

商水县民政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县民政局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 商水县民政局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

商水县民政局部门概况

一、主要职责

1、落实全县民政事业发展地方性法规、规章和政策、规划并组织实施。

落实全县民政事业发展地方性法规、规章和政策、规划并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、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。

4、拟订全县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。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道办事处除外）以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇级重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

9、拟订全县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。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。与商水县卫生健康委员会的有关职责分工。商水县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。商水县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；与商水县自然资源局的有关职责分工。商水县民政局会同商水县自然资源局组织编制公布行政区划信息的商水县行政区划图。

二、机构设置

商水县民政局内设机构办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股8个职能股室和商水县社会福利中心、商水县殡葬服务管理中心、商水县救助站、商水县殡仪馆4个事业单位。

三、预算单位构成

- 1、商水县民政局机关本级
- 2、商水县社会福利中心
- 3、商水县殡葬服务管理中心
- 4、商水县救助站
- 5、商水县殡仪馆

第二部分

商水县民政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县民政局2023年收入总计41,615.20万元，支出总计41,615.20万元，与2022年相比，收、支各增加16,694.51万元，增长66.99%。主要原因：困难群众补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

商水县民政局2023年收入总计41,615.20万元，其中：一般公共预算收入26,065.20万元，政府性基金预算收入15,550.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县民政局2023年支出合计41,615.20万元，其中：基本支出615.84万元，占1.48%；项目支出40,999.36万元，占98.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县民政局2023年一般公共预算收支预算26,065.20万元，政府性基金收支预算15,550.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县民政局一般公共预算收支预算增加1,445.67万元，增长5.87%，主要原因：困难群众补助标准提高。

与2022年相比，商水县民政局2023年政府性基金收支预算增加15,248.84万元，增长5063.37%，主要原因：为了促进全县养老服务建设，保障健康养老工作有序进行。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县民政局2023年一般公共预算支出预算26,065.20万元。其中：基本支出615.84万元，占2.36%；项目支出25,449.36万元，占97.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出25,867.79万元，占99.24%；卫生健康支出38.01万元，占0.15%；商业服务业等支出112.56万元，占0.43%；住房保障支出46.84万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县民政局2023年一般公共预算基本支出615.84万元，其中：

人员经费支出577.95万元，占93.85%；公用经费支出37.89万元，占6.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县民政局2023年“三公”经费预算为1.70万元，与2022年相比，减少1.30万元，下降43.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于无因公出国（境）计划等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出等支出，与2022年相比，减少1.30万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1.70万元，主要用于公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商水县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为15,550.00万元，用于商水县社区养老服务站建设及商水县农村综合养老服务中心提升改造工程，比2022年预算增加15,248.84万元，增长5063.37%，主要原因：为了促进全县养老服务建设，保障健康养老工作有序进行。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县民政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.89万元，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年预算增加18.79万元，增长49.14%，主要原因：经费整改及项目审核需要。

（二）政府采购支出情况

商水县民政局2023年政府采购预算安排17250万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算16300万元、政府采购服务预算830万元。

（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41083.36万元，其中：基本支出84万元，项目支出40999.36万元，支出项目34个。

商水县民政局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，商水县民政局共有车辆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0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：确保流浪乞讨人员安全返乡等工作；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

商水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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

附件商水县民政局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,065.20	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,265.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	15,550.00	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	25,867.79
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	38.01
		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	112.56
		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	46.84
		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	15,550.00
		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	41,615.20	本年支出合计	41,615.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	41,615.20	支出总计	41,615.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：商水县民政局

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	41,615.20	41,615.20	26,065.20	6,265.14	15,550.00	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
358001	商水县民政局	41,176.86	41,176.86	25,626.86	5,826.80	15,550.00	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
358002	商水县社会福 利中心	89.97	89.97	89.97	89.97	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
358005	商水县殡葬服 务中心	300.43	300.43	300.43	300.43	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
358040	商水县城生活 无着的流浪乞 讨人员救助管理 站	42.93	42.93	42.93	42.93	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
358040	商水县救助站	5.00	5.00	5.00	5.00	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：商水县民政局

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	41,615.20	615.84	564.66	13.29	37.89	0.00	40,999.36	1,195.41	39,803.95
	358001	商水县民政局	41,176.86	182.50	147.17	13.29	22.05	0.00	40,994.36	1,190.41	39,803.95
2080201		行政运行	124.99	124.99	102.94	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.93	156.93	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.56	202.96	30.60
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.05	0.00	696.05
2081002		老年福利	1,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.80	0.00	1,699.80
2081005		社会福利事业单位	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.52	830.52	0.00
2081099		其他社会福利支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.29	0.00	2,509.29

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			
2081902		农村最低生活保障金支出	12,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.02	0.00	12,910.02
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	6,011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.43	0.00	6,011.43
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56
2210201		住房公积金	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	358002	商水县社会福利中心	89.97	89.97	86.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	68.12	68.12	64.15	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358005	商水县殡葬服务中心	300.43	300.43	289.90	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	226.88	226.88	216.34	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358040	商水县城生活无着的流浪乞讨人员救助管理站	42.93	42.93	41.60	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	358040	商水县救助站	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

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			
2080299		其他民政管理事务支出	32.39	32.39	31.06	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.57	3.57	3.57	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县民政局

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	41,615.20	一、本年支出	41,615.20	26,065.20	6,265.14	15,550.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	26,065.20	（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	6,265.14	（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	15,550.00	（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	25,867.79	25,867.79	6,180.29	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	38.01	38.01	38.01	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	112.56	112.56	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	46.84	46.84	46.84	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00	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	41,615.20	支出合计	41,615.20	26,065.20	6,265.14	15,550.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县民政局

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	26,065.20	615.84	564.66	13.29	37.89	0.00	25,449.36	1,195.41	24,253.95
	358001	商水县民政局	25,626.86	182.50	147.17	13.29	22.05	0.00	25,444.36	1,190.41	24,253.95
2080201		行政运行	124.99	124.99	102.94	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.93	156.93	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.56	202.96	30.60
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.05	0.00	696.05
2081002		老年福利	1,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.80	0.00	1,699.80
2081005		社会福利事业单位	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.52	830.52	0.00
2081099		其他社会福利支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.29	0.00	2,509.29

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			
2081902		农村最低生活保障金支出	12,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.02	0.00	12,910.02
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	6,011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.43	0.00	6,011.43
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56
2210201		住房公积金	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358002	商水县社会福利中心	89.97	89.97	86.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	68.12	68.12	64.15	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
	358005	商水县殡葬服务中心	300.43	300.43	289.90	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	226.88	226.88	216.34	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358040	商水县城生活无着的流浪乞讨人员救助管理站	42.93	42.93	41.60	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	358040	商水县救助站	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	32.39	32.39	31.06	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	3.57	3.57	3.57	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县民政局

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	615.84	577.95	37.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.93	0.00	15.93
30229	福利费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83	0.00	1.83
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.01	228.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.87	67.87	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.47	0.00	7.47
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.80	47.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.85	35.85	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县民政局

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									
			合计	41,615.20	26,065.20	6,265.14	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	商水县民政局			41,176.86	25,626.86	5,826.80	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	156.93	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,094.84	25,094.84	5,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	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									
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.30	31.30	31.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358002	商水县社会福利中心			89.97	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54	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									
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358005	商水县殡葬服务中心			300.43	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.77	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	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									
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358040	商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站			42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358040	商水县救助站			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	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									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	3.57	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县民政局

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	
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县民政局

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	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00
	358001	商水县民政局	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县民政局

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	40,999.36	25,449.36	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358001	商水县民政局	40,994.36	25,444.36	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益性公墓门前护城河提路路面建设工程	商水县民政局	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问物资经费	商水县民政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民生各项工作经费	商水县民政局	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他民生政府购岗（殡葬人员）	商水县民政局	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合考评经费	商水县民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县民政局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县殡仪馆改造	商水县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县农村综合养老服务中心提升改造专项债项目	商水县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县社区养老服务站建设项目事前绩效制作费	商水县民政局	2.00	2.00	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	苏青干生活补助	商水县民政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	移风易俗新春挂图项目	商水县民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	儿童福利(未)	商水县民政局	696.05	696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年福利(未)	商水县民政局	1,699.80	1,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	敬老院集中供养特困人员零花钱、管理经费、护工工资	商水县民政局	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	精简退职补助	商水县民政局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难残疾人补助(未)	商水县民政局	1,165.18	1,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重度残疾人(未)	商水县民政局	1,344.11	1,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡低保生活保障(未)	商水县民政局	12,700.02	12,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村低保	商水县民政局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临时救助(未)	商水县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	流浪乞讨人员(未)	商水县民政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡特困人员补助(未)	商水县民政局	6,011.43	6,011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城市低保人员”爱心消费券“	商水县民政局	80.55	80.55	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	2023年集中供养特困人员“爱心消费券”	商水县民政局	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县农村综合养老服务中心提升改造工程	商水县民政局	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县社区养老服务站建设	商水县民政局	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金	商水县民政局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358040	商水县救助站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救助站办公经费	商水县救助站	5.00	5.00	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（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	商水县民政局			
年度履职目标	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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成对民政对象的帮扶及生活救助	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
预算情况	部门预算总额（万元）	41,615.20		
	1、资金来源：（1）政	41,615.20		
	（2）财政专户			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基	615.84		
	（2）项目支出	40,999.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

预算执行率	$\geq 95\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 20\%$	“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	≥95%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>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。</p>

		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>
		<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>
		<p>绩效监控完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>

	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	绩效自评完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	达成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	满意度	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 商水县民政局

单位编码（项目编号）	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
358		40,999.36	40,999.36										
358001	商水县民政局	40,994.36	40,994.36										
41162323000000022038	敬老院集中供养特困人员零花钱、管理经费、护工工资	830.52	830.52										
41162323000000026801	公益性公墓门前护城河堤路面建设工程	156.93	156.93										
41162323000000026804	民生各项工作经费	79.00	79.00										
41162323000000033573	商水县农村综合养老服务中心提升改造工程专项债项目	15.00	15.00										
41162323000000033761	非税收入征缴工作经费	0.06	0.06										
41162323000000035489	慰问物资经费	35.00	35.00										
41162323000000041842	商水县社区养老服务驿站建设项目事前绩效制费用	2.00	2.00										
41162323000000046646	综合考评经费	2.00	2.00										
41162323000000047120	其他民生政府购岗（殡葬人员）	54.90	54.90										
41162323000000048704	商水县殡仪馆改造	15.00	15.00										
41162323000000026839	移风易俗新春挂图项目	30.00	30.00										
41162323000000029938	2023年集中供养特困人员“爱心消费券”	32.01	32.01										
41162323000000029939	2023年城市低保人员“爱心消费券”	80.55	80.55										
41162323000000034026	中央福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金	50.00	50.00										
41162323000000034745	商水县农村综合养老服务中心提升改造工程	8,500.00	8,500.00										
41162323000000034747	商水县社区养老服务站建设	7,000.00	7,000.00										
41162323000000035269	苏青干生活补助	0.60	0.60										
41162323000000042722	城乡低保生活保障（未）	12,700.02	12,700.02			农村低保人均标准	188元	救助对象救助率	应保尽保	公众知晓率	≥95%	收益人满意度	≥95%
						成本节约率	≤5%	资金使用合规率	≥99%				
						城市低保人均标准	295元						
41162323000000042723	城乡特困人员补助（未）	6,011.43	6,011.43			城市特困人员标准	767元/月	资金使用合规率	≥99%	公众知晓率	≥95%	受益人获得感	≥95%
						成本节约率	≤5%	救助对象救助率	应保尽保				
						城乡特困人员补助成本	≤6011.43万元						
41162323000000042724	儿童福利（未）	696.05	696.05			成本节约率	≤5%	补助发放率	≤95%	政策落实	≥95%	受益人满意度	≥95%
						儿童福利总成本	≤696.05万元	资金使用合规率	≥99%				
						孤儿补助标准	950元						
41162323000000042725	临时救助（未）	200.00	200.00			临时救助总成本	≤200万元	救助对象比率	≥95%	政策知晓率	≥95%	受益人满意度	≥95%
						临时救助标准	临时因病因灾救助	救助对象是否合规	合规				
						成本节约率	≤5%						
41162323000000042726	流浪乞讨人员（未）	80.00	80.00			流浪乞讨人员生活救助资金总成本	80万元	救助人次	≥718人/次	政策落实情况	有效提高	受益人满意度	≥95%
								救助及时性	及时				
41162323000000042727	困难残疾人补助（未）	1,165.18	1,165.18			总成本	≥1165.18万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	≥95%	补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	受益人满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
41162323000000042728	重度残疾人（未）	1,244.11	1,244.11			总成本	1344.11万元	资金使用合规率	≥95%	政策知晓率	≥95%	受益人满意度	≥95%

