

修武县民政局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县民政局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县民政局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县民政局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

修武县民政局（本级）概况

一、修武县民政局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

修武县民政局内设12个职能科（室），下设修武县救助站、修武县民政事业发展中心、修武县殡葬事务中心、修武县民政综合行政执法大队等4个二级机构。

（二）单位职责

主要职责是负担着全县的社会福利和社会事务、婚姻登记、行政区划和地名管理、殡葬管理、社会救助等多项工作任务。

二、修武县民政局（本级）预算单位构成

本预算为修武县民政局本级预算。

第二部分

修武县民政局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3513.31万元，支出总计3513.31万元，与上年相比，收、支总计各增加140.98万元，增长4.18%，主要原因：政府性基金项目预算增加，人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3513.31万元，其中：一般公共预算2833.11万元；政府性基金收入66万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余614.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3513.31万元，其中：基本支出298.83万元，占8.51%；项目支出3214.48万元，占91.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2863.11万元，政府性基金收支预算650.20万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一

般公共预算收支预算减少431.62万元，下降13.10%，主要原因：农村低保人数下降，集中供养预算改为救助管理站申请；政府性基金收支预算增加572.60万元，增长737.89%，主要原因：上级下拨的彩票公益金主要用于机构建设改造支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2863.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2837.54万元，占99.11%；卫生健康支出12.68万元，占0.44%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出12.89万元，占0.45%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为298.83万元。其中：人员经费282.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、离休费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费；公用经费16.53万元，主要包括：邮电费、其他交通费用、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出650.20万元，用于机构建设改造支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级规定的相关用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有使用因公出国费用。

（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，主要用于公务用车购置费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级规定的相关用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。**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，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级规定的相关用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主

主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级规定的相关用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.70万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排498万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算372万元、政府采购服务预算126万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县民政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3214.48万元，涉及项目12个。

重点项目一：农村最低生活保障金支出项目，年初预算安排966万元，主要用于：享受农村低保对象发放的保障金。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县民政局（本级）固定资产总额5109.24万元，其中，房屋建筑物4657.62万元，车辆29.38万元，办公设备215.28万元，专用设备45.95万元，其他资产161.01万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1

辆，其他用车主要是流浪乞讨救助用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有21项，主要是：农村低保项目390万元、残疾人补贴项目36.95万元、福利彩票公益金项目96万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他民政管理事务支出：指婚姻登记、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

九、社会福利：主要反映对儿童福利、老年人福利、残疾人事业等社会福利支出。

附件：修武县民政局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：修武县民政局（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	2,833.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,833.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	66.00	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	2,837.54
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	12.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	372.00
		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	12.89
		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	278.20
		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	2,899.11	本年支出合计	3,513.31
上年结转结余	614.20		
收入总计	3,513.31	支出总计	3,513.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：修武县民政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,513.31	2,863.11	650.20			2,899.11	2,833.11	2,833.11	66.00							614.20	30.00	584.20				
752101	修武县民政局	3,513.31	2,863.11	650.20			2,899.11	2,833.11	2,833.11	66.00							614.20	30.00	584.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：修武县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,513.31	298.83	282.30	249.10	33.20	16.53	16.53		3,214.48	627.20	2,587.28
			752101	修武县民政局	3,513.31	298.83	282.30	249.10	33.20	16.53	16.53		3,214.48	627.20	2,587.28
208	02	01		行政运行	159.51	159.51	147.93	128.35	19.58	11.58	11.58				
208	02	03		机关服务	85.81	85.81	81.56	80.65	0.91	4.25	4.25				
208	05	01		行政单位离退休	5.81	5.81	5.18		5.18	0.63	0.63				
208	05	02		事业单位离退休	0.07	0.07				0.07	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.53	18.53	18.53	18.53							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	7.53		7.53						
208	10	01		儿童福利	149.94								149.94		149.94
208	10	02		老年福利	450.00								450.00		450.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	563.95								563.95		563.95
208	19	01		城市最低生活保障金支出	90.23								90.23		90.23
208	19	02		农村最低生活保障金支出	966.00								966.00		966.00
208	20	01		临时救助支出	24.00								24.00		24.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	243.16								243.16		243.16
208	25	02		其他农村生活救助	55.00								55.00	39.00	16.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.00								18.00		18.00
210	11	01		行政单位医疗	4.93	4.93	4.93	4.93							
210	11	02		事业单位医疗	7.75	3.75	3.75	3.75					4.00	4.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	372.00								372.00	372.00	
221	02	01		住房公积金	12.89	12.89	12.89	12.89							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	278.20							278.20	212.20	66.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县民政局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,513.31	支出合计	3,513.31	2,863.11	2,833.11		650.20			
一、本年收入	2,899.11	一、本年支出	2,899.11	2,833.11	2,833.11		66.00			
（一）一般公共预算拨款	2,833.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,833.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	66.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	614.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	30.00	（八）社会保障和就业支出	2,807.54	2,807.54	2,807.54					
（二）政府性基金预算拨款	584.20	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.68	12.68	12.68					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	12.89	12.89	12.89					
		(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	66.00				66.00			
		(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	614.20	30.00			584.20			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：修武县民政局（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	2,863.11	298.83	249.10	33.20	16.53		2,564.28	43.00	2,521.28
			752101	修武县民政局	2,863.11	298.83	249.10	33.20	16.53		2,564.28	43.00	2,521.28
208	02	01		行政运行	159.51	159.51	128.35	19.58	11.58				
208	02	03		机关服务	85.81	85.81	80.65	0.91	4.25				
208	05	01		行政单位离退休	5.81	5.81		5.18	0.63				
208	05	02		事业单位离退休	0.07	0.07			0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53		7.53					
208	10	01		儿童福利	149.94						149.94		149.94
208	10	02		老年福利	450.00						450.00		450.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	563.95						563.95		563.95
208	19	01		城市最低生活保障金支出	90.23						90.23		90.23
208	19	02		农村最低生活保障金支出	966.00						966.00		966.00
208	20	01		临时救助支出	24.00						24.00		24.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	243.16						243.16		243.16
208	25	02		其他农村生活救助	55.00						55.00	39.00	16.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.00						18.00		18.00
210	11	01		行政单位医疗	4.93	4.93	4.93						
210	11	02		事业单位医疗	7.75	3.75	3.75				4.00	4.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	12.89	12.89	12.89						

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			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：修武县民政局（本级）

单位：万元

单位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	298.83	282.30	16.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	
30302	退休费	50905	离退休费	21.75	21.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.37		1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.19		7.19
30301	离休费	50905	离退休费	8.14	8.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	44.31	44.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.16	45.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.69	10.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.41	7.41	

单位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
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：修武县民政局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	298.83	298.83							
	752101	修武县民政局	298.83	298.83							
修武县民政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	44.13	44.13							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.68	3.68							
		特岗津贴（行政）	0.16	0.16							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.57	1.57							
		年度目标考核奖（行政）	0.40	0.40							
		退休费（行政）	5.75	5.75							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.37	1.37							
		生活性补贴	9.75	9.75							
		工作性津贴	6.46	6.46							
		大额医保（行政）	0.32	0.32							
		护理费（行政）	2.40	2.40							
		交通费	0.01	0.01							
		离休人员生活补贴（行政）	2.74	2.74							
		编外长期聘用人员经费	60.22	60.22							
		退休人员基础绩效奖（行政）	8.69	8.69							

项目单位	类型	项目名称	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		
		预增发工资(行政)	0.40	0.40							
		预增发工资(事业)	0.75	0.75							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	33.46	33.46							
		国家保留津贴(事业)	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	8.34	8.34							
		30%奖励性绩效工资	3.97	3.97							
		年终一次性奖金(事业)	2.79	2.79							
		工伤保险费(事业)	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴(事业)	1.39	1.39							
		年度目标考核奖(事业)	3.85	3.85							
		在职人员公务通讯补贴 (事业)	1.13	1.13							
		差供定向补助	26.06	26.06							
		大额医保(事业)	0.31	0.31							
		遗属补助(事业)	0.91	0.91							
		离休费(行政)	5.18	5.18							
		养老保险金(行政)	10.52	10.52							
		养老保险金(事业)	8.01	8.01							
		退休人员采暖补贴(行政)	4.36	4.36							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费 (行政)	1.20	1.20							
		退休人员年健康休养费 (事业)	1.20	1.20							

项目单位	类型	项目名称	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		
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	4.93	4.93							
		医疗保险金（事业）	3.75	3.75							
		住房公积金（行政）	7.35	7.35							
		住房公积金（事业）	5.54	5.54							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.18	7.18							
		在职人员工会经费（行政）	1.22	1.22							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20							
		在职人员工会经费（事业）	0.92	0.92							
		离退休人员公用经费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（事业）	0.07	0.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：修武县民政局（本级）

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				3,513.31	2,833.11	2,833.11	66.00		614.20						
752101		修武县民政局				3,513.31	2,833.11	2,833.11	66.00		614.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.28	45.28	45.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.16	45.16	45.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.32	18.32	18.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.08	4.08	4.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	16.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.52	10.52	10.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	5.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.35	7.35	7.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.31	44.31	44.31										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22										

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.19	7.19	7.19										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	212.83	0.63	0.63			212.20							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62.07	0.07	0.07	62.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.14	8.14	8.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.75	21.75	21.75										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,970.36	1,970.36	1,970.36										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	593.23	563.23	563.23			30.00							
303	08	助学金	509	02	助学金	4.00			4.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	372.00					372.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：修武县民政局（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	

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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县民政局（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	650.20					650.20	584.20	66.00	
			752101	修武县民政局	650.20					650.20	584.20	66.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	372.00					372.00	372.00		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	278.20					278.20	212.20	66.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县民政局（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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：修武县民政局（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		
		合计	3,214.48	2,534.28	66.00		30.00	584.20			
	752101	修武县民政局	3,214.48	2,534.28	66.00		30.00	584.20			
特定目标类	2024年孤儿基本生活保障	修武县民政局	13.00	13.00							
特定目标类	2024年事实无人抚养儿童生活保障金	修武县民政局	40.00	40.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年孤儿	修武县民政局	13.00	13.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年事实无人抚养孤儿	修武县民政局	41.00	41.00							
特定目标类	预计上级下达孤儿生活补	修武县民政局	31.00	31.00							
特定目标类	预计上级下达事实无人抚养生活补	修武县民政局	11.94	11.94							
特定目标类	2024年高龄敬老补贴	修武县民政局	450.00	450.00							
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴	修武县民政局	102.00	102.00							

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		
特定目标类	2024年重度残疾人护理补贴	修武县民政局	278.00	278.00							
特定目标类	豫财社[2023]227号提前下达2024年残疾两项补贴困难残疾	修武县民政局	39.00	39.00							
特定目标类	豫财社[2023]227号提前下达2024年重度残疾残疾两项补贴	修武县民政局	103.00	103.00							
特定目标类	焦财预[2023]494号提前下达2024年残疾两项资金	修武县民政局	36.95	36.95							
特定目标类	焦财预[2023]494号提前下达2024年困难残疾补助	修武县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年城市低保	修武县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年城市低保	修武县民政局	36.00	36.00							
特定目标类	预计上级下达城镇低保	修武县民政局	24.23	24.23							
特定目标类	2024年农村最低生活保障	修武县民政局	350.00	350.00							

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		
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年农村低保	修武县民政局	390.00	390.00							
特定目标类	豫财社[2023]225号豫财社[2023]225号提前下达2024年省级农村低保	修武县民政局	116.00	116.00							
特定目标类	预计上级下达农村低保	修武县民政局	110.00	110.00							
特定目标类	2024年临时救助	修武县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年临时救助补助	修武县民政局	14.00	14.00							
特定目标类	2024年分散特困人员救助供养	修武县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财社[2023]200号提前下达2024年分散特困供养补助	修武县民政局	80.00	80.00							
特定目标类	豫财社[2023]225号豫财社[2023]225号提前下达2024年省级特困分散供养	修武县民政局	68.00	68.00							
特定目标类	预计上级下达分散特困供养	修武县民政局	65.16	65.16							

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	豫财社 《2023》167号 中央财政困难群众支持困难失能老年人基本养老服务救助资金	修武县民政局	30.00				30.00				
其他运转类	2024年民兵守护营救济	修武县民政局	5.45	5.45							
其他运转类	2024年六十年代精简退职老职工救济	修武县民政局	3.55	3.55							
特定目标类	2024年艾滋病生活补助金	修武县民政局	16.00	16.00							
特定目标类	豫财社[2023] 228号提前下达 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助	修武县民政局	18.00	18.00							
其他运转类	2024年徐松山医疗费、护理费	修武县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	豫财综 《2023》61号关于 下达2023年农村重度 残疾人照护服务设施 建设资金	修武县民政局	372.00					372.00			
其他运转类	焦财预 《2023》352号 社会福利彩票公益金	修武县民政局	114.00					114.00			

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	豫财社《2022》0192号社会福利彩票公益金	修武县民政局	2.20					2.20			
其他运转类	豫财综《2023》10号关于下达2023年省级福利彩票公益金	修武县民政局	96.00					96.00			
特定目标类	豫财社[2023]221号提前下达2024年老年助餐补助中央集中彩票公益金	修武县民政局	12.00		12.00						
特定目标类	豫财社[2023]221号提前下达2024年精神障碍机构购买服务项目中央集中彩票公益金	修武县民政局	50.00		50.00						
特定目标类	豫财社[2023]221号提前下达2024年孤儿助学中央集中彩票公益金	修武县民政局	4.00		4.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：修武县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.70
30201	办公费	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
752101	修武县民政局	3214.48	3214.48										
41082124000 0000023215	焦财预《2023》352号社会福利彩票公益金	114.00	114.00					家庭养老床位建设张数	≥104张	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	对象满意度	100%
								居家养老上门服务数量	≥208人				
								为符合经济困难的失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务符合相	符合2023年民政部发布的有关要求				
								县级财政下达项目地区	≥9月				
41082124000 0000023250	豫财社《2023》167号中央财政困难群众支持困难失能老年人基本养老服务救助资金	30.00	30.00					依据国家标准,对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的	100%	经济困难失能老年人集中照护需求	有效保障	服务对象满意度	100%
								符合条件且自愿申请入驻的老年人当年纳入救助保障范围	应纳尽纳				
								补助资金按时发放率	100%				
41082124000 0000023254	豫财社《2022》0192号社会福利彩票公益金	2.20	2.20					人数	≥5人	提高生活水平	100%	满意度	100%
								发放标准	1000元				
								按月及时发放	100%				
41082124000 0000023260	豫财综《2023》10号关于下达2023年省级福利彩票公益金	96.00	96.00					项目数	≥4个	促进公益事业发展	持续提升	服务对象满意度	100%
								规范设立资助标识率	100%				
41082124000 0000023264	豫财综《2023》61号关于下达2023年农村重度残疾人照护服务	372.00	372.00					项目数量	≥2个	照护服务能力	不断提升	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				

设施建设资金				完成时间	≥1年						
41082124000 0000040801	2024年民兵守护营救济	5.45	5.45	发放人数	≥11人	提高生活水平	100%	服务对象满意度	100%		
				任务完成度	100%						
				按月发放	100%						
41082124000 0000041202	2024年徐松山医疗费、护理费	4.00	4.00	发放人数	1人	提高生活质量	100%	对象满意度	100%		
				任务完成度	100%						
				发放时间	≥1年						
41082124000 0000041206	2024年六十年代精简退职老职工救济	3.55	3.55	人数	≤20人	提高生活水平	100%	满意度	100%		
				发放标准	100元						
				按月及时发放	100%						
41082124000 0000004092	2024年困难残疾人生活补贴	102.00	102.00	人数	≥1500人	改善困难残疾人生活水	效果显著	满意度	100%		
				发放完成度	100%						
				发放时间	按月发放						
41082124000 0000004809	2024年重度残疾人护理补贴	278.00	278.00	人数	≥4000人	改善重度残疾人生活水	效果显著	满意度	100%		
				发放任务完成度	100%						
				发放时间	按月发放						
41082124000 0000004810	2024年孤儿基本生活保障	13.00	13.00	补贴人数	≥25人	提高生活水平	100%	享受对象满意度	100%		
				发放标准	1050元						
				按月及时发放	100%						
41082124000 0000004819	2024年艾滋病生活补助金	16.00	16.00	补贴人数	≥105人	艾滋病人员实际收入	≥1200元/半年	享受人员满意度	100%		
				发放标准	200元						
				每半年发放	100%						
41082124000 0000006802	2024年农村最低生活保障	350.00	350.00	低保对象	应保尽保	提高生活水平	100%	对象满意度	100%		
				发放率	100%						
				按月发放	100%						
41082124000 0000006803	2024年分散特困人员救助供养	30.00	30.00	保障率	100%	提高生活水平	100%	对象满意度	100%		
				发放率	100%						
				按月发放	100%						
41082124000 0000014001	2024年事实无人抚养儿童生活保障金	40.00	40.00	补贴人数	≥90人	提高生活水平	100%	享受对象满意度	100%		
				发放标准	≤1050元						
				按月及时发放	100%						
41082124000 0000014002	2024年高龄敬老补贴	450.00	450.00	补贴人数	5400-5900人	老人实际收入	≥50元/月	老人满意度	≥99%		
				发放标准	≥50元/人/月						

								每月按时发放	≥99%				
41082124000000014004	2024年临时救助	10.00	10.00					保障人数	≥80人/年	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								保障率	100%				
								及时发放	100%				
41082124000000016401	2024年城市低保	30.00	30.00					保障人数	应保尽保	提高生活质量	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				
41082124000000027601	豫财社[2023]227号提前下达2024年残疾两项补贴困难残疾	39.00	39.00					人数	≥6000人	改善生活水平	改善残疾人生活水平	满意度	100%
								发放任务	100%				
								发放时间	按月发放				
41082124000000027603	豫财社[2023]227号提前下达2024年重度残疾残疾两项补贴	103.00	103.00					人数	≥6000人	改善残疾人生活水平	改善生活水平	满意度	100%
								发放任务	100%				
								发放时间	按月发放				
41082124000000027617	豫财社[2023]200号提前下达2024年农村低保	390.00	390.00					低保对象	应保尽保	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				
41082124000000027623	豫财社[2023]200号提前下达2024年城市低保	36.00	36.00					低保对象	应保尽保	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				
41082124000000027625	豫财社[2023]200号提前下达2024年孤儿	13.00	13.00					人数	≥25人	提高生活水平	100%	满意度	100%
								发放标准	1050元				
								按月及时发放	100%				
41082124000000027630	豫财社[2023]200号提前下达2024年事实无人抚养孤儿	41.00	41.00					人数	≥90人	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放标准	≤1050元				
								按月及时发放	100%				
41082124000000027632	豫财社[2023]200号提前下达2024年分散特困供养补助	80.00	80.00					保障率	100%	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								发放率	100%				
								按月发放	100%				
41082124000000027639	豫财社[2023]200号提前下达2024年临时救助补助	14.00	14.00					保障人数	≥80人/年	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
								保障率	100%				
								及时发放	100%				
41082124000000028416	豫财社[2023]228号提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助	18.00	18.00					人数	≥105人	艾滋病人员实际收入	≥1200元/半年	对象满意度	100%
								发放标准	200元				
								每半年发放	100%				

41082124000000028437	豫财社[2023]221号提前下达2024年老年助餐补助中央集中彩票公益金	12.00	12.00				老年人助餐场所	≥49个	提高生活质量	有效提升	满意度	100%
							验收合格率	100%				
							按时完成	≥1年				
41082124000000028439	豫财社[2023]221号提前下达2024年精神障碍机构购买服务项目中央集中彩票公益金	50.00	50.00				残疾人人数	≥5000人	残疾人康复	≥95%	对象满意度	100%
							有康复需求的残疾人	≥95%				
							按年度计划实施	≤11月				
41082124000000028441	豫财社[2023]221号提前下达2024年孤儿助学中央集中彩票公益金	4.00	4.00				人数	≥5人	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放标准	1000元				
							按月及时发放	100%				
41082124000000032403	豫财社[2023]225号豫财社[2023]225号提前下达2024年省级特困分散供养	68.00	68.00				保障率	100%	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放率	100%				
							按月发放	100%				
41082124000000032405	豫财社[2023]225号豫财社[2023]225号提前下达2024年省级农村低保	116.00	116.00				低保对象	应保尽保	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放率	100%				
							按月发放	100%				
41082124000000058802	预计上级下达农村低保	110.00	110.00				低保对象	应保尽保	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放率	100%				
							按月发放	100%				
41082124000000058804	预计上级下达城镇低保	24.23	24.23				低保对象	应保尽保	提高生活质量	100%	对象满意度	100%
							发放率	100%				
							按月发放	100%				
41082124000000058805	预计上级下达分散特困供养	65.16	65.16				纳入保障率	100%	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放率	100%				
							按月发放	100%				
41082124000000058806	预计上级下达孤儿生活补	31.00	31.00				补贴人数	≥25人	提高生活水平	100%	享受对象满意度	100%
							发放标准	1050元				
							按月及时发放	100%				
41082124000000058807	预计上级下达事实无人抚养生活补	11.94	11.94				补贴人数	≥90人	提高生活水平	100%	享受对象满意度	100%
							发放标准	≤1050元				
							按月及时发放	100%				
41082124000000058811	焦财预[2023]494号提前下达2024年残疾两项资金	36.95	36.95				人数	≥6000人	提高生活水平	100%	满意度	100%
							发放任务	100%				
							发放时间	按月发放				
41082124000000058813	焦财预[2023]494号提前下达2024年困难	5.00	5.00				人数	≥1500人	提高生活水平	100%	对象满意度	100%
							发放标准	75元				

000000010	残疾补助					按月及时发放	100%				
-----------	------	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--