

利辛县民政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县民政局 2024 年收支总表
2. 利辛县民政局 2024 年收入总表
3. 利辛县民政局 2024 年支出总表
4. 利辛县民政局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县民政局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县民政局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县民政局 2024 年项目支出表
10. 利辛县民政局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县民政局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）办公室。主要职责是：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务规划、目标考核和效能建设等工作；拟定全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作；拟定彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及局属事业单位预决算、财务、资产管理等工作；负责机关和局属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设和机关离退休干部服务管理工作；负责起草相关民政规范性文件，承担规范性文件的合法性审查等工作；负责机关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（二）基层政权和区划地名股。主要职责是负责拟定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。拟定全县行政区划、行政区域界线和地名管理有关办法，拟定全县行政区划总体规划；承办乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导全县行政区域界线的勘定、年检和管理；承担县际行政区域界线争议的调研和境内乡（镇）际行政区

域界线争议的调处工作；编制全县行政区划图、城区标准地名图和乡镇行政区域界线详图；负责地名管理工作，推进地名标准化、规范化；承担县内重要和跨乡（镇）界的自然地理实体命名、更名有关工作；向社会发布标准地名、行政区划调整和行政区划界线变更的公告。承担社会组织管理和社会工作职责。在县委组织部指导下，抓好社会团体、民办非企业单位的党建工作。

（三）社会救助股。主要职责是：负责城乡居民最低生活保障、临时救助等社会救助政策和标准的执行，完善低保资金的使用管理监督程序，负责全县城乡低保的协调管理，牵头拟定相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设，执行上级制定的医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助政策。

（四）社会事务和慈善福利综合股。主要职责是：推进婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、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，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调乡（镇）际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。拟定全县儿童福利、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。负责全县婚姻登记和管理工作，承担全县婚姻登记信息管理工作。承担老年人福利、特困人员供养工作，拟定全县老年人福利补贴制度、特困救助供养和养老服务体系规划建设规划、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、特困人员救助及供养机构管理工作；贯彻落实促进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；拟定县福利彩票管理制度，承担县殡葬改革工作领导小组办公室日常工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,利辛县民政局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县民政局（本级）	行政单位
2	利辛县儿童福利院	公益一类事业单位
3	利辛县婚姻登记中心(非单独核算)	参照公务员法管理的事业单位
4	利辛县社会组织登记管理服务中心(非单独核算)	公益一类事业单位
5	利辛县殡仪馆	公益二类事业单位
6	利辛县流浪乞讨人员救助站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，进一步完善社区养老设施建设，启动县级智慧化养老中心项目规划和建设工作。完成县级公益性墓地建设和县殡仪服务中心大楼建设任务，提高殡葬服务水平，

新增社会化养老床位，新增村（社区）老年食堂（助餐点），开展居家适老化改造。启动县级智慧化养老中心项目规划和建设工作，强化保基本兜底线职能，促进资源均衡配置，确保基本养老服务保障到位。充分发挥县级社会救助部门联席会议作用，提高救助数据共享共用力度，发挥县乡村三级社会救助主动发现信息员作用，及时发现、精准救助、应保尽保，规范发放城乡低保、特困供养、孤儿（含事实无人抚养儿童）、困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴等救助补助资金。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县民政局 2024 年收支总预算 31875.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县民政局 2024 年收入预算 31875.5 万元，其中，本年收入 31875.52 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 31875.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 30975.52 万元，占 97.18%，比 2023 年预算增加 20367.42 万元，增长 192%，增长原因主要是城乡低保、农村特困人员等救助资金增加；政府性基金预算拨款收入 900 万元，占 2.82%，比 2023 年预算减少 6429.88 万元，下降 87.82%，下降原因主要是城乡低保、特困人员供养、残疾人两补、临时救助、孤儿等社会保障项目资金列支一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县民政局 2024 年支出预算 31875.5 万元，比 2023 年预算增加 18086.49 万元，增长 100.83%，增长原因主要是

城乡低保、农村特困人员等救助资金增加。其中，基本支出 347.24 万元，占 0.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 31528.3 万元，占 99.04%，主要用于城乡低保、特困人员供养、残疾人两补、临时救助、孤儿等社会保障项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县民政局 2024 年财政拨款收支预算 31875.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 30975.52 万元、政府性基金预算拨款 900 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 31875.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 30904.9 万元，占 97.31%；卫生健康支出 32.5 万元，占 0.1%；住房保障支出 38.08 万元，占 0.11%；城乡社区支出 900 万元，占 2.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县民政局 2024 年一般公共预算支出 30975.5 万元，比 2023 年预算增加 24516.37 万元，增长 231.11%，主要原因：城乡低保、农村特困人员等救助资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30904.9 万元，占 99.8%；卫生健康支出 32.5 万元，占 0.1%；住房保障支出 38.08 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 173.43 万元，比 2023 年预算增加 41.83 万元，增长 31.79%，增长原因主要是运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，减少 83.33%，减少原因主要是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算 622.2 万元，比 2023 年预算增加 450.6 万元，增长 262.59%，增长原因主要是基层建设拨款资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算 121.5 万元，比 2023 年预算减少 109.72 万元，减少 47.45%，减少原因主要是项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 16.32 万元，比 2023 年预算增加 5.87 万元，增长 56.17%，增长原因主要是退休人员将增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 32.6 万元，比 2023 年增加 8.07 万元，增长 70.85%，增长原因主要是社保经费基准变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算14.76万元,比2023年预算增加3.74万元,增长65.73%,增长原因主要是人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2024年预算1035.1万元,比2023年预算增加754.6万元,增长15090%,增长原因主要是儿童福利项目增加。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2024年预算2610万元,比2023年预算增加1990万元,增长320.97%,增长原因主要是高龄津贴等项目增加。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)万元2024年预算115.47万元,比2023年增加65.47万元,增长130.94,增长原因是殡改项目经费增加。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024年预算58.42万元,比2023年增加58.42万元,增长原因是社团办、婚姻登记中心取消独立核算。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2024年预算2304万元,比2023年增加2304万元,增长原因是残补项目经费增加。

13. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2024年预算23万元,比2023年预算减少77万元,减少77%,减少原因主要是项目经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算 10087 万元，比 2023 年预算增加 5269 万元，增长 109.36%，增长原因主要是项目经费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算 4341 万元，比 2023 年预算增加 4321 万元，增长 21605%，增长原因主要是项目经费增加。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024 年预算 55 万元，比 2023 年增加 55 万元，增长原因是新增流浪乞讨人员救助项目。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算 9280.1 万元，比 2023 年预算增加 5418.95 万元，增长 129.03%，增长原因主要是项目经费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024 年预算 13 万元，比 2023 年减少 25.96 万元，下降 66.63%，下降的原因是项目经费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 17.56 万元，比 2023 年预算增加 1.84，增长 11.7%，增长原因主要是医保缴费基数变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.94 万元，比 2023 年增加 14.94 万元，增长原因是社团办、婚姻登记中心取消独立核算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 30.46 万元，比 2023 年预算增加 10.34，增长 121.08%，增长原因主要是经费增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.62 万元，比 2023 年增加 5.49 万元，增长 72.05%，增长的原因是社团办、婚姻登记中心取消独立核算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 347.24 万元，其中，人员经费 332.96 万元，公用经费 14.28 万元。

（一）人员经费 332.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县民政局 2024 年政府性基金支出 900 万元，比 2023 年预算减少 6429.88 万元，下降 87.72%，下降原因主要是城乡低保、特困人员供养、残疾人两补、临时救助、孤儿等社会保障项目资金列支一般公共预算拨款收入。具体情况如

下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)2024年预算800万元,2023年预算增加300万元,增长60%,增长原因主要是用于社会养老服务和智慧养老建设。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024年预算100万元,2023年预算减少4132.84万元,下降97.65%,下降原因主要是城乡低保、特困人员供养、残疾人两补、临时救助、孤儿等社会保障项目资金列支一般公共预算拨款收入。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县民政局2024年预算共安排项目支出31528.27万元,比2023年预算增加17879.76万元,增长100.46%,增长原因主要是项目经费增加。主要包括:本年财政拨款安排31528.27万元(其中,一般公共预算拨款安排30628.27万元,政府性基金预算拨款安排900万元)。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县民政局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县民政局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴”项目。

（1）项目概述：全县困难残疾人生活补贴审批和资金发放。

（2）立项依据：1、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》
2、《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》。

（3）实施主体：利辛县民政局。

（4）起止时间：2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容：全县困难残疾人生活补贴审批和资金发放。

（6）年度预算安排：县级配套资金 1420.8 万元。

（7）绩效目标：1、做好 2024 年全县 37000 名困难残疾人生活补贴的发放工作。 资金测算：全县共有困难残疾人约 37000 人，共需资金 $37000 \text{ 人} \times 960 \text{ 元} = 3552 \text{ 万元}$ ，其中省级配套资金 $3552 \text{ 万元} \times 60\% = 2131.2 \text{ 万元}$ ，县级配套资金 $3552 \text{ 万元} \times 40\% = 1420.8 \text{ 万元}$ 。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴		
实施单位		利辛县民政局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1420.8 万元	
		其中: 财政拨款	1420.8 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 1、做好 2024 年全县 37000 名困难残疾人生活补贴的发放工作。 资金测算: 全县共有困难残疾人约 37000 人, 共需资金 37000 人×960 元=3552 万元, 其中省级配套资金 3552 万元×60%=2131.2 万元, 县级配套资金 3552 万元×40%=1420.8 万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

2. “2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述: 全县重度残疾人生活补贴审批和资金

发放。

(2) 立项依据：1、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》
2、《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》。

(3) 实施主体：利辛县民政局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：全县重度残疾人生活补贴审批和资金发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 883.2 万元。

(7) 绩效目标：做好 2024 年全县 23000 名重度残疾人护理补贴的发放工作。 资金测算： 全县共有重度残疾人约 23000 人，每人每月发放 80 元，共需资金 23000 人×80 元×12 月=2208 万元，其中省级配套资金 2208 万元×60%=1324.8 万元，县级配套资金 2208 万元×40%=883.2 万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴			
实施单位	利辛县民政局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	883.2 万元	
		其中: 财政拨款	883.2 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 做好 2024 年全县 23000 名重度残疾人护理补贴的发放工作。 资金测算: 全县共有重度残疾人约 23000 人, 每人每月发放 80 元, 共需资金 23000 人×80 元×12 月=2208 万元, 其中省级配套资金 2208 万元×60%=1324.8 万元, 县级配套资金 2208 万元×40%=883.2 万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量	指标 1: 运转保障率	100%

标	出 指 标	指标	
		质量 指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效 指标	指标 1: 支付及时率	100%
			
		成本 指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:	
			
		社会效 益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效 益指标	指标 1:	
			
		可持续 影响 指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

3. “2024-困难群众救助-临时救助”项目。

(1) 项目概述：临时救助资金。

(2) 立项依据：一、临时救助 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市临时救助工作操作规程的通知》(民社救字【2021】11号) 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市临时救助工作操作规程的通知》(亳民社救字【2023】6号) 二、“救急难”配套 利辛县人民政府办公室关于印发利辛县“救急难”基金管理使用暂行办法的通知 三、村级“救急难”互助社配套 安徽省民政厅 安徽省财政厅印发《关于推广村(社区)“救急难”互助社的指导意见》的通知(皖民社救函【2022】138号)

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2024年1月至12月。

- (5) 项目内容：临时救助资金审批和发放。
- (6) 年度预算安排：县级配套资金 4341 万元。
- (7) 绩效目标：动态管理完成临时救助资金审批和发
放。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助			
实施单位		利辛县民政局			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500 万元		
		其中: 财政拨款	500 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 动态管理完成临时救助资金审批和发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率		100%
				
		质量指标	指标 1: 支出合规率		100%
				
		时效指标	指标 1: 支付及时率		100%
				
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度		正常
			指标 2: 民政工作持续推进		100%
		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间		2024 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率		100%
				

4. “2024-困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述：全县特困人员救助供养资金。

(2) 立项依据：上级文件要求事项。

(3) 实施主体：利辛县民政局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：一、主要内容：1、分散供养标准每人每年 7608 元，分散人数约 7000 人，共需资金 53256000 元，集中供养标准每人每年 10008 元，集中人数约 1800 人，共需资金 18014400 元，两项合计共需 71270400 元。

2、省财政每人每年补助 1510 元，应补资金 13288000 元。

3、市级配套资金 8800 人*50 元 650*840=986000 元。

4、全县集中供养失能特困人员约 650 人，部分失能 300 人，完全失能 350 人，需资金 1250 万元。5、全县分散供养失能特困人员约 580 人，部分失能 230 人，完全失能 350 人，需资金 800 万元 根据以上预算情况：县级需配套资金 77570160 元。二、 合计管理维护需 1355.5 万元，共需县级配套资金 1355.5 万元。三、1、按照上年度实际支出资金额，约需资金 140 万元。

县级需配套资金 140 万元 以上三笔资金共需 92451400 元

(6) 年度预算安排：县级配套资金 9245.14 万元。

(7) 绩效目标：做好全县特困供养审批和 8800 名特困对象供养金的发放工作，实行动态管理 立项依据： 1，省财政厅 2017 年民生工程资金筹措事项的通知；2，亳州市民

政局、亳州市财政局联合下发的《特困人员供养及机构运行维护》；3，《亳州市人民政府关于调整 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》。 根据以上预算情况：县级需配套资金 77496400 元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养			
实施单位		利辛县民政局			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9245.14 万元		
		其中: 财政拨款	9245.14 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 做好全县特困供养审批和 8800 名特困对象供养金的发放工作, 实行动态管理 立 项依据: 1, 省财政厅 2017 年民生工程资金筹措事项的通知; 2, 亳州市民政局、亳州市财政局 联合下发的《特困人员供养及机构运行维护》; 3, 《亳州市人民政府关于调整 2023 年最低生活保 障标准和特困人员供养标准的通知》。 根据以上预算情况: 县级需配套资金 77496400 元。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 运转保障率	100%	
				
		质量 指标	指标 1: 支出合规率	100%	
				
		时效 指标	指标 1: 支付及时率	100%	
				
	成本 指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%		
				
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
				
			社会效益 指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
				指标 2: 民政工作持续推进	100%
	生态效 益指标		指标 1:		
				
	可持续 影响 指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年		
				
	满意度 指标	服务对 象满意	指标 1: 服务对象满意率	100%	
				

		度指标	
--	--	-----	--

5. “2024_困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障”

项目

(1) 项目概述：特殊儿童群体基本生活保障资金

(2) 立项依据：上级文件要求事项

(3) 实施主体：利辛县民政局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：散居孤儿月人均 1100 元，福利院孤儿月人均 1550 元。 1、财政厅 2017 年民生工程资金筹措事项的通知。 2、市财政局 2017 年 62 号文件。 3、2022 年亳州市孤儿基本保障实施办法。 4、亳州市民政局《关于提高我市孤儿基本生活保障标准的通知》 5、2024 年我县预计孤儿 1400 人，其中集中供养 100 人，分散供养 1300 人。 资金测算： 孤儿：100 人×1550 元×12 个月 1300 人×1100 元×12 个月=1902 万元 中央补助每人每年 5400 元，共需资金 756 万元 省补助每人每年 960 元，共需资金 134.4 万元 市级配套资金每人每年 1800 元，共需资金 252 万元 以上共需资金 1902 万元，县配套资金 759.6 万元 (6) 年度预算安排：县级配套资金 759.6 万元。

(7) 绩效目标：实行特殊儿童群体基本生活保障资金动态管理审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障
实施单位	利辛县民政局

项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		759.6 万元
		其中: 财政拨款		759.6 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实行特殊儿童群体基本生活保障资金动态管理审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

6. “2024_困难群众救助-最低生活保障”项目。

(1) 项目概述: 全县生活保障金审批和发放。

(2) 立项依据: 一、农村低保 依据: 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知(民社救字【2021】10号)。2022 年利辛县农村低保认定标准每人每月 721 元, 按照我县低保覆盖率 4.35%,

我县农村人口约 153.8 万人，预计低保对象约 6.7 万人，共需农村低保资金约 39260 万元，中央、省级拨付资金约占总金额的 50 % 左右，2024 年县级需配套资金约 20000 万元。

二、城市低保 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知（民社救字【2021】10 号）

- （3）实施主体：利辛县民政局。
- （4）起止时间：2024 年 1 月至 12 月。
- （5）项目内容：全县低保金审批与发放。
- （6）年度预算安排：县级配套资金 10087 万元。
- （7）绩效目标：动态管理全县生活保障的审批与发放。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
实施单位		利辛县民政局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10087 万元	
		其中: 财政拨款	10087 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 动态管理全县生活保障的审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			

		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

7. “2024-老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述：老年人福利补贴资金

(2) 立项依据：1、《亳州市养老服务联席会议关于印发亳州市基本养老服务清单的通知》。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》皖政办【2022】15号 资金测算：全县共有百岁老人210人，80岁-99岁的约37000人，按照标准：210人*6000元=126万元，37000人*360元=1332万元，合计1458万元 2、低收入家庭老年人养老服务补贴：16000人*720元=1152万元 总计2610万元。

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2024年1月12月。

(5) 项目内容：高龄补贴资金的审批与发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金2610万元。

(7) 绩效目标：动态管理高龄补贴资金的审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴		
实施单位		利辛县民政局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2610 万元	
		其中: 财政拨款	2610 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 动态管理高龄补贴资金的审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

8. “2024_利辛县惠民殡葬”项目。

(1) 项目概述: 惠民殡葬补贴

(2) 立项依据: 根据【利政办【2021】10 号利辛县人民政府办公室关于印发《利辛县惠民殡葬实施办法》的通

知】，为进一步深化殡葬改革，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性，减轻群众负担。

（3）实施主体：利辛县民政局

（4）起止时间：2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容：根据民政部第 16 部委《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业的指导意见》（民发【2015】5 号）和市政府办公室《关于进一步深化殡葬改革工作的意见》（亳政办【2020】31）精神，在办理丧葬事宜中，对具有利辛县户籍和经常居住利辛县的城乡居民，推行以下六项殡葬基本服务费用减免政策：1、免费遗体接运；2、免费遗体冷藏（不得超过三天）；3、免费遗体火化（平板炉）；4、免费骨灰寄存；5、免费提供普通骨灰盒；6、选择公益性墓地安葬的，免费提供墓穴安葬。根据 2023 年 1 月至 8 月共火化遗体 3256 具，预测 2024 年度火化遗体 7550 具，按照救助标准每具遗体救助 1060 元，约需资金 800 万元。

（6）年度预算安排：县级配套资金 800 万元。

（7）绩效目标：动态全县惠民殡葬补贴资金的审批与发放。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024_利辛县惠民殡葬		
实施单位	利辛县民政局		
项目属性	常年项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800 万元	
	其中: 财政拨款	800 万元	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标 1：动态全县惠民殡葬补贴资金的审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%
			
		成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			
		社会效益指标	指标 1：保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2：民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1：	
			
		可持续影响指标	指标 1：计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%
			

9. “基建支出”项目。

(1) 项目概述：利辛县智慧养老服务中心建设

(2) 立项依据：2023 年中央预算内投资利辛县智慧养老中心项目皖发改投资【2023】131 号。

(3) 实施主体：利辛县民政局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：2023 年中央预算内投资利辛县智慧养老中心项目皖发改投资【2023】131 号。

(7) 绩效目标：完成利辛县智慧养老服务中心建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
实施单位		利辛县民政局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3598.84 万元	
		其中: 财政拨款	3598.84 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成利辛县智慧养老服务中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%
			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2024 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%
			

(二) 机关运行经费。

利辛县民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 19 万元。

(三) 政府采购情况。

利辛县民政局（本级）2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县民政局（本级）共有车辆 0 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县民政局 28 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30628.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 900 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县民政局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县民政局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
							小计	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						

利辛县民政局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计						

利辛县民政局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县民政局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

利辛县民政局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

利辛县民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

利辛县民政局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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											

利辛县民政局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

利辛县民政局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

第四部分 2024 年部门预算表

见附表：利辛县民政局 2024 部门预算公开表