

商水县民政局
2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县民政局部门2025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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县民政局部门2025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、项目支出表
- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县民政局部门概况

一、商水县民政局部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 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，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

2. 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、商水县民政局部门机构设置

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、慈善事业促进和会社会工作股。

三、商水县民政局部门预算单位构成

1. 商水县民政局；
2. 商水县民政事业发展中心；
3. 商水县殡葬服务中心

第二部分

商水县民政局部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县民政局部门2025年收入总计25793.72万元，支出总计25793.72万元，比2024年减少7748.9万元，下降23.1%，主要原因：一、工资薪酬标准提高；二、专项债券资金安排的项目预算减少；三、民生资金需求增加；四、增加殡葬惠民资金补助县配套。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县民政局2025年收入总计25793.72万元，其中：一般公共预算收入25282.22万元，政府性基金预算收入511.5万元，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。

三、支出预算总体情况说明

商水县民政局2025年支出合计25793.72万元，其中：基本支出644.14万元，占2.5%；项目支出25149.58万元，占97.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县民政局2025年一般公共预算收支预算25282.22万元，比2024年增加1994.6万元，增长8.57%，主要原因：一、工资薪酬标准提高；二、精准核查困难群众

补助人员信息民生资金需求增加；三、增加殡葬惠民资金补助县配套。政府性基金收支预算511.5万元，比2024年减少9743.5万元，下降95.01%，主要原因：专项债券资金安排的项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县民政局2025年一般公共预算支出年初预算为25282.22万元。其中：基本支出644.14万元，占2.55%；项目支出24638.08万元，占97.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县民政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为644.14万元。其中：人员经费605.47万元，占94%；公用经费38.67万元，占6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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。预算数与2024年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与

2024年同口径预算数持平。

（三）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2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为511.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出511.5万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县民政局2025年机关运行经费支出预算38.67万元，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2024年增加11.15万元，增长40.54%，主要原因：2025年公务交通补贴由工资福利支出调整至商品服务支出，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

商水县民政局2025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

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，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

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：1、中央财政残疾人事业发展补助资金240.86万元；2、2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金152万元；3、2025年中央财政困难群众救助补助资金11107万元；4、2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金230万元；5、2025年省级财政困难群众救助补助资金3485万元；6、2025年残疾人“两项补贴”资金1333万元；7、2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金170.8万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县民政局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25282.22	一、一般公共服务	7.38
其中：财政拨款	8834.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	511.50	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	25184.99
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	40.25
		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	49.60
		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	511.50
		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	25793.72	本年支出合计	25793.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25793.72	支出总计	25793.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

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	25793.72	25793.72	25282.22	8834.42	511.50													
358	商水县民政局	25793.72	25793.72	25282.22	8834.42	511.50													
358001	商水县民政局	25211.89	25211.89	24700.39	8252.59	511.50													
358002	商水县民政事业发展中心	280.77	280.77	280.77	280.77														
358005	商水县殡葬服务中心	301.06	301.06	301.06	301.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

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			
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	25793.72	644.14	580.78	24.69	38.67	25149.58	340.08	24809.50	
			358	商水县民政局	25793.72	644.14	580.78	24.69	38.67	25149.58	340.08	24809.50	
201	29	06		工会事务	7.38	7.38			7.38				
208	02	01		行政运行	237.55	134.95	114.75		20.20	102.60		102.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	652.50	319.32	308.23		11.09	333.18	190.08	143.10	
208	05	01		行政单位离退休	18.65	18.65		18.65					
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76		2.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28						
208	08	01		死亡抚恤	3.28	3.28		3.28					
208	10	01		儿童福利	612.00					612.00		612.00	
208	10	02		老年福利	1910.80					1910.80		1910.80	
208	10	05		社会福利事业单位	870.00					870.00		870.00	
208	10	99		其他社会福利支出	155.50					155.50		155.50	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2393.00					2393.00		2393.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	383.00					383.00		383.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	10471.00					10471.00		10471.00	
208	20	01		临时救助支出	300.00					300.00		300.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00					50.00		50.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6885.00					6885.00		6885.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.67	3.67	3.67			22.00		22.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.94	17.94	17.94						
210	11	02		事业单位医疗	22.31	22.31	22.31						
221	02	01		住房公积金	49.60	49.60	49.60						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	511.50					511.50		511.50	
208	10	04		殡葬	150.00					150.00	150.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	25793.72	一、本年支出	25793.72	25282.22	8834.42	511.50	
（一）一般公共预算拨款	25282.22	（一）一般公共服务支出	7.38	7.38	7.38		
其中：财政拨款	8834.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	511.50	（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	25184.99	25184.99	8737.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.25	40.25	40.25		
		（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	49.60	49.60	49.60		
		（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	511.50			511.50	
		（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					

2025 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		
收入合计：	25793.72	支出合计	25793.72	25282.22	8834.42	511.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

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			
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	25282.22	644.14	580.78	24.69	38.67	24638.08	340.08	24298.00	
			358	商水县民政局	25282.22	644.14	580.78	24.69	38.67	24638.08	340.08	24298.00	
201	29	06		工会事务	7.38	7.38			7.38				
208	02	01		行政运行	237.55	134.95	114.75		20.20	102.60		102.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	652.50	319.32	308.23		11.09	333.18	190.08	143.10	
208	05	01		行政单位离退休	18.65	18.65		18.65					
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76		2.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28						
208	08	01		死亡抚恤	3.28	3.28		3.28					
208	10	01		儿童福利	612.00					612.00		612.00	
208	10	02		老年福利	1910.80					1910.80		1910.80	
208	10	05		社会福利事业单位	870.00					870.00		870.00	
208	10	99		其他社会福利支出	155.50					155.50		155.50	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2393.00					2393.00		2393.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	383.00					383.00		383.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	10471.00					10471.00		10471.00	
208	20	01		临时救助支出	300.00					300.00		300.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00					50.00		50.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6885.00					6885.00		6885.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.67	3.67	3.67			22.00		22.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.94	17.94	17.94						
210	11	02		事业单位医疗	22.31	22.31	22.31						
221	02	01		住房公积金	49.60	49.60	49.60						
208	10	04		殡葬	150.00					150.00	150.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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				644.14	605.47	38.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.02	76.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.87		11.87
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.31	22.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.61	12.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.15	15.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.19	67.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.89	225.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.35	47.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.99	36.99	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				25793.72	25282.22	8834.42	511.50								
358		商水县民政局				25793.72	25282.22	8834.42	511.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.73	22.73	22.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.02	76.02	76.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.87	13.87	13.87									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	285.58	285.58	285.58									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24106.18	24106.18	7658.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.41	21.41	21.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.93	16.93	16.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	17.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	22.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.61	12.61	12.61									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	511.50			511.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.15	15.15	15.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.19	67.19	67.19									

2025 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.89	225.89	225.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.35	47.35	47.35									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	150.00	150.00	150.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.99	36.99	36.99									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

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
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	511.50					511.50		511.50
			358	商水县民政局	511.50					511.50		511.50
232	04	98		其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	511.50					511.50		511.50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

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		
			25149.58	24638.08	511.50						
	358	商水县民政局	25149.58	24638.08	511.50						
特定目标类	机关运转工作经费	商水县民政局	102.60	102.60							
其他运转类	特困人员分散照料服务县配套	商水县民政局	190.08	190.08							
特定目标类	2025 政府购岗人员服务费	商水县民政局	87.50	87.50							
特定目标类	慈善会工作经费	商水县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2025 苏青干生活补助	商水县民政局	0.60	0.60							
特定目标类	2025 慰问费	商水县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2025 中央儿童福利	商水县民政局	520.00	520.00							
特定目标类	2025 孤儿及事实儿童补助	商水县民政局	92.00	92.00							
特定目标类	2025 年中央福利彩票公益金	商水县民政局	170.80	170.80							
特定目标类	2025 高龄津贴	商水县民政局	1510.00	1510.00							
特定目标类	豫财社【2024】212 号 高龄津贴	商水县民政局	230.00	230.00							
特定目标类	2025 敬老院管理经费、零花钱、服务人员工资	商水县民政局	870.00	870.00							
特定目标类	省级艾滋病影响人员生活补助	商水县民政局	152.00	152.00							
特定目标类	60 年代精简退职	商水县民政局	3.50	3.50							
特定目标类	省级困难残疾人补助	商水县民政局	648.00	648.00							
特定目标类	2025 困难残疾人生活补助	商水县民政局	490.00	490.00							
特定目标类	2025 重度残疾人护理补助	商水县民政局	570.00	570.00							
特定目标类	省级重度残疾人补助	商水县民政局	685.00	685.00							
特定目标类	2025 中央城市低保金	商水县民政局	316.00	316.00							
特定目标类	2025 城市低保	商水县民政局	67.00	67.00							
特定目标类	2025 中央农村低保金	商水县民政局	5251.00	5251.00							
特定目标类	省级农村低保金	商水县民政局	2150.00	2150.00							
特定目标类	2025 农村低保金	商水县民政局	3070.00	3070.00							
特定目标类	2025 中央临时救助	商水县民政局	300.00	300.00							
特定目标类	2025 中央流浪乞讨救助	商水县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2025 特困补助	商水县民政局	910.00	910.00							
特定目标类	省级特困人员资金	商水县民政局	1305.00	1305.00							
特定目标类	2025 中央特困人员救助供养（非一卡通）	商水县民政局	1050.00	1050.00							
特定目标类	2025 中央特困人员救助供养	商水县民政局	3050.00	3050.00							

2025 年项目支出表

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		
特定目标类	2025 中央 特困人员护理照料费	商水县民政局	570.00	570.00							
特定目标类	2025 艾滋病生活人员补助	商水县民政局	22.00	22.00							
特定目标类	专项债券应偿还利息资金	商水县民政局	511.50		511.50						
其他运转类	殡葬惠民资金补助县配套	商水县民政事业发展中心	150.00	150.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县民政局				
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(13) 承办县委、县政府交办的其他任务。</p>			
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）			25793.72
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		25793.72
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		644.14
(2) 项目支出		25149.58		
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	≥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	≥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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级

			党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤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*100%
	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辦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辦法的规定;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辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求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%
		≥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。
	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。
		对民政对象的帮扶及生活救助率	≥90%	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	年度履职目标实现率	≥90%	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%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 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
358		25149.58	25149.58										
358001	商水县民政局	24999.58	24999.58										
41162325000 0000076334	特困人员分散照料服 务县配套	190.08	190.08										
41162324000 0000235601	专项债券应偿还利息 资金	511.50	511.50										
41162325000 0000027220	2025 城市低保	67.00	67.00										
41162325000 0000027221	2025 农村低保金	3070.00	3070.00										
41162325000 0000027224	2025 特困补助	910.00	910.00										
41162325000 0000027225	2025 孤儿及事实儿童 补助	92.00	92.00										
41162325000 0000027226	2025 艾滋病生活人员 补助	22.00	22.00										
41162325000 0000027227	2025 重度残疾人护理 补助	570.00	570.00										
41162325000 0000027228	2025 困难残疾人生活 补助	490.00	490.00										
41162325000 0000027229	2025 高龄津贴	1510.00	1510.00										
41162325000 0000027235	60 年代精简退职	3.50	3.50										
41162325000 0000027238	2025 敬老院管理经费 、零花钱、服务人员 工资	870.00	870.00										
41162325000 0000030801	2025 政府购岗人员服 务费	87.50	87.50										
41162325000 0000038417	2025 慰问费	50.00	50.00										
41162325000 0000038418	2025 苏青干生活补助	0.60	0.60										
41162325000 0000041604	机关运转工作经费	102.60	102.60										
41162325000 0000041606	慈善会工作经费	5.00	5.00										

2025 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
41162325000 0000051601	2025 中央城市低保金	316.00	316.00										
41162325000 0000051602	2025 中央特困人员救助供养	3050.00	3050.00										
41162325000 0000051603	2025 中央 特困人员护理照料费	570.00	570.00										
41162325000 0000051604	2025 中央儿童福利	520.00	520.00										
41162325000 0000051605	2025 中央流浪乞讨救助	50.00	50.00										
41162325000 0000051606	2025 中央农村低保金	5251.00	5251.00										
41162325000 0000051607	2025 中央特困人员救助供养（非一卡通）	1050.00	1050.00										
41162325000 0000051608	2025 中央临时救助	300.00	300.00										
41162325000 0000052813	2025 年中央福利彩票公益金	170.80	170.80										
41162325000 0000054812	省级艾滋病影响人员生活补助	152.00	152.00										
41162325000 0000054813	省级困难残疾人补助	648.00	648.00										
41162325000 0000054816	省级重度残疾人补助	685.00	685.00										
41162325000 0000054819	省级农村低保金	2150.00	2150.00										
41162325000 0000054821	省级特困人员资金	1305.00	1305.00										
41162325000 0000054894	豫财社【2024】212 号 高龄津贴	230.00	230.00										
358002	商水县民政事业发展中心	150.00	150.00										
41162325000 0000047601	殡葬惠民资金补助县配套	150.00	150.00										
358		16555.40	16555.40										
358001	商水县民政局	16555.40	16555.40										
41162322000 0000097101	农村低保金中央资金	5251.00	5251.00										

2025 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
41162322000 0000097102	特困人员救助供养中 中央资金	3050.00	3050.00										
41162324000 0000263601	省级艾滋病影响人员 生活补助	152.00	152.00										
41162324000 0000263604	省级重度残疾人补助	685.00	685.00										
41162324000 0000263606	省级困难残疾人补助	648.00	648.00										
41162325000 0000038819	机关办公经费	107.60	107.60										
41162325000 0000050801	城市低保金中央资金	316.00	316.00										
41162325000 0000050802	特困人员救助供养（ 非一卡通）中央资金	1050.00	1050.00										
41162325000 0000050803	特困人员护理照料费 中央资金	570.00	570.00										
41162325000 0000050804	儿童福利中央资金	520.00	520.00										
41162325000 0000050805	流浪乞讨救助中央资 金	50.00	50.00										
41162325000 0000050806	临时救助中央资金	300.00	300.00										
41162325000 0000052812	中央福利彩票公益金	170.80	170.80										
41162325000 0000054818	省级农村低保金	2150.00	2150.00										
41162325000 0000054820	省级特困人员资金	1305.00	1305.00										
41162325000 0000054893	高龄 津贴	230.00	230.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县民政局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

部门名称：商水县民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。