

内乡县民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县民政局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： 内乡县民政局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

内乡县民政局概况

一、内乡县民政局主要职责

内乡县民政局是内乡县人民政府组成部门，主要职责是：

- （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、内乡县民政局所属预算单位构成情况

内乡县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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、社会组织管理股等股室的预算。

局属单位包括：民政事业发展中心未独立核算，纳入内乡县民政局单位汇总预算，不需单独公示。

第二部分

内乡县民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县民政局2024年收入总计14735.71万元，支出总计14735.71万元，与2023年预算相比，收入减少2471.88万元，下降14.37%，主要原因：困难群众救助资金预算减少；支出减少2471.88万元，下降14.37%，主要原因：困难群众救助资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县民政局2024年收入合计14735.71万元，其中：一般公共预算14735.71万元；政府性基金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县民政局2024年支出合计14735.71万元，其中：基本支出347.36万元，占2.36%；项目支出14388.35万元，占97.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县民政局2024年一般公共预算收支预算14735.71万元，政府性基金收支预算0万元，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减少2471.88万元，下降14.37%，主要原因：困难群众救助资金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为14735.71万元。其中：基本支出347.36万元，占2.36%；项目支出14388.35万元，占97.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为347.36万元。其中：人员经费支出321.68万元，占92.61%；公用经费支出25.68万元，占7.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县民政局2024年“三公”经费预算为15万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 10万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车运行维护费 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2023年持平，无增减变动；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县民政局2024年机构运转经费支出预算25.68万元，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0.11万元，下降0.43%，主要原因：认真贯彻落实“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年内乡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14735.71万元。其中：基本支出347.36万元；项目支出14388.35万元，涉及项目26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
其它用车主要原因：本单位无其它用车；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

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：

内乡县民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,735.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,546.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	14,735.71
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	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	14,735.71	本 年 支 出 合 计	14,735.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,735.71	支 出 总 计	14,735.71

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：内乡县民政局

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	14,735.71	14,735.71	14,735.71	7,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	内乡县民政局	14,735.71	14,735.71	14,735.71	7,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	内乡县民政局	14,502.81	14,502.81	14,502.81	7,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	内乡县民政事 业发展中心	232.90	232.90	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	14,735.71	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	14,388.35	37.50	14,350.85
			302	内乡县民政局	14,735.71	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	14,388.35	37.50	14,350.85
208	02	01		行政运行	347.36	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	27.50	78.90
208	10	01		儿童福利	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
208	10	02		老年福利	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	887.00
208	10	05		社会福利事业单位	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.80	10.00	403.80
208	10	06		养老服务	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.05	0.00	95.05
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00
208	20	01		临时救助支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20
208	10	04		殡葬	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90	0.00	232.90

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：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	14,735.71	一、本年支出	14,735.71	14,735.71	7,546.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,735.71	（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	7,546.71	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	14,735.71	14,735.71	7,546.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,735.71	支出合计	14,735.71	14,735.71	7,546.71	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	14,735.71	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	14,388.35	37.50	14,350.85
			302	内乡县民政局	14,735.71	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	14,388.35	37.50	14,350.85
208	02	01		行政运行	347.36	347.36	282.62	39.05	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	27.50	78.90
208	10	01		儿童福利	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
208	10	02		老年福利	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	887.00
208	10	05		社会福利事业单位	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.80	10.00	403.80
208	10	06		养老服务	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.05	0.00	95.05
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00
208	20	01		临时救助支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20
208	10	04		殡葬	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90	0.00	232.90

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：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	347.36	321.68	25.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.88	29.88	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.75	13.75	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.55	175.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	34.35	34.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96	0.00	10.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.66	0.00	3.66
30229	福利费	50201	办公经费	4.39	0.00	4.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.37	0.00	4.37
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20

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：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
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	14,735.71	14,735.71	7,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		内乡县民政局				14,735.71	14,735.71	7,546.71	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	501	02	社会保障缴费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.75	13.75	13.75	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	501	03	住房公积金	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	175.55	175.55	175.55	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	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61	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	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	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	1,353.50	1,353.50	1,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	18.04	18.04	18.04	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	38.95	38.95	38.95	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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11	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	10.96	10.96	10.96	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	5.00	5.00	5.00	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															
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	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	20.53	20.53	20.53	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	12,656.20	12,656.20	5,467.20	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	166.35	166.35	166.35	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	505	02	商品和服务支出	184.90	184.90	184.90	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：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	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00

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：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			
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	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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	14,388.35	14,388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	内乡县民政局	14,388.35	14,388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政业务专项经费	内乡县民政局	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年精简退职补助	内乡县民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年政福保保费补贴	内乡县民政局	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年乡镇退休补助	内乡县民政局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金-省级	内乡县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助资金	内乡县民政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助(儿童)	内乡县民政局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高龄津贴	内乡县民政局	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年社会福利中心业务费	内乡县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年敬老院工作人员补助	内乡县民政局	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年特困供养服务机构运转经费	内乡县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年民办养老机构补贴	内乡县民政局	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年残疾人“两项补贴”补助资金（豫财社〔2023〕227号）	内乡县民政局	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年重度残疾人生活补贴	内乡县民政局	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴	内乡县民政局	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助（低保）	内乡县民政局	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金	内乡县民政局	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金（豫财社[2023]200号）	内乡县民政局	5,142.00	5,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助（临时救助）	内乡县民政局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助补助资金-省级财政	内乡县民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助	内乡县民政局	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年困难群众救助（特困）	内乡县民政局	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助	内乡县民政局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助（县级）	内乡县民政局	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县民政事业发展中心	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年民政事业发展中心业务费	内乡县民政事业发展中心	159.90	159.90	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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	
	做好民政社会救助、社会事务、社会福利工作		坚持“兜底线、织密网、建机制”的基本原则，持续深化困难群众救助改革，健全完善城乡社会救助体系，不断提升困难群众救助水平。加快建立居家社区相协调、医养康养相结合，具有内乡特色的多元化养老服务体系，健全以特困供养、互助家庭社区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）		14,735.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,735.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		347.36	
	（2）项目支出		14,388.35	
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、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省市县宏观政策、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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体单位项目的资金数/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	≤5%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	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。
		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%

	绩效管理	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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		14,388.35	14,388.35										
302001	内乡县民政局	14,155.45	14,155.45										
411325240000000089204	民政业务专项经费	27.50	27.50			业务费支出	≤27.5万元	开展业务次数	≥36次	办公条件	持续改善	干部职工满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥90%				
								办公设备完好率	≥90%				
								资金及时支付率	≥95%				
411325240000000164403	2024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	≥12次	办公条件	提升	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	≥95%				
411325240000000030802	2024年中央财政困难群众救助补助资金（豫财社〔2023〕200号）	5,142.00	5,142.00			总成本	≤5142万元	低保对象应保率	≥95%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对救助实施的满意度	≥90%
								特困对象应保率	≥95%				
								临时救助应救助率	≥95%				
								孤儿、事实孤儿纳入保障率	≥95%				
								城乡低保标准	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	≥95%				
								特困标准	不低于上年				
411325240000000034008	2024年残疾人“两项补贴”补助资金（豫财社〔2023〕227号）	656.00	656.00			总成本	≤656万元	纳入保障范围率	≥95%	对象生活水平和照护服务水平	有所提升	对象的满意度	≥90%
								补贴发放标准	≥75元				
								补贴对象认定准确率	≥95%				
								补贴按时发放率	100%				
								审批复核的及时性	30日内				
411325240000000034839	2024年高龄津贴	887.00	887.00			总成本	≤887万元	纳入保障范围率	≥95%	老年人生活水平	有所提升	高龄老人满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴及时发放率	100%				
411325240000000036002	2024年民办养老机构补贴	95.05	95.05			民办养老机构补助	≤95.05万元	养老机构	≥18个	养老机构服务水平	有所提升	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%				
411325240000000036003	2024年敬老院工作人员补助	388.80	388.80			敬老院工作人员补助	≤388.8万元	敬老院工作人员人数	≥130人	工作人员生活水平	有所提升		
								月发放标准	≤1800元				
								补助发放足额率	100%				
								补助及时发放率	100%				
411325240000000046002	2024年困难群众救助（低保）	1,140.00	1,140.00			总成本	≤1140万元	纳入保障范围率	≥95%	对象生活水平情况	有所提升	低保对象满意度	≥90%
								低保标准	不低于上年				
								按时发放率	100%				
411325240000000046005	2024年困难群众救助（特困）	2,600.00	2,600.00			总成本	≤2600万元	纳入保障范围率	≥95%	对象生活水平情况	有所提升	特困对象满意度	≥90%
								救助供养标准	不低于上年				
								按时发放率	100%				
411325240000000046007	2024年困难残疾人生活补贴	542.00	542.00			总成本	≤542万元	纳入保障范围率	≥95%	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	≥95%				
								补贴发放标准	≥75元				
								补贴按时发放率	100%				
								审批复核的及时性	30日内				
411325240000000046008	2024年重度残疾人生活补贴	782.00	782.00			总成本	≤782万元	纳入保障范围率	≥95%	对象生活水平和照护服务水平	有所提升	对象满意度	≥90%
								补贴对象认定准确率	≥95%				
								补贴发放标准	≥75元				
								补贴按时发放率	100%				
								审批复核的及时性	30日内				
	2024年困难群众救助（孤儿）					总成本	≤140万元	纳入保障范围率	≥95%	儿童生活水平情况	有所提升	对象满意度	≥90%

411325240000000046009	2024年困难群众救助(儿童)	140.00	140.00					认定准确率	100%				
								发放及时率	100%				
411325240000000049609	2024年乡镇退休补助	4.60	4.60				乡镇退休补助	≤4.6万元	补助及时发放率	100%	乡镇退休人员生活	有所提升	乡镇退休人员满意度
									月补助标准	≥3200元/人			≥90%
									乡镇退休人数	1人			
									补助发放足额率	100%			
411325240000000074002	2024年困难群众救助(临时救助)	220.00	220.00				总成本	≤220万元	临时救助保障率	≥95%	被救助对象生活水平	有所提升	被救助对象满意度
									临时救助水平	不低于上年			≥90%
									救助按时发放率	100%			
411325240000000112402	2024年省级财政困难群众救助补助资金	803.00	803.00				总成本	≤803万元	低保对象人数	≥18000人	低保对象生活水平情况	有所提高	低保对象满意度
									低保标准	≥440元/月/人			≥90%
									按时发放率	≥90%			
411325240000000118804	2024年省级财政困难群众救助补助	473.00	473.00				总成本	≤473万元	对象保障率	≥90%	对象生活水平情况	有所提升	对象满意度
									救助供养标准	不低于上年			≥90%
									按时发放率	≥95%			
411325240000000118806	2024年省级财政困难群众救助资金	20.00	20.00				总成本	≤20万元	纳入保障范围率	≥90%	对象生活水平情况	有所提升	对象满意度
									认定准确率	≥95%			≥90%
									发放及时率	≥95%			
411325240000000118808	2024年困难群众救助补助资金-省级	15.00	15.00				总成本	≤15万元	纳入保障范围率	≥90%	对象生活水平情况	有所提升	对象满意度
									认定准确率	≥95%			≥90%
									发放及时率	≥95%			
411325240000000118810	2024年困难群众救助补助资金-省级财政	5.00	5.00				总成本	≤5万元	特困对象人数	≥12人	特困对象生活水平	有所提高	特困对象满意度
									特困标准	不低于上年			≥90%
									按时发放率	≥90%			
411325240000000125601	2024年精简退职补助	3.00	3.00				总成本	≤3万元	补助月发放标准	100元	精简退职人员生活	有所提升	精简退职人员满意度
									精简退职人数	≥20人			≥90%
									补助发放足额率	100%			
									补助及时发放率	100%			
411325240000000160803	2024年特困供养服务机构运转经费	15.00	15.00				运转经费	≤15万元	特困供养服务机构个数	≥26个	敬老院服务水平	提升	特困对象满意度
									是否发生安全事故	否			≥90%
									是否存在虐老欺老事件	否			
									及时支出率	≥90%			
411325240000000164007	2024年政福保保费补贴	71.30	71.30				保费补贴总额	≤71.3万元	缴纳保费人数	≥70万人	保险保障水平	提升	困难群众满意度
									足额支付率	≥90%			≥90%
									及时兑付率	≥90%			
411325240000000164402	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助(县级)	40.20	40.20				总成本	≤40.2万元	纳入保障范围率	≥95%	艾滋病对象生活水平	提升	对象满意度
									认定准确率	≥95%			≥90%
									补贴及时发放率	100%			
411325240000000166049	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助	75.00	75.00				总成本	≤75万元	纳入保障范围率	≥95%	艾滋病对象生活水平	提升	对象满意度
									认定准确率	≥95%			≥90%
									补贴及时发放率	100%			
302003	内乡县民政事业发展中心	232.90	232.90										
411325240000000039602	2024年民政事业发展中心业务费	159.90	159.90				人员资金总额	≤159.9万元	工作人员人数	≤19人	民政事业发展中心工作水平	有所提升	在编工作人员的满意度
									工资发放足额率	100%			≥90%
									工资及时发放率	100%			
411325240000000039603	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	73.00	73.00				劳务派遣辅助工作人员补助	≤73万元	劳务派遣人数	≤15人	殡仪馆工作水平	提升	劳务派遣人员满意度
									月工资标准	≤2800元/人			≥90%
									工资发放足额率	100%			
									工资发放及时率	100%			