

2023年
河南省平顶山市叶县民政局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县民政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县民政局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县民政局部门概况

一、河南省平顶山市叶县民政局主要职责

（一）制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟订全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）贯彻落实社会团体、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）贯彻落实社会救助政策、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。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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、地名管理办法，负责全县乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（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、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全县养老服务体系规划建设、政策、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。

（九）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。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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，负责本级福利彩票公益金管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿者服务政策和标准，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）监督、指导全县民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、河南省平顶山市叶县民政局所属预算单位构成情况

民政部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

民政局机关本级预算包括：办公室、计划财务股、社会救助股、社会福利和慈善事业促进股、社会组织管理股、社会事务股等科室的预算。

民政局所属单位预算包括：

1. 叶县殡仪馆
2. 社会福利中心

3. 叶县殡葬管理所
4. 叶县流浪乞讨人员救助管理站
5. 叶县城镇居民最低生活保障中心
6. 叶县慈善协会办公室

第二部分

河南省平顶山市叶县民政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年收入总计21798.3万元，支出总计21798.3万元，与2022年预算相比，收入增加10516.4万元，增长93.2%。主要原因：上级和县本级拨款增加；支出增加10516.4万元，增长93.2%。主要原因：加大了民生方面的支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年收入合计21798.3万元，其中：一般公共预算21689.8万元；政府性基金预算拨款收入108.5万元；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

河南省平顶山市叶县民政局2023年支出合计21798.3万元，其中：基本支出618.5万元，占2.8%；项目支出21179.8万元，占97.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年一般公共预算收支预算21689.8万元，政府性基金收支预算108.5万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加10507.6万元，增长94.0%。主要原因：上级拨款和县本级拨款增加；政府性基金收支预算增加8.7万元，增长8.7%，主要原因：上级拨款增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市叶县民政局2023年一般公共预算支出年初预算为21689.8万元。与2022年预算相比，增加10507.6万元，增长94.0%，主要是加大了民生方面的支出。其中：基本支出618.5万元，占2.9%；项目支出21071.3万元，占97.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为21689.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21639.0万元，占99.8%；卫生健康（类）支出24.8万元，占0.1%；住房保障（类）支出26.0万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为814.6万元，与2022年预算相比，增加402.0万元，增长97.4%，主要是人员工资增加以及机构运转经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2023年预算数为6902.2万元，与2022年预算相比，增加6823.6万元，增长8681.4%，主要是其他民政管理事务项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为18.9万元，与2022年预算相比，减少14.7万元，下降43.8%，主要是单位离休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为46.2万元，与2022年预算相比，增加12.0万元，增长35.1%，主要是职工养老保险基数增长。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2023年预算数为3478.2万元，与2022年预算相比，增加2064.4万元，增长146.0%，主要是高龄津贴及养老机构支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2023年预算数为783.5万元，与2022年预算相比，增加71.8万元，增长10.1%，主要是其他社会福利项目增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2023年预算数为1255.8万元，与2022年预算相比，增加598.8万元，增长91.1%，主要是残疾人“两项补贴”人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2023年预算数为2440.0万元，与2022年预算相比，减少3735.0万元，下降60.5%，主要是部分低保对象收入增加，经济状况好转，经复审后退出低保保障。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2023年预算数为260.0万元，与2022年预算相比，增加232.4万元，增长842.0%，主要是临时救助对象增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2023年预算数为8.7万元，与2022年预算相比，增加5.4万元，增长163.6%，主要是救助对象增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为5631.0万元，与2022年预算相比，增加5508.6万元，增长4500.5%，主要是社会保障类民生项目支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为6.7万元，与2022年预算相比，增加6.7万元，主要是职工医保基数增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为18.0万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长2.9%，主要是职工医保基数增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为26.0万元，与2022年预算相比，增加26.0万元，主要是职工住房公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为618.5万元。其中：

人员经费604.0万元，占97.7%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费14.5万元，占2.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。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、差旅费、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：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，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：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为108.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出108.5万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

河南省平顶山市叶县民政局2023年机构运转经费支出预算14.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加14.5万元，增长100%，主要原因是：民政部门各项工作推陈出新，呈现蓬勃发展趋势，公用经费同比有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排57万元，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57万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县民政局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。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为21798.3万元。其中：人员经费支出604.0万元，公用经费支出14.5万元；项目支出21179.8万元，涉及项目73个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，河南省平顶山市叶县民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年叶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：

河南省平顶山市叶县民政局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,689.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,261.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	108.5	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	21,639.0
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	24.8
		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	26.0
		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	108.5
		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	21,798.3	本 年 支 出 合 计	21,798.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,798.3	支 出 总 计	21,798.3

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：河南省平顶山市叶县民政局

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	21,798.3	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5													
405	河南省平顶山市叶县民政局	21,798.3	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5													
405001	河南省平顶山市叶县民政局	21,798.3	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5													

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：河南省平顶山市叶县民政局 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	21,798.3	618.5	585.0	18.9	14.5		21,179.8	1,248.1	19,931.7
			405	河南省平顶山市叶县民政局	21,798.3	618.5	585.0	18.9	14.5		21,179.8	1,248.1	19,931.7
208	02	01		行政运行	814.6	522.9	508.4		14.5		291.7	256.7	35.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	6,902.2						6,902.2	252.5	6,649.7
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	34.6	34.6				11.6	11.6	
208	10	02		老年福利	3,478.2						3,478.2	457.4	3,020.8
208	10	99		其他社会福利支出	783.5						783.5	261.3	522.2
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,255.8						1,255.8		1,255.8
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,440.0						2,440.0		2,440.0
208	20	01		临时救助支出	260.0						260.0		260.0
208	25	02		其他农村生活救助	8.7						8.7		8.7
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5,631.0						5,631.0		5,631.0
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	9.3	9.3				8.7	8.7	
221	02	01		住房公积金	26.0	26.0	26.0						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	108.5						108.5		108.5

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：河南省平顶山市叶县民政局

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	21,798.3	一、本年支出	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5	
（一）一般公共预算拨款	21,689.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,261.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	108.5	（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	21,639.0	21,639.0	13,210.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.8	24.8	24.8		
		（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	26.0	26.0	26.0		
		（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					

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		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	108.5			108.5	
		（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	21,798.3	支出合计	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5	

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：河南省平顶山市叶县民政局

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	21,689.8	618.5	585.0	18.9	14.5	21,071.3	1,248.1	19,823.2	
			405	河南省平顶山市叶县民政局	21,689.8	618.5	585.0	18.9	14.5	21,071.3	1,248.1	19,823.2	
208	02	01		行政运行	814.6	522.9	508.4		14.5	291.7	256.7	35.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	6,902.2					6,902.2	252.5	6,649.7	
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	34.6	34.6			11.6	11.6		
208	10	02		老年福利	3,478.2					3,478.2	457.4	3,020.8	
208	10	99		其他社会福利支出	783.5					783.5	261.3	522.2	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,255.8					1,255.8		1,255.8	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,440.0					2,440.0		2,440.0	
208	20	01		临时救助支出	260.0					260.0		260.0	
208	25	02		其他农村生活救助	8.7					8.7		8.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5,631.0					5,631.0		5,631.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	9.3	9.3			8.7	8.7		
221	02	01		住房公积金	26.0	26.0	26.0						

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表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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	618.5	604.0	14.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.4	46.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462.1	462.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30301	离休费	50905	离退休费	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.6	34.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.0	26.0	

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：河南省平顶山市叶县民政局

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	21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5										
405		河南省平顶山市叶县民政局				21,798.3	21,689.8	13,261.5	108.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.1	54.1	54.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.1	507.1	507.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,353.2	2,244.7	631.7	108.5										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29.7	29.7	29.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.5	214.5	214.5											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.5	53.5	53.5											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.5	14.5	14.5											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	658.6	658.6	658.6											
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	15,247.0	15,247.0	8,431.8											

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															
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.9	18.9	18.9											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.2	46.2	46.2											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	2,526.9	2,526.9	2,526.9											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.8	24.8	24.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.0	26.0	26.0											

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：河南省平顶山市叶县民政局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局 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	108.5					108.5		108.5	
			405	河南省平顶山市叶县民政局	108.5					108.5		108.5	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	108.5					108.5		108.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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	21,179.8	21,071.3	108.5						
	405	河南省平顶山市 叶县民政局	21,179.8	21,071.3	108.5						
其他运 转类	2023年婚姻证件工本费	河南省平顶山市 叶县民政局	3.0	3.0							
其他运 转类	2022年结转退伍安置人员定补款	河南省平顶山市 叶县民政局	8.2	8.2							
其他运 转类	农村幸福院运营经费	河南省平顶山市 叶县民政局	47.9	47.9							
其他运 转类	2023年工作经费	河南省平顶山市 叶县民政局	70.0	70.0							
其他运 转类	民政局工作经费（弥补自筹人员费用不足部分）	河南省平顶山市 叶县民政局	105.0	105.0							
其他运 转类	家庭寄养巡查走访及评估费用农村留守儿童和困境儿童关 爱保护、未成年关爱保护工作经费	河南省平顶山市 叶县民政局	5.8	5.8							
其他运 转类	2022年结转2022年重残托养中心运营经费	河南省平顶山市 叶县民政局	16.8	16.8							
特定目 标类	春节县四大班子慰问贫困对象经费	河南省平顶山市 叶县民政局	35.0	35.0							
其他运 转类	2022年结转2022年居家养老服务费	河南省平顶山市 叶县民政局	30.0	30.0							
其他运 转类	2022年结转婚姻登记档案整理服务	河南省平顶山市 叶县民政局	23.9	23.9							

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	消防教育工作经费	河南省平顶山市 叶县民政局	8.0	8.0							
其他运 转类	2023年任广立非法吸收公众存款涉案资产处置办公经费	河南省平顶山市 叶县民政局	6.0	6.0							
其他运 转类	2022年结转居家养老服务费	河南省平顶山市 叶县民政局	2.1	2.1							
其他运 转类	2023年低五保复审工作经费	河南省平顶山市 叶县民政局	25.0	25.0							
其他运 转类	慈善协会工作经费	河南省平顶山市 叶县民政局	15.0	15.0							
其他运 转类	2022年结转2022年第三季度重度残疾人托养中心运营经费	河南省平顶山市 叶县民政局	14.4	14.4							
其他运 转类	2022年结转残疾人两项补贴对象身份和生物识别认证技术服务费	河南省平顶山市 叶县民政局	9.9	9.9							
其他运 转类	公益性岗位补贴	河南省平顶山市 叶县民政局	7.7	7.7							
其他运 转类	2022年结转社会福利中心公益岗工资	河南省平顶山市 叶县民政局	14.5	14.5							
其他运 转类	用于弥补自筹人员不足部分	河南省平顶山市 叶县民政局	45.0	45.0							
其他运 转类	2022年结转高龄老年人身份和生物识别认证技术服务费	河南省平顶山市 叶县民政局	9.9	9.9							
其他运 转类	2022年结转婚姻档案规范化信息化建设经费	河南省平顶山市 叶县民政局	9.8	9.8							
其他运 转类	2022年结转殡仪馆减免火化费	河南省平顶山市 叶县民政局	11.3	11.3							
其他运 转类	2023年驻村工作队及第一书记生活补助	河南省平顶山市 叶县民政局	20.0	20.0							

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	提前下达2023年困难群众救助补助资金豫财社【2022】165号（2）	河南省平顶山市 叶县民政局	1,000.0	1,000.0							
特定目 标类	提前下达2023年困难群众救助补助资金豫财社【2022】165号（1）	河南省平顶山市 叶县民政局	5,639.7	5,639.7							
特定目 标类	爱心粥棚	河南省平顶山市 叶县民政局	10.0	10.0							
其他运 转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	河南省平顶山市 叶县民政局	11.6	11.6							
其他运 转类	2022年结转城区日间照料中心经费	河南省平顶山市 叶县民政局	21.0	21.0							
其他运 转类	2023年敬老院管理经费	河南省平顶山市 叶县民政局	301.4	301.4							
其他运 转类	2023年居家养老服务费	河南省平顶山市 叶县民政局	27.9	27.9							
其他运 转类	2022年结转2022年第三季度敬老院管理经费	河南省平顶山市 叶县民政局	85.6	85.6							
其他运 转类	社会福利中心护工人员经费	河南省平顶山市 叶县民政局	21.5	21.5							
特定目 标类	2022年结转高龄补贴生活款	河南省平顶山市 叶县民政局	92.9	92.9							
特定目 标类	2023年高龄补贴生活款	河南省平顶山市 叶县民政局	787.5	787.5							
特定目 标类	2022年结转2022年河南省彩票公益金支持养老服务建设项目	河南省平顶山市 叶县民政局	440.0	440.0							
特定目 标类	2022年结转高龄补贴生活款2	河南省平顶山市 叶县民政局	419.5	419.5							
特定目 标类	老年人福利补贴	河南省平顶山市 叶县民政局	1,281.0	1,281.0							

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	殡仪馆第一季度减免火化费	河南省平顶山市 叶县民政局	11.3	11.3							
其他运 转类	殡仪馆第一季度定补款	河南省平顶山市 叶县民政局	29.0	29.0							
其他运 转类	叶县殡仪馆2022年第四季度定补款	河南省平顶山市 叶县民政局	29.0	29.0							
其他运 转类	2023年殡仪馆差额补助款	河南省平顶山市 叶县民政局	58.0	58.0							
其他运 转类	2023年城区日间照料中心经费	河南省平顶山市 叶县民政局	39.0	39.0							
其他运 转类	2023年殡仪馆减免火化费	河南省平顶山市 叶县民政局	11.3	11.3							
其他运 转类	2023年公安停尸费	河南省平顶山市 叶县民政局	30.0	30.0							
其他运 转类	重残托养中心运营经费	河南省平顶山市 叶县民政局	18.8	18.8							
其他运 转类	儿童福利机构运行经费	河南省平顶山市 叶县民政局	35.0	35.0							
特定目 标类	特殊儿童群体基本生活保障	河南省平顶山市 叶县民政局	522.2	522.2							
特定目 标类	残疾人两项补贴县级配套	河南省平顶山市 叶县民政局	638.6	638.6							
特定目 标类	2022年结转残疾人两项补贴	河南省平顶山市 叶县民政局	83.2	83.2							
特定目 标类	重度残疾人护理补贴	河南省平顶山市 叶县民政局	455.8	455.8							
特定目 标类	2022年结转残疾人“两项补贴”县级配套资金	河南省平顶山市 叶县民政局	78.2	78.2							

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	困难群众生活补助县级匹配资金	河南省平顶山市 叶县民政局	2,440.0	2,440.0							
特定目 标类	临时救助	河南省平顶山市 叶县民政局	260.0	260.0							
特定目 标类	2023年云南工役制工人救济	河南省平顶山市 叶县民政局	0.2	0.2							
特定目 标类	两案人员生活费救济款	河南省平顶山市 叶县民政局	7.1	7.1							
特定目 标类	百分之四十救济对象一般救济费	河南省平顶山市 叶县民政局	1.5	1.5							
特定目 标类	豫财社[2023]169号提前下达2023中央专项彩票公益金支 持残疾人事业发展补助资金	河南省平顶山市 叶县民政局	103.9	103.9							
特定目 标类	流浪乞讨人员救助	河南省平顶山市 叶县民政局	80.0	80.0							
特定目 标类	特困人员救助	河南省平顶山市 叶县民政局	4,127.4	4,127.4							
特定目 标类	2022年结转2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	河南省平顶山市 叶县民政局	75.0	75.0							
特定目 标类	豫财社[2023]169号提前下达2023年残疾人事业发展补助 资金	河南省平顶山市 叶县民政局	71.7	71.7							
特定目 标类	2022年结转彩票公益金（未成年人保护社会工作服务引导 资金）	河南省平顶山市 叶县民政局	23.0	23.0							
特定目 标类	2022年结转2022年第一批农村重残照护服务设施建设	河南省平顶山市 叶县民政局	625.0	625.0							
特定目 标类	2022年结转彩票公益金项目	河南省平顶山市 叶县民政局	119.0	119.0							
特定目 标类	2022年结转2022年河南省彩票公益金支持养老服务建设项 目2	河南省平顶山市 叶县民政局	406.0	406.0							

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	2022年结转职工基本医疗保险缴费	河南省平顶山市 叶县民政局	8.7	8.7							
特定目 标类	2022年结转中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资 金	河南省平顶山市 叶县民政局	10.5		10.5						
特定目 标类	2022年结转2022年中央集中彩票公益金支出社会福利事业 发展	河南省平顶山市 叶县民政局	98.0		98.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县民政局		
年度履职目标	一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 二、严格落实各项民政惠民政策：孤儿基本生活保障、事实无人抚养儿童基本生活保障、城乡最低生活保障、城乡特困供养人员保障、临时救助、残疾人两项补贴、高龄津贴、流浪乞讨救助等。 三、加快养老服务体系建设，优化养老服务供给。 四、全面完成各项社会事务管理工作。 五、着力推进基层政权建设工作。 六、进一步加强社会组织管理工作。 七、维护社会大局稳定。 八、完成县委、县政府交办的其它工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会救助工作		城乡低保、城乡特困、临时救助等工作	
	社会事务工作		社区治理、地名管理、社会组织管理、流浪乞讨救助等工作	
	社会福利工作		养老服务、儿童福利、残疾人两项补贴、殡葬等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,798.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,798.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		618.45	
	（2）项目支出		21,179.81	
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。

投入管理指标	工作目标管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

投入管理指标	预算和财务管理	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	社会救助、社会事务、社会福利等工作任务	100%	
	履职目标实现	社会救助、社会事务、社会福利等工作任务完	100%	
效益指标	履职效益	保障困难群众基本生活	有力保障	
	满意度	受益对象满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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							
		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
405		21,179.81	21,179.81										
405001	河南省平顶山市叶县民政局	21,179.81	21,179.81										
410422230000000021135	叶县殡仪馆2022年第四季度定补款	29.00	29.00			项目总资金	290000元	员工人数	≥30人	提升殡仪馆殡葬服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								设施设备检修完成率	≥90%				
								经费按时拨付率	≥90%				
410422230000000021136	用于弥补自筹人员不足部分	45.00	45.00			项目总资金	450000元	职工数量	≥31%	提升工作人员服务水平	稳步提升	职工满意度	≥90%
								自筹人员工资足额发放率	100%				
								资金及时发放率	≥90%				
410422230000000021169	殡仪馆第一季度减免火化费	11.25	11.25			项目总资金	112500元	火化费减免数量	≥150具	减轻丧户的火化费用负担	有效减轻	受益对象满意度	≥85%
								减免率	100%				
								及时减免	及时				
410422230000000021170	殡仪馆第一季度定补款	29.00	29.00			项目总资金	290000元	员工人数	≥30人	提升殡仪馆殡葬服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								设施设备检修完成率	≥90%				
								日常工作完成率	≥90%				
410422230000000022926	农村幸福院运营经费	47.88	47.88			项目总资金	478800元	农村幸福院数量	≥72所	保障农村幸福院的正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥90%
								幸福院运营率	≥90%				
								运营经费及时拨付率	≥90%				
410422230000000026654	2022年结转居家养老服务费	2.09	2.09			项目总资金	20931.56元	护理人员人数	≥15人	提升居家养老服务水平	显著提升	受益对象满意度	≥85%
								护理人员服务时长	≥2000小时/月				
								居家养老护理任务完成率	100%				
								护理人员劳务费按时发放率	≥85%				
410422230000000026692	2022年结转殡仪馆减免火化费	11.25	11.25			减免火化费总成本	112500元	减免火化费数量	≥150具	减轻丧户火化费用负担	减轻	群众满意度	≥90%
								减免标准	750元				
410422230000000026697	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55			项目总资金	115524元	职工人数	≥60人	保障职工基本权益	有力保障	职工满意度	≥85%
								养老保险足额支付率	100%				
								养老保险按时支付率	≥85%				
410422230000000026702	2022年结转婚姻档案规范化信息化建设经费	9.80	9.80			项目总资金	98000元	婚姻登记档案数量	≥5000份/年	提升婚姻登记档案规范化信息化建设水平	显著提升	受益对象满意度	≥85%
								婚姻登记档案规范化信息化整理完成率	100%				
								整理任务按时完成率	≥90%				
410422230000000026703	2022年结转婚姻登记档案整理服务	23.95	23.95			项目总资金	239484元	婚姻登记档案数量	≥5000份/年	提升婚姻登记档案规范化管理水平	显著提升	受益对象满意度	≥85%
								婚姻登记档案整理任务完成率	100%				
								档案整理服务费及时拨付率	≥90%				
410422230000000026709	2022年结转2022年第三季度敬老院管理费	85.61	85.61			项目总资金	856050元	敬老院职工人数	≥179人	保障敬老院正常运转	有力保障	职工满意度	≥85%
								职工工资足额发放率	100%				
								职工工资按时发放率	≥90%				
410422230000000026712	2022年结转职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74			项目总资金	87446.10元	职工人次	≥80人	保障职工及时享受医疗保险待遇	有效保障	职工满意度	≥85%
								医疗保险足额支付率	100%				
								医疗保险按时支付率	≥90%				
410422230000000026716	2022年结转城区日间照料中心经费	21.00	21.00			项目总资金	210000元	城区日间照料中心个数	≥1个	提升城区日间照料中心服务质量	稳步提升	受益群众满意度	≥85%
								设施设备检修完成率	100%				
								运营经费按时拨付率	≥90%				
410422230000000026718	2022年结转高龄老年人身份和生物识别认证技术服务费	9.88	9.88			项目总资金	98800元	识别认证人数	≥20000人次	提高高龄津贴资金发放的精准性	明显提高	受益对象满意度	≥85%
								识别认证成功率	≥98%				
								认证有效期	一个月				
410422230000000026720	2022年结转社会福利中心公益岗工资	14.53	14.53			项目总资金	145300元	公益性岗位数量	≥20个	协助做好各项日常工作	明显提升	受益对象满意度	≥85%
								公益性岗位补贴足额发放率	100%				

	心公益岗工资							公益性岗位补贴按时发放率	≥85%				
410422230000000026721	2022年结转2022年第三季度重度残疾人托养中心运营经费	14.41	14.41			项目总资金	144129元	服务对象人数	≥20人	提升重残托养中心照料护理服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								护理人员及其他工作人员人数	≥13人				
								护理任务完成率	100%				
								运营费用及时拨付率	≥90%				
410422230000000026722	2022年结转2022年重残托养中心运营经费	16.78	16.78			项目总资金	167826元	服务对象人数	≥20人	提升重残托养中心照料护理服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								护理人员及其他工作人员人数	≥13人				
								护理任务完成率	100%				
								运营费用及时拨付率	≥90%				
410422230000000026725	2022年结转残疾人两项补贴对象身份和生物识别认证技术服务费	9.88	9.88			项目总资金	98800元	识别认证次数	≥17000人次	提高残疾人两项补贴资金发放的精准性	明显提高	受益对象满意度	≥85%
								识别认证成功	≥98%				
								认证有效期	一个月				
								护理人员人数	≥15人	提升居家养老服务水平	显著提升	受益对象满意度	≥85%
410422230000000026726	2022年结转2022年居家养老服务费	30.00	30.00			项目总资金	300000元	护理人员服务时长	≥2000小时/月				
								居家养老护理任务完成率	100%				
								护理人员劳务费按时发放率	≥85%				
410422230000000026727	2022年结转退伍安置人员定补款	8.20	8.20			项目总资金	82037.76元	退伍安置人员人数	≥6人	保障了退伍安置人员的工资	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
410422230000000035963	2023年婚姻证工本费	3.00	3.00			项目总资金	30000元	购买婚姻证件本数	≥10000本	保障婚姻登记工作的正常开展	有力保障	群众满意度	≥85%
								购买婚姻证件质量合格率	100%				
								购买婚姻证件费用及时支付率	≥90%				
410422230000000035965	2023年任广立非法吸收公众存款涉案资产处置办公经费	6.00	6.00			项目总资金	60000元	职工数量	≥1人	提升资产处置工作效率	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								日常工作完成率	≥90%				
								经费按时拨付率	≥90%				
410422230000000035969	公益性岗位补贴	7.68	7.68			项目总资金	76800元	公益性岗位数量	≥20个	协助做好各项日常工作的开展	明显提升	受益对象满意度	≥85%
								公益性岗位补贴足额发放率	100%				
								公益性岗位补贴按时发放率	≥85%				
410422230000000035972	家庭寄养巡查走访及评估费用农村留守儿童和困境儿童关爱保护、未成年关爱保护工作经费	5.82	5.82			项目总资金	58200元	走访慰问困境儿童人次	≥200人次	让困境儿童感受到党和政府的温暖	效果明显	困境儿童满意度	≥85%
								采集困境儿童相关信息任务完成率	100%				
								经费拨付及时率	≥80%				
410422230000000036302	消防教育工作经费	8.00	8.00			项目总资金	80000元	消防演练次数	≥10次	提升民政服务机构消防安全管理水平	稳步提升	职工满意度	≥90%
								开展消防教育活动完成率	100%				
								经费及时拨付率	≥90%				
410422230000000036304	慈善协会工作经费	15.00	15.00			项目总资金	150000元	职工数量	≥3人	提升慈善工作服务水平	稳步提升	职工满意度	≥85%
								慈善工作任务完成率	100%				
								资金及时拨付率	≥90%				
410422230000000036305	社会福利中心护工人员经费	21.47	21.47			项目总资金	214700元	福利中心护工人数	≥10人	保障福利中心日常工作的开展	有力保障	受益人员满意度	≥85%
								足额发放护工人员工资	100%				
								福利中心护工人员工资按时发放率	≥85%				
410422230000000036306	2023年驻村工作队及第一书记生活补助	20.00	20.00			项目总资金	200000元	驻村工作队及第一书记人数	≥11人	提升村级组织服务能力	明显提升	受益对象满意度	≥85%
								驻村工作任务完成率	≥95%				
								生活补助金发放及时率	≥85%				
410422230000000036307	2023年低保复审工作经费	25.00	25.00			项目总资金	250000元	复审对象数量	≥25000人	提升城乡低保、五保对象政策实施的精准性	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								复审认定政策执行率	100%				
								复审经费及时拨付率	≥90%				

410422230000000036308	儿童福利机构运行经费	35.00	35.00			项目总资金	350000元	儿童福利机构数	1个	促进儿童福利事业发展	有效促进	受益对象满意度	≥85%
								儿童福利机构服务质量	逐步提高				
								儿童福利机构经费拨付率	≥85%				
						项目总资金	188045元	服务对象	≥20人	提升重残托养中心照料护理服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
410422230000000036309	重残托养中心运营经费	18.80	18.80					员工数量	≥13人				
								护理任务完成率	100%				
								运营费用及时拨付率	≥90%				
410422230000000036310	2023年殡仪馆差额补助款	58.00	58.00			项目总资金	580000元	员工人数	≥30人	提升殡仪馆殡葬服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								设施设备检修完成率	≥90%				
								日常工作完成率	≥90%				
410422230000000036311	2023年殡仪馆减免火化费	11.25	11.25					经费按时拨付率	≥90%				
						减免火化费总成本	112500元	减免火化费数量	≥150具	减轻丧户火化费用负担	减轻	群众满意度	≥90%
								减免标准	750元				
410422230000000036312	2023年居家养老服务费	27.91	27.91			项目总资金	279068.44元	护理人员数量	≥10人	提升居家养老服务水平	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								护理任务完成率	100%				
								资金及时拨付率	≥90%				
410422230000000036313	2023年城区日间照料中心经费	39.00	39.00			项目总资金	390000元	城区日间照料中心个数	≥1个	提升日间照料中心服务质量	稳步提升	受益群众满意度	≥85%
								设施设备检修完成率	100%				
								运营经费按时拨付率	≥90%				
410422230000000036314	2023年工作经费	70.00	70.00			项目总资金	700000元	民政部门工作任务数量	≥30个	保障民政部门各项工作的正常开展	有效保障	职工满意度	≥85%
								本年度工作任务完成率	100%				
								工作经费及时拨付率	≥90%				
410422230000000036315	民政局工作经费（弥补自筹人员费用不足部分）	105.00	105.00			项目总资金	1050000元	职工数量	≥31人	提升工作人员服务水平	稳步提升	职工满意度	≥85%
								自筹人员工资足额发放率	100%				
								资金及时发放率	≥90%				
410422230000000036316	2023年公安停尸费	30.00	30.00			项目总资金	300000元	停放尸体数量	≥5具	保障机构的正常运转	有效保障	服务机构满意度	≥85%
								尸体冷藏 保存完整率	≥90%				
								补助资金及时拨付率	≥90%				
410422230000000036317	2023年敬老院管理经费	301.40	301.40			项目总资金	3013950 元	敬老院职工人数	≥179人	保障敬老院正常运转	有力保障	职工满意度	≥85%
								职工工资足额发放率	100%				
								职工工资按时发放率	≥85%				
410422230000000014846	提前下达2023年困难群众救助补助资金豫财社【2022】165号（1）	5,639.70	5,639.70			项目总资金	56397000元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥88%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	≥90%				
								孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障率	≥90%				
								农村留守儿童困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								救助金按时发放率	≥90%				
						项目总资金	1000万元	应救尽救	100%	保障困难群众基本生活	兜底保障	受益群众满意度	≥85%
								救助对象政策符合率	100%				
410422230000000014847	提前下达2023年困难群众救助补助资金豫财社【2022】165号（2）	1,000.00	1,000.00					按月发放	按月发放				
410422230000000021146	春节县四大班子慰问贫困对象经费	35.00	35.00			项目总资金	350000元	受慰问的贫困对象户数	≥40户	让贫困对象充分感受到党和政府的关怀	≥99%	受助对象满意度	≥85%
								慰问金发放标准	≥300元/户				
								慰问金按时发放率	≥90%				

41042223000000002664	2022年结转残疾人“两项补贴”县级配套资金	78.17	78.17			项目总资金	781688.00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	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	政策知晓率	>85%		
								残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
	2022年结转高龄补贴生					项目总资金	928625元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								80-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	≥300元				
41042223000000002668	年结转高龄补贴生活款	92.86	92.86					高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								补助资金按时发放率	≥90%				
								“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥30人	减轻孤儿教育费用负担	有力减轻	孤儿满意度	≥85%
41042223000000002678	2022年结转中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.50	10.50			项目总资金	105000元	助学金足额发放率	100%				
								助学金按时发放率	≥90%				
								发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								80-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
41042223000000002689	2022年结转高龄补贴生活款2	419.46	419.46					90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	≥90元				
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
41042223000000002675	2022年结转2022年中央集中彩票公益金支出社会福利事业发展	98.00	98.00			项目总资金	980000元	项目数量	≥2个	完善精神障碍社区康复服务示范点的建设	逐步完善	受益对象满意度	≥85%
								项目完工验收合格率	100%	提升县级未成年人救助保护机构和儿童福利机构的服务能力	稳步提升		
								项目资金及时拨付率	≥90%				
								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	≥85%
41042223000000002673	2022年结转2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	75.00	75.00					受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
								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%				
410422230000000026724	2022年结转残疾人两项补贴	83.22	83.22			项目总资金	832198.40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”对象生活照料服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	政策知晓率	≥85%		
								残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				

41042223000000002849	重度残疾人护理补贴	455.76	455.76			项目总成本	4557600元	补贴发放人数	≥8000人	提高重度残疾人生活水平	稳步提高	受益对象满意度	≥85%
								按政策标准发放率	100%				
								补贴按时发放率	≥90%				
410422230000000028450	老年人福利补贴	1,280.96	1,280.96			项目总资金	12809580元	发放高龄津贴人数	≥20000人	提高老年人生活水平	稳步提高	受益对象满意度	≥85%
								高龄津贴按政策标准发放率	100%				
								高龄津贴按时发放率	≥90%				
410422230000000028484	特殊儿童群体基本生活保障	522.18	522.18			项目总资金	5221800元	特殊儿童生活保障情况	应保尽保	保障特殊儿童群众基本生活	有效保障	受益对象满意度	≥85%
								按政策保障金足额发放率	100%				
								保障金按时发放率	≥90%				
410422230000000028493	特困人员救助	4,127.43	4,127.43			项目总成本	41274324元	特困人员人数	≥5500人	保障特困人员基本生活	有效保障	特困人员满意度	≥85%
								按政策标准发放率	100%				
								特困人员供养款按时发放率	≥90%				
410422230000000029933	2022年结转2022年河南省彩票公益金支持养老服务建设项目	440.00	440.00			项目总资金	4400000元	支持项目数量	1个	有效带动社会资本的投入	有效带动	收益人群满意度	≥85%
								项目方案编制完整性、合规性	100%	养老服务有效供给	持续增加		
								项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	持续扩大		
								项目投入使用比例	≥90%	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		
410422230000000029934	2022年结转2022年第一批农村重残照护服务设施建设	625.00	625.00					按规定标明宣传标识	100%				
								工作任务及时完成率	≥90%				
						项目总资金	6250000元	建成农村重度残疾人照护服务设施面积	≥30980平方米	农村重度残疾人照护服务能力水平	不断提升	享受农村重度残疾人集中照护服务对象满意度	≥85%
410422230000000029935	2022年结转彩票公益金（未成年人保护社会工作服务引导资金）	23.00	23.00					农村重度残疾人照护设施验收合格率	100%				
						项目总资金	2300000元	按计划完成建设任务	计划内完成				
								每个站点开展未成年人社会工作服务项目	≥1个	未成年人社会工作保护项目服务效果	效果显著	未成年人对提供专业服务的满意度	≥80%
								每个站点探访服务对象	100人次				
								每个站点开展小组活动	≥2个				
								驻站社工数量	≥2个人				
								每个站点开展社区活动	≥4次				
								社工接受继续教育学时	≥60学时				
								驻站社工学历水平	大专以上学历				
410422230000000029937	2022年结转2022年河南省彩票公益金支持养老服务建设项目2	406.00	406.00					购买服务任务完成后资金及时拨付率	≥85%				
						项目总资金	4060000元	项目数量	4个	有效带动社会资本的投入	有效带动	收益人群满意度	≥85%
								项目方案编制完整性、合规性	100%	养老服务有效供给	持续增加		
								项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	持续扩大		
								项目投入使用比例	≥90%	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		
								按规定标明宣传标识	100%				
410422230000000029938	2022年结转彩票公益金项目	119.00	119.00					工作任务及时完成率	≥90%				
								项目完成时间	2023年6月底				
						项目总资金	1190000元	支持其他社会福利和社会公益事业发展资金金额	≥321000元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								支持养老服务资金金额	≥869000元				
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
410422230000000035961	2023年云南工役制工人救济	0.24	0.24					规范设立资助标识	100%				
						项目总资金	2400元	救济对象人数	≥2人	提升救济对象生活水平	稳步提升	救济对象满意度	≥85%
								救济金标准	1200元/年/人				
410422230000000035962	百分之四十救济对象一般救济费	1.45	1.45					救济金按时发放率	≥90%				
						项目总资金	14500元	救济对象人数	≥13人	提高救济对象生活水平	明显提高	受益对象满意度	≥85%
								救济标准	≥1200元/年				
								救济金按时发放率	≥85%				

410422230000000035967	两案人员生活费救济款	7.05	7.05			项目总资金	70500元	两案人员人数	≥2人	保障两案人员基本生活	有力保障	受益人员满意度	≥90%
								两案人员救济标准	≥34092.96元/人/年				
								救济金按时发放率	≥85%				
410422230000000036303	爱心粥棚	10.00	10.00			项目总资金	100000元	设立爱心粥棚数量	≥3个	促进社会和谐发展	促进	受益群众满意度	≥85%
								采购相关食材的质量	100%				
								资金拨付率	≥90%				
410422230000000036318	残疾人两项补贴县级配套	638.61	638.61			项目总资金	6386114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	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥90%
								残疾人“两项补贴”对象准确率	≥99%	政策知晓率	≥85%		
								残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90%				
410422230000000036319	2023年高龄补贴生活款	787.51	787.51			项目总资金	7875055元	补助资金按时发放率	≥90%	高龄老年人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20000人				
								80-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	≥300元				
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
410422230000000036320	困难群众生活补助县级配套资金	2,440.00	2,440.00			项目总资金	24400000元	低保对象人数	应保尽保	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	≥88%
								临时救助人数	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返返		
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
410422230000000041909	豫财社[2023]169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	71.65	71.65			项目总资金	716500元	补助人数	≥1200人	提高受益人群幸福指数	有效提高	受益对象满意度	≥95%
								补助标准	100%	政策知晓率	≥85%		
								补贴资金按时发放率	≥90%				
410422230000000041930	豫财社[2023]169号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	103.92	103.92			项目总资金	1039200元	补助人数	≥1000人次	提高受益人群幸福指数	有效提高	受益对象满意度	≥90%
								补助标准	100%				
								补贴资金按时发放率	≥95%				

410422230000000056304	临时救助	260.00	260.00			项目总资金	2600000元	应救尽救	100	保障遭遇困难的家庭或个人的基本生活	有效保障	受助对象满意度	≥85%
								救助平均水平	不低于上一年				
								救助金及时发放率	≥90%				
410422230000000056305	流浪乞讨人员救助	80.00	80.00			项目总资金	800000元	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	及时返返	救助对象满意度	≥85%
								按政策实施救助率	100%				
								及时救助率	及时救助				
410422230000000014845	豫财社【2022】165号-提前下达2023年困难群众救助补助资金豫财社【2022】165号	6,639.70	6,639.70			项目总成本	66397000元	低保对象人数	应保尽保	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返返		
								临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升		
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入范围率	≥90%	求助对象对社会救助实施的满意度	≥88%		
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								农村留守儿童、困境儿童纳入范围率	≥85%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
410422230000000027793	豫财社[2022]0192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	52.00	52.00			项目总资金	520000元	孤儿助学人数	≥35人	减轻孤儿学费等经济负担	有效减轻	受益对象满意度	≥85%
								精神障碍康复项目	≥1个				
								孤儿助学金按标准发放率	100%				
								助学金按时发放率	≥85%				

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
2081902	50901	30306	河南省平顶山市叶县民政局	叶县民政局叶县低保及特困人员入户调查项目	购买社会工作服务入户调查		项	1	57