

涡阳县民政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县民政局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县民政局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县民政局预算表

- 1.涡阳县民政局 2024 年收支总表
- 2.涡阳县民政局 2024 年收入总表
- 3.涡阳县民政局 2024 年支出总表
- 4.涡阳县民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县民政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县民政局 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县民政局 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县民政局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年涡阳县民政局预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县民政局概况

一、主要职责

- (一) 管理社会行政事务;
- (二) 基层民主政治建设;
- (三) 社会救助与福利;
- (四) 指导乡镇民政机构和有关部门开展民政业务;
- (五) 落实民政政策职能。

二、涡阳县民政局预算构成

从预算单位构成看，涡阳县民政局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，2024 年主要做好以下工作。

(一) 扎实推进民政民生工程。继续做好城乡低保、五保供养、孤儿救助、重度残疾人护理补贴工作，进一步做到动态管理、分类施保、应保尽保，切实提高救助时效性和群众满意度。

(二) 继续加大社会养老服务体系建设和大力支持社会资本进入养老领域，积极兑现优惠政策，及时、足额拨付社会办养老机构建设补贴和运营补贴。

(三) 全力以赴，攻坚克难，充分发挥民政部门社保兜底脱贫作用，确保按时完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间的各项工作任务。

第二部分 2024 年涡阳县民政局预算表

涡阳县民政局公开表 1

涡阳县民政局 2024 年部门收支总表

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 | 26,411.7 | 一、一般公共服务支出 | 15.7 |
| 其中：转移支付收入 | 17,000.0 | 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：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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 26,340.9 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 26.8 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 28.2 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 26,411.7 | 支出总计 | 26,411.7 |

涡阳县民政局 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | |
|--------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|--------|---------------------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本经 营预 算拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算） | | 上级转移 支付（政 府性基 金） |
| | | | | | | | 单位 资金小 计 | 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 | | | |
| 合计 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县民政局 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县民政 局 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | 26,411.7 | | | | | | | | | | | |

涡阳县民政局 2024 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|-------|----------|
| | 合计 | 26,411.7 | 338.0 | 26,073.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.7 | 15.7 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.5 | 13.5 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.5 | 13.5 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.3 | 2.3 | |
| 2012906 | 工会事务 | 2.3 | 2.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,340.9 | 267.3 | 26,073.7 |
| 20802 | 民政管理事务 | 286.4 | 193.4 | 93.0 |
| 2080201 | 行政运行 | 139.8 | 139.8 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.7 | 53.7 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.0 | | 3.0 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.0 | | 5.0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 85.0 | | 85.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.8 | 67.8 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.3 | 20.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.6 | 31.6 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.8 | 15.8 | |
| 20810 | 社会福利 | 2,100.7 | | 2,100.7 |
| 2081001 | 儿童福利 | 595.5 | | 595.5 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,333.2 | | 1,333.2 |
| 2081006 | 养老服务 | 172.0 | | 172.0 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20811 | 残疾人事业 | 1,792.0 | | 1,792.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,792.0 | | 1,792.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17,700.0 | | 17,700.0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 700.0 | | 700.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17,000.0 | | 17,000.0 |
| 20820 | 临时救助 | 320.0 | | 320.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 320.0 | | 320.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,500.0 | | 3,500.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,500.0 | | 3,500.0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 574.1 | 6.1 | 568.0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 326.1 | 6.1 | 320.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 248.0 | | 248.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.8 | 26.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.8 | 26.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.9 | 19.9 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.9 | 4.9 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.4 | 1.4 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.2 | 28.2 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.2 | 28.2 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.6 | 5.6 | |

涡阳县民政局 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 | 一般公共预算拨款 |
| 一、本年收入 | 26,411.7 | 一、一般公共服务支出 | 15.7 | 15.7 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 26,411.7 | 二、外交支出 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 26,340.9 | 26,340.9 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.8 | 26.8 |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | 十六、商业 服务业等支 出 | | |
| | | 十七、金融 支出 | | |
| | | 十八、援助 其他地区支 出 | | |
| | | 十九、自然 资源海洋气 象等支出 | | |
| | | 二十、住房 保障支出 | 28.2 | 28.2 |
| | | 二十一、粮 油物资储备 支出 | | |
| | | 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 | | |
| | | 二十三、预 备费 | | |
| | | 二十四、其 他支出 | | |
| | | 二十五、转 移性支出 | | |
| | | 二十六、债 务还本支出 | | |
| | | 二十七、债 务付息支出 | | |
| | | 二十八、债 务发行费用 支出 | | |
| | | 二十九、国 有资本经营 预算支出 | | |
| 收 入 总 计 | 26,41 1.7 | 支 出 总 计 | 26,411. 7 | 26,411. 7 |

涡阳县民政局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|-------|-------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 26,411.7 | 338.0 | 324.2 | 13.9 | 26,073.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,340.9 | 267.3 | 253.4 | 13.9 | 26,073.7 |
| 20802 | 民政管理事务 | 286.4 | 193.4 | 179.9 | 13.5 | 93.0 |
| 2080201 | 行政运行 | 139.8 | 139.8 | 126.3 | 13.5 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.0 | | | | 3.0 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.0 | | | | 5.0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 85.0 | | | | 85.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.8 | 67.8 | 67.4 | 0.4 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 0.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|------|------|--|----------|
| 20810 | 社会福利 | 2,100.7 | | | | 2,100.7 |
| 2081001 | 儿童福利 | 595.5 | | | | 595.5 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,333.2 | | | | 1,333.2 |
| 2081006 | 养老服务 | 172.0 | | | | 172.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,792.0 | | | | 1,792.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理 补贴 | 1,792.0 | | | | 1,792.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17,700.0 | | | | 17,700.0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 700.0 | | | | 700.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 17,000.0 | | | | 17,000.0 |
| 20820 | 临时救助 | 320.0 | | | | 320.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 320.0 | | | | 320.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,500.0 | | | | 3,500.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助 供养支出 | 3,500.0 | | | | 3,500.0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 574.1 | 6.1 | 6.1 | | 568.0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 326.1 | 6.1 | 6.1 | | 320.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 248.0 | | | | 248.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | |

涡阳县民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 338.0 | 324.2 | 13.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.4 | | |
| 30101 | 基本工资 | 117.0 | 117.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.3 | 42.3 | |
| 30103 | 奖金 | 6.7 | 6.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.6 | 19.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 31.6 | 31.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.8 | 15.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.8 | 24.8 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.4 | 1.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.6 | | |
| 30201 | 办公费 | 3.4 | | 3.4 |
| 30202 | 印刷费 | 2.6 | | 2.6 |
| 30207 | 邮电费 | 2.7 | | 2.7 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.2 | | 3.2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.3 | 2.3 | 2.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.5 | 13.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.1 | | |
| 30301 | 离休费 | 19.8 | 19.8 | |
| 30302 | 退休费 | 0.2 | 0.2 | |

| | | | | |
|-------|------|-----|-----|--|
| 30305 | 生活补助 | 6.1 | 6.1 | |
|-------|------|-----|-----|--|

涡阳县民政局 2024 年政府性基金支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：涡阳县民政局本级没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：涡阳县民政局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县民政局 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | |
|-----------------|------------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
| | | 合计 | 26,073.7 | 26,073.7 | |
| | | 涡阳县民政局 | 26,073.7 | 26,073.7 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_困难群众救助_特殊儿童群体 基本生活保障 | 涡阳县民政 局 | 500.0 | 500.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_老年人福利补贴 | 涡阳县民政 局 | 1,100.0 | 1,100.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_婚姻登记专项业务费 | 涡阳县民政 局 | 10.0 | 10.0 | |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 2024_特殊群体救助 | 涡阳县民政 局 | 300.0 | 300.0 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|----------|----------|--|
| 部门运转类项目 | 2024_慈善协会专项业务费 | 涡阳县民政局 | 5.0 | 5.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 涡阳县民政局 | 1,000.0 | 1,000.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 涡阳县民政局 | 732.0 | 732.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_困难群众救助_最低生活保障 | 涡阳县民政局 | 17,700.0 | 17,700.0 | |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 2024_严重精神障碍患者监护管理补贴 | 涡阳县民政局 | 60.0 | 60.0 | |
| 公共服务类项目(老有所养领域) | 2024_养老服务和智慧养老建设补贴资金 | 涡阳县民政局 | 372.0 | 372.0 | |
| 公共服务类项目(其他领域) | 2024_社会救助体系经费 | 涡阳县民政局 | 33.2 | 33.2 | |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 2024_高炉地带工 | 涡阳县民政局 | 20.0 | 20.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_区划界线和地名普查成果转化利用 | 涡阳县民政局 | 5.0 | 5.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_困难群众救助_临时救助 | 涡阳县民政局 | 320.0 | 320.0 | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2024_困难群众救助_特困人员救助供养 | 涡阳县民政局 | 3,506.0 | 3,506.0 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|-------|-------|--|
| 公共服务类项目(其他领域) | 2024_孤儿走访 | 涡阳县民政局 | 6.5 | 6.5 | |
| 部门运转类项目 | 2024_儿童福利中心人员工资及保险项目 | 涡阳县民政局 | 77.0 | 77.0 | |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 2024_“救急难”互助社 | 涡阳县民政局 | 192.0 | 192.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_社会组织评估和管理费用 | 涡阳县民政局 | 3.0 | 3.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_社会救助购买服务 | 涡阳县民政局 | 50.0 | 50.0 | |
| 公共服务类项目(老有所养领域) | 2024_精简老职工及孤老残人员困难救济 | 涡阳县民政局 | 50.0 | 50.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_儿童福利中心专项业务费 | 涡阳县民政局 | 12.0 | 12.0 | |
| 部门运转类项目 | 2024_社会救助工作经费 | 涡阳县民政局 | 20.0 | 20.0 | |

涡阳县民政局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位、采 购项目名 称 | 采购品 目 | 采购数 量 | 合计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | | 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） | 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金） |
|----------|-------------------|----------|----------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：涡阳县民政局本级没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县民政局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：涡阳县民政局本级没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县民政局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县民政局所有收入和支出均纳入涡阳县民政局预算管理。涡阳县民政局 2024 年收支总预算 26,411.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县民政局 2024 年收入预算 26411.7 万元，其中，本年收入 26411.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 26411.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 26411.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 14124.1 万元，增长 114.9%，增长原因主要是城乡低保人员、农村特困人员以及残疾人各项补贴人员救助标准的提高。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县民政局 2024 年支出预算 26411.7 万元，比 2023 年预算增加 14124.1 万元，增长 114.9%，增长原因主要是城乡低保人员、农村特困人员以及残疾人各项补贴人员救助标准的提高。其中，基本支出 338 万元，占 1.3%，主要用于保障机构正常运转、人员工资福利、完成日常工作任务基本保障等；项目支出 26073.7 万元，占 98.7%，主要用于城乡低保、农村特困人员救助、孤儿救助以及残疾人救助等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县民政局 2024 年财政拨款收支预算 26411.7 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 26411.7 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 15.7 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 26340.9 万元，占 99.7%；卫生健康支出 26.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 28.2 万元，占 0.1%。

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。

涡阳县民政局 2024 年一般公共预算支出 26411.7 万元，比 2023 年预算增加 14124.1 万元，增长 114.9%，主要原因：城乡低保人员、农村特困人员以及残疾人各项补贴人员救助标准的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 15.7 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 26340.9 万元，占 99.7%；卫生健康支出 26.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 28.2 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算 13.5 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 2.3%，增长的原因是人员综合定额的增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 6.0%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政运行（项）2024 年预算 139.8 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 1.1%，下降原因主要是人员经费的减少。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政事务管理（项）2024 年预算 53.7 万元，比 2023 年预算增加 53.7 万元，增加 100%，增加的原因功能科目调整和细化。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024 年预算 3 万元，与 2023 年预算持平。

6.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 5 万元，比 2023 年预算减少 40 万元，下降 88.9%，下降原因主要是城乡社区建设资金的减少。

7.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 85 万元，比 2023 年预算减少 124.4 万元，下降 59.4%，下降原因主要是民政事务管理资金的综合安排和调整。

8.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 20.3 万元，比 2023 年预算减少 9.8 万元，下降 32.5%，下降原因主要是离休人员自然减员。

9.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 31.6 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 3.9%，增长原因

主要是人员保险基数的调整增加。

10.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 15.8 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 3.9%，增长原因主要是人员职业年金基数的调整增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算 595.5 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 0.3%，增长原因主要是救助人员和救助标准的增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算 1333.2 万元，比 2023 年预算增加 1333.2 万元，增长 100%，增长的原因是功能科目的调整，对老年事业的投入。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算 172 万元，比 2023 年预算增加 172 万元，增长 100%，增长的原因是功能科目的调整，对养老服务的投入。

14.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 1792 万元，比 2023 年预算增加 461 万元，增长 34.6%，增长原因主要是保障标准的增加。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障资金支出（项）2024 年预算 700 万元，比 2023 年预算减少 19.8 万元，下降 2.8%，下降原因主要是城市低保人员的减少。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障资金支出（项）2024年预算17000万元，比2023年预算增加13990万元，增长464.8%，增长原因主要是：一是上级转移资金的安排；二是救助人员和救助标准的增加。

17.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320万元，比2023年预算增加20万元，增长6.7%，增长的原因是救助人员和标准的增加。

18.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3500万元，比2023年预算减少500万元，下降12.5%，下降原因主要是用上级资金的转移支付补贴。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算326.1万元，比2023年预算增加321.9万元，增长7664.3%，增长原因主要是救助人员的增加和功能科目的调整。

20.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248万元，比2023年预算减少331.4万元，下降57.2%，下降原因主要是功能科目的调整。

21.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.9万元，比2023年预算增加0.4万元，增长2.1%，增长原因主要是人员基数标准的调整。

22.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 4.9 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 52.7%，下降原因主要是科目的细化调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年增加 0.6 万元，增长 100%，增长的原因是对公务员医疗的补助。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.4 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 34.9%，下降原因主要是人员变动。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.6 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员公积金基数调整工资的增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.6 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 3.1%，增长原因主要是人员提租补贴基数调整工资的增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 338.1 万元，其中，人员经费 324.2 万元，公用经费 13.9 万元。

（一）人员经费 324.2 万元，主要包括：基本工资 117 万元、津贴补贴 42.3 万元、奖金 6.7 万元、绩效工资 19.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.6 万元、职业年金缴费 15.8 万元、职工基本医疗保险缴费 24.8 万元、公务员医疗补助缴费 0.6 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金

22.6 万元、工会经费 2.3 万元，其他交通费用 13.5 万元、离休费 19.8 万元、退休费 0.2 万元，生活补助 6.1 万元。

（二）公用经费 13.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县民政局本级 2024 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县民政局本级 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

涡阳县民政局 2024 年预算共安排项目支出 26073.7 万元，比 2023 年预算增加 14127.7 万元，增长 118.3%，增长原因主要是：一是上级资金下达；二是社会救助人员和救助标准的增加。主要包括：本年财政拨款安排 26073.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26073.7 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县民政局 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县民政局本级 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-最低生活保障”项目。

（1）项目概述。农村低保、城市低保是政府对贫困对象按最低生活保障标准进行差额救助的一种救助制度，实行“应保尽保、应退尽退”。

（2）立项依据。《安徽省“十三五”社会救助体系建设规划》（皖民社救字〔2016〕168号）

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2024 年度

（5）项目内容。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保。

（6）年度预算安排。县级配套合计：17700 万元。

（7）绩效目标。

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 17700 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17700 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 主要用于: 1. 无生活来源, 无劳动能力又无法定赡养人、抚养人或扶养人以及有抚养人但无赡养能力的居民; 2. 尚有一定收入, 但家庭月收入低于当年低保标准的居民; 3. 刑满释放或解除劳动合同后, 未及时办理户口手续且家庭月收入低于当年低保标准的人员; 4. 其他符合享受低保待遇的人员。对符合农村低保条件进行的人员生活救助, 做到应保尽保, 应退尽退, 提高低保对象的生活水平, 完善管理制度与办法, 保障 | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| | 困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。 | | | |
| 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 | 城市低保 | ≥2038 人 |
| | | | 农村低保 | ≥63056 人 |
| | | 质量指标 | 救助标准符合程度 | 符合 |
| | | | 救助对象政策符合程度 | 符合 |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放 | 按月发放 |
| | | | 发放及时性 | 每月 15 日前发放 |
| | | 成本指标 | 年度总成本 | ≥36384.03 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 低保对象生活水平提升情况 | 完成较好 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度与办法 | 完善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 直接受益对象满意程度 | ≥94% |

2.“2024_困难群众救助_特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。1、具有我市户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人，同时具备无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围。 艾滋病病人特困救助主要用于 1.救助艾滋病导致劳动能力丧失的特困艾滋病病人及感染者；2.艾滋孤儿；3.艾滋病子女；4.艾滋儿童；5.艾滋病孤老；6.血友病感染艾滋病患者。对符合条件特困艾滋病进行生活救助，做到应救尽救，做到应保尽保,提高艾滋病对象的生活水平，完善管理制度与办法，保障困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。

（2）立项依据。1、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神保障全县五保供养对象基本生活，不断提升供养对象的生活品质和幸福指数。确保弱势群体充分享受国家相关保障政策。

2、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神，为保障全县 38 所敬老院正常健康运营，确保管护人员基本工资和敬老院日常管理基本支出需要。

3、根据市级（亳政秘（2020）56号）文件精神，文件精神保障全县五保供养对象基本生活，不断提升供养对象的生活品质和幸福指数。

4、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神，为保障我县困难人群的基本生活和救助机构日常运转，需保障经费支出。

5、根据市级（亳办发〔2019〕6号）文件精神，为了保

障全县五保供养对象丧葬事宜的权益保障。

6、根据省级（皖民福函〔2017〕716号）文件精神，为保障我县公办养老机构综合责任险续保。

7、根据市级（民社救字〔2019〕195号）文件精神，为保障全县五保供养住院照料护理问题。

8、根据市级（亳政秘〔2021〕76号）文件精神，保障全县特困供养对象基本生活，不断提升供养对象幸福指数。

9、亳州市民政局财政局《关于做好艾滋病特困人群救助资金发放工作的通知》（民社救字〔2016〕96号）

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。2023年分散供养标准7175元，集中供养标准10454元，按照收入倍增计划增长10%，2024年分散供养标准7892.5元，集中供养标准11499.4元。

2、集中特困供养对象管理费。2023年集中供养管理费每人每年1650元，按照收入倍增计划增长10%，2024年供养管理费标准1815元。

3、失能特困供养对象护理费标准：2024年预计分散全失能每人每月护理补贴721元，分散半失能每人每月411元，分散自理每人每月63元；集中全失能每人每月2250元，集中半失能每人每月617元，集中自理每人每月83元。

4、全县需救助80人，每人每月平均救助水平410元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：3506万元。

（7）绩效目标。

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 3506.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3506.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 农村特困供养人员救助: 1、具有我市户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人, 同时具备无劳动能力, 无生活来源, 无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的, 应纳入特困人员救助供养范围。 艾滋病病人特困救助主要用于 1. 救助艾滋病导致劳动能力丧失的特困艾滋病病人及感染者; 2. 艾滋孤儿; 3. 艾滋病子女; 4. 艾滋儿童; 5. 艾滋病孤老; 6. 血友病感染艾滋病患者。对符合条件特困艾滋病进行生活救助, 做到应救尽救, 做到应保尽保, 提高艾滋病对象的生活水平, 完善管理制度与办法, 保障困难群众基本生活, 提高直接受益对象的满意程度。 | | | |
| 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 | 总救助人数 | ≥7469 人 |
| | | | 集中供养对象 | ≥1602 人 |
| | | | 分散供养对象 | ≥5867 人 |
| | | | 艾滋病病人特困生活救助 | ≥80 人 |
| | | 质量指标 | 救助对象政策符合程度 | 符合 |
| | | | 救助标准符合程度 | 符合 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 每月 10 日前 |
| | | | 按规定时间发放 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 年度总成本 | ≤7975.9644 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 做到应保尽保 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度与办法 | 完善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 直接受益对象满意程度 | ≥95% |

3.“2024_老年人福利补贴”项目。

(1)项目概述。高龄津贴惠及所有 80 周岁以上老年人，对纳入最低生活保障家庭中的老年人发放养老服务补贴，覆盖率不低于 60%。

(2)立项依据。1、为保障全县低收入老年人的正常居家养老生活无忧，根据市级文件（民生办〔2020〕3 号）精神，需发放政府购买服务补贴。

2、根据县政府下发《涡阳县人民政府关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》涡政〔2012〕79 号文件和市民政局、财政局联合下发民养老〔2020〕6 号。把我县老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，老龄事业经费列入财政预算，建立与人口老龄化和经济社会发展水平相适应的稳定的经费保障。

(3)实施主体。涡阳县民政局

(4)起止时间。2024 年

(5)项目内容。

1、老年人高龄补贴。发放 80 周岁以上高龄老人生活津贴。2023 年发放标准:80--99 周岁每人每月 30 元、预计 2024 年发放标准:80--99 周岁每人每月 33 元，预计 35000 人，预计经费 1386 万元；100 岁以上每人每年 6000 元，预计 2024 年 250 人提标至每人每年 6600 元，预计经费 165 万元；对百岁老人一年二次的核查经费，80 岁以上高龄老人一年一次年审，核查死亡注销，资料费和租车费用等,5 万元。

(6)年度预算安排。县级配套合计：1100 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_老年人福利补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 1100.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1100.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 高龄津贴惠及所有 80 周岁以上老年人，对纳入最低生活保障家庭中的老年人发放养老服务补贴，覆盖率不低于 60%； | | | |
| 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 | 低收入老年人居家养老补贴 | ≥20000 人 |
| | | | 老年人高龄补贴 | ≥35250 人 |
| | | 质量指标 | 老年人高龄补贴发放率 | 较好 |
| | | 时效指标 | 各项工作任务时效性 | 当年完成 |
| | | 成本指标 | 年度总成本 | ≥2850 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% |

4.“2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴”项目。

（1）项目概述。以加快推进残疾人共同富裕为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

（2）立项依据。1、根据市级（民福（2018）91号）文件精神，为保障全县困难残疾人基本生活和二级及以上且需要长期照护的重度残疾人的生活护理无忧，按文件要求发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

2、根据市亳综治办〔2016〕5号文件精神，为了保障全县严重精神障碍患者有监护人监护，确保安全不出事故，根据相关文件要求需发放监护管理补贴。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2024 年

（5）项目内容。 1、困难残疾人生活补贴标准：每人每年 960 元。2024 年预计 25000 人，每人每年 1056 元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：1000 万元。

（7）绩效目标。

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1000.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。 | | | |
| 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 | 困难残疾人生活补贴人数 | ≥25000 人 |
| | | 质量指标 | 困难残疾人生活补贴质量 | 较高 |
| | | 时效指标 | 困难残疾人生活补贴时效 | 长期 |
| | | 成本指标 | 年度总成本 | ≥2400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴社会效益 | 完成较好 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 困难残疾人生活补贴可持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人生活补贴服务对象满意度 | ≥92% |

5. “2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴”项目

（1）项目概述。以加快推进残疾人共同富裕为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

（2）立项依据。1、根据市级（民福（2018）91号）文件精神，为保障全县困难残疾人基本生活和二级及以上且需要长期照护的重度残疾人的生活护理无忧，按文件要求发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

2、根据市亳综治办〔2016〕5号文件精神，为了保障全县严重精神障碍患者有监护人监护，确保安全不出事故，根据相关文件要求需发放监护管理补贴。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。1、2024年预计人数16000人，补贴标准每人每年1056元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：732万元。

（7）绩效目标。

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 732.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 732.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。 | | | |
| 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 | 重度残疾人护理补贴人数 | ≥16000 人 |
| | | 质量指标 | 重度残疾人护理补贴质量 | 较高 |
| | | 时效指标 | 重度残疾人护理补贴时效 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 年度总成本 | ≥1536 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 重度残疾人护理补贴社会效益 | 完成较好 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 重度残疾人护理补贴可持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 重度残疾人护理补贴服务对象 | ≥94% |

6.“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。坚持最有利于未成年人的原则，对孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，基本实现“应保尽保、动态管理”，促进儿童全面健康成长。

（2）立项依据。根据省文件（皖财社〔2019〕585号）、市文件（民福〔2018〕92号）精神，为保障全县福利机构供养和社会散居孤儿基本生活。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。分散供养孤儿每人每月1100元，集中供养孤儿每人每月1550元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：500万元。

（7）绩效目标。

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [102]涡阳县民政局 | 实施单位 | 涡阳县民政局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 500.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 坚持最有利于未成年人的原则,对孤儿和事实无人抚养儿童,采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力,基本实现“应保尽保、动态管理”,促进儿童全面健康成长。 | | | |
| 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 | 总救助人数 | ≥1745 人 |
| | | | 集中供养对象 | ≥95 人 |
| | | | 分散供养对象 | ≥1650 人 |
| | | 质量指标 | 救助标准符合程度 | 符合 |
| | | | 救助对象政策符合程度 | 符合 |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放 | 按月发放 |
| | | | 发放及时性 | 每月 10 日之前 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | ≥3194.4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 1 | 该项目不适用此指标 1 |
| | | 可持续影响指标 | 孤儿建档率和联网管理 | 完善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 直接受益对象满意程度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

涡阳县民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 126.2 万元，比 2023 年预算增加 22.4 万元，增长 21.6%，增长主要原因是城乡低保、农村特困人员供养以及孤儿走访等核查活动的开展。

（三）政府采购情况。

涡阳县民政局 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县民政局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 年涡阳县民政局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，涡阳县民政局 23 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 26073.7 万元。

第四部分 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。