

2023 年度
罗山县民政局部门预算

目 录

第一部分：罗山县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县民政局 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县民政局 2023 年度部门预算表

- 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

第一部分：罗山县民政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家民政工作方针、政策和法律法规；研究提出全县民政事业发展规划；制定民政工作的具体办法、措施并组织实施和监督检查；指导全县民政业务的改革工作。

(二) 指导全县社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助工作。

(三) 研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城镇居民委员会建设，拟订城乡社区建设和社区服务管理办法并指导实施。

(四) 负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察、审核、申报工作；负责全县地名标志和门牌的设置及管理工作；承办省政府下达的边界线勘定工作；组织、协调指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作。

(五) 负责全县婚姻登记工作。拟订婚姻服务机构管理办法。倡导婚丧习俗改革。依法进行全县婚姻管理；拟订全县殡葬管理办法并组织实施，推动殡葬改革，指导、管理殡

葬事业单位。

（六）依法负责全县社会组织的审批、登记和管理工作。监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，研究提出全县养老服务体系规划建设、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。

（八）统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）研究提出促进慈善事业发展方针，指导社会捐助工作。

（十一）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）指导和监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县民政局是县政府的主管民政工作的行政部门，内设8个职能股室，下属二级预算单位4个。内设下列机构：

1、办公室（人事股）。负责机关文秘、督查督办、印

鉴管理、机要保密、档案、文印、信访工作；组织协调调查研究、综合性文件起草及有关表彰活动；承办相关新闻发布和新闻宣传工作；起草相关地方性规章草案；承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作。承担局机关及直属单位的政务信息化方面的职责，负责局机关政务信息公开的日常工作。

承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

2、基层政权和社区建设股（社会组织管理股）。指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）民自治和基层民主政治建设；拟订全县社区建设办法并组织实施；拟订全县城乡基层群众自治组织有关办法并指导实施。

负责实施社会团体、基金会、民办非企业单位管理政策；按照管理权限进行社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理；查处社会组织的违法行为和非法的社会组织；承担社会组织信息管理工作。

3、区划地名股。负责编制全县行政区划调整规划；负责撤乡建设镇的考察、报批工作；负责编制城乡地名规划；推广并监督标准化地名使用；负责全县地名标志的设置工作；负责全县地名数据库建设和地名信息服务工作；负责地名档案管理工作。

4、社会救助股。贯彻落实城乡社会救助政策，并结合实际提出社会救助标准的意见、建议；配合相关部门建立和完善城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；做好城乡最低生活保障、城乡特困人员供养等资金的使用和管理工工作。

5、社会事务股。拟定全县婚姻、殡葬管理、残疾人救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理办法并监督实施；推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻证件发放，查处违法婚姻，办理结婚、离婚、复婚登记工作，保管婚姻档案，调查处理相关人访信访工作；协调跨县区间生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全县婚姻、殡葬、残疾人社会福利、流浪乞讨救助服务机构的管理工作；负责残疾人“两项补贴”发放工作。

6、计财股。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；指导和监督中央、省、市和县财政拨付的民政事业资金管理；负责机关及局属单位国有资产管理及局内部审计工作；拟订并监督执行计划财务规章制度；监督检查民政事业费的使用情况；负责民政统计管理工作。

7、养老服务股。承担全县老年人福利工作，研究提出老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

8、慈善事业促进和社会工作股（儿童福利股）。负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动的管理。管理监督福利彩票供销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

研究提出全县儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

机关党组织按有关规定设置，负责机关党群工作，行风建设工作。

民政局机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 10 人，行政工勤编制 2 人，全供事业编制 35 人，差供事业编制 13 人；现实有人员 75 人，其中：实有在职全供人员 39 人，实有差供人员 36 人。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

- 1、罗山县民政局本级
- 2、罗山县社会福利院
- 3、罗山县殡管所
- 4、罗山县殡仪馆
- 5、罗山县流浪乞讨人员救助站

第二部分：罗山县民政局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县民政局2023年收入总计8643.2588万元，支出总计8643.2588万元，比2022年预算增加791.5036万元，增长10.08%主要原因：专项资金中社会救助人员数量浮动及补助标准提高所致。

二、收入预算总体情况说明

罗山县民政局2023年收入合计8643.2588万元，其中：一般公共预算8643.2588万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

罗山县民政局2023年支出合计8643.2588万元，其中：基本支出475.5488万元，占5.5%；项目支出8167.71万元，占94.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县民政局2023年一般公共预算收支预算8643.2588万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比比 2022 年预算增加 791.5036 万元，增长 10.08%，主要原因：专项资金中社会救助人员数量浮动及补助标准提高所致。

政府性基金收支预算比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8643.2588 万元。主要用于以下方面：基本支出 475.5488 万元，占 5.5%；项目支出 8167.71 万元，占 94.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 475.5488 万元，其中：

人员经费支出 462.8518 万元，占 97.33%；公用经费支出 12.6969 万元，占 2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县民政局 2023 年“三公”经费预算为 20.5 万元，比 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于主

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，预算数与2022年持平。

（三）公务接待费 15.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县民政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县民政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.6969 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，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县民政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计8643.2588万元，其中项目共19个，金额为8167.71万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，我局下属二级机构殡仪馆有火化车5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。主要原因：无其他用车。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责的专项转移支付项目。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：是指财政当年拨付的资金。

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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，其内容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、一般公共服务（类）民政事务（款）：是指民政用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障民政各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：其他业务支出。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县民政局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8643.2588	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8643.2588	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	8603.9855
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	13.5203
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	25.7530
		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

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	8643.2588	本年支出合计	8643.2588
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8643.2588	支出总计	8643.2588

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：罗山县民政局

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														
202004	罗山县殡葬服务所	25.186	25.186	25.186	25.186														
202005	罗山县殡仪馆	79.1	79.1	79.1	79.1														

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：罗山县民政局

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	8643.2588	475.5488	459.223	3.6288	12.6969	0.00	8167.71	611.64	7556.07
	202001	罗山县民政局	8475.8642	308.1542	297.1780	1.8144	9.1618	0.00	8167.71	611.64	7556.07
2080201	202001	行政运行	251.1808	251.1808	242.019	0.00	9.1618	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3428	25.3428	25.3428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	202001	死亡抚恤	1.8144	1.8144		1.8144					
2090201	202001	财政对失业保险基金的补助	0.5768	0.5768	0.5768						
2082702	202001	财政对工伤保险基金的补助	0.2534	0.2534	0.2534						
2101101	202001	行政单位医疗	9.9787	9.9787	9.9787						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
2210201	202001	住房公积金	19.0071	19.0071	19.0071						
	202002	罗山县流浪乞讨人员救助站	16.6453	16.6453	15.9878		0.6575				
2081005	202002	社会福利事业单位	12.8337	12.8337	12.1762		0.6575				
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7345	1.7345	1.7345						
2090201	202002	财政对失业保险基金的补助	0.0759	0.0759	0.0759						
2082702	202002	财政对工伤保险基金的补助	0.0173	0.0173	0.0173						
2101102	202002	事业单位医疗	0.683	0.683	0.683						
2210201	202002	住房公积金	1.3009	1.3009	1.3009						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
	202003	罗山县社会福利院	46.4633	46.4633	43.6538	0.9072	1.9023				
2081005	202003	社会福利事业单位	35.1596	35.1596	33.2573		1.9023				
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7311	4.7311	4.7311						
2080801	202003	死亡抚恤	0.9072	0.9072		0.9072					
2090201	202003	财政对失业保险基金的补助	0.207	0.207	0.207						
2082702	202003	财政对工伤保险基金的补助	0.0473	0.0473	0.0473						
2101102	202003	事业单位医疗	1.8628	1.8628	1.8628						
2210201	202003	住房公积金	3.5483	3.5483	3.5483						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
	202004	罗山县殡葬服务所	25.186	25.186	23.3034	0.9072	0.9754				
2081004	202004	殡葬	18.7217	18.7217	17.7463		0.9754				
2080505	202004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5288	2.5288	2.5288						
2080801	202004	死亡抚恤	0.9072	0.9072		0.9072					
2090201	202004	财政对失业保险基金的补助	0.1106	0.1106	0.1106						
2082702	202004	财政对工伤保险基金的补助	0.0253	0.0253	0.0253						
2101102	202004	事业单位医疗	0.9957	0.9957	0.9957						
2210201	202004	住房公积金	1.8966	1.8966	1.8966						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
	202005	罗山县殡仪馆	79.1	79.1	79.1						
2081004	202005	殡葬	79.1	79.1	79.1						

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：罗山县民政局

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	8643.2588	一、本年支出	8643.2588	8643.2588	8643.2588	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8643.2588	（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	0.00	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	8603.9855	8603.9855	8603.9855	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	13.5203	13.5203	13.5203	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	25.753	25.753	25.753	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县民政局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	8643.2588	支出合计	8643.2588	8643.2588	8643.2588	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：罗山县民政局

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	8643.2588	475.5488	459.223	3.6288	12.6969	0.00	8167.71	611.64	7556.07
	202001	罗山县民政局	84.75860	308.1542	297.1780	1.8144	9.1618	0.00	8167.71	611.64	7556.07
2080201	202001	行政运行	251.1808	251.1808	242.019	0.00	9.1618	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3428	25.3428	25.3428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	202001	死亡抚恤	1.8144	1.8144		1.8144					
2090201	202001	财政对失业保险基金的补助	0.5768	0.5768	0.5768						
2082702	202001	财政对工伤保险基金的补助	0.2534	0.2534	0.2534						
2101101	202001	行政单位医疗	9.9787	9.9787	9.9787						
2210201	202001	住房公积金	19.0071	19.0071	19.0071						

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
	202002	罗山县流浪乞讨人员救助站	16.6453	16.6453	15.9878		0.6575				
2081005	202002	社会福利事业单位	12.8337	12.8337	12.1762		0.6575				
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7345	1.7345	1.7345						
2090201	202002	财政对失业保险基金的补助	0.0759	0.0759	0.0759						
2082702	202002	财政对工伤保险基金的补助	0.0173	0.0173	0.0173						
2101102	202002	事业单位医疗	0.683	0.683	0.683						
2210201	202002	住房公积金	1.3009	1.3009	1.3009						
	202003	罗山县社会福利院	46.4633	46.4633	43.6538	0.9072	1.9023				

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
2081005	202003	社会福利事业单位	35.1596	35.1596	33.2573		1.9023				
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7311	4.7311	4.7311						
2080801	202003	死亡抚恤	0.9072	0.9072		0.9072					
2090201	202003	财政对失业保险基金的补助	0.207	0.207	0.207						
2082702	202003	财政对工伤保险基金的补助	0.0473	0.0473	0.0473						
2101102	202003	事业单位医疗	1.8628	1.8628	1.8628						
2210201	202003	住房公积金	3.5483	3.5483	3.5483						
	202004	罗山县殡葬服务所	25.186	25.186	23.3034	0.9072	0.9754				
2081004	202004	殡葬	18.7217	18.7217	17.7463		0.9754				

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县民政局

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			
2080505	202004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5288	2.5288	2.5288						
2080801	202004	死亡抚恤	0.9072	0.9072		0.9072					
2090201	202004	财政对失业保险基金的补助	0.1106	0.1106	0.1106						
2082702	202004	财政对工伤保险基金的补助	0.0253	0.0253	0.0253						
	202005	罗山县殡仪馆	79.1	79.1	79.1						
2081004	202005	殡葬	79.1	79.1	79.1						

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：罗山县民政局

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	475.5488	462.8518	12.6969
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.9464	166.9464	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.906	15.906	0.00
30103	奖金(包括文明奖、目标考核奖)	50101	工资奖金津补贴	68.6728	68.6728	0.00
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74.9242	74.9242	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.7556	31.7556	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.018	101.018	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6
30229	福利费	50201	办公经费	5.097		5.0969
30304	抚恤金	50901	社会福利与救助	3.6288	3.6288	

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：罗山县民政局

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	475.5488	475.5488	475.5488	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	166.9464	166.9464	166.9464	0.00	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	15.906	15.906	15.906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金(包括文明 奖、目标考核奖)	50101	工资奖金津补贴	68.6728	68.6728	68.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74.9242	74.9242	74.9242									
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.7556	31.7556	31.7556									
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支 出	101.0180	101.0180	101.0180									
30201	办公费	50201	办公经费	7.6	7.6	7.6									
30229	福利费	50201	办公经费	5.0969	5.0969	5.0969									
30304	抚恤金	50901	社会福利与救助	3.6288	3.6288	3.6288									

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：罗山县民政局

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	
20.5	0.00	20.5	0.00	5	15.5

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：罗山县民政局

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2023 年度没有政府基金预算支出，故本表无数据

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出表

部门名称：罗山县民政局

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	8167.71	8167.71							
其它运转类	民政工作经费	罗山县民政局	60.00	60.00							
其它运转类	慈善工作经费	罗山县民政局	15.00	15.00							
其它运转类	敬老院工作人员经费	罗山县民政局	220.80	220.80							
其它运转类	政府购买工作人员工资	罗山县民政局	91.08	91.08							
其它运转类	福利院、儿童福利院聘用人员工资及业务费	罗山县民政局	95.76	95.76							
其它运转类	居家和社区养老护理人员工资补贴	罗山县民政局	129.00	129.00							
特定目标类	城镇低保配套资金	罗山县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	农村低保配套资金	罗山县民政局	120.00	120.00							
特定目标类	艾滋病救助	罗山县民政局	4.32	4.32							
特定目标类	孤儿救助资金	罗山县民政局	270.72	270.72							

项目支出表

部门名称：罗山县民政局

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	弃婴及流浪乞讨人员救助	罗山县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	临时救助金	罗山县民政局	38.00	38.00							
特定目标类	殡葬惠民政策补贴	罗山县民政局	520.00	520.00							
特定目标类	殡葬火化和接生生态安葬奖励补助	罗山县民政局	496.00	496.00							
特定目标类	高龄津贴	罗山县民政局	953.52	953.52							
特定目标类	残疾人两项补贴	罗山县民政局	417.92	417.92							
特定目标类	社会养老机构床位运营补贴	罗山县民政局	95.89	95.89							
特定目标类	特困人员照料护理资金	罗山县民政局	1331.52	1331.52							
特定目标类	特困人员基本生活补助	罗山县民政局	3228.18	3228.18							

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	罗山县民政局
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻国家民政工作方针、政策和法律法规；研究提出全县民政事业发展规划；制定民政工作的具体办法、措施并组织实施和监督检查；指导全县民政业务的改革工作。 2、指导全县社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助工作。 3、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城镇居民委员会建设，拟订城乡社区建设和社区服务管理办法并指导实施。 4、负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察、审核、申报工作；负责全县地名标志和门牌的设置及管理工作；承办省政府下达的边界线勘定工作；组织、协调指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作。 5、负责全县婚姻登记工作。拟订婚姻服务机构管理办法。倡导婚丧习俗改革。依法进行全县婚姻管理；拟订全县殡葬管理办法并组织实施，推动殡葬改革，指导、管理殡葬事业单位。 6、依法负责全县社会组织的审批、登记和管理工作。监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为。 7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，研究提出全县养老服务体系建设规划、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。 8、统筹推进残疾人福利制度建设。 9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 10、研究提出促进慈善事业发展方针，指导社会捐助工作。 11、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 12、指导和监督民政事业费的使用和管理。 13、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。 14、承办县政府交办的其他事项。

	任务名称	主要内容
年度主要任务	民政工作经费	各项业务工作运行所需经费
	慈善工作经费	县政府、县慈善总会筹备会议纪要
	敬老院工作人员经费	保障敬老院工作正常运行，增加社会人员就业。
	政府购买工作人员工资	保障工作正常运行
	福利院、儿童福利院聘用人员工资及业务费	福利院、儿童福利院聘用人员工资及业务费
	居家和社区养老护理员工资补贴	居家和社区养老护理员工资补贴
	城镇低保配套资金	城镇人员最低生活保障
	农村低保配套资金	农村人员最低生活保障
	艾滋病救助	艾滋病患者、致孤、未成年子女救助
	孤儿救助资金	孤儿养育及事实无人抚养儿童基本生活
	弃婴及流浪乞讨人员救助	弃婴及流浪乞讨人员救助工作
	临时救助金	困难群众的临时救助工作
	殡葬惠民政策补贴	殡葬惠民政策补助补贴
	殡葬火化和接地生态安葬奖励补助	按规定对符合条件的群众给予政策补贴
	高龄津贴	80 岁以上老人高龄津贴补助
	残疾人两项补贴	残疾人两项补贴
	社会养老机构床位运营补贴	社会养老机构床位运营补贴
	特困人员照料护理资金	特困人员照料护理资金

	特困人员基本生活补助		特困人员基本生活补助资金	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8643.2588	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		475.5488	
	（2）项目支出		8167.71	
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收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	≥98%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）× 100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	≤5%		预算调整率=（预算调整数/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	≤5%		结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] × 100%。
	“三公经费”控制率	≤100%		计算公式：①人均公用经费变动率= [(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。

				<p>② “三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] × 100%。</p> <p>③ 厉行节约变动率= [(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额] × 100%。</p>
		政府采购执行率	100%	<p>① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>② 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%；</p> <p>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。</p>
		决算真实性	真实	<p>① 是否按照相关编审要求报送；</p> <p>② 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		资金使用合规性	合规	<p>① 是否按照相关编审要求报送；</p> <p>② 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>① 是否按照相关编审要求报送；</p> <p>② 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>① 是否按照相关编审要求报送；</p> <p>② 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>① 是否按照相关编审要求报送；</p> <p>② 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标

		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	≥95%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	财政工作运转效率	稳步提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	社会满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县民政局

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
202001	民政工作经费	60.00	60.00			项目总成本	≤60.00	正常运行率	100%	保障单位正常业务运转	保障	工作人员满意度	≥98%
	慈善工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15.00	救助、慰问费发放率	≥99%	帮助困难群众率	≥95%	工作人员及服务对象满意度	≥85%
	敬老院工作人员经费	220.80	220.80			项目总成本	≤220.80	敬老院管理员配备率	≥95%	敬老院管理员基本生活水平	有所提升	敬老院院民满意度	≥90%
	政府购买工作人员工资	91.08	91.08			项目总成本	≤91.08	发放工资成功率	100%	保障登记处工作正常运行	保障	工作人员满意度	100%
	福利院、儿童福利院聘用人员工资及业务费	95.76	95.76			项目总成本	≤95.76	院民生活费和工作人员工资	及时拨付	院民生活水平情况	有所提升	工作人员及服务对象满意度	≥95%

								发放时间					
	居家和社区养老 护理员工资补贴	129.00	129.00			项目总成本	≤129.00	补助资金 按时发放 率	100%	服务老年人 生活环境	大有改善	服务对象满意 度	≥95%
	城镇低保配套资 金	70.00	70.00			项目总成本	≤70.00	低保金发 放率	100%	低保人员生 活水平情况	有所提升	救助实施对象 满意度	≥95%
	农村低保配套资金	120.00	120.00			项目总成本	≤120.00	低保金发 放率	100%	低保人员生 活水平情况	有所提升	救助实施对象 满意度	≥98%
	艾滋病救助	4.32	4.32			项目总成本	≤4.32						
	孤儿救助资金	270.72	270.72			项目总成本	≤270.72	孤儿生活 费发放时 间	按月	孤儿基本生 活保障	有所提升	救助对象满意 度	≥90%
	弃婴及流浪乞讨 人员救助	10.00	10.00			项目总成本	≤10.00	救助执行 当地支出 标准	≥95%	为遇困人员 提供救助服 务率	≥98%	救助对象对救 助实施满意度	≥90%
	临时救助金	38.00	38.00			项目总成本	≤38.00	临时求助 水平	不低于 上年	为生活困难 群众提供基 本生活保障	有所提升	救助对象对救 助实施满意度	≥95%
	殡葬惠民政策补 贴	520.00	520.00			项目总成本	≤520.00	丧葬火化 率	稳步提 高	减轻群众负 担程度	稳步提高	受益群众满意 度	≥90%
	殡葬火化和接地 生态安葬奖励补 助	496.00	496.00			项目总成本	≤496.00	政策资金 发放时间	及时兑 现	节地安葬率	稳步提升	享受政策对象 满意率	≥98%
	高龄津贴	953.52	953.52			项目总成本	≤953.52	高龄津贴 资金社会	≥99%	高龄老人生 活水平提升	稳步提升	享受补贴老年 人满意度	≥90%

								化发放率		情况			
	残疾人两项补贴	417.92	417.92			项目总成本	≤417.92	两补资金 按时发放率	100%	政策知晓率	≥90%	补贴对象满意度	≥85%
	社会养老机构床位运营补贴	95.89	95.89			项目总成本	≤95.89	项目完成 时间	12月底 前	在院老人生活 水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
	特困人员照料护 理资金	1331.5 2	1331.52			项目总成本	≤1331.52	下拨资金 及时性	资金下 达后30 日内	城乡特困人 员生活质量 情况	有所提升	城乡特困人员 满意度	≥95%
	特困人员基本生 活补助	3228.1 8	3228.18			项目总成本	≤3228.18	特困人员 基本生活 救助金发 放时间	按月	城乡特困人 员生活水平 情况	有所提升	城乡特困人员 满意度	≥95%