

唐河县民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 唐河县民政局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县民政局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县民政局概况

一、唐河县民政局主要职责

（一）单位职能及部门设置情况

唐河县民政局内设8个股室，民政部门执行的部门法律法规、办法、条例68部，公共法律法规20部，承担城乡低保、农村五保及敬老院管理工作、行政区划、地名及勘界管理工作、救灾救济工作、基层政权和社会事务工作、婚姻登记工作、流浪乞讨救助、孤儿、艾滋病致困人员救助工作、福利彩票发行等40多项工作。主要职能有：（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定并组织实施全县民政事业发展规划。（二）承担依法对社会团体和民办非企业进行登记管理和监察责任。（三）牵头拟定全县社会救助规划、措施、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助的审批工作。（四）负责落实全县行政区划管理政策和行政区域界线地名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县和乡级行政区域界线勘定和管理工作；指导全县地名标志牌的设置及管理工作；负责处理边界纠纷，参与处理因边界线引起的资源纠纷；负责平安边界创建工作。（五）负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。（六）负责组织实施社会福利事业规划和政策；负责

全县福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；组织实施促进慈善事业发展的政策；组织社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县社会福利企业的认定和扶持保护政策的落实。（七）负责组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。（八）组织实施全县老龄事业发展规划和政策；指导老年人权益保障工作。（九）负责实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成

行政编制11人，其中领导一正三副，现有在岗领导6人。唐河县民政局现有工作人员126人，其中公务员9人，行政工勤人员3人，事业全供编制43人，自收自支编制71人。

二、唐河县民政局所属预算单位构成情况

唐河县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

我单位预算包括：办公室、行政审批和社会组织管理基层政权建设股、社会救助和事务股、区划地名股、养老服务股、儿童福利股、规划财务股、社会福利中心、社会救助中心、婚姻登记处、殡葬服务中心等科室的预算。

第二部分

唐河县民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县民政局2024年收入总计33148.60万元，支出总计33148.60万元，与2023年预算相比，收入增加1782.62万元，增长5.68%，主要原因：项目增加，困难群众救助标准提高；支出增加1782.62万元，增长5.68%，主要原因：项目增加，困难群众救助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

唐河县民政局2024年收入合计33148.60万元，其中：一般公共预算33148.60万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县民政局2024年支出合计33148.60万元，其中：基本支出576.49万元，占1.74%；项目支出32572.11万元，占98.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县民政局2024年一般公共预算收支预算33148.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1782.62万元，增长5.68%，主要原因：项目增加，困难群众救助标准提高。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为33148.60万元。其中：基本支出576.49万元，占1.74%；项目支出32572.11万元，占98.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为576.49万元。其中：人员经费支出503.44万元，占87.33%；公用经费支出73.05万元，占12.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县民政局2024年“三公”经费预算为5.65万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.05万元，下降0.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.95万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.95万元，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。比2023年减少0.05万元，下降1%，主要原因：节约开支；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

唐河县民政局2024机构运转经费支出预算576.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年唐河县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为33148.60万元。其中：基本支出576.49万元；项目支出32572.11万元，涉及项目17个。

重点项目一：临时救助项目，年初预算安排300.00万元，主要用于：救助各类困难群众。重点项目二：艾滋病影响人员生活

定量补助项目，年初预算安排220.00万元，主要用于：艾滋病影响人员生活补助。重点项目三：高龄津贴项目，年初预算安排1850.00万元，主要用于：80周岁以上老人生活补助。重点项目四：特困儿童群体基本生活保障项目，年初预算安排213.00万元，主要用于：特困儿童群体基本生活保障。重点项目五：四集中机构运营补贴项目，年初预算安排4500.00万元，主要用于：四集中机构运营补贴。重点项目六：艾滋病生活补贴项目，年初预算安排65.00万元，主要用于：艾滋病生活补贴。重点项目七：中央彩票公益金补贴项目，年初预算安排71.00万元，主要用于：老年人福利、儿童福利、残疾人福利、社会公益等。重点项目八：省级困难群众生活保障补助项目，年初预算安排3607.00万元，主要用于：困难群众生活保障补助。重点项目九：特困人员救助供养项目，年初预算安排3326.00万元，主要用于：特困人员救助供养。重点项目十：中央困难群众补助项目，年初预算安排13249.00万元，主要用于：困难群众救助。重点项目十一：城乡居民最低生活保障项目，年初预算安排4039.00万元，主要用于：城乡居民最低生活保障。重点项目十二：残疾人两项补贴项目，年初预算安排868.4万元，主要用于：残疾人两项补贴。重点项目十三：殡仪馆运转项目，年初预算安排96.31万元，主要用于：殡仪馆运转。重点项目十四：殡葬管理所运转项目，年初预算安排25.00万元，主要用于：殡葬管理所运转。重点项目十五：两案人员生活补贴项目，年初预算安排37.2万元，主要用于：两案人员生活补贴。重点项目十六：焦枝铁路人员生活补助项目，年初预算安排19.1万元，主要用于：焦枝铁路人员生活补助。重点项目十七：局机关运转项目，年初预算安排86.1万元，主要用于：局

机关运转。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车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0；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

唐河县民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：唐河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,148.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	33,148.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	33,089.01
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	27.03
		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	32.55
		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	
		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	33,148.60	本年支出合计	33,148.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,148.60	支出总计	33,148.60

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：唐河县民政局

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	33,148.60	33,148.60	33,148.60	33,148.60														
201	唐河县民政局	33,148.60	33,148.60	33,148.60	33,148.60														
201001	唐河县民政局机关	33,148.60	33,148.60	33,148.60	33,148.60														

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：唐河县民政局

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	33,148.60	576.49	491.04	12.40	73.05	32,572.11	328.71	32,243.40	
			201	唐河县民政局	33,148.60	576.49	491.04	12.40	73.05	32,572.11	328.71	32,243.40	
208	02	01		行政运行	591.90	449.50	376.45		73.05	142.40	142.40		
208	05	01		行政单位离退休	4.94	4.94		4.94					
208	05	02		事业单位离退休	7.45	7.45		7.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08						
208	10	04		殡葬	121.31					121.31	121.31		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	868.40					868.40		868.40	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,039.00					4,039.00		4,039.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20,182.00					20,182.00		20,182.00	
208	25	01		其他城市生活救助	71.00					71.00		71.00	
208	25	02		其他农村生活救助	7,148.00					7,148.00	65.00	7,083.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.28	2.28	2.28						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23						
210	11	02		事业单位医疗	20.81	20.81	20.81						
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

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：唐河县民政局

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	33,148.60	一、本年支出	33,148.60	33,148.60	33,148.60		
（一）一般公共预算拨款	33,148.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	33,148.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	33,089.01	33,089.01	33,089.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.03	27.03	27.03		
		（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	32.55	32.55	32.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(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	33,148.60	支出合计	33,148.60	33,148.60	33,148.60		

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：唐河县民政局

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	33,148.60	576.49	491.04	12.40	73.05	32,572.11	328.71	32,243.40	
			201	唐河县民政局	33,148.60	576.49	491.04	12.40	73.05	32,572.11	328.71	32,243.40	
208	02	01		行政运行	591.90	449.50	376.45		73.05	142.40	142.40		
208	05	01		行政单位离退休	4.94	4.94		4.94					
208	05	02		事业单位离退休	7.45	7.45		7.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08						
208	10	04		殡葬	121.31					121.31	121.31		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	868.40					868.40		868.40	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,039.00					4,039.00		4,039.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20,182.00					20,182.00		20,182.00	
208	25	01		其他城市生活救助	71.00					71.00		71.00	
208	25	02		其他农村生活救助	7,148.00					7,148.00	65.00	7,083.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.28	2.28	2.28						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23						
210	11	02		事业单位医疗	20.81	20.81	20.81						
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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	576.49	503.44	73.05
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.51	325.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.99		14.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.33		9.33
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29
30229	福利费	50201	办公经费	3.16		3.16

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.95		1.95
30302	退休费	50905	离退休费	12.40	12.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.08	52.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.55	32.55	

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：唐河县民政局

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	33,148.60	33,148.60	33,148.60										
201		唐河县民政局				33,148.60	33,148.60	33,148.60										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	25.86										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.51	325.51	325.51										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	222.40	222.40	222.40										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4,504.00	4,504.00	4,504.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.93	8.93	8.93										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.33	9.33	9.33										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.45	0.45	0.45										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.29	0.29	0.29										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.95	1.95	1.95										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	19,915.70	19,915.70	19,915.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.40	12.40	12.40										

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													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.08	52.08	52.08									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7,878.00	7,878.00	7,878.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.00	71.00	71.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55									

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：唐河县民政局

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	
5.65		4.95		4.95	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：唐河县民政局

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	32,572.11	32,572.11							
	201	唐河县民政局	32,572.11	32,572.11							
其他运 转类	民政局临时追加经费	唐河县民政局 机关	86.10	86.10							
其他运 转类	2024年焦枝铁路人员生活补助	唐河县民政局 机关	19.10	19.10							
其他运 转类	2024年两案人员生活补助	唐河县民政局 机关	37.20	37.20							
其他运 转类	殡葬管理所追加经费	唐河县民政局 机关	25.00	25.00							
其他运 转类	殡仪馆追加经费	唐河县民政局 机关	96.31	96.31							
特定目 标类	2024年残疾人两项补贴	唐河县民政局 机关	868.40	868.40							
特定目 标类	2024年城乡居民最低生活保障	唐河县民政局 机关	4,039.00	4,039.00							
特定目 标类	2024年中央困难群众补助资金	唐河县民政局 机关	13,249.00	13,249.00							
特定目 标类	2024年城乡特困人员救助供养	唐河县民政局 机关	3,326.00	3,326.00							
特定目 标类	2024年省级困难群众生活保障补助资 金	唐河县民政局 机关	3,607.00	3,607.00							
特定目 标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金 补助资金	唐河县民政局 机关	71.00	71.00							

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		
其他运 转类	2024年提前艾滋病生活补贴	唐河县民政局 机关	65.00	65.00							
特定目 标类	2024年四集中运营补贴	唐河县民政局 机关	4,500.00	4,500.00							
特定目 标类	2024年特困儿童群体基本生活保障	唐河县民政局 机关	213.00	213.00							
特定目 标类	2024年高龄津贴	唐河县民政局 机关	1,850.00	1,850.00							
特定目 标类	提前下达2024年艾滋病影响人员生活 定量补助资金	唐河县民政局 机关	220.00	220.00							
特定目 标类	2024年临时救助	唐河县民政局 机关	300.00	300.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：唐河县公安局				
年度履职目标	1. 困难群众生活保障资金发放得到落实。2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续深入。3. 流浪乞讨人员管理救助不断加强。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众生活保障资金发放得到落实		困难群众生活保障资金发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,148.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33,148.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	576.49	
（2）项目支出		32,572.11		
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	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性
		专项资金细化率	≥95%	绩效指标合理性
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤20%	预算调整率
		结转结余率	≤20%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成度	≥90%	重点工作任务完成度
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现率
效益指标	履职效益	履职效益体现	好	履职效益体现
	满意度	满意度指标	≥95%	满意度指标

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河市民政局

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					
201		32,572.11	32,572.11															
201001	唐河市民政局机关	32,572.11	32,572.11															
411328240000000005203	2024年提前艾滋病生活补助	65.00	65.00															
						补助资金发放经济成本	≤10000元	补助资金发放比例	≥95%	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%			
						补助资金发放社会成本	≤10000元	补助资金发放完成质量	≥95%	补助资金发放生态环境成本	≤10000元							
						补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放完成及时性	≤10天	补助资金发放社会效益	良好							
411328240000000025609	2024年两家人员生活补助	37.20	37.20			经济成本	≥37.2万元	发放两家人员生活补助人数	8人	经济效益	良好	社会效益	良好	补助对象满意度	≥95%			
						社会成本	良好	生活补助每月发放标准	≥2866元	补助对象生活水平情况	稳步提升							
						生态环境成本	良好	补助资金按时发放率	100%	社会效益	良好							
411328240000000025610	2024年焦枝铁路人员生活补助	19.10	19.10			经济成本	19.1万元	保障焦枝铁路守护管人数	51人	经济效益	良好	社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%			
						社会成本	良好	每月发放标准	230元	社会效益	良好							
						生态环境成本	良好	补助资金按时发放率	100%	社会效益	良好							
411328240000000075601	民政局临时追加经费	86.10	86.10			办公经费经济成本	良好	办公经费使用比例	≥99%	办公经费经济效益	良好	办公经费社会效益	良好	服务对象满意度	≥98%			
						办公经费社会成本	良好	办公经费使用完成质量	≥99%	办公经费社会效益	良好							
						办公经费生态成本	良好	办公经费完成及时性	2024年12月份	办公经费生态效益	良好							
411328240000000075602	殡葬管理所追加经费	25.00	25.00			经济成本	≤1000元	数量	≥250000元	社会效益	好	满意度	≥95%					
								质量	好									
								时效	及时									
411328240000000075603	殡仪馆追加经费	96.31	96.31			经济成本	≤1000元	数量	≥963100元	经济效益	≥963100元	对象满意度	≥95%					
						社会成本	≤1000元	质量	≥963100元	社会效益	好							
						生态成本	≤1000元	时效	及时	社会效益	好							
411328240000000005603	2024年中央困难群众补助资金	13,249.00	13,249.00			救助资金一卡通发放率	≥60%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%					
						提升救助对象生活水平	≥85%	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升							
						规范实施救助政策	≥80%	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高							
411328240000000006004	提前下达2024年艾滋病影响人员生活定量补助资金	220.00	220.00			补助资金发放经济成本	≤10000元	补助资金发放比例	≥99%	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%			
						补助资金发放社会成本	≤10000元	补助资金发放完成质量	≥99%	补助资金发放社会效益	良好							
						补助资金发放生态环境成本	≤10000元	补助资金发放完成及时性	≤10天	补助资金发放社会效益	良好							
411328240000000006010	提前下达2024年中央集中彩票公益金补助资金	71.00	71.00			补助资金发放经济成本	稳步提升	补助资金发放比例	应保尽保	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%			
						补助资金发放社会成本	持续提升	补助资金发放完成质量	≥99%	补助资金发放社会效益	良好							
						补助资金发放生态环境成本	有效带动	工作任务及时完成率	≥99%	补助资金发放社会效益	良好							
411328240000000015202	2024年城乡低保最低生活保障	4,039.00	4,039.00			救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%					
						提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升							
						规范实施救助政策	≥99%	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高							
411328240000000015603	2024年城乡特困人员救助供养	3,326.00	3,326.00			救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%					
						提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升							
						规范实施救助政策	规范实施	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提升							
411328240000000015611	2024年特困儿童群体基本生活保障	213.00	213.00			救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%					
						提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	规范实施救助政策	规范实施							
						困难群众生活水平情况	有所提升	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高							
411328240000000015613	2024年临时救助	300.00	300.00			纳入保障范围率	≥85%	临时救助人数	应救尽救	有效带动社会资本投入	有效带动	服务对象满意度	≥95%					
						为流浪乞讨人员提供临时救助服务率	≥99%	临时救助水平	不低于上年	帮助查明身份乞讨人员返乡情况	及时返唐							
						流浪乞讨人员救助安置情况	及时有效	及时救助率	应救尽救	受助人员救助情况及时录入全国救助信息系统	及时有效							
411328240000000015622	2024年高龄津贴	1,850.00	1,850.00			提高高龄老人满意度	不断提高	符合条件的高龄老人纳入保障范围	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	服务对象满意度	≥95%					
						及时足额发放	≥99%	高龄老人救助标准	不低于上年	高龄老人生活水平提高	不断提高							
						提升高龄老人幸福感	不断提升	补助资金及时发放率	≥99%	政策知晓率	≥90%							
411328240000000015630	2024年残疾人两项补贴	868.40	868.40			救助资金按时发放率	≥99%	符合条件的残疾人纳入保障范围率	应保尽保	带动社会资本的投入	有效带动	服务对象满意度	≥90%					
						救助资金一卡通发放率	百分之百	救助对象认定准确率	百分之百	政策知晓率	≥85%							
						救助对象生活水平提高	不断提高	审核复核的及时性	≤30天	救助对象生活水平提高	有效提高							
411328240000000050817	2024年省级困难群众生活保障补助资金	3,607.00	3,607.00			救助资金一卡通发放率	100%	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	≥90%					
						提升困难群众生活水平	有所提升	城乡低保、特困人员救助供养标准	不低于上年	帮促查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返唐							
						规范实施困难群众救助工作，使救助人群充分享受政策	规范实施	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	困难群众生活水平明显提高	显著提高							
411328240000000062410	2024年四集中运营补贴	4,500.00	4,500.00			补助资金按时发放	及时高效	支持各类养老机构数量	≥291所	有效带动社会资金投入	有效带动	服务对象满意度	≥90%					
						服务人群覆盖面	持续扩大	养老机构运营水平	不断提升	养老服务条件	持续提升							
						养老服务水平	不断提高	各类养老机构及时使用运营资金并上报使用情况	及时上报	政策知晓率	≥90%							
201		17,147.00	17,147.00															
201001	唐河市民政局机关	17,147.00	17,147.00															
411328240000000005602	2024年中央困难群众补助资金	13,249.00	13,249.00															
411328240000000006003	提前下达2024年艾滋病影响人员生活定量补助	220.00	220.00															
411328240000000006009	提前下达2024年中央集中彩票公益金补助资金	71.00	71.00															
411328240000000050816	2024年省级困难群众生活保障补助资金	3,607.00	3,607.00															