

封丘县民政局
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县民政局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县民政局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县民政局内设机构 5 个：包括办公室（行政事项服务股）、社会救助股、社会事务股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、基层政权和行政区划股。

（二）主要职责

1. 办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理；管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政许可事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。

2. 社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担上级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3. 社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法、监督。

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担全县涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、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。

4. 慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。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 and 困境儿童保障制度；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

5. 基层政权和行政区划股。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；承担县社区建设指导委员会办公室、县村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

二、封丘县民政局（本级）预算单位构成情况

本预算为封丘县民政局（本级）单位预算。

第二部分

封丘县民政局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年收入总计 15883.69 万元，支出总计 15883.69 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 5542.88 万元，增长 53.60%，主要原因：因全县机构改革，原封丘县长寿之乡发展服务中心单位取消，其人员、职能及经费合并到封丘县民政局（本级），经费支出预算增加；本级项目增加，残疾人、困难群众救助标准进一步提高。

二、收入预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年收入合计 15883.69 万元，其中：一般公共预算 15020.91 万元；政府性基金收入 24 万元；国有资本经营预算拨款收入 23 万元；财政性结转资金 815.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年支出合计 15883.69 万元，其中：基本支出 294.01 万元，占 1.85%；项目支出 15589.68 万元，占 98.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年一般公共预算收支预算

15144.28 万元，政府性基金收支预算 716.41 万元，国有资本经营预算 23 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6021.47 万元，增长 66.00%，主要原因：本级项目增加，残疾人、困难群众救助标准进一步提高；政府性基金收支预算减少 447.59 万元，下降 38.45%，主要原因：上级下达福彩公益金及其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金减少；国有资本经营收支预算减少 31.00 万元，下降 57.41%，主要原因：往年下达资金为 2021-2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 15144.28 万元（含财政性结转资金 123.37 万元）。其中：基本支出 294.01 万元，占 1.94%；项目支出 14850.27 万元，占 98.06%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 15100.75 万元，占 99.71%；卫生健康（类）支出 12.80 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 19.73 万元，占 0.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县民政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.01 万元。其中：人员经费支出 263.52 万元，占 89.63%；公用经费支出 30.49 万元，占 10.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县民政局（本级）2023年“三公”经费预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算数增加0.4万元。

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。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年预算数增加0.4万元。主要原因：因全县机构改革，原封丘县长寿之乡发展服务中心单位取消，其人员、职能及经费合并到封丘县民政局（本级），公务接待活动增加。

（三）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、保险费等支出。2023年公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为716.41万元（含财政性结转资金692.41万元）。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目257万元、专项资金项目24万元，其他项目435.41万元。主要预算支出项目如下：孤儿助

学金项目24万元、城镇社区养老服务设施建设补助项目257万元、其他项目435.41万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算30.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2023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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年我单位有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：提前下达2023年优抚对象补助资金（第二批）。此项目设定了明确的绩效目标：通过此补助项目，补助资金发放人数达到5000人以上，改善优抚对象生活情况，补助发放足额率达到100%，补贴对象满意程度达到90%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是救助站流浪乞讨人员收容车；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）。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

附件：封丘县民政局（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,020.91	一、一般公共服务	11.00
其中：财政拨款	15,000.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	24.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	23.00	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	15,100.75
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	12.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	257.00
		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	19.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	23.00
		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	459.41
		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	15,067.91	本年支出合计	15,883.69
上年结转结余	815.78	年终结转结余	
收入总计	15,883.69	支出总计	15,883.69

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	15,883.69	15,020.91	15,020.91	15,000.11	24.00	23.00							815.78	123.37	692.41			
036	封丘县民政局	15,883.69	15,020.91	15,020.91	15,000.11	24.00	23.00							815.78	123.37	692.41			
036001	封丘县民政局	15,883.69	15,020.91	15,020.91	15,000.11	24.00	23.00							815.78	123.37	692.41			

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	15,883.69	294.01	247.32	16.20	30.49	15,589.68	361.44	15,228.24	
			036	封丘县民政局	15,883.69	294.01	247.32	16.20	30.49	15,589.68	361.44	15,228.24	
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.00					1.00	1.00		
208	02	01		行政运行	307.75	212.91	182.42		30.49	94.84	94.84		
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	155.80					155.80	155.80		
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.44	31.44	31.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50					4.50	4.50		
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71					
208	10	01		儿童福利	670.00					670.00		670.00	
208	10	02		老年福利	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
208	10	05		社会福利事业单位	144.46					144.46	20.00	124.46	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,696.00					1,696.00		1,696.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	170.00					170.00		170.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,684.00					7,684.00		7,684.00	
208	20	01		临时救助支出	127.00					127.00		127.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	56.07					56.07	5.00	51.07	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,788.00					2,788.00	52.00	2,736.00	
208	25	02		其他农村生活救助	8.30					8.30	8.30		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.23	0.93	0.93			30.30		30.30	
210	11	01		行政单位医疗	12.80	12.80	12.80						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	257.00					257.00		257.00	
221	02	01		住房公积金	19.73	19.73	19.73						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	23.00					23.00		23.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	459.41					459.41		459.41	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	15,067.91	一、本年支出	15,883.69	15,144.28	15,000.11	716.41	23.00
（一）一般公共预算拨款	15,020.91	（一）一般公共服务支出	11.00	11.00	11.00		
其中：财政拨款	15,000.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	24.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	23.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	815.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	123.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	692.41	（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	15,100.75	15,100.75	14,956.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.80	12.80	12.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	257.00			257.00	
		（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	19.73	19.73	19.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	23.00				23.00
		（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	459.41			459.41	
		（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：	15,883.69	支出合计	15,883.69	15,144.28	15,000.11	716.42	23.00

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	15,020.91	294.01	247.32	16.20	30.49	14,726.90	361.44	14,365.46
			036	封丘县民政局	15,020.91	294.01	247.32	16.20	30.49	14,726.90	361.44	14,365.46
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.00					1.00	1.00	
208	02	01		行政运行	307.75	212.91	182.42		30.49	94.84	94.84	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	155.80					155.80	155.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	31.44	31.44	31.44					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50					4.50	4.50	
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71				
208	10	01		儿童福利	670.00					670.00		670.00
208	10	02		老年福利	1,200.00					1,200.00		1,200.00
208	10	05		社会福利事业单位	144.46					144.46	20.00	124.46
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,596.00					1,596.00		1,596.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	170.00					170.00		170.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,684.00					7,684.00		7,684.00
208	20	01		临时救助支出	127.00					127.00		127.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	55.00					55.00	5.00	50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,788.00					2,788.00	52.00	2,736.00
208	25	02		其他农村生活救助	8.30					8.30	8.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	0.93	0.93			8.00		8.00
210	11	01		行政单位医疗	12.80	12.80	12.80					
221	02	01		住房公积金	19.73	19.73	19.73					

备注：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

单位名称：封丘县民政局（本级）

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				294.01	263.52	30.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.66	131.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.15		15.15
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30302	退休费	50905	离退休费	11.49	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.73	19.73	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	
0.40					0.40

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	24.00					24.00		24.00	
			036	封丘县民政局	24.00					24.00		24.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金	24.00					24.00		24.00	

2023年项目支出表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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		
			15,589.68	14,726.90	24.00	23.00	123.37	692.41			
	036	封丘县民政局	15,589.68	14,726.90	24.00	23.00	123.37	692.41			
其他运转类	2023年慈善协会运行经费	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会费	封丘县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年长寿之乡工作经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年工作经费（公务接待）	封丘县民政局	0.40	0.40							
其他运转类	2023年扶贫工作队经费	封丘县民政局	15.44	15.44							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县民政局	68.59	68.59							
其他运转类	2022年民政局福利费	封丘县民政局	5.41	5.41							
其他运转类	2023年长寿之乡发展经费	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年事业人员包干经费	封丘县民政局	135.00	135.00							
其他运转类	2023年民政局房租收入	封丘县民政局	20.80	20.80							
其他运转类	2023年地方退休遗属补贴	封丘县民政局	4.50	4.50							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	封丘县民政局	260.00	260.00							
特定目标类	2023年县配套孤儿及事实无人抚养儿童资金	封丘县民政局	410.00	410.00							
特定目标类	2023年县配套高龄补贴	封丘县民政局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	2023年封丘县社会福利中心经费	封丘县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	封丘县民政局留光养老综合服务中心项目	封丘县民政局	124.46	124.46							
特定目标类	2022年残疾人两项补贴第三批（结转资金）	封丘县民政局	17.00				17.00				
特定目标类	2022年残疾人两项补贴第二批（2022年结转资金）	封丘县民政局	83.00				83.00				
特定目标类	2023年县配套困难残疾人生活补贴	封丘县民政局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年县配套重度残疾人护理补贴	封丘县民政局	400.00	400.00							
特定目标类	2023年残疾人两项补贴	封丘县民政局	996.00	996.00							

2023年项目支出表

单位名称： 封丘县民政局（本级）

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	（项目挑选）提前下达2023年城市最低生活保障金支出	封丘县民政局	170.00	170.00							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年农村最低生活保障金支出	封丘县民政局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	2023年省级困难群众救助资金	封丘县民政局	2,184.00	2,184.00							
特定目标类	2023年县配套最低生活保障资金	封丘县民政局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2023年县配套临时救助资金	封丘县民政局	87.00	87.00							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年临时救助金	封丘县民政局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年救助站运行经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2022年流浪乞讨人员救助（2022年结转资金）	封丘县民政局	1.07				1.07				
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年流浪乞讨人员救助金	封丘县民政局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年县配套流浪乞讨人员救助资金	封丘县民政局	25.00	25.00							
其他运转类	2023年乡镇敬老院经费及人员工资	封丘县民政局	52.00	52.00							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金一卡通	封丘县民政局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2023年县配套特困人员救助供养资金	封丘县民政局	1,078.00	1,078.00							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金非一卡通	封丘县民政局	158.00	158.00							
其他运转类	2023年60年代精简老职工生活补助	封丘县民政局	8.30	8.30							
特定目标类	2022年艾滋病人的生活定量生活补助	封丘县民政局	22.30				22.30				
特定目标类	2023年县配套艾滋病救助金	封丘县民政局	8.00	8.00							

2023年项目支出表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金(2022年结转)	封丘县民政局	257.00					257.00			
特定目标类	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	封丘县民政局	23.00			23.00					
特定目标类	2022年返还市县福利彩票公益金(2022年结)	封丘县民政局	89.00					89.00			
特定目标类	提前下达2023年孤儿助学金	封丘县民政局	24.00		24.00						
特定目标类	2022年孤儿助学金(2022年结转资金)	封丘县民政局	1.60					1.60			
特定目标类	2022年城镇社区养老服务设施建设款(2022年结转)	封丘县民政局	176.00					176.00			
特定目标类	拨封丘县民政局“儿童之家”建设项目(2022年结转)	封丘县民政局	6.00					6.00			
特定目标类	2020年返还市县彩票公益金(2022年结转)	封丘县民政局	30.00					30.00			
特定目标类	2022年特困供养机构补助(2022年结转资金)	封丘县民政局	0.38					0.38			
特定目标类	2022年返还市县福彩公益金(2022年结转)	封丘县民政局	126.02					126.02			
特定目标类	2021年返还市县福彩公益金(2022年结转)	封丘县民政局	1.41					1.41			
特定目标类	拨封丘县民政局购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目(2022年结)	封丘县民政局	5.00					5.00			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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
036		15,589.68	15,589.68										
036001	封丘县民政局	15,589.68	15,589.68										
410727230000000015578	2022年民政局福利费	5.41	5.41		2022年福利费	≤5.41万元	经费发放完成时间	2023年12月	保障职工正常的福利待遇	明显提高	工作人员满意度	≥95%	
							机关工作人员	≥48人					
							经费全额发放率	100%					
410727230000000015582	2023年事业人员包干经费	135.00	135.00		事业人员包干经费	≤135万元	经费全额到位发放率	100%	提高服务质量	明显提高	事业人员满意率	100%	
							经费发放到位时间	2023年12月底前					
							人员数量	≥25个					
410727230000000015590	2023年工作经费	68.59	68.59		民政局公用经费	≤68.59万元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	服务水平提高	明显提高	单位机关工作人员满意率	100%	
							机关工作人员	≥48人					
							经费全额发放率	100%					
410727230000000030173	2023年乡镇敬老院经费及人员工资	52.00	52.00		乡镇敬老院经费及人员工资	≤52万元	乡镇敬老院数	≥18个	服务水平提高	明显提高	敬老院人员满意度	≥90%	
							资金发放完成时间	2023年年底					
							资金全额发放到位率	100%					
410727230000000030174	2023年救助站运行经费	5.00	5.00		救助站运行经费	≤5万元	经费发放完成时间	2023年年底	提升服务水平	明显提升	公众满意度	≥95%	
							救助人员	≥300人					
							救助完成率	100%					
410727230000000030175	2023年60年代精简老职工生活补助	8.30	8.30		补助金额	≤8.3万元	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	保障精简老职工生活，维护社会稳定	明显提高	救济人员满意度	≥90%	
							一般社会救济人数	≤70人					
							补助资金发放合规率	100%					
410727230000000030177	2023年封丘县社会福利中心经费	20.00	20.00		社会福利中心经费	≤20万元	社会福利中心数量	≥1个	服务水平提升	明显提升	公众满意度	100%	
							经费全额发放率	100%					
							经费发放完成时间	2023年年底					
410727230000000030178	2023年地方退休遗属补助	4.50	4.50		补助资金	≤4.5万元	补助资金发放完成时间	2023年年底	提高百姓生活水平，促进社会和平发展	明显提高	遗属补助对象满意度	100%	
							补助资金支出合规率	100%					
							地方退休遗属人员	7人					
410727230000000030179	2023年扶贫工作队经费	15.44	15.44		扶贫专项资金	≤15.44万元	扶贫工作队	≥2个	服务水平提升	明显提升	工作队员满意度	100%	
							资金全额发放率	100%					
							资金发放完成时间	2023年年底					
410727230000000030180	2023年民政局房租收入	20.80	20.80		民政局房租收入	≤20.8万元	房屋租赁合格率	100%	保障服务对象有良好的办事场所	有效保障	服务对象满意	≥90%	
							房屋租赁面积	3837.65平方米					
							经费发放完成时间	2023年12月底前					
410727230000000030181	2023年慈善协会运行经费	10.00	10.00		房屋整修和办公设备资金	≤10万元	办公用房整修面积	120平方米	推动慈善事业发展，提升慈善力量	有效提升	服务对象满意度	≥95%	
							经费支出合格率	100%					
							办公经费发放完成时间	2023年年底					
410727230000000034336	2023年工作经费（公务接待）	0.40	0.40		民政局公用经费	≤0.4万元	公务接待人员批次	≤40批次	促进机关事务发展规划	明显促进	满意率	100%	
							接待支出合规率	100%					
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000035506	2023年长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会员费用	1.00	1.00		中国长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会员费用	1万元	会费发放时间	2023年12月31日前	促进长寿工作发展	明显促进	会员单位满意度	100%	
							会费全额发放准确率	100%					
							长寿之乡会员单位	1个					
410727230000000035507	2023年长寿之乡发展经费	10.00	10.00		长寿之乡发展经费	≤10万元	宣传效果覆盖率	100%	提高我县“长寿封丘”区域品牌知名度	有效提高	服务对象满意度指标	≥95%	
							宣传活动次数	2次					
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000035508	2023年长寿之乡工作经费	5.00	5.00		工作经费	≤5万元	工作人员	5人	促进长寿工作发展	明显促进	工作人员满意度	≥95%	
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
							经费全额发放到位率	100%					
410727230000000010033	2023年县配套高龄补贴款	1,200.00	1,200.00		高龄补贴金额	≤1200万元	高龄补贴发放人数	≥17000人	提高对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度	有效保障	高龄对象满意度	100%	
							补贴发放完成时间	2023年年底					
							补助资金支出合规率	100%					

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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
41072723000000010035	2023年县配套困难残疾人生活补贴	200.00	200.00			申请对象认定成本	≤200万元	支出程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高	明显保障	使用对象满意度	≥95%
								支出完成时间	2023年年底				
								符合条件的残疾人人数	≥1000人				
41072723000000010036	2023年县配套重度残疾人护理补贴	400.00	400.00			申请对象认定成本	≤400万元	符合条件的残疾人人数	≥18699人	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	残疾对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底				
								支出程序合规率	100%				
41072723000000023905	提前下达2023年孤儿助学金	24.00	24.00			救助资金	≤24万元	支出完成时间	定性	困难群众省会水平情况	定性	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								孤儿助学金保障人数	≥22人				
								孤儿助学金发放率	100%				
41072723000000026311	2022年孤儿助学金（2022年结转资金）	1.60	1.60			申请对象认定成本	≤1.6万元	支出完成时间	2023年底前	保障农村生活水平，提供管理水平	明显提高	孤儿满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								符合条件的孤儿大学生	13人				
41072723000000026318	2022年流浪乞讨人员救助（2022年结转资金）	1.07	1.07			申请对象认定成本	≤10693.36元	支出完成时间	2023年12月底前	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	流浪乞讨对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								符合条件的救助单位	2个				
41072723000000026319	2022年特困供养机构补助（2022年结转资金）	0.38	0.38			申请对象认定成本	≤3839.76元	特困供养机构补助数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	特困供养人员满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底				
								支出程序合规率	100%				
41072723000000026320	2022年艾滋病病人生活定量生活补助	22.30	22.30			艾滋病病人救助资金	≤22.3万元	资金发放覆盖率	100%	提高百姓生活水平，保障社会稳定	有效保障	艾滋病病人满意度	≥95%
								艾滋病人数量	≥352人				
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
41072723000000026322	2022年残疾人两项补贴第三批（结转资金）	17.00	17.00			申请对象认定成本	≤17万元	支出程序合规率	100%	提高残疾人生活水平	明显提高	残疾对象满意度	≥90%
								符合条件的残疾人人数	≥18612人				
								支出完成时间	2023年12月底前				
41072723000000026323	2022年残疾人两项补贴第二批（2022年结转资金）	83.00	83.00			残疾人两项补贴款	≤83万元	补贴发放合规率	100%	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	残疾人满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	2023年12月底前				
								残疾人数量	≥20638人				
41072723000000026722	2022年返还市县福彩公益金（2022年结转）	126.02	126.02			认定成本	≤126万元	符合条件的对象	1个	提高管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2023年年底				
41072723000000026723	2020年返还市县彩票公益金（2022年结转）	30.00	30.00			申请对象认定成本	≤30万元	返还市县福利彩票公益金使用乡镇数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	使用乡镇满意度	≥91%
								支出完成时间	2023年年底				
								支出程序合规率	100%				
41072723000000026725	2022年城镇社区养老服务设施建设款（2022年结转）	176.00	176.00			建设资金	≤176万元	养老服务设施投入使用比	≥40%	弥补当地社区养老服务欠	效果明显	社区居民满意度	≥95%
								社区养老服务设施新增面积	≥1760平方米	居家社区养老服务能力和水平	持续提升		
								养老服务设施建成时限	2023年12月底前				
41072723000000026726	2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金（2022年结转）	257.00	257.00			建设补助资金	≤257万元	社区养老服务设施新增面积	≥2570平方米	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	社区老年人满意度	≥90%
								养老服务设施验收合格率	100%				
								养老服务设施验收合格率	100%				
41072723000000026727	2022年返还市县福利彩票公益金（2022年结转）	89.00	89.00			认定成本	≤89万元	支出程序合规率	100%	提高管理水平	明显提高	对象满意度	>90%
								支出完成时间	2023年底前				
								符合条件的乡镇数	19个				
41072723000000026729	2021年返还市县福彩公益金（2022年结转）	1.41	1.41			申请对象认定成本	≤14108.17元	符合条件的乡镇数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底				
								支出程序合规率	100%				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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
410727230000000026730	拨封丘县民政局购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目（2022年结转）	5.00	5.00			项目资金	≤5万元	关爱服务覆盖率	100%	保障农村留守儿童和困境儿童关爱服务，促进身心健康	有效保障	满意度	≥90%
								购买关爱服务次数	1次				
								支出完成时间	2023年12月31日				
410727230000000026739	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	23.00	23.00			补助资金	≤23万元	国有企业退休人员人数	≥50人	提高管理水平	明显	国有企业退休人员满意	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2023年12月				
410727230000000026742	拨封丘县民政局“儿童之家”建设项目（2022年结转）	6.00	6.00			建设项目资金	≤6万元	建设资金拨付及时率	100%	促进新一代人才健康成长	明显促进	满意度	≥90%
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
								建设项目数	1个				
410727230000000026865	2023年残疾人两项补贴	996.00	996.00			申请对象认定成本	≤996万元	支出程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高残疾人生活质量	明显	残疾对象满意度	≥90%
								符合条件的残疾人数	≥10000人				
								支出完成时间	2023年年底				
410727230000000026867	2023年省级困难群众救助资金	2,184.00	2,184.00			申请对象认定成本	≤1400万元	完成程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高社会稳定	明显	低保对象满意度	≥90%
								符合条件的农村低保对象人数	≥29000人				
								支出完成时间	2023年12月				
410727230000000030163	2023年县配套孤儿及事实无人抚养儿童资金	410.00	410.00			年初预算控制成本	≤410万元	补助资金发放合规率	100%	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	补助对象满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年年底				
								事实无人抚养儿童人数	≥290人				
410727230000000030164	2023年县配套临时救助资金	87.00	87.00			临时救助资金	≤87万元	救助资金发放完成时间	2023年年底前	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	救助对象满意度	≥90%
								救助人次	≥150人				
								救助资金发放合规率	100%				
410727230000000030165	2023年县配套流浪乞讨人员救助资金	25.00	25.00			申请对象认定成本	≤25万元	符合条件的救助单位	2个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	流浪乞讨对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2023年年底				
410727230000000030171	2023年县配套最低生活保障资金	1,500.00	1,500.00			保障资金	≤1500万元	低保对象人数	≥30000人	对提高百姓生活水平，	明显提高	城镇低保对象满意度	≥90%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000030172	2023年县配套特困人员救助供养资金	1,078.00	1,078.00			申请对象认定成本	≤1078万元	支出完成时间	2023年年底前	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	特困对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								享受特困供养非一卡单位	3个				
410727230000000030176	2023年县配套艾滋病救助金	8.00	8.00			经济成本指标	≤8万元	艾滋病人数	≥372人	提高百姓生活水平，保障人民利益	明显提高	艾滋病对象满意度	100%
								资金发放覆盖率	100%				
								资金发放完成时间	2023年底前				
410727230000000030185	（项目挑选）提前下达2023年农村最低生活保障金支出	4,000.00	4,000.00			保障资金	≤4000万元	农村最低生活保障人数	≥27800人	对提高百姓生活水平，促进社会稳定发展	明显提升	农村低保对象人员满意度	≥90%
								保障资金发放覆盖率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030186	（项目挑选）提前下达2023年城市最低生活保障金支出	170.00	170.00			保障资金	≤170万元	资金全额发放率	100%	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和	明显提高	城镇低保对象满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
								城镇低保对象人数	≥800人				
410727230000000030187	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金一卡通	1,500.00	1,500.00			供养资金	≤1500万元	发放时间	2023年年底前	困难群众生活水平情况	明显提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								特困人员救助供养范围	≥3600人				
								城乡特困人员救助供养覆盖	100%				
410727230000000030188	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金非一卡通	158.00	158.00			特困供养资金	≤158万元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	提高百姓生活水平，保障人民利益	明显提高	供养对象满意度	≥95%
								特困人员供养人数	≥280人				
								资金发放合规率	100%				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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
410727230000000030189	（项目挑选）提前下达2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	260.00	260.00			生活补助	≤260万元	事实无人抚养儿童人数	≥348人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显提高	补助对象满意度	≥95%
								资金发放完成时间	2023年12月31日底				
								补助资金发放合规率	100%				
410727230000000030191	（项目挑选）提前下达2023年临时救助金	40.00	40.00			临时救助资金	≤40万元	救助资金发放合规率	100%	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显提高	救助群众满意度	≥95%
								救助资金发放完成时间	2023年年底				
								救助人次	150				
410727230000000030192	（项目挑选）提前下达2023年流浪乞讨人员救助金	25.00	25.00			救助资金	≤25万元	资金发放合规率	100%	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显提高	满意度	≥90%
								住院治疗精神病人数	≥11人				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000032301	封丘县民政局留光养老综合服务中心项目	124.46	124.46			申请对象认定成本	≤124.4657万元	符合条件的单位	1个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底				
								支出程序合规率	100%				