

沁阳市民政局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市民政局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市民政局 2023 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设6个职能股室，分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作的办公室。

（二）单位职责

1.拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2.拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市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。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管

理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、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。

9.拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、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。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、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。沁阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、沁阳市民政局预算单位构成

本预算为沁阳市民政局单位预算。

第二部分

沁阳市民政局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计13448.89万元，支出总计13448.89万元，与上年相比，收、支总计各增加7254.09万元，增长117.10%。主要原因：困难群众救助标准提高，政府性基金预算拨款收入与支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计13448.89万元，其中：一般公共预算收入7755.28万元；政府性基金预算收入5693.61万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计13448.89万元，其中：基本支出335.44万元，占2.49%；项目支出13113.45万元，占97.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算7755.28万元，政府性基金收支预算5693.61万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1952.93万元，增长33.66%，主要原因：困难群众救助项目增多和救助标准提高；政府性基金收支预算增加5301.16万元，增长1350.80%，主要原因：政府性基金预算拨款收入与支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7755.28万元。其中

本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7354.88万元，占94.84%；卫生健康支出9.78万元，占0.13%；住房保障支出15.66万元，占0.20%；上年结转374.96万元，共占4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出335.44万元，其中：人员经费317.63万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.81万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出5693.61万元，用于彩票公益金安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少

0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算4.00万元，主要保障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，比上年增加0.80万元，增加25.00%，主要原因：公用经费标准调高，办公楼设施老化需要多处修缮。

（二）政府采购支出情况2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13448.89万元。其中：人员经费支出317.63万元；公用经费支出17.81万元；项目支出13113.45万元，涉及项目71个。本年度无部门重点评价项目。

按照保密工作相关规定，我单位4个项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额44.47万元，其中，房屋建筑物9.53万元，车辆0万元，办公设备17.22万元，专用设备0万元，其他资产17.72万元。车辆共有0辆，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

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

九、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

十一、老龄事务：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

附件：沁阳市民政局2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7380.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7350.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5058.00	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	7729.84
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	9.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	415.50
		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	15.66
		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	5278.11
		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	12438.32	本 年 支 出 合 计	13448.89
上年结转结余	1010.57		
收 入 总 计	13448.89	支 出 总 计	13448.89

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	13448.89	7755.28	5693.61	0.00	0.00	12438.32	7380.32	7350.32	5058.00								1010.57	374.96	635.61			
702001	沁阳市民政局	13448.89	7755.28	5693.61	0.00	0.00	12438.32	7380.32	7350.32	5058.00								1010.57	374.96	635.61			

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市民政局

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
类	款	项	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	13448.89	335.44	293.08	24.55	17.81		13113.45	247.79	12865.66
			702001	沁阳市民政局	13448.89	335.44	293.08	24.55	17.81		13113.45	247.79	12865.66
208	02	01		行政运行	124.54	124.54	109.17		15.37				
208	02	02		一般行政管理事务	85.00						85.00		85.00
208	02	06		社会组织管理	21.05						21.05		21.05
208	02	07		行政区划和地名管理	80.00						80.00		80.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	20.00						20.00		20.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	608.11	140.04	137.60		2.44		468.07	247.79	220.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	20.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55		24.55					
208	10	01		儿童福利	248.00						248.00		248.00
208	10	02		老年福利	604.00						604.00		604.00
208	10	04		殡葬	112.17						112.17		112.17
208	10	05		社会福利事业单位	28.50						28.50		28.50
208	10	06		养老服务	144.63						144.63		144.63
208	10	99		其他社会福利支出	150.61						150.61		150.61
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	625.00						625.00		625.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	8.00						8.00		8.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	700.00						700.00		700.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2619.00						2619.00		2619.00
208	20	01		临时救助支出	489.72						489.72		489.72
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	99.84						99.84		99.84
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	31.00						31.00		31.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	750.00						750.00		750.00
208	25	02		其他农村生活救助	93.97						93.97		93.97
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.28						41.28		41.28
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11						
212	08	04		农村基础设施建设支出	399.50						399.50		399.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00						16.00		16.00
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00						5000.00		5000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	278.11						278.11		278.11

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市民政局

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	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	13448.89	支出合计	13448.89	7755.28	7459.60		5693.61			
一、本年收入	12438.32	一、本年支出	12438.32	7380.32	7350.32		5058.00			
（一）一般公共预算拨款	7380.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7350.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5058.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1010.57	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	374.96	（八）社会保障和就业支出	7354.88	7354.88	7324.88					
（二）政府性基金预算拨款	635.61	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	16.00				16.00			
		（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	15.66	15.66	15.66					
		（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	5042.00				5042.00			
		（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	1010.57	374.96	109.28		635.61			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市民政局

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		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				335.44	317.63	17.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.36	82.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.51	87.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30302	退休费	50905	离退休费	24.55	24.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市民政局

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		
			335.44	335.44							
	702001	沁阳市民政局	335.44	335.44							
沁阳市民政 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.15	61.15							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	7.40	7.40							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员文明奖（行政）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	7.40	7.40							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							
		大额医保(行政)	0.30	0.30							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		行政人员生活性补贴	12.71	12.71							
		行政人员工作性津贴	8.50	8.50							
		医疗补助(行政)	2.67	2.67							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.49	29.49							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.62	6.62							
		30%奖励性绩效工资	2.83	2.83							
		年终一次性奖金（事业）	2.19	2.19							
		失业保险金	0.29	0.29							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	2.77	2.77							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		其他人员支出	87.51	87.51							
		医疗补助(事业)	1.24	1.24							
		养老保险金（行政）	14.24	14.24							
		养老保险金（事业）	6.63	6.63							
		退休人员文明奖（行政）	7.20	7.20							

2023年一般公共预算基本支出明细表

沁阳市民政局	人员类	退休人员文明奖（事业）	1.44	1.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.94	7.94							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.68	1.68							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.27	4.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		医疗保险金（行政）	6.67	6.67							
		医疗保险金（事业）	3.11	3.11							
		住房公积金（行政）	10.68	10.68							
		住房公积金（事业）	4.98	4.98							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		福利费（行政）	2.22	2.22							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.55	10.55							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
		福利费（事业）	1.04	1.04							

2023年支出经济分类汇总表

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	19.00	19.00	19.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57.70	57.70	57.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.50	5.50	5.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.23	15.23	15.23									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	142.97	115.00	115.00	16.00		11.97						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	386.60	386.60	371.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.63	76.63	76.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.55	24.55	24.55									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	6419.15	6103.47	6103.47	42.00		273.68						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5000.00			5000.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	157.31					157.31						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	3.00					3.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	537.50					537.50						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市民政局

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	

注：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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市民政局

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
类	款	项					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	5693.61					5693.61		5693.61
			702001	沁阳市民政局	5693.61					5693.61		5693.61
212	08	04		农村基础设施建设支出	399.50					399.50		399.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00					16.00		16.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00					5000.00		5000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	278.11					278.11		278.11

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市民政局

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		
			13113.45	7044.88	5058.00		374.96	635.61			
	702001	沁阳市民政局	13113.45	7044.88	5058.00		374.96	635.61			
特定目标类	婚姻登记处管理费2023	沁阳市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	婚姻登记管理及大厅搬迁2023	沁阳市民政局	80.00	80.00							
特定目标类	社会组织管理费2023	沁阳市民政局	1.05	1.05							
特定目标类	社会组织管理费、慈善经费	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	城区道路设标2023	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	地名标志设置、维护费	沁阳市民政局	30.00	30.00							
特定目标类	二维码门楼牌更换	沁阳市民政局	30.00	30.00							
特定目标类	行政区域界线管理	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	五星社区创建	沁阳市民政局	20.00	20.00							
其他运转类	运转保障经费2023	沁阳市民政局	97.79	97.79							
其他运转类	民政局运转保障经费2023	沁阳市民政局	80.00	80.00							
其他运转类	综合民政管理事务2023	沁阳市民政局	70.00	70.00							
特定目标类	春节及疫情慰问	沁阳市民政局	115.00	115.00							
特定目标类	民政宾馆人员保险及办公费	沁阳市民政局	30.00	30.00							
特定目标类	全省民政视频会议系统建设专项行动2023	沁阳市民政局	3.78	3.78							
特定目标类	民镇宾馆退休人员社保金（含福彩中心社保金）（上年结转）	沁阳市民政局	1.50				1.50				
特定目标类	走访慰问2023	沁阳市民政局	70.00	70.00							
特定目标类	儿童福利2023	沁阳市民政局	2.82	2.82							
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	90.00	90.00							
特定目标类	市未保中心建设前期及配套费	沁阳市民政局	25.00	25.00							
特定目标类	关爱留守儿童、困境儿童、未成年人工作费用	沁阳市民政局	15.00	15.00							
特定目标类	全市未保体系运行经费	沁阳市民政局	25.00	25.00							
特定目标类	老年人福利补贴	沁阳市民政局	600.00	600.00							
特定目标类	百岁老人慰问款2023	沁阳市民政局	4.00	4.00							
特定目标类	殡仪馆迁建项目墓地迁建资金（上年结转）	沁阳市民政局	70.20				70.20				

2023年项目支出预算表

特定目标类	殡仪馆搬迁前期费用（上年结转）	沁阳市民政局	11.97				11.97				
特定目标类	移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助2023	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	殡葬管理所2023	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	社会福利中心基本体系建设专项行动2023	沁阳市民政局	0.50	0.50							
特定目标类	社会福利中心基本体系建设专项行动2023-2	沁阳市民政局	16.00	16.00							
特定目标类	福利彩票管理中心2023	沁阳市民政局	12.00	12.00							
特定目标类	养老机构2023	沁阳市民政局	49.63	49.63							
特定目标类	养老机构补贴	沁阳市民政局	45.00	45.00							
特定目标类	养老编制规划（十件民生实事）	沁阳市民政局	30.00	30.00							
特定目标类	养老安全生产联合执法、省级安全视频调度系统建设、消防安全提升	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	社会工作人才队伍建设、社工站经费（上年结转）	沁阳市民政局	25.61				25.61				
特定目标类	社会工作人才队伍建设、社工站经费2023-2	沁阳市民政局	115.00	115.00							
特定目标类	慈善社工工作经费	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	沁阳市民政局	255.00	255.00							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	沁阳市民政局	370.00	370.00							
特定目标类	精神障碍人员服务费	沁阳市民政局	8.00	8.00							
特定目标类	城市居民最低生活保障金	沁阳市民政局	300.00	300.00							
特定目标类	城市低保 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	400.00	400.00							
特定目标类	农村居民最低生活保障	沁阳市民政局	1150.00	1150.00							
特定目标类	农村低保 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	1469.00	1469.00							
特定目标类	临时救助支出金	沁阳市民政局	75.00	75.00							
特定目标类	“六帮六助”困难家庭一次性生活补	沁阳市民政局	134.72	134.72							
特定目标类	临时救助 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	50.00	50.00							
特定目标类	应对疫情补助资金（困难群众救助）（上年结转）	沁阳市民政局	230.00				230.00				
特定目标类	流浪乞讨人员救助管理站工资保险及运转经费	沁阳市民政局	39.27	39.27							
特定目标类	流浪乞讨2023	沁阳市民政局	10.57	10.57							
特定目标类	流浪乞讨 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	50.00	50.00							

2023年项目支出预算表

特定目标类	城市特困人员救助供养金	沁阳市民政局	11.00	11.00							
特定目标类	城市特困 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	农村特困人员救助供养金	沁阳市民政局	350.00	350.00							
特定目标类	农村特困 沁财社【2023】3号	沁阳市民政局	400.00	400.00							
特定目标类	青海支边和云南工役，四类救济	沁阳市民政局	93.97	93.97							
特定目标类	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施奖补资金（上年结转）	沁阳市民政局	399.50					399.50			
特定目标类	沁阳市综合智慧养老服务体系建设与生命文化园建设项目前期费用	沁阳市民政局	16.00		16.00						
特定目标类	沁阳市综合智慧养老服务体系建设项目（豫财债[2023]2号）	沁阳市民政局	5000.00		5000.00						
特定目标类	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	沁阳市民政局	42.00		42.00						
特定目标类	返还彩票公益金（上年结转）沁财综[2022]2号	沁阳市民政局	138.00					138.00			
特定目标类	返还彩票公益金（上年结转）沁财综[2022]7号	沁阳市民政局	76.00					76.00			
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导资金（上年结转）	沁阳市民政局	11.00					11.00			
特定目标类	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（上年结转）	沁阳市民政局	8.00					8.00			
特定目标类	规范化社区奖补资金（上年结转）	沁阳市民政局	3.00					3.00			
特定目标类	特困供养机构护理型床位配置补助（上年结转）	沁阳市民政局	0.11					0.11			

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.00
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	0.40
30299	其他商品和服务支出	1.60

2023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							
						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
702001	沁阳市民政局	13113.45	13113.45										
41088223000 0000037233	运转保障经费2023	97.79	97.79			97.79	97.79万元	977900	977900元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046117	民政局运转保障经费2023	80.00	80.00			80.00	80.00万元	800000	800000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046122	综合民政管理事务2023	70.00	70.00			70	70万元	700000	700000	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026935	春节及疫情慰问	115.00	115.00			115	115万元	1150000	1150000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026936	民政宾馆人员保险及办公费	30.00	30.00			30	30万元	300000	300000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026944	城市居民最低生活保障金	300.00	300.00			363.40	363.40万元	363400	363400元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026979	农村居民最低生活保障	1150.00	1150.00			2048	2048万元	20480000	20480000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000026983	城市特困人员救助供养金	11.00	11.00			30.00	30.00万	300000	300000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026988	农村特困人员救助供养金	350.00	350.00			875.5	875.5万元	8755000	8755000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026991	临时救助支出金	75.00	75.00			75.00	75.00万元	750000	750000元	发展经济	发展经济	98	98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026993	流浪乞讨人员救助管理站工资保险及运转经费	39.27	39.27			39.27	39.27万元	39270000	39270000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026994	老年人福利补贴	600.00	600.00			647	647万元	6470000	6470000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000027292	困难残疾人生活补贴	255.00	255.00			430.60	430.60万元	4306000	4306000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000027293	重度残疾人护理补贴	370.00	370.00			406.81	406.81万元	4068100	4068100元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000035101	“六帮六助”困难家庭一次性生活补	134.72	134.72			134.72	134.72万元	1347200	1347200元	增加经济	增加经济	98	98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037235	流浪乞讨2023	10.57	10.57			10.57	10.57万元	105700	105700元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000037237	婚姻登记处管理费 2023	5.00	5.00			5.00	5.00万元	50000	50000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037239	养老机构2023	49.63	49.63			49.63	49.63万元	496300	496300元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037240	社会组织管理费2023	1.05	1.05			1.05	1.05万元	10500	10500元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037241	社会福利中心基本体系建设专项行动2023	0.50	0.50			0.5	0.5万元	5000	5000元	发展经济	发展经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037242	儿童福利2023	2.82	2.82			2.82	2.82万元	28200	28200元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000037243	全省民政视频会议系统建设专项行动2023	3.78	3.78			3.78	3.78万元	37800	37800元	绿色发展	绿色发展	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	增加经济	增加经济		
						无影响	无影响	全年	全年	促进和谐	促进和谐		
41088223000 0000037244	城区道路设标2023	10.00	10.00			10	10万元	100000	100000元	发展经济	发展经济	98	98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进发展	促进发展		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000039901	青海支边和云南工役，四类救济	93.97	93.97			93.97	93.97万元	939700	939700元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042802	孤儿、事实无人抚养儿童 沁财社【2023】3号	90.00	90.00			90.00	90.00万元	900000	900000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000042804	城市低保 沁财社 【2023】3号	400.00	400.00			400.00	400.00万元	4000000	4000000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042806	农村低保 沁财社 【2023】3号	1469.00	1469.00			1469	1469万元	14690000	14690000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042807	临时救助 沁财社 【2023】3号	50.00	50.00			50.00	50.00万元	500000	500000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042809	流浪乞讨 沁财社 【2023】3号	50.00	50.00			50.00	50.00万元	500000	500000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042810	城市特困 沁财社 【2023】3号	20.00	20.00			20.00	20.00万元	200000	200000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000042811	农村特困 沁财社 【2023】3号	400.00	400.00			400.00	400.00万元	4000000	4000000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046057	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施奖补资金（上年结转）	399.50	399.50			399.50	399.50万元	3995000	3995000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046064	应对疫情补助资金（困难群众救助）（上年结转）	230.00	230.00			230	230万元	2300000	2300000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不影响	不影响	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046076	返还彩票公益金（上年结转）沁财综[2022]2号	138.00	138.00			不增加	不增加	1380000	1380000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						无影响	无影响	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						138	138万元	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000046077	返还彩票公益金（上年结转）沁财综[2022]7号	76.00	76.00			76	76万元	760000	760000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046082	殡仪馆迁建项目墓地迁建资金（上年结转）	70.20	70.20			70.20	70.20万元	702000	702000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046089	社会工作人才队伍建设、社工站经费（上年结转）	25.61	25.61			25.61	25.61万元	256100	256100元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046091	殡仪馆搬迁前期费用（上年结转）	11.97	11.97			11.98	11.98万元	119800	119800元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046093	未成年人保护社会工作服务引导资金（上年结转）	11.00	11.00			11.00	11.00万元	110000	110000元	资金经济	资金经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046095	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（上年结转）	8.00	8.00			8	8万元	80000	80000元	增加经济	提高资金使用率	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	不增加	促进和谐	增加经济		
						无影响	无影响	全年	无影响	绿色发展	促进和谐		
41088223000 0000046097	规范化社区奖补资金（上年结转）	3.00	3.00			3	3万元	30000	30000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046104	民镇宾馆退休人员社保金（含福彩中心社保金）（上年结转）	1.50	1.50			1.50	1.50万元	15000	15000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046106	特困供养机构护理型床位配置补助（上年结转）	0.11	0.11			0.11	0.11万元	1100	1100元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不影响	不影响	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000046123	走访慰问2023	70.00	70.00			70	70万元	700000	700000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046124	婚姻登记管理及大厅 搬迁2023	80.00	80.00			80.00	80.00万元	800000	800000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046127	社会福利中心基本体系 建设专项行动 2023-2	16.00	16.00			16.00	16.00万元	160000	160000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046130	移风易俗及殡葬改革 宣传费、公益性墓地 建设补助2023	20.00	20.00			20.00	20.00万元	200000	200000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046134	殡葬管理所2023	10.00	10.00			10	10万元	100000	100000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046137	百岁老人慰问款2023	4.00	4.00			4	4万元	40000	40000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046139	福利彩票管理中心 2023	12.00	12.00			12	12万元	120000	120000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046141	社会工作人才队伍建设、 社工站经费 2023-2	115.00	115.00			115.00	115.00万元	1150000	1150000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046173	地名标志设置、维护 费	30.00	30.00			30.00	30.00万元	300000	300000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000046174	市未保中心建设前期 及配套费	25.00	25.00			25.00	25.00万元	250000	250000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046175	二维码门楼牌更换	30.00	30.00			30.00	30.00万元	300000	300000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046176	行政区域界线管理	10.00	10.00			10.00	10.00万元	100000	100000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046177	养老机构补贴	45.00	45.00			45.00	45.00万元	450000	450000元	资金经济	资金经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046178	养老编制规划（十件 民生实事）	30.00	30.00			30	30万元	300000	300000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046179	养老安全生产联合执 法、省级安全视频调 度系统建设、消防安 全提升	20.00	20.00			20	20万元	200000	200000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046181	关爱留守儿童、困境 儿童、未成年人工作 费用	15.00	15.00			15	15万元	150000	150000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046182	全市未保体系运行经 费	25.00	25.00			25	25万元	250000	250000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046183	精神障碍人员服务费	8.00	8.00			8.00	8.00万元	80000	80000元	增加经济	增加经济	98	≤98 %
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		

2023年单位预算项目绩效目标表

41088223000 0000046184	五星社区创建	20.00	20.00			20.00	20.00万元	200000	200000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046185	慈善社工工作经费	10.00	10.00			10.00	10.00万元	100000	100000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046186	社会组织管理费、慈善经费	20.00	20.00			20.00	20.00万元	200000	200000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000047981	沁阳市综合智慧养老服务体系建设与生命文化园建设项目前期费用	16.00	16.00			16.00	16.00万元	160000	160000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000036313	沁阳市综合智慧养老服务体系建设项目（豫财债[2023]2号）	5000.00	5000.00			5000	5000万元	2633	50000000元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000038118	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	42.00	42.00			42	42万元	420000	420000元	发展经济	发展经济	98	98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	1	1年	绿色发展	绿色发展		