

2024 年度  
罗山县民政局 部门预算  
(汇总)

# 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 2024 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 2024 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作的。

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。

### 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、罗山县殡仪馆
- 4、罗山县流浪乞讨人员救助站



## 第二部分：罗山县民政局 2024 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 2024 年收入总计 8483.67 万元，支出总计 8483.67 万元，比 2023 年预算减少 159.6 万元，下降 1.85%，主要原因：专项资金中社会救助人员数量浮动所致。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县民政局 2024 年收入合计 8483.67 万元，其中：一般公共预算 8483.67 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 2024 年支出合计 8483.67 万元，其中：基本支出 436.11 万元，占 5.14%；项目支出 8047.56 万元，占 94.86%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 8483.67 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 2023 年预算减少 159.6 万元，下降 1.85%，主要原因：专项资金中社会救助人员数量浮动

所致。

政府性基金收支预算比 2023 年预算减少 0 万元，无增减变动，主要原因：2024 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2023 年预算减少 0 万元，无增减变动，主要原因：2024 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8483.67 万元。主要用于以下方面：基本支出 436.11 万元，占 5.14%；项目支出 8047.56 万元，占 94.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 436.11 万元，其中：

人员经费支出 417.4 万元，占 95.71%；公用经费支出 18.71 万元，占 4.29%。

## 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 2024 年“三公”经费预算为 20.5 万元，与 2023 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位控制“三公”经费开支。

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，与 2023 年预算持平，无增减变动，主要原因：2024 年单位无人员因公出国。

（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，主要用于主要用于公务用车购置、车辆购置税等其他相关支出，与2023年预算持平，无增减变动，主要原因：单位控制车辆编制数。公务用车运行维护费5万元，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，与2023年预算持平，无增减变动，主要原因：单位控制公务用车运行费用。

（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（含外宾接待）支出，与2023年预算持平，无增减变动，主要原因：公务接待方面严格控制公务接待，严格控制公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024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2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.71万元，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2023年预算增加6.01万元，增长32.12%，主要原因：公用经费指标增涨。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排38万元，其中：政府采购货物预算38万元、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 2024 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。

2024 年部门预算金额共计 8483.67 万元，其中项目共 19 个，金额为 8047.56 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 7 辆，其他用车主要原因：我局下属二级机构殡仪馆有火化车 7 辆；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；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2024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	8483.67	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8483.67	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	8446.3
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	12.49
		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	24.88
		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	8483.67	本年支出合计	8483.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8483.67	支出总计	8483.67

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														
	合计	8483.67	8483.67	8483.67	8483.67	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
202001	罗山县民政局	8336.92	8336.92	8336.92	8336.92	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
202002	罗山县流浪乞讨人员救助站	17.27	17.27	17.27	17.27	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
202003	罗山县社会福利院	50.37	50.37	50.37	50.37														
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	8483.67	436.11	413.77	3.63	18.71	0.00	8047.56	0.00	0.00
	202001	罗山县民政局	8336.92	289.36	273.03	1.81	14.51	0.00	8047.56	0.00	0.00
2080201	202001	行政运行	230.51	230.51	216	0.00	14.51	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	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	202001	死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
2090201	202001	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59						
2082702	202001	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25						
2101101	202001	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85						

## 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	19.86	19.86	19.86						
	202002	罗山县流浪乞讨人员救助站	17.27	17.27	16.21		1.06				
2081005	202002	社会福利事业单位	13.4	13.4	12.34		1.06				
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	1.76						
2090201	202002	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
2082702	202002	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02						
2101102	202002	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
2210201	202002	住房公积金	1.32	1.32	1.32						

## 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	50.37	50.37	45.43	1.81	3.13				
2081005	202003	社会福利事业单位	37.73	37.73	34.6		3.13				
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93						
2080801	202003	死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
2090201	202003	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
2082702	202003	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
2101102	202003	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
2210201	202003	住房公积金	3.7	3.7	3.7						

## 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	8483.67	一、本年支出	8483.67	8483.67	8483.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8483.67	（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	8483.67	（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	8446.3	8446.3	8446.3	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	12.49	12.49	12.49	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	24.88	24.88	24.88	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	8483.67	支出合计	8483.67	8483.67	8483.67	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	8483.67	436.11	413.77	3.63	18.71	0.00	8047.56	617.16	7430.4
	202001	罗山县民政局	8336.92	289.36	273.03	1.81	14.51	0.00	8047.56	617.16	7430.4
2080201	202001	行政运行	230.51	230.51	216	0.00	14.51	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	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	202001	死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
2090201	202001	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59						
2082702	202001	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25						
2101101	202001	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85						
2210201	202001	住房公积金	19.86	19.86	19.86						
	202002	罗山县流浪乞讨人员救助站	17.27	17.27	17.27		1.06				

## 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	202002	社会福利事业单位	13.4	13.4	12.34		1.06				
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	1.76						
2090201	202002	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
2082702	202002	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02						
2101102	202002	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
2210201	202002	住房公积金	1.32	1.32	1.32						
	202003	罗山县社会福利院	50.37	50.37	45.43	1.81	3.13				
2081005	202003	社会福利事业单位	37.73	37.73	34.6		3.13				
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93						
2080801	202003	死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					

## 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			
2090201	202003	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
2082702	202003	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
2101102	202003	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210201	202003	住房公积金	3.7	3.7	3.7						
	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	436.11	417.4	18.71
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.89	154.89	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.78	14.78	0.00
30103	奖金(包括文明奖、目标考核奖)	50101	工资奖金津补贴	44.56	44.56	0.00
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71.73	71.73	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.53	28.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.28	99.28	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.71		4.71
30304	抚恤金	50901	社会福利与救助	3.63	3.63	

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	436.11	436.11	436.11	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	154.89	154.89	154.89	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	14.78	14.78	14.78	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	44.56	44.56	44.56	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	71.73	71.73	71.73									
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.53	28.53	28.53									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.28	99.28	99.28									
30201	办公费	50201	办公经费	14.00	14.00	14.00									
30229	福利费	50201	办公经费	4.71	4.71	4.71									
30304	抚恤金	50901	社会福利与救助	3.63	3.63	3.63									

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	
20.50	0.00	20.50	0.00	5.00	15.50

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	

说明：本部门 2024 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	8047.56	8047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它运转类	民政工作经费	罗山县民政局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它运转类	慈善工作经费	罗山县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它运转类	居家养老人员工资	罗山县民政局	129.60	129.60							
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							
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	311.04	311.04							

## 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	176.73	176.73							
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	416.00	416.00							
特定目标类	高龄津贴	罗山县民政局	813.06	813.06							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	罗山县民政局	457.20	457.20							
特定目标类	重度残疾人生活补贴	罗山县民政局	316.80	316.80							
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	1335.36	1335.36							
特定目标类	特困人员基本生活补助	罗山县民政局	3276.00	3276.00							

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（单位）名称	罗山县民政局
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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规划建设规划、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。</li> <li>8、统筹推进残疾人福利制度建设。</li> <li>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。</li> <li>10、研究提出促进慈善事业发展方针，指导社会捐助工作。</li> <li>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。</li> <li>12、指导和监督民政事业费的使用和管理。</li> <li>13、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。</li> <li>14、承办县政府交办的其他事项。</li> </ol>

	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
	高龄津贴	80 岁以上老人高龄津贴补助
	困难残疾人生活补贴	困难残疾人生活补贴
	重度残疾人生活补贴	重度残疾人生活补贴
	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）		8483.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8483.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		436.11	
	（2）项目支出		8047.56	
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

				<p>入收入预算；</p> <p>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。</p>
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	<p>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) <math>\times 100\%</math>。</p>
		预算执行率	100%	<p>预算执行率= (预算执行数/预算数) <math>\times 100\%</math>。</p> <p>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。</p>
		预算调整率	$\leq 5\%$	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) <math>\times 100\%</math>。</p> <p>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）。</p>
		结转结余率	$\leq 5\%$	<p>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] <math>\times 100\%</math>。</p>
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	<p>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] <math>\times 100\%</math>。</p> <p>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> <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] <math>\times 100\%</math>。</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] <math>\times 100\%</math>。</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</p>

				符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		资金使用合规性	合规	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		管理制度健全性	健全	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送； 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。
	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							
						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
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%
202001	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%
202001	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%
202001	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%	保障各项工作 正常运行	保障	工作人员满意 度	100%
202001	福利院、儿童福利院 聘用人员工资及业务 费	100.68	100.68			项目总成本	≤100.68	院民生活费和工作 人员工资发放 时间	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%
202001	居家养老人员工资	129.60	129.60			项目总成本	≤129.60	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%

202001	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%
202001	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	≥95%
202001	艾滋病救助	4.32	4.32			项目总成本	≤4.32	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
202001	孤儿救助资金	311.04	311.04			项目总成本	≤311.04	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%
202001	弃婴及流浪乞讨人员救助	176.73	176.73			项目总成本	≤176.73	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	弃婴及流浪乞讨人员救助
202001	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%
202001	殡葬惠民政策补贴	416.00	416.00			项目总成本	≤416.00	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%
202001	高龄津贴	813.06	813.06			项目总成本	≤813.06	高龄津贴资金社会化发放率	≥99%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受补贴老年人满意度	≥90%
202001	困难残疾人生活补贴	457.20	457.20			项目总成本	≤457.20	资金按时发放率	100%	政策知晓率	≥90%	补贴对象满意度	≥85%
202001	重度残疾人生活补贴	316.80	316.80			项目总成本	≤316.80	资金按时发放率	100%	政策知晓率	≥90%	补贴对象满意度	≥85%
202001	社会养老机构床位运营补贴	95.89	95.89			项目总成本	≤95.89	养老机构设施标准	100%	在院老人生活水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥95%

202001	特困人员照料护理资金	1335.36	1335.36			项目总成本	≤1335.36	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%
202001	特困人员基本生活补助	3276.00	3276.00			项目总成本	≤3276.00	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%