

# 2024 年度兰考县民政局部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县民政局 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年度兰考县民政局部门预算表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 兰考县民政局概况

### 一、主要职责

(一) 兰考县民政局根据(兰办[2019]19号)文件要求, 内设机构6个机构。分别是: 办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

(二) 兰考县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门, 履行着“上为政府分忧, 下为群众解愁”的重要职能、主要职责: 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、孤儿救助、艾滋病救助、临时救助、残疾人两项补贴、高龄津贴发放等工作; 调查、审核、审批全县救助对象, 并组织实施救助。

### 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个: 兰考县民政局本级, 无二级预算单位。

兰考县民政局部门内设机构包括办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

## 第二部分

### 兰考县民政局 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2024 年收入总计 19419.79 万元，支出总计 19419.79 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 5171.86 万元，增长 36.30%。主要原因：民政局下属二级机构 2024 年合并入民政局预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县民政局 2024 年收入合计 19419.79 万元，其中：一般公共预算 18920.79 万元；政府性基金收入 499 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2024 年支出合计 19419.79 万元，其中：基本支出 804.87 万元，占 4.14%；项目支出 18614.92 万元，占 95.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 18920.79 万元，政府性基金收支预算 499 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4787.86 万元，增长 33.88%，主要原因：民政局下属二级机构 2024 年合并入民政局预算；政府性基金收支预算增加 384 万元，增长 333.91%，主要原因：民政局下属二级机构 2024 年合并入民政局预算，本年度下达政府性基金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18920.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.5 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 18604.20 万元，占 98.32%；卫生健康（类）支出 32.09 万元，占 0.17%；农林水事务（类）支出 200 万元，占 1.06%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 804.87 万元。其中：人员经费支出 740.07 万元，占 91.95%；公用经费支出 64.80 万元，占 8.05%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。主要原因：预算数与2023年保持一致。

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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：预

算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

**（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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：预算数与2023年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

兰考县民政局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 499 万元。支出具体情况如下：项目支出 499 万元，主要用于养老服务项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

兰考县民政局2024年机构运转经费支出预算64.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含电费20万元、办公设备购置12万元、差旅费15万元、维修(护)费5万元、水费3万元、办公费9.8万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排17万元，其中：政府采购货物预算17万元、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**

2023年，我部门共组织对40个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13674.36万元。2024年，兰考县民政局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方

面设置了绩效指标。我部门拟组织对67个项目进行预算绩效评价，涉及资金18614.92万元。

我部门2024年涉及重点绩效项目1个，为困难群众救助补助资金项目。困难群众救助补助资金项目的绩效目标是通过绩效评价，确保困难群众基本生活救助工作的质量和效率，促进贫困群众脱贫和改善生活条件。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆6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4辆，其他用车主要是殡葬业务用车、护送流浪乞讨人员返乡用车；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县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。

四、**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。

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、**“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。

**八、行政(事业)单位机构运转经费情况:**是指为保障行政单位(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。