月发放标准	100 元	补贴发放足额率	100%				
								100 岁以上月发放标准	≥300 元	补贴及时发放率	100%				
302002	内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室	53.47	53.47												
411325230000000001601	2023 年募捐办专项业务费	52.71	52.71			专项业务费	≤52.71 万元	工作人员人数	≤5 人	募捐办工作水平	提升	募捐办在编工作人员满意度	≥90%		

								工资发放足额率	100%				
								工资及时发放率	100%				
411325230000000072313	2022年零星增资	0.76	0.76			总成本	≤0.76万元	增资人员	全部发放	工资水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								增资人员发放率	≥90%				
								及时发放率	≥90%				
302003	内乡县殡仪馆	239.09	239.09										
411325230000000001602	2023年殡葬改革补助	114.09	114.09			人员资金总额	≤114.09万元	工作人员人数	≤14人	殡仪馆工作水平	提升	殡仪馆在编工作人员的满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资及时发放率	100%				
411325230000000001618	2023年劳务派遣工作人员补助	72.00	72.00			劳务派遣辅助工作人员补助	≤72万元	月工资标准	≤2800元/人	殡仪馆工作水平	提升	劳务派遣人员满意度	≥90%
								劳务派遣人数	≤15人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411325230000000132317	殡仪馆完善环保除尘设施	53.00	53.00			环保除尘设施	≤53万元	设备数量	1套	环保水平	提升	城乡群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				